Reutlingen

ENTWURF Haushaltsplan 2021/2022

Stadt **Reutlingen**

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2021 / 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**
Allgemeine Bemerkungen 13
Grundsätze des Haushaltsvollzugs 21
Vorbericht 27

Haushaltsplan
Gesamtplan
Strategiekontrakt 75
Gesamtergebnishaushalt 79
Gesamtfinanzhaushalt 81
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 85
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 95

Ergebnishaushalt **103**

Teilhaushalt Dezernat I **105**
Teilhaushalt 00 Bürgermeisteramt 107
11.10-00 Steuerung

Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerungsunterstützung 111
11.12-01 Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilhaushalt 02 Stabsstelle Wohnraum 115
11.12-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilhaushalt 03 Stabstelle Bürgerengagement 119
11.14-03 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 123
11.30-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 14 Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz 127
11.13-14 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 16 Geschäftsstelle des Gemeinderats 131
11.10-16 Steuerung
11.11-16 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt 30 Rechtsamt 137
11.23-30 Justiziariat

Teilhaushalt PR Personalrat 141
11.14-PR Zentrale Funktionen

Teilhaushalt Dezernat II **145**
Teilhaushalt 20 Stadtkämmerei 147
11.12-20 Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22-20 Finanzverwaltung, Kasse
11.32-20 Abgabewesen
51.10-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilhaushalt 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien	157
11.33-23	Grundstücksmanagement	
12.10-23	Statistik und Wahlen	
54.60-23	Parkierungseinrichtungen	
55.50-23	Forstwirtschaft	
55.51-23	Landwirtschaft	
57.10-23	Wirtschaftsförderung	
57.30-23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.50-23	Tourismus	
Teilhaushalt 32	Amt für öffentliche Ordnung	177
12.20-32	Ordnungswesen	
12.21-32	Verkehrswesen	
12.22-32	Einwohnerwesen	
Teilhaushalt 37	Feuerwehr	189
12.60-37	Brandschutz	
12.80-37	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt Dezernat III		**197**
Teilhaushalt 10	Hauptamt	199
11.12-10	Steuerungsunterstützung/Controlling	
11.20-10	Organisation und EDV	
11.21-10	Personalwesen	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10-10	Statistik und Wahlen	
12.22-10	Einwohnerwesen	
54.60-10	Parkierungseinrichtungen	
Teilhaushalt 33	Bürgeramt	213
12.22-33	Einwohnerwesen	
12.23-33	Personenstandswesen	
Teilhaushalt 40	Kulturamt	221
25.20-40	Kommunale Museen	
25.21-40	Stadtarchiv	
26.20-40	Musikpflege	
27.20-40	Bibliotheken	
28.10-40	Sonstige Kulturpflege	
Teilhaushalt 50	Sozialamt	237
12.20-50	Ordnungswesen	
12.25-50	Sozialversicherung	
31.10-50	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
31.20-50	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	
31.60-50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80-50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36.50-50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Teilhaushalt 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport	259
21.10-51	Allgemeinbildende Schulen	
21.20-51	Sonderschulen	
21.40-51	Schülerbezogene Leistungen	
21.50-51	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	

36.20-51	Allgemeine Förderung junger Menschen	
42.10-51	Förderung des Sports	
42.41-51	Sportstätten	
Teilhaushalt 55	Amt für Integration und Gleichstellung	281
11.14-55	Zentrale Funktionen	
Teilhaushalt Dezernat IV		**285**
Teilhaushalt 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	287
51.10-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	
51.11-61	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
54.70-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
Teilhaushalt 63	Bürgerbüro Bauen	299
11.26-63	Zentraler Einkauf	
52.10-63	Bauordnung	
Teilhaushalt 65	Gebäudemanagement	305
11.24-65	Gebäude- und Technisches Immobilien-management	
11.33-65	Grundstücksmanagement	
Teilhaushalt 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	313
11.25-66	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
51.10-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	
54.10-66	Gemeindestraßen	
54.20-66	Kreisstraßen	
54.30-66	Landesstraßen	
54.40-66	Bundesstraßen	
54.60-66	Parkierungseinrichtungen	
55.10-66	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
56.10-66	Umweltschutzmaßnahmen	
Teilhaushalt 67	Task Force Klima und Umwelt	331
56.10-67	Umweltschutzmaßnahmen	
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft		**337**
21.40-AF	Fördermaßnahmen für Schüler	
53.50-AF	Kombinierte Versorgung	
55.20-66	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
57.30-AF	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.30-70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
61.10-AF	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
61.20-AF	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F i n a n z h a u s h a l t		**351**
Teilhaushalt Dezernat I		**353**
Teilhaushalt BM	Bürgermeisteramt	
Teilhaushalt 01	Zentrale Steuerungsunterstützung	
Teilhaushalt 02	Stabstelle Wohnraum	
Teilhaushalt 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz	
Teilhaushalt 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats	
Teilhaushalt 30	Rechtsamt	
Teilhaushalt PR	Personalrat	

Teilhaushalt Dezernat II **369**
Teilhaushalt 20 Stadtkämmerei
Teilhaushalt 23 Amt für Wirtschaft und Immobilien
Teilhaushalt 32 Amt für öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Teilhaushalt Dezernat III **387**
Teilhaushalt 10 Hauptamt
Teilhaushalt 33 Bürgeramt
Teilhaushalt 40 Kulturamt
Teilhaushalt 50 Sozialamt
Teilhaushalt 51 Amt für Schulen, Jugend und Sport
Teilhaushalt 55 Amt für Integration und Gleichstellung

Teilhaushalt Dezernat IV **409**
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
Teilhaushalt 63 Bürgerbüro Bauen
Teilhaushalt 65 Gebäudemanagement
Teilhaushalt 66 Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
Teilhaushalt 67 Task Force Klima und Umwelt

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft **487**

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm **493**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich **679**

A n l a g e n
Nr. 1 Übersicht über den Stand der Schulden 684
Nr. 2 Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 685
Nr. 3 Übersicht über den Stand der Rücklagen 686
Nr. 4 Stellenplan 687
Nr. 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 707
Nr. 6 Investitionen in den Stadtbezirken 710
Nr. 7 Zuschüsse im Haushalt 2019/2020 721
Nr. 8 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 731
Nr. 9 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 732
Nr. 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 733

Beteiligungsübersicht der Stadt Reutlingen 735

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe Reutlingen 741

STADT REUTLINGEN

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 29.10.1946	38.468
nach der Volkszählung am 13.09.1950	45.735
nach der Zählung der Bevölkerung anlässlich der Wohnungszählung vom 27.09.1956	60.481
nach der Volkszählung am 27.05.1970	67.407
nach der Volkszählung am 25.05.1987	98.853
nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	110.358
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	111.866
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	112.988
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	114.746
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	115.519
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	115.985
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	115.495
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	115.724

Fläche des Stadtgebiets am 24.10.2012

Gemarkung Reutlingen, Flur Reutlingen	2.781 ha 57 a 90 qm
Gemarkung Reutlingen, Flur Betzingen	784 ha 50 a 52 qm
Gemarkung Reutlingen, Flur Sondelfingen	623 ha 07 a 16 qm
	4.189 ha 15 a 58 qm
Gemarkung Altenburg	261 ha 02 a 59 qm
Gemarkung Bronnweiler	119 ha 35 a 65 qm
Gemarkung Degerschlacht	174 ha 68 a 90 qm
Gemarkung Gönningen	1.567 ha 14 a 84 qm
Gemarkung Mittelstadt	645 ha 69 a 82 qm
Gemarkung Oferdingen	317 ha 39 a 36 qm
Gemarkung Ohmenhausen	573 ha 73 a 74 qm
Gemarkung Reicheneck	226 ha 28 a 58 qm
Gemarkung Rommelsbach	369 ha 29 a 00 qm
Gemarkung Sickenhausen	262 ha 47 a 05 qm
Gesamtfläche der Stadt Reutlingen	8.706 ha 25 a 11 qm

Steuerkraftsumme

2015	insgesamt	146.151.854 EUR
	je Einwohner	1.306 EUR
2016	insgesamt	153.515.227 EUR
	je Einwohner	1.359 EUR
2017	insgesamt	171.102.136 EUR
	je Einwohner	1.491 EUR
2018	insgesamt	184.672.539 EUR
	je Einwohner	1.598 EUR
2019	insgesamt	196.013.141 EUR
	je Einwohner	1.690 EUR

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 … folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	2021 EUR	2022 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	362.851.149	364.118.231
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 367.233.494	- 368.190.971
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 4.328.345**	**- 4.072.739**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 4.328.345**	**- 4.072.739**
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	359.020.149	360.358.016
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 350.362.362	- 352.059.541
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**8.657.787**	**8.298.476**
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	- 50.888.317
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 26.807.339**	**- 27.192.577**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 18.149.552**	**- 18.894.101**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.604.552	23.827.101
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 8.455.000	- 8.833.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**17.149.552**	**14.994.101**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 1.000.000**	**- 3.900.000**

§ 2 Kreditermächtigung

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

2021 EUR	2022 EUR
25.604.552	23.827.101

§ 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
24.803.600	49.256.609

§ 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 wir 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

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzept GR-Drs 21/010/06 ist vorgesehen die Steuerhebesätze für

die Grundsteuer B auf 500 v.H.

und

die Gewerbesteuer auf 410 v.H.

zu erhöhen.

Eine entsprechende Vorlage zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer wird im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2021 / 2022 in die Gremien eingebracht.

§ 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.

Reutlingen,

Thomas Keck
Oberbürgermeister

Stadt Reutlingen

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

2021 / 2022

A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N

Z U M H A U S H A L T S P L A N

1. Rechtsgrundlagen

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Frist zur Umstellung des Rechnungswesens war im Reformgesetz für alle Kommunen auf spätestens 01.01.2016 festgelegt worden.

Mit Drucksache 15/3119 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf u.a. zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften in den Landtag eingebracht, der am 11.04.2013 beschlossen und im Gemeinsamen Amtsblatt vom 19.04.2013 veröffentlicht wurde. Demnach waren alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihr Rechnungswesen für die kommunalen Kernhaushalte bis spätestens 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen. Konsolidierte Gesamtbilanzen sind bis spätestens zum Jahr 2025 zu erstellen.

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat daher bereits am 26.07.2011: (GR-Drs. Nr. 11/010/05) den Beschluss zum Beginn der stadtweiten Vermögenserfassung und -bewertung gefasst und mit Entscheidung vom 25.02.2014 (GR-Drs. Nr. 14/010/02) den Zeitpunkt für die Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Reutlingen auf das NKHR auf den 01.01.2017 festgelegt.

Der Haushaltsplan 2017/2018 war der erste Doppelhaushalt der Stadt Reutlingen auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Er wurde am 31.01.2017 im Gemeinderat verabschiedet. Die Eröffnungsbilanz wurde am 07.02.2018 von der Stadtkämmerei aufgestellt, dem Gemeinderat am 22.03.2018 zur Kenntnis gegeben (GR-Drucksache Nr. 18/010/03) und nach Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt am 17.05.2018 durch den Gemeinderat festgestellt (GR-Drs. Nr. 18/002/05).

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl. S.1095, 1098), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 04.02.2021 (GBl. S. 192, 195), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 01.05.2020, die VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

Der Haushaltsplan 2021/2022 wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 19.10.2004 (Gemeinderatsdrucksachen 04/005/84 und 04/005/81.2) sowie vom 26.06.2008 (Gemeinderatsdrucksache 08/005/23.1) als Zwei-Jahres-Etat eingebracht.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.
Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** konzipiert:

1. **Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs**

   Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

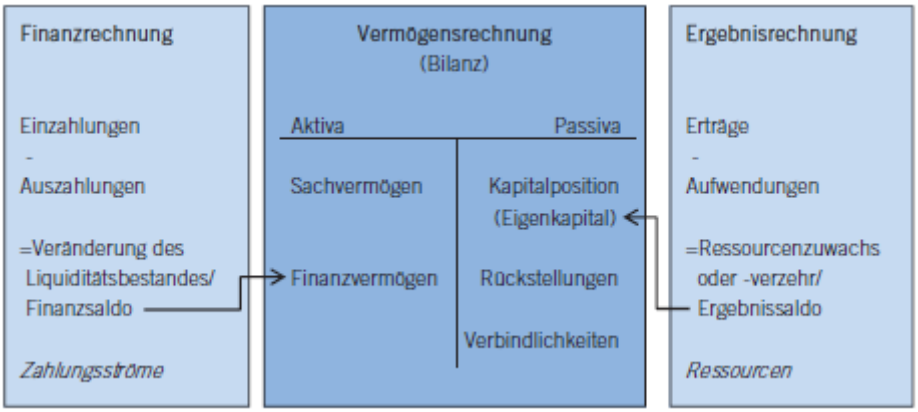
2. **Finanzhaushalt /-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel**

   Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeiten (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

3. **Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden**

   In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Reutlingen wurde durch den Gemeinderat am 17.05.2018 festgestellt.

   Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gem. § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Stadt Reutlingen wurden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet.

Aufbauend auf dem Produktplan erfolgte die Bildung der Teilhaushalte durch Zuordnung der Produktgruppen zu bestehenden Organisationseinheiten, die dann die Teilhaushalte darstellen.

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u. Strategien

THH_00 Teilhaushalt Bürgermeisteramt
THH_01 Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung
THH_02 Stabsstelle Wohnraum
THH_03 Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement
THH_13 Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
THH_14 Teilhaushalt Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz
THH_16 Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat
THH_30 Teilhaushalt Rechtsamt
THH_PR Teilhaushalt Personalrat

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
THH_23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
THH_32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
THH_37 Teilhaushalt Feuerwehr

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_10 Teilhaushalt Hauptamt
THH_33 Teilhaushalt Bürgeramt
THH_40 Teilhaushalt Kulturamt
THH_50 Teilhaushalt Sozialamt
THH_51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
THH_55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

DEZIV THH Baudezernat

THH_61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
THH_63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen
THH_65 Teilhaushalt Gebäudemanagement
THH_66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
THH_67 Task Force Klima und Umwelt

THH_AF Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

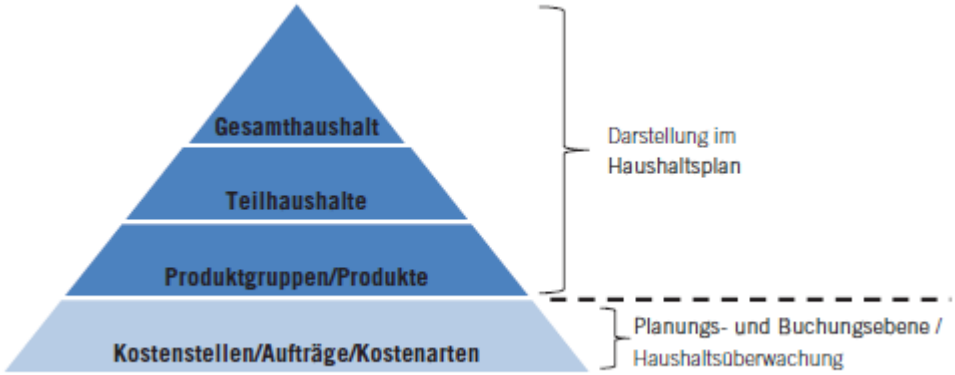
In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Sie bilden die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Daher ist im Ergebnishaushalt jedem Teilhaushalt ein Kontrakt vorangestellt, der einen Überblick über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen, die Finanzziele und die Stellen-/Personalausstattung des Teilhaushalts/Amts gibt. Danach ist das Ergebnis des gesamten Teilhaushalts gegliedert in Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst ersichtlich.

Jeder Produktgruppe eines Teilhaushalts ist ein Kontrakt mit einer kurzen inhaltlichen Beschreibung der Produktgruppe, wesentlichen Strukturdaten sowie den wesentlichen Zielen und Kennzahlen für die jeweilige Produktgruppe zugeordnet.

Eine Ausnahme bilden Steuerungs-und Serviceleistungen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf andere Produkte verrechnet werden (Produktgruppen 11*). Diesen sind keine Kontrakte zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets des Ergebnishaushalts auf Kostenstellen/Aufträgen und Kostenarten. Für Investitionsobjekte sind jeweils eigene Kontierungsobjekte (Projekte) angelegt.



5. Zahlenwerk der Produktgruppen

5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (=Primärkosten). Dazu zählt auch der Aufwand aus Abschreibungen.

5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

Im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen. (= Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Projektarbeit ein detailliertes Verrechnungsmodell entwickelt.

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem jeweils aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Stadt Reutlingen.

5.3 Budget Ergebnis

In der Zeile Budgetergebnis ist der Zuschussbedarf einer jeden Produktgruppe bzw. eines jeden Teilhaushalts ausgewiesen, der vom/von der Budgetverantwortlichen überwacht und gesteuert werden muss. Budgetrelevant sind alle zahlungswirksamen Vorgänge.

Damit sind folgende Positionen nicht Bestandteil des Budgetergebnisses:

- Kalkulatorische Kosten/Erlöse
- Sekundärkosten/-erlöse (= innere Verrechnungen)
- Rückstellungen
- Aktivierte Eigenleistungen

6. Nummernsystematik

Teilhaushalte: sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“ und die Amtskennziffer.
Beispiel: THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

Produktgruppen sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg und der zweistelligen Amtskennziffer, die die Zuordnung zum Teilhaushalt sichtbar macht:
Beispiel: 1222-32 Einwohnerwesen

Investitionen sind bezeichnet durch eine 13 - stellige Ziffernfolge: **7.XXXX.XXX.XX**

ID Finanzhaushalt
Produktgruppe
Maßnahme Nummer
fortlaufende Nummer oder Abteilung

Beispiel:: 7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung

Stadt Reutlingen

GRUNDSÄTZE FÜR DEN HAUSHALTSVOLLZUG

2021 / 2022

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Budgets

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Das Budget setzt sich aus den im Haushaltsplan für diesen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) zusammen, welche dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Der Haushaltsplan der Stadt Reutlingen ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in Teilhaushalte aufgeteilt. Ein Teilhaushalt beinhaltet sämtliche Produktgruppen, die einem Amt zugeordnet sind und bildet das Amtsbudget, für das die Amtsleitung verantwortlich ist. Die Budgets (=Teilhaushalte) der Ämter eines Dezernats bilden zusammen das Dezernatsbudget.

In Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgabe und unter Berücksichtigung der seit dem Jahr 2000 in Reutlingen geltenden flächendeckenden Budgetierung (GR-Drucksache 99/150/18 vom 08.12.1999, Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2000) werden in Reutlingen alle zahlungswirksamen Vorgänge in die Budgets einbezogen.

2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets wird sowohl durch die gesetzlichen Regelungen

- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit

als auch durch diese Grundsätze für den Haushaltsvollzug der Stadt Reutlingen eingegrenzt.

2.1 Teilergebnishaushalt

Innerhalb eines Budgets des Ergebnishaushalts (=Teilergebnishaushalt) sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gemäß § 13 Satz 2 GemHVO nicht für die veranschlagten Verfügungsmittel. Haushaltsmittel für Personalaufwendungen können für Sachaufwand und sonstige Kosten und umgekehrt verwendet werden.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand (unechte Deckungsfähigkeit).
Wenigererträge führen zu entsprechenden Wenigeraufwendungen.

Folgende Positionen sind **nicht Bestandteil** der Amts- und Dezernatsbudgets:

- Abschreibungen
- Auflösung von Ertragszuschüssen
- Kalkulatorische Kosten/Erlöse
- Sekundärkosten/-erlöse (= innere Verrechnungen)
- Rückstellungen
- Aktivierte Eigenleistungen

Sie sind von den Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (= Teilhaushalte) ausgenommen. (vgl. Ziffer 2.3)

Bei der Überschreitung der Haushaltsmittel innerhalb der Produktgruppe ist ein Ausgleich innerhalb des Teilhaushalts (= Amtsbudgets) herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich innerhalb des Dezernatsbudgets herbeizuführen.

Der Stellenplan darf **ohne Zustimmung des Gemeinderats nicht überschritten** werden.

2.2 Teilfinanzhaushalt

Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Einsparungen (Kostenunterschreitungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen.

Zwischen Investitionsmaßnahmen sind Auszahlungen nur innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen.

Einseitige Deckungsfähigkeit / Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Über die beabsichtigte Inanspruchnahme dieser einseitigen Deckungsfähigkeit ist die Stadtkämmerei zu informieren.

2.3 Weitere Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten bzw. Kontengruppen von der gegenseitigen und unechten Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets generell ausgenommen:

- Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

- Die kalkulatorischen Zinsen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets enthalten.

- Aktivierte Eigenleistungen führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch nicht zahlungswirksam und ermächtigt damit auch nicht zu zahlungswirksamem Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Amtsbudgets enthalten.

- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

3. Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen

Planabweichungen in Form von über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Über die Anpassung von Zielen und Kennzahlen entscheidet immer der Gemeinderat. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Budgetanpassungen können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn die Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist oder ein Haushaltsvermerk in den Erläuterungen einer Produktgruppe diese Deckungsfähigkeit vorsieht.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach den in der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung geregelten Zuständigkeiten für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen.

5. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln sowie die Befugnis zur Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen wurden auf Grund der Zuständigkeitsordnung der Stadt Reutlingen (Zust.O) vom 11.06.1996 grundsätzlich den Dienststellen für ihren Geschäftskreis übertragen.

Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständige Dienststelle ist grundsätzlich das für den Teilhaushalt budgetverantwortliche Amt. Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, die Mittelbewirtschaftung zu überwachen.

Die einzelnen Dienststellen verfügen über sogenannte Kleinauslagenkassen zur Bestreitung von Kleinauslagen (Beträge bis zu 30,00 EUR).

Die Verbuchung der ausbezahlten Beträge erfolgt bis zum Betrag von 10,00 EUR auf dem Konto „Geschäftsausgaben“, soweit kein sachlich geeigneteres Sachkonto im Kontenplan ausgewiesen ist. Beträge über 10,00 EUR sind auf jeden Fall auf das zutreffende Sachkonto und die zutreffende Kostenstelle zu verbuchen.

6. Sonstige Grundsätze

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug und dem Haushaltskonzept der Stadt entspricht.

Erfahrungen anderer Städte im Vollzug des ersten doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

Stadt Reutlingen

V O R B E R I C H T

2021 / 2022

1. Allgemeine Wirtschaftslage 30

1.1. Weltwirtschaft 30

1.2. Europa 30
1.2.1. Politik
1.2.2. Wirtschaft

1.3. Deutschland 32
1.3.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
1.3.2. Sozialversicherung
1.3.3. Gebietskörperschaften
1.3.4. Steuerschätzungen im September und November 2020
1.3.5. Bundeshaushalt

1.4. Kommunen 37

2. Erläuterungen zu den Vorjahren 38

2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 38

2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 39

3. Haushalt 2021/2022 41

3.1. Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie 41
3.1.1. Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
3.1.1.1. Gesamthaushalt nach Produktbereichen
3.1.2. Gesamtergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten
3.1.2.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen
3.1.2.2. Darstellung der ordentlichen Erträge
3.1.2.3. Darstellung der ordentlichen Aufwendungen
3.1.3. Gesamtfinanzhaushalt nach Einzahlungen und Auszahlungen
3.1.3.1. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen
3.1.3.2. Darstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.1.3.3. Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.2. Ergebnishaushalt 2021/2022 50
3.2.1. Entwicklung der Erträge
3.2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
3.2.1.2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)
3.2.2. Entwicklung der Aufwendungen
3.2.2.1. Aufwand für Personalausgaben
3.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
3.2.2.3. Aufwand für Transferaufwendungen
3.2.2.4. Aufwand für Abschreibungen
3.2.2.5. Verrechnungsmodell
3.2.3. Amts- und Dezernatsbudgets
3.2.3.1. Entwicklung Budgets 2019 bis 2022

3.3. Finanzhaushalt 2021/2022 einschließlich Mittelfristiger Finanzplanung 62
3.3.1. Wesentliche Investitionstätigkeiten
3.3.1.1. Entwicklung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
3.3.1.2. Entwicklung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3.3.1.3. Entwicklung Grundstücksverkehr
3.3.2. Finanzierungstätigkeit
3.3.2.1. Finanzierungsmittelbestand
3.3.2.2. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs
3.3.2.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.3.2.4. Nettokreditaufnahme

4. Schulden 71

5. Fazit 72

6. Dank an alle Beteiligten 73

VORBERICHT

1. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSLAGE

1.1. Weltwirtschaft

Die **Corona-Pandemie** hält die Welt seit Ende 2020 in Atem. Der globale Kampf um die richtige Strategie (Schützen, Retten, Testen, Impfen) sowie um die verfügbaren Impfdosen läuft schon seit einem ¾ Jahr. Lagen anfangs die Infektionszahlen in den angelsächsischen Staaten Großbritannien und USA erheblich über denen Deutschlands und einem Großteil Europas, so haben sie sich nunmehr mit 13,6 % Anteil Geimpfter an der Bevölkerung einen Vorsprung erarbeitet, der ihnen auch bildungspolitisch und wirtschaftlich zum Vorteil gereichen könnte (Stand in Deutschland Mitte März 3,7 %). Auch sind die Summen, mit denen die pandemiebedingten Lasten im Gesundheitswesen und in Wirtschaft und Gewerbe bekämpft werden sollen, in astronomische Höhen gestiegen. So zog der Bundesfinanzminister im Frühjahr 2020 seine finanzpolitische „Bazooka“ aus dem Halfter des gerade noch ausgeglichenen Bundeshaushalts und legte mit einem „Wumms“ ein Konglomerat von **Rettungspaketen** vor, das sich im ersten Aufschlag bereits auf insg. 130 Mrd. € (Stand Juni 2020) belief. Die USA zogen nun unter dem frisch gewählten Präsidenten Biden im März 2021 mit einem 1,8 Bio. $-Hilfspaket nach, das u.a. etwa 1.200 $ für jeden US-Bürger beinhaltet. Dieses „Helikopter-Geld“ ist einerseits zwar hilfreich, beflügelt die Wirtschaft (die US-amerikanische Notenbank FED prognostiziert mit 6,5 % in 2021 bereits ein höheres Wachstum als das durch den chinesischen Volkskongress im März 2020 abgesegnete Wachstumsziel von 6,2 %), aber wird auch die Inflation und damit die Zinsen nach oben treiben, was den Hilfseffekt für Bürger und Städte in den USA schmälert. Aber Wirtschaft ist zum Großteil Psychologie und soweit nicht nur in China, sondern auch in den USA wieder der Hunger auf deutsche und europäische Exportartikel steigt, kann es der „Alten Welt“ recht sein.

1.2. Europa

1.2.1. Politik

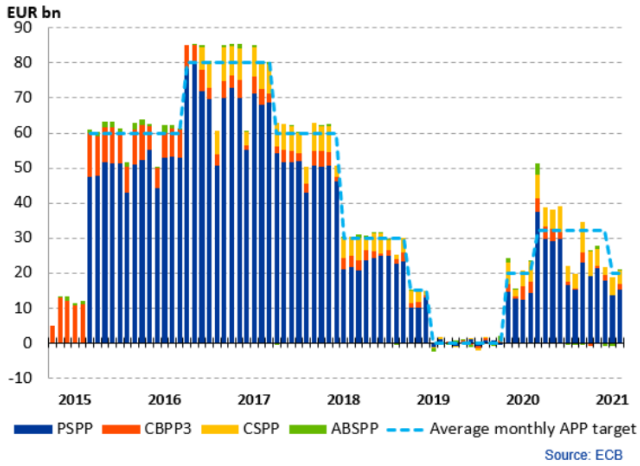
Der Konflikt der USA mit China ist mit der Abwahl Präsident Trumps im November 2020 nicht gelöst, China versucht immer massiver auf Südostasien einzuwirken, sei es mit der Aufrüstung seiner Armee und Pazifikflotte, sei es über neue Handelsabkommen. In der globalisierten Weltwirtschaft droht Europa zwischen den Wirtschafts- und Machtblöcken USA und dem immer selbstbewusster auftretenden China (faktische Eliminierung der Demokratie in Hongkong als erster Baustein außenpolitischer Machtansprüche) zerrieben zu werden. Statt den Einigungsprozess innerhalb Europas mit neuen intelligenten Beteiligungs- und Kooperationsformaten weiter voranzutreiben, zerfällt es stattdessen in ein Kerneuropa derjenigen Staaten, die die Lehren aus zwei Weltkriegen und jahrhundertelanger Erbfeindschaft gezogen haben und Staaten, die sich wie Ungarn und Polen teils populistisch abgrenzen bei gleichzeitigem Nutzen hoher EU-Subventionen oder sogar – wie im Falle Großbritanniens – nach unwürdigem Verhandlungshickhack Ende 2020 ganz aus der EU-Gemeinschaft verabschiedet haben. Dies ist im Falle der Briten vor allem auch deshalb bedauerlich, da sie bisher der zweitgrößte Wirtschaftspartner Deutschlands innerhalb der EU waren und die Auswirkungen für alle Partner noch nicht absehbar sind.

Der sog. Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei, der seit 2016 diese bei der Unterbringung von Flüchtlingen insbesondere aus Syrien unterstützt, droht trotz mittlerweile etwa 4,5 Mrd. € an Ankara überwiesenen EU-Mitteln auf der Kippe, da Präsident Erdogan ihn immer wieder als Druckmittel und zur Ablenkung von innenpolitischen Problemen nutzt. Ihm kommt dabei zugute, dass die EU es seit 2015 immer noch nicht geschafft hat, sich auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu verständigen, die nicht nur einzelne Länder wie z.B. Frankreich und Deutschland einseitig belastet, wohingegen Länder wie Polen und Ungarn sich einer Aufnahme verweigern. Letztere treten seit einigen Jahren von Regierungsseite aus rechtsstaatliche Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit mit Füßen. Investitionen deutscher Unterneh-

men in der Türkei, Ungarn und Polen drohen somit aufgrund der fragiler werdenden Rechtssicherheit eher zurückgestellt zu werden.

1.2.2. Wirtschaft

Die **Notenbanken** wollen und müssen angesichts des Reformstaus vor allem in den europäischen Staaten der Bevölkerung glauben machen, dass die Zinsen dauerhaft im jetzigen atypischen historischen Zinstief verweilen können. Dies gelang bisher nur durch die beispiellose Ausweitung der Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank (EZB) und deren zahlreichen Rettungsschirmen für über Gebühr verschuldete Staaten wie z.B. Spanien, Italien und Griechenland.
In der Corona-Krise wurde ein zeitlich begrenztes Kaufprogramm für private und öffentliche Anleihen (PEPP) aufgelegt, das sich zunächst auf 750 Mrd. € belief und jüngst auf 1,85 Bio. € aufgestockt wurde. Zusammen mit dem Anleihenkaufprogramm (APP), das schon seit 2014 in verschiedenen Teilprogrammen läuft, werden bis zu 80 Mrd. € Anleihen pro Monat erworben, um Staaten und Unternehmen zusätzliche Liquidität zu verschaffen.



Vor allem der deutsche Mittelstand hat nach jahrzehntelanger Werbung, Steuerbegünstigungen und Subventionierungen[1] durch deutsche Regierungen sein Erspartes überwiegend nicht in einem Häuschen oder einer Wohnung als Alterssicherung investiert, sondern es in Renten- und Kapitallebensversicherungen eingebracht. Gerade in den so oft gescholtenen GIIPS-Staaten[2] haben die Menschen allerdings Wohneigentumsquoten von 80% bis über 90% und profitieren nun von den Wertsteigerungen der Immobilien, die gerade in Deutschland für junge Familien den Traum vom Wohneigentum platzen lassen. So war die in der durch die Finanzkrise folgende Staatsfinanzierungskrise ausgelöste Niedrigzinspolitik der EZB geradezu kontraproduktiv. Seither haben die deutschen Sparer ca. 700 Mrd. € Zinserträge verloren und die Immobilienpreise in den größeren Städten haben sich in einer Dekade fast verdoppelt. Die Auswirkungen dieser fast ein Jahrzehnt andauernden Politik der EZB, die eigentlich den hochverschuldeten Staaten Zeit kaufen sollte, in der diese ihre „Hausaufgaben“ machen sollten hin zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschafts- und Sozialsysteme, um ihre Staatsdefizite und Schulden in den Griff zu bekommen, schlagen nun voll durch. Denn nun kommt die von der EZB herbeigesehnte Inflation in Höhe des angestrebten Ziels von 2%, dessen Nichterreichung seit Jahren als Legitimation für ein weiteres Ausufern der Geldmenge herangezogen wurde, voll zum Tragen. So lag die Teuerungsrate im September 2020 noch bei -0,2% (niedrigster Wert seit 2015), aktuell strebt sie den 2% entgegen. Dies trifft auf eine Bankenlandschaft, die im Umbruch ist und schärferen regulatorischen Anforderungen zur Eigenkapitalstärkung und einer zwangsweisen Einbeziehung in die Gewährträgerschaft für alle europäischen Banken entgegensieht. Sie weiß sich nicht anders zu helfen, als ihre Dienstleistungen herunterzufahren und Öffnungszeiten oder ganze Filialnetze zu reduzieren, zu fusionieren, Serviceangebote zu minimieren und die Menschen in Online-Angebote zu drängen, die zunächst kostenlos waren und nun sukzessive wieder mit Kosten in gleicher Höhe fällig werden wie früher mit erheblich mehr Servicepersonal unterlegten Geschäftsmodell. Aktuell werden bereits von Privatkunden Negativzinsen in Höhe des EZB-Satzes für Geschäftsbanken (0,5%) für Guthaben jenseits der 100.000 € verlangt, aber wie lange noch. Als letztes werden die Geldautomaten abgebaut werden, was angesichts

[1] Wohngeld, steuerfreie Auszahlung von Lebensversicherungen,…
[2] Griechenland, Italien, Irland, Portugal, Spanien

der in der Corona-Pandemie ausgeweiteten Onlinekäufe und bargeldlosen (virusfreien) Zahlungen im Einzelhandel gut argumentiert werden kann.
Ansonsten sind die Deutschen weiterhin Entwicklungsland, was Aktien als Portfolio-Bestandteil der Wohlstandssicherung anbelangt. Deutsche Firmen verdienten prächtig Geld in der nun seit 2010 bis 2019 permanent andauernden überdurchschnittlich guten Wirtschaftsentwicklung – die Deutschen besitzen allerdings nur rund 10% der Aktien der deutschen DAX-Unternehmen, den Rest schöpfen ausländische Anteilseigner ab. Hier wäre dringend angesagt, dass sich die künftige Bundesregierung unter Anhörung von Experten aus Wirtschaft, Finanzen, kommunalen Spitzenverbänden, unabhängigen Think-Tanks und Vertretern der Zivilgesellschaft daran machen würde, das sich mittlerweile auf 6,8 Bio. € belaufende Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland – davon über 2 Bio. € auf Giro- und Geldmarktkonten nullzins-mäßig dahindämmernd – z.B. in Infrastruktur-Fonds, Schuldscheindarlehen und Anleihen insbesondere für die Sanierung von Schulen, Kindergärten, Bahnstrecken sowie öffentliche Zukunftsinvestitionen in Mobilität, (Klein-)Klimaprojekte, Bildung, Digitalisierung von Staat und Gesellschaft, Künstliche Intelligenz für die Zivilgesellschaft und öffentlich zugängliches Datenmanagement zu stecken. Entsprechende Gesetzesinitiativen müssten ohne ideologische Scheuklappen schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden, um eine Win-Win-Situation für Bevölkerung und Kommunen / Staat zu schaffen.

1.3. Deutschland

1.3.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

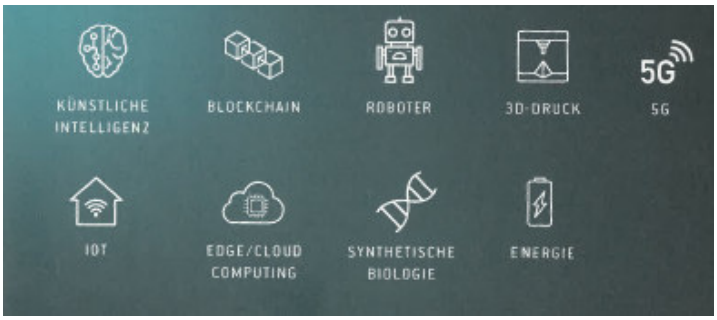
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, umgangssprachlich die "Wirtschaftsweisen" genannt, erwartet eine langsamere Erholung der deutschen Wirtschaft als noch vor einigen Monaten. Er rechnet für 2021 nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,1 Prozent. Im Herbst waren die Vertreter der wichtigsten Wirtschaftsinstitute noch von 3,7 Prozent ausgegangen, das IW Köln hat seine Prognose bereits auf 3,0% gesenkt.

Sollte sich der Lock down um ein Quartal verlängern, dürfte das für Deutschland 2021 erwartete Wirtschaftswachstum um rund einen weiteren Prozentpunkt niedriger ausfallen.
Die Inflationsrate wird im laufenden Jahr nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen im Schnitt 2,1 Prozent betragen. Nachdem die monatlichen Inflationsraten 2020 über Monate hinweg im negativen Bereich lagen, waren die Verbraucherpreise zu Jahresbeginn nach oben gesprungen: Auf ein Plus von 1,0 Prozent im Januar folgte ein Plus von 1,3 Prozent im Februar.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit einiger Zeit in einer unterschwelligen Krise, die nun durch verschiedene aktuelle Krisen deutlich hervortritt. Die Abhängigkeit von Maschinenbau und insbesondere der Automobilwirtschaft ist nicht zu übersehen. Der Dieselskandal hat ein wesentliches Flaggschiff des deutschen Exportmodells havariert, nun gilt es bei der Elektromobilität international mit Mrd. € - Investitionen der Unternehmen aufzuholen. Jeder redet von der Industrie 4.0, doch wie dieser Wandel bei fehlenden Fachkräften in diesem Jahrzehnt gestaltet werden soll, ist noch nicht klar.
Permanent erscheinen in den Gazetten Artikel über fehlende Sozialwohnungen, mehr Geld für die Beseitigung der sozialen Ungleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Investitionen in Klimaschutz, Ausgleich des Abbaus von Atom- und Kohlemeilern, Wandel der Mobiliät usw. Wie Deutschland jedoch an der Spitze der Industrieländer bleiben kann, wie digitale Kompetenzen nicht nur durch Tablet-Beschaffungen, sondern durch Steigerung der Kompetenzen des Nachwuchses in den MINT-Fächern und Umschulung freiwerdender Arbeitskräfte bei immer stärkerem globalen Wettbewerb erreicht werden kann, bleibt nach wie vor offen. In vielen Studiengängen, vor allem den mathematisch und naturwissenschaftlich anspruchsvollen, dominieren mittlerweile Asiaten, die oft in ihre Heimatländer zurückkehren und den Wettbewerb mit Deutschland verstärken.

Die 4. Industrielle Revolution steht an nach dem Maschinenzeitalter (Dampfkraft), der Industrialisierung (Elektrifizierung von Prozessen und Systemen), dem digitalen Zeitalter (Mikrochips).

Diese revolutionären Entwicklungen basierten jeweils auf dem Durchbruch einer neuen Grundlagentechnologie, die neue Innovationen und Produkte nach sich zog. Doch nun stehen zeitgleich mehrere neue, transformative Basistechnologien bereit, die zu einer Explosion an Innovationen in allen Bereichen der Gesellschaft führen werden (2. Ära der Digitalisierung), u.a.

- Künstliche Intelligenz
- Roboter
- Synthetische Biologie
- Blockchains
- 5G-Mobilfunktechnologie
- 3D-Druck
- Internet of Things (IoT)
- Quantencomputer



Der Fortschritt lebt von der Digitalisierung und der Vernetzung. Die o.g. Technologien können ganze Industrien revolutionieren und mehrere 100 Mrd. € -Konzerne schaffen. Leider konzentriert sich Deutschland eher auf Grundlagenforschung denn auf praktische Anwendungen. Wenn es dann Start-Ups gibt, die den Durchbruch schaffen, werden diese schnell durch international agierende Unternehmen oder Finanzinvestoren aufgekauft, statt dass es eine nationale Strategie zum Schutz dieser Technologien in Deutschland gibt. Wie anders ist es zu erklären, dass im Zuge der digitalen Revolution 1.0 (1990-2020) mit den 4 Technologien Chips, Internet, Cloud und Smartphone u.a. die amerikanischen Konzerne Microsoft, Google, Apple, amazon, facebook, inel, Uber bzw. chinesische Großunternehmen wie Alibaba, Tencent, Huawei, du, jd.com entstanden und in Deutschland nichts Vergleichbares. Die erwähnten Konzerne sind zum Zeitpunkt Februar 2020 5,3 Bio. € wert, also weit mehr als das, was ganz Deutschland an Bruttoinlandsprodukt innerhalb eines ganzen Jahres erwirtschaftet!

Jede neue Stufe industrieller Revolutionen und insbesondere der Digitalisierung führt zur Umwälzung ganzer Industrien, Wer damit nicht umgehen kann, verschwindet vom Markt. Das passierte z.B. Polaroid, Kodak, Blockbuster Video oder Nokia. Von deutschen Tele- und Rundfunk-Unternehmen (Grundig, Telefunken, Graetz) hört man nichts mehr, deutsche Handy- oder Computerhersteller oder gar deutsche / europäische Betriebssysteme und Bürosoftware sucht man vergebens. Stattdessen ist man von amerikanischen und chinesischen neuen Technologien abhängig. Ein breiter Dialog, wie man sich von der Bildungs-, Forschungs- bis zur Wirtschaftspolitik neu aufstellen soll, ist in Politik, Unternehmertum und Gesellschaft dringend vonnöten, wenn wir die Zukunftsfähigkeit Deutschlands nicht verspielen wollen. Dies fängt schon im Kindergarten an und endet nicht beim Risiko-Kapital; Entbürokratisierung zur Förderung kleiner innovativer Firmen braucht es genauso wie eine Bündelung der nationalen Industriepolitik, wie dies z.B. China vorexerziert mit der Einbindung privater Großunternehmen aus allen Technologiebereichen im Sinne einer gemeinsamen Strategie. Die Gewerbeanmeldungen für Neugründung von Betrieben sind in Baden-Württemberg seit 2005 kontinuierlich um insg. 37 % gesunken, was zeigt, dass Handlungsbedarf besteht.

Deutschland kann es sich nicht leisten, zu verkopft und ideologisch statt praktisch an Dinge heranzugehen. „Das Tempo des Wandels war noch nie so schnell und dennoch wird es nie mehr so langsam sein“, wie treffend der kanadische Premier Justin Trudeau 2018 bemerkte. Wir planen lieber ewig bis zum perfekten Plan, diskutieren endlos, bis der fertige Plan schon von der Zeit überrollt ist und dann nicht mehr funktioniert. Die holprige Bewältigung der aktuellen Corona-Krise in Deutschland lässt grüßen. Dabei hat Deutschland noch viele Weltmarktführer und Hidden Champions, doch wir müssen jetzt die Chancen neuer Technologien mutig und konsequent umsetzen, damit wir weiterhin erfolgreich bleiben.

Deutschland nimmt allein im Bundeshaushalt wegen der Corona-Pandemie über 500 Mrd. € Nettokredit auf, investiert aber bisher nur im einstelligen Mrd. € -Bereich in die Digitalisierung.

Zur Abfederung des Kohleausstiegs sollen 40 Mrd. € aufgebracht werden bis 2030, damit werden aber nicht klare Ziele für den technologischen Wandel und Geld für dessen Förderung ausgegeben, sondern der Abbau von überholten Arbeitsplätzen überwiegend nur sozial abgefedert.

1.3.2. Sozialversicherung

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem negativen Finanzierungssaldo von 27,3 Mrd. € abgeschlossen. Dieser wird durch eine Entnahme aus den Rücklagen der BA von 20,4 Mrd. € und überjährige Darlehen des Bundes von 6,9 Mrd. € finanziert. Ursächlich für das Defizit sind neben höheren Ausgaben für das Arbeitslosengeld und niedrigeren Beitragseinnahmen insbesondere pandemiebedingte Ausgaben für Kurzarbeitergeld (inklusive der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen an Arbeitgeber) von 22,1 Mrd. €. Im Ergebnis hat sich die allgemeine Rücklage der BA (Ende des Jahres 2019: 25,8 Mrd. €) auf 6,0 Mrd. € reduziert. Die Lage begann sich bereits vor Corona zu verschärfen. Zunächst wurden viele Verträge von Zeitarbeitnehmern seit Mitte 2019 nicht mehr verlängert, seit Sommer 2020 sieht man Entlassungen bei bisher sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dies wird strukturelle Probleme bei den Sozialversicherungsträgern auslösen, die Rücklagen sind bzw. werden aufgezehrt, was bei weiterem Anhalten der Krise eine Anpassung der noch 2018 gesenkten Beitragssätze bedeuten wird.

Die Nachhaltigkeitsrücklage der allgemeinen Rentenversicherung bewegte sich zum Jahresende 2019 noch auf rund 40,5 Mrd. € (rund 1,8 Monatsausgaben). Allerdings ist im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit verringerten Beitragseinnahmen zu rechnen; der Rentenversicherungsbericht 2020 geht für das Jahresende 2020 von einer Rücklage in Höhe von 36,3 Mrd. € (1,5 Monatsausgaben) aus. Damit konnte der Beitragssatz von 18,6 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung für das Jahr 2020 fortgeschrieben werden. Im Jahr 2020 sind rund 101,8 Mrd. € aus dem Bundeshaushalt aus Steuermitteln an die Rentenversicherung geflossen. Der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales musste um 25,4 Mrd. € auf 170,7 Mrd. € aufgestockt werden, 60% dieses Etats fließen also allein in die Rentenkasse. 36% aller Steuereinnahmen des Bundes wurden damit nur zur Stützung der Rentenversicherung und zur Stabilisierung des Beitragssatzes verwendet, der zusammen mit dem Arbeitgeberanteil im Jahr 2022 unter der 40%-Marke gehalten werden soll. Dabei hat die Verrentung der Baby-Boomer-Jahrgänge der 60-er-Jahre noch nicht einmal angefangen und es droht eine Welle der Altersarmut durch gebrochene Biografien und Arbeitnehmer in Niedriglohn- oder Minijobs.

2004 wurde ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds zur pauschalen Abgeltung versicherungsfremder Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eingeführt. Seit 2017 wurde der Bundeszuschuss auf 14,5 Mrd. € jährlich festgeschrieben. Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds beträgt Mitte Januar 2021 rund 6,4 Mrd. €. Um sicherzustellen, dass die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent stabilisiert werden, wurden im Zweiten Nachtragshaushalt 2020 Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds für durch die Pandemie verursachte Belastungen in Höhe von 3,5 Mrd. € und Leistungen des Bundes an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für durch die Pandemie verursachte Belastungen in Höhe von 1,8 Mrd. € etatisiert. Für 2021 ist ein zusätzlicher Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds in Höhe von 7,65 Mrd. € vorgesehen. Damit müssten vorerst auch Risiken aus dem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung durch die Corona-Krise aufgefangen werden können.

1.3.3. Gebietskörperschaft

Die Kommunen profitierten vom **Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket" des Bundes.** Finanzminister Scholz war im Vorjahr mit einem an die Corona-Hilfspakete angehängten zusätzlichen 47 Mrd. € teuren **Altschulden-Übernahme**-Plan für hochverschuldete Kommunen insbesondere in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen gescheitert, da sich viele andere Länder dagegen mit der Begründung sperrten, dass dies im Nachhinein der Bestrafung besser wirtschaftender Bundesländer gleichkäme, die über

den Länderfinanzausgleich ohnehin schon seit Jahrzehnten die finanzschwächeren Länder (und damit auch deren vom Land zu alimentierende Kommunen) stützten.

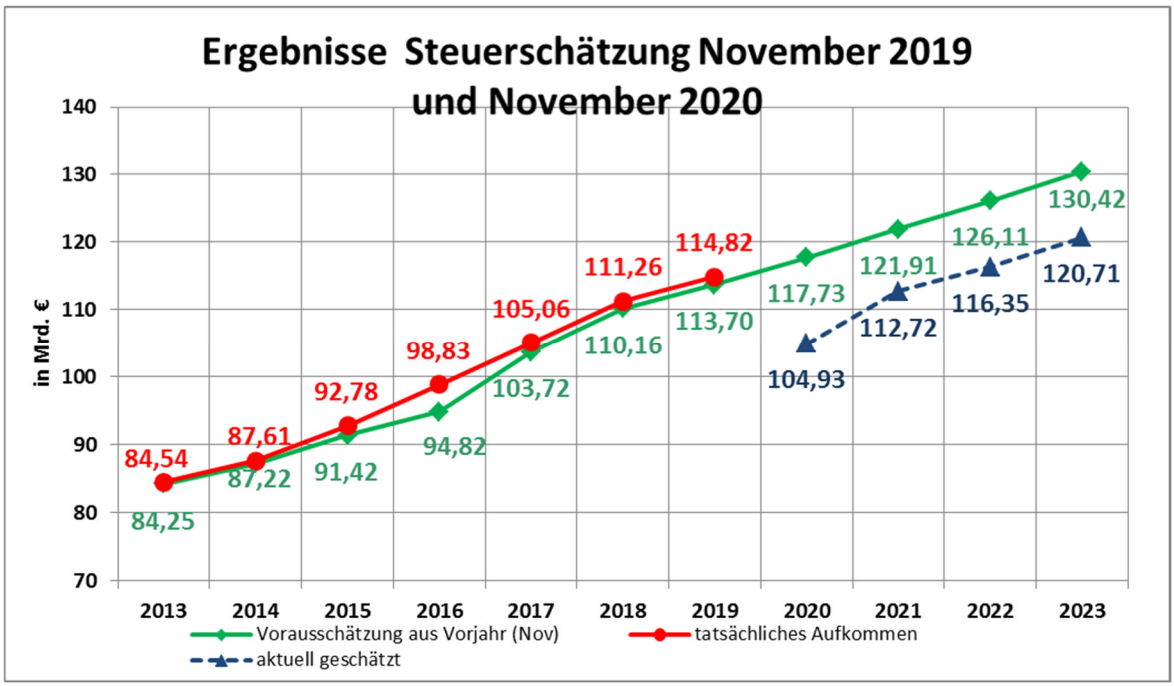
1.3.4. Steuerschätzungen im September und November 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im September 2020 eine außerplanmäßige Steuerschätzung durchgeführt. Im Vergleich zur Mai-Prognose wurde das Gewerbesteueraufkommen 2020 geringfügig weniger schlecht eingeschätzt, zugleich fiel die Erholung des Gewerbesteueraufkommens 2021 deutlich weniger stark aus. Für die Gemeinden wurde für das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Steuereinnahmen von 9,8 % prognostiziert, für den Bund von 16,3 % und die Länder von 5,5 %. Der überproportionale Einbruch beim Bund erklärt sich insbesondere durch Steuerrechtsänderungen, die großteils vom Bund getragen werden. Die Gewerbesteuer (brutto) bricht laut Prognose um 23,8 % ein, die Gewerbesteuer (netto) um 18,5 % (Differenz zum Brutto-Wert aufgrund des Wegfalls einzelner Gewerbesteuerumlagen zum Jahr 2020). Die Schätzung war nicht pessimistisch, zudem konnte sie als weitaus belastbarer eingeschätzt werden als die Mai-Prognose, die kurz nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erfolgte. Diese Steuerschätzung war Grundlage für den Nachtragshaushalt 2020 der Stadt vom Oktober 2020.

Turnusgemäß erfolgte dann vom 10.-12. November 2020 die jährliche Herbststeuerschätzung, die auch die Grundlage für den Haushaltserlass 2021 des Landes einschließlich Orientierungsdaten für die Finanzplanung bildet. Diese Prognosen liegen der Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 zu Grunde.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom September 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2020 um 10,6 Mrd. € höher ausfallen als vorher geschätzt, davon 1,4 Mrd. € bei den Kommunen. Auch in den Jahren 2021 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom September 2020 liegen. Die Gewerbesteuer soll dabei im Jahr 2021 90 % des Niveaus des Jahres 2019 und im Jahr 2022 94 % des Niveaus dieses Vorkrisenjahres erreichen.

Der Vergleich der Steuerschätzergebnisse für die Kommunen November 2020 mit der vom November 2019 erklärt den deutlichen Rückgang im Jahr 2020 auf etwa das Niveau des Jahres 2017. Spätestens im Jahr 2022 soll mit einem Aufkommen von 116,35 Mrd. € das Vorkrisenniveau 2019 überschritten werden. Dieser starke Einbruch verdeutlicht die Notwendigkeit von Rettungspaketen für die Kommunen, wie sie dann auch von Bund und Land, allerdings nur für das Jahr 2020, beschlossen wurden.



Der Steuerschätz-Prognose vom November 2020 liegt als Annahme zugrunde, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um -3,8% zurückgeht, jedoch ab 2021 um 6,0% und 2022 und 4,3% ansteigen wird. Aktuell schätzen die Wirtschaftsforschungsinstitute das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2021 auf 3,1%.

1.3.5. Bundeshaushalt

Angesichts eines „normalen“ Ausgabevolumens im Bund von 356 Mrd. € (2019) wurde die sog. „Schuldenbremse“, die für nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik sorgen sollte, in Bund und Ländern im Zuge der Coronavirus-Krise ausgesetzt. Der Bundestag beschloss 2020 die Ausweitung der Ausgaben auf 508,5 Mrd. €, die nur mit einer Nettokreditaufnahme von **217,8 Mrd. €** auszugleichen war. Damit beträgt sie 82% der Steuereinnahmen eines Jahres. Eine Tilgungsregelung steht noch aus.
U.a. durch zusätzliche Mittel für die Unternehmenshilfen im Umfang von 25,5 Mrd. € (insgesamt 65 Mrd. €) und beim Bundesministerium für Gesundheit seit Jahresbeginn angefallene, zusätzliche Ausgaben, davon allein für die Impfstoffbeschaffung rd. 6,2 Mrd. €, wurde ein Nachtragshaushalt auch für 2021 erforderlich, der eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 60,4 Mrd. € benötigt. Die Nettokreditaufnahme steigt damit im Jahr 2021 auf **240,2 Mrd.** €. Der Eckwert für die Nettokreditaufnahme im Jahr 2022 wurde auf **81,5 Mrd. €** festgelegt. Somit müssten die Bundesbürger fast 2 Jahresaufkommen Steuern zahlen nur für die Rückzahlung dieser zusätzlichen Kreditaufnahmen. Auch hier steht noch ein Tilgungsplan aus, der gemäß der verfassungsrechtlichen Regelung zur Schuldenbremse erforderlich ist.
Diese zusätzlichen Kredite stützen überwiegend Wirtschaft und Gesellschaft bei der Kompensation ausfallender Umsätze bzw. Einkommensleistungen. 10 Mrd. € jährlich werden zur Steigerung der Investitionsausgaben auf ca. 50 Mrd. € / Jahr aufgewandt, um im Rahmen des Konjunktur- und Zukunftspakets die Schwerpunkte der transformativen Investitionen (Klimaschutz, Energiewende, Mobilität und Digitalisierung) bedienen zu können. Die Bundesregierung geht von einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau frühestens zur Jahresmitte 2022 aus. Das bedeutet weiterhin spürbare Steuermindereinnahmen im Vergleich zu dem vor der Krise erwarteten Niveau der Steuereinnahmen. Damit soll ab 2023 wieder die Einhaltung der Schuldenregel ohne Rückgriff auf die Notfallklausel möglich sein, so dass nur eine Neuverschuldung von durchschnittlich 10 Mrd. € erforderlich sein soll.

1.4. Kommunen

Der Bund hat in den letzten Jahren durch die gute Finanzlage erhebliche Investitionsprogramme angestoßen, die mit steigenden Fördersätzen bedacht wurden von 70-90%, teils sogar 95%. So bekam die Stadt Reutlingen allein als Modellstadt für Luftreinhaltemaßnahmen ca. 14 Mio. € bewilligt, mit späteren Aufstockungs- und Verlängerungsanträgen sogar knapp 25 Mio. € für ihr Stadtbusnetz für Umbau der Gartenstraße, neue Haltestellen, Betriebskosten und Ticketvergünstigungen als Zuschuss. Auch langjährigen Forderungen von Kommunen zur Verbesserung der Finanzierung für übertragene Aufgaben wurden teilweise entsprochen. So wurde mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht. Die Entlastung der Kommunen im Jahr 2020 beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. €, was sich auch positiv auf die Kreisumlagehebesätze auswirkte.

Mit der Steuerschätzung vom Mai 2020 verloren die Kommunen im Land ca. 1 Mrd. € Einnahmen jährlich im kommunalen Finanzausgleich (ca. 1/7-tel). Durch die Folgeschätzung im Herbst beliefen sich die Einbrüche auf ca. eine halbe bis eine dreiviertel Mrd. € für die Jahre 2020-2025.

Zur Kompensation der sich in der Mai-Steuerschätzung 2020 zeigenden Einnahmeausfälle der Kommunen und den Corona bedingten Wirtschaftseinbruch haben Bund und Land durch den Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt vom 28.07.20 insg. 4,27 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Flächendeckende Nachtragshaushalte konnten dadurch vermieden werden. In Reutlingen war vor allem aufgrund der schon seit Mai 2019 bestehenden Gewerbesteuerrückgänge, eines Defizits von 22,7 Mio. € und bestehender Haushaltssperre im Jahr 2020 ein solcher aber ohnehin notwendig.

So hat das Land zur Kompensation der durch geringere Steuereinnahmen verursachten Rückgänge im Kommunalen Finanzausgleich die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vorherigen (Herbst-)Steuerschätzung 2019 an die Kommunen ausbezahlt. Die Stadt Reutlingen erhielt dadurch rund 25 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen, die allerdings im Finanzausgleich der Folgejahre komplett angerechnet werden und zu verminderten Zuweisungen und höheren Finanzumlagen führen werden.

Nach dem Ergebnis der November-Steuerschätzung 2020 werden die Steuereinnahmen der Kommunen auch im Jahr 2021 um rund 2,2 Milliarden Euro zurückgehen, wobei weder die zweite Welle noch die im März 2021 beginnende dritte Welle der Corona-Neuinfektionen und insbesondere der neuerliche „Lock down“ Ende 2020/Anfang 2021, der bis mindestens April 2021 verlängert werden soll, noch nicht berücksichtigt sind.

Für das Jahr 2021 sind bisher keine entsprechenden Hilfsprogramme des Landes vorgesehen, außer der zwischenzeitlichen Zusage des Landes, einen anteiligen Ausgleich der entgangenen Elternbeiträge/-gebühren im Bereich Kindestagesbetreuung zu übernehmen und die Erklärung der Bereitschaft, den ÖPNV-Rettungsschirm auch für das Jahr 2021 fortzuführen.

Der Bund lehnt ebenfalls eine erneute Kompensation für Verluste der Kommunen bei der Gewerbesteuer wie für das Jahr 2020 ab, wie verschiedene Medien Anfang März 2021 berichten. Der Ausgleich der Gewerbesteuermindereinahmen im vergangenen Jahr sei nur auf einer einmaligen Ausnahmeregelung im Grundgesetz (Aussetzung Schuldenbremse) erfolgt, und könne angesichts der Steuerausfälle beim Bund nicht erneut aufgebracht werden.

2. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORJAHREN

2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 20.10.2020 mit GR-Drs. Nr. 20/002/18 zur Kenntnis gegeben. Er wurde vom Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz geprüft und am 23.02.2021 vom Gemeinderat festgestellt (GR-Drs. Nr. 21/002/07). Das Haushaltsjahr hat sich wie folgt entwickelt:

I. Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt war ein ordentliches Ergebnis von 6,01 Mio. € geplant. Auf Jahresende musste ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -12,24 Mio. € festgestellt werden. Die in derselben Höhe nicht erwirtschafteten ordentlichen Abschreibungen wurden gemäß Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts mit dem Basiskapital verrechnet. Die zum 31.12.2019 bestehende Ergebnisrücklage in Höhe von 18,85 Mio. € musste daher nicht zum Ausgleich des Fehlbetrags herangezogen werden.

Zahlungsmittelüberschuss
Der Zahlungsmittelüberschuss (kamerale Zuführungsrate) des Ergebnishaushaltes betrug 9,64 Mio. €. Er hat sich gegenüber der Planung (11,24 Mio.€) um 1,60 Mio. € verschlechtert. Dennoch war der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen (6,49 Mio. €) eingehalten.

II. Finanzhaushalt/Investitionen
Für Baumaßnahmen konnten im Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 33,10 Mio. € getätigt werden. Des Weiteren wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6,72 Mio. € ausbezahlt.

III. Schuldenstand

Er betrug am 01.01.2019	79,462 Mio. €
Kredite wurden aufgenommen in Höhe von	20,766 Mio. €
getilgt wurden	7,151 Mio. €
Der tatsächliche Schuldenstand am 31.12.2019 betrug	93,077 Mio. €

Pro Einwohner sind dies 803 € (115.877 Einwohner).

Zum Jahresbeginn 2019 wurden 12,5 Mio. € Kreditaufnahmen aus der restlichen Kreditermächtigung 2018 getätigt. Im Jahr 2019 stand entsprechend der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,607 Mio. € zur Verfügung. Im Oktober 2019 wurde diese in Höhe von 7,6 Mio. € in Anspruch genommen, um die Finanzierung von Investitionen sicher zu stellen.

IV. Liquidität
Die liquiden Mitteln zum 01.01.2019 betrugen 14.783.618,32 €. Der Bestand zum 31.12.2019 betrug 16.101.852,14 €. In den liquiden Mitteln zum Jahresende ist ein Festbetragskassenkredit in Höhe von 15 Mio. € enthalten.

Durch Gemeinderatsbeschlüsse sind zum 31.12.2019 folgende Mittel zweckgebunden:

- Bau von Flüchtlingsunterkünften	500.000,00 €
- Erwerb von Gewerbebauflächen	800.000,00 €
- Grünflächenbudget der Bezirksämter	121.770,38 €
- Rücklagen für Bildungsplanreform	277.783,20 €
- erhöhte Ausschüttung GWG für Stadtsanierung	6.064.863,49 €

Dazu ist gem. § 22 Abs. 2 GemHVO eine Soll-Liquiditätsreserve in Höhe von 6.723.577,46 € vorzuhalten.

Auch für Amtsrücklagen sind Mittel zurückgestellt. Diese betragen zum 31.12.2019 2.562.736,12 €. Eine Entnahme hat in 2019 nicht stattgefunden.

2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Doppelhaushalt 2019/2020 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2018 verabschiedet und vom Regierungspräsidium mit Erlass vom 28.03.2019 genehmigt.

Aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 sowie der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hat die Verwaltungsspitze im Dezember 2019 für das Jahr 2020 nicht alle Mittel für die Ämter zur Bewirtschaftung freigegeben. Dies wurde dem Gemeinderat am 17.12.2019 mit GR-Drs. Nr. 19/010/09 mitgeteilt. Damit wurde zunächst sichergestellt, dass Mittel in Höhe von rund 15,7 Mio. € in den Budgets nicht in Anspruch genommen werden konnten. Im Finanzhaushalt 2020 blieben veranschlagte Haushaltsmittel in Höhe von rund 4 Mio. € für Projekte, bei denen noch kein Grundsatz- und / oder Baubeschluss vorlag, zur Bewirtschaftung gesperrt.

Mit GR-Drs. Nr. 20/007/05 wurde der Gemeinderat im Januar 2020 darüber informiert, dass für das Jahr 2020 eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 22,7 Mio. € erwartet werde. Aufgrund der schlechten Liquiditätslage wurde – in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen – eine erste Nachtragshaushaltssatzung 2020 zur Erhöhung der Kassen-Kreditermächtigung von 20,0 Mio. € auf 40,0 Mio. € beschlossen (GR-Drs. Nr. 20/010/03).

Mit GR-Drs. Nr. 20/010/06 beschloss der Gemeinderat im April 2020 konkrete Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 7.758.653 € und im Finanzhaushalt von 4.758.986 €.

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2020 und durch Mehrbelastungen aufgrund der Corona Pandemie war mit zusätzlichen Belastungen für den städtischen Haushalt von rund 58,9 Mio. € zu rechnen, davon rund 11 Mio. € bei den Ämtern und rund 47,9 Mio. € in der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Damit stand eine Planabweichung 2020 mit insgesamt 81,6 Mio. € (22,7 Mio. € vor Corona + 58,9 Mio. € durch Corona) im Raum (vgl. FZB I/2020 – GR-Drs. Nr. 20/010/08).

In seiner Sitzung am 30.06.2020 hat der Gemeinderat daher mit GR-Drs. Nr. 20/010/07 die Einleitung eines Haushaltskonsolidierungsprozesses zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts beschlossen.

Durch das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung sowie den Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt des Landes wurde im Jahr 2020 das Corona bedingte Defizit in Reutlingen fast komplett kompensiert! Die Stadt erhielt 15,1 Mio. Ersatz für ausgefallene Gewerbesteuererträge, rund 25 Mio. € erhöhte Schlüsselzuweisungen sowie Corona Soforthilfen z.B. für ausgesetzte Elternbeiträge und die Kultur (vgl. GR-Drs. Nr. 20/005/066.1).

Am 20.10.2020 beschloss der Gemeinderat mit GR-Drs. Nr. 20/010/14 die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020.

<u>Im Ergebnishaushalt 2020 sind lt. 2. Nachtragshaushaltssatzung veranschlagt</u>:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i. H. v.	363.191.160 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen i. H. v.	367.879.812 €
Ordentliches Ergebnis i. H. v.	- 4.688.652 €

Der Finanzhaushalt 2020 enthält:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v.	5.224.939 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v.	27.556.881 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 27,358 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 26,550 Mio. €.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 09.12.2020 unter Auflagen genehmigt (vgl. GR-Drs. Nr. 20/010/16):

- Vom Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit 26.550.432 € darf ein Betrag i. H. v. 14.455.377 € wegen Überschreitung der Kreditobergrenze in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 nicht bewirtschaftet werden und die noch nicht bewirtschafteten Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für Investitionen, die im Sinne von § 83 GemO unabweisbar oder zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, insbesondere Ersatz- und Fortsetzungsinvestitionen, in Anspruch genommen werden.
- Die Stadt Reutlingen wird mit Nachdruck aufgefordert, ein Haushaltssicherungskonzept mit wirksamen kurz- und mittelfristigen Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Finanzlage zu beschließen.
- Die Stadt muss insbesondere die Überschreitung der Kreditobergrenze im Finanzplanungsjahr 2021 in Höhe von 11.009.489 € sowie im Finanzplanungsjahr 2022 in Höhe von 3.445.888 € beseitigen.

Zum Stand der Abwicklung des Haushaltsjahres 2020 verweisen wir auf die Finanzzwischenberichte I /2020 (GR-Drs. Nr. 20/010/08), II/2020 (GR-Drs. Nr. 20/010/11) und III/2020 (GR-Drs. Nr. 21/010/01).

3. HAUSHALT 2021/2022

3.1. Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie

Oberstes Ziel der Haushaltsplanaufstellung für den Doppelhaushalt 2021/2022 ist es, handlungsfähig zu bleiben und die Stadt zukunftssicher aufzustellen. Dies soll durch einen Spagat zwischen Konsolidierung im Ergebnishaushalt und Investitionen in strategisch wichtige Politikfelder gelingen.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushalt 2021/2022 mussten insbesondere die Auflagen aus dem Haushaltserlass des Regierungspräsidiums zum 2. Nachtragshaushalt 2020 beachtet werden.

Im **Ergebnishaushalt 2021/2022 ff. ist deshalb ein harter Konsolidierungskurs erforderlich.** Dieser wurde bereits mit dem 2. Nachtrag 2020 eingeleitet und spiegelt sich insbesondere in den Budgets für die städtischen Ämter wider. Er macht es aber auch erforderlich, die Eigenbetriebe und Beteiligungen in die Finanzierung des Haushalts verstärkt mit einzubeziehen und kommt letztendlich auch nicht ohne Steuererhöhungen aus.

Im Haushaltsplanentwurf sind daher eingearbeitet:	**2021**	**2022**
Konsolidierungsbeiträge städtische Ämter insgesamt	9,697 Mio. €	13,641 Mio. €
Finanzierungsbeiträge der Beteiligungen/Eigenbetriebe	9,819 Mio. €	8,428 Mio. €
Steuererhöhungen	8,970 Mio. €	8,970 Mio. €
Bisher pauschal veranschlagter Konsolidierungsbeitrag	0,000 Mio. €	6,000 Mio. €
Summe	**28,486 Mio. €**	**37,039 Mio. €**

In Summe wird damit die bereits vor der Corona-Krise bestehende Finanzierungslücke von rund 22,7 Mio. € (vgl. GR-Drs. Nr. 20/010/07 und Finanzzwischenbericht I/2020, GR-Drs. Nr. 20/010/08) komplett ausgeglichen.

Mit GR-Drs. Nr. 21/010/06 wird der Gemeinderat über ein Haushaltssicherungskonzept beraten und beschließen, das im Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022 und der Mittelfristigen Finanzplanung eingearbeitet ist und an dessen Aufstellung der Gemeinderat im Rahmen seiner Klausur am 29./30.01.2021 sowie in verschiedenen Sitzungen des Ausschusses für Struktur- und Strategie umfangreich beteiligt war. Ziel dieses Haushaltssicherungskonzepts ist es, aufzuzeigen, durch welche Maßnahmen die Stadt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und damit die stetige Aufgabenerfüllung absichert.

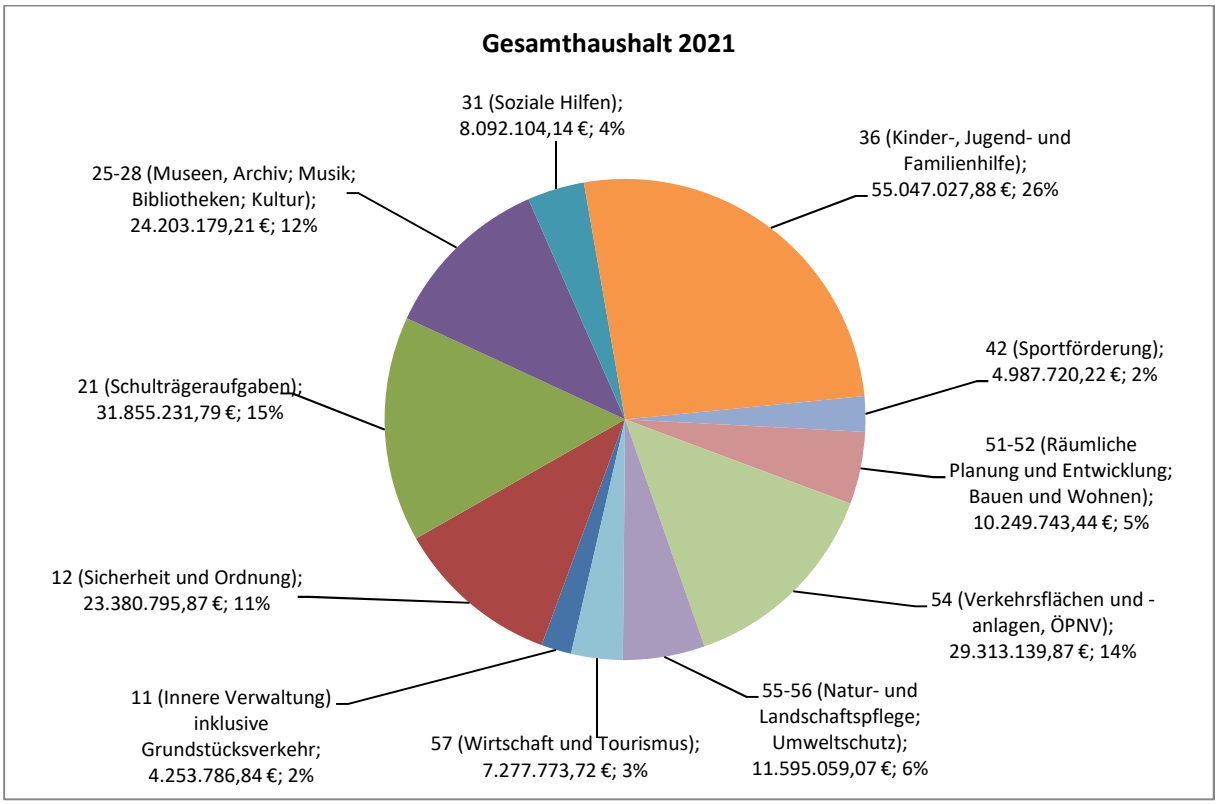
Mit diesem Paket kann der Mindestzahlungsmittelüberschuss im gesamten Finanzplanungszeitraum eingehalten werden und es werden **im Finanzhaushalt Investitionen in strategisch wichtigen Politikfeldern** möglich. Diese dienen insbesondere zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und zum Erhalt der Infrastruktur, z.B:

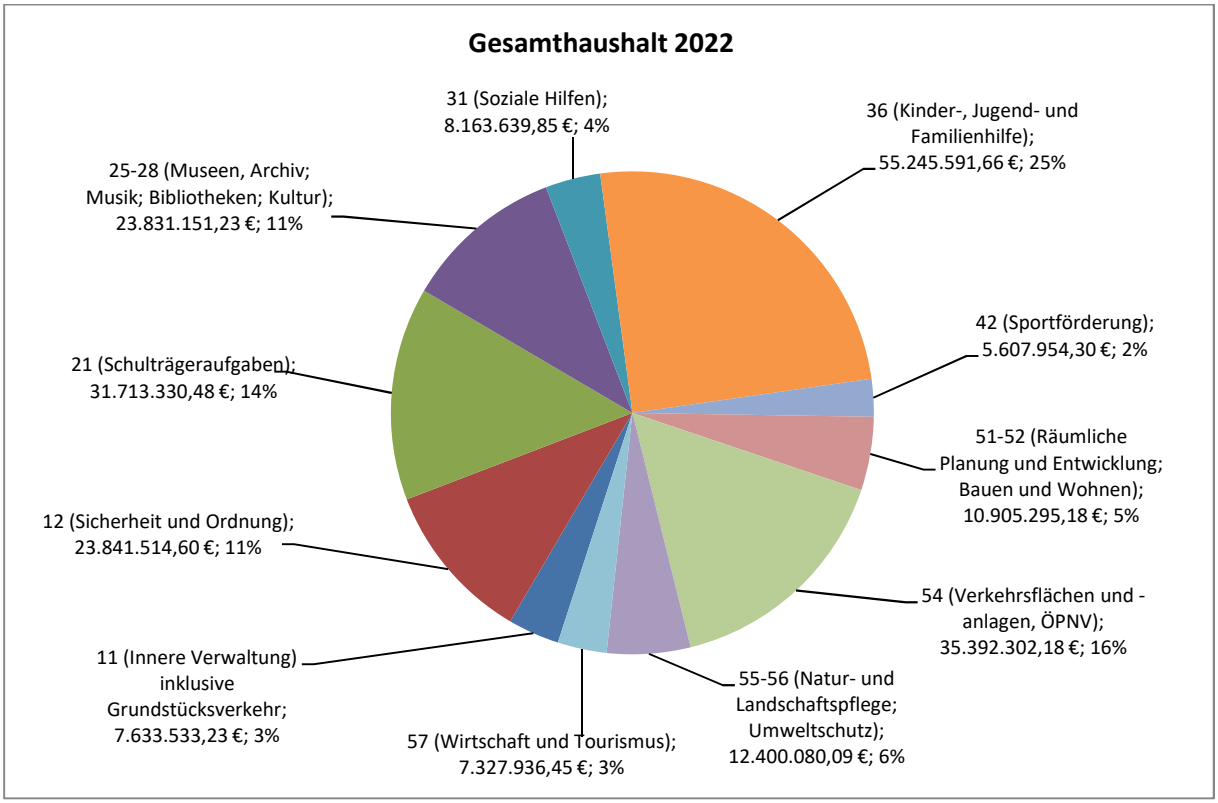
- Weiterer Ausbau Kinderbetreuung
- Umsetzung weiterer Schulbaumaßnahmen
- Substanzerhalt bestehender Infrastruktur
- Fortsetzung der Wohnbau- und Gewerbeflächenoffensive
- Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung
- Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und der Mobilitätswende (z.B. Masterplan Radverkehr)

3.1.1. Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

3.1.1.1. Gesamthaushalt nach Produktbereichen

Der Saldo der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen verteilt sich auf die einzelnen Politik- bzw. Aufgabenbereiche wie folgt:





3.1.2. Gesamtergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

3.1.2.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1		2	3	4	5	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.864.239,57	161.891.000	171.593.000	175.692.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.390.162,48	122.030.258	112.942.601	111.456.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907.777,63	3.543.842	3.828.300	3.757.515
4	+	Sonstige Transfererträge	633.724,54	959.347	959.347	959.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.771.064,15	12.728.929	15.217.497	15.866.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964.663,39	11.617.257	11.463.082	12.338.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373.906,13	26.267.336	22.419.422	19.260.066
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.672.918,01	11.831.000	13.252.100	13.612.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.397,88	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.651.819,42	12.322.191	11.175.800	11.175.800
11	=	**Ordentliche Erträge**	**354.340.673,20**	**363.191.160**	**362.851.149**	**364.118.231**
12	-	Personalaufwendungen	102.462.665,87-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423.488,44-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-
15	-	Abschreibungen	18.560.436,25-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863.717,81-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.715.489,35-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551.270,75-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-
19	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.577.068,47-**	**367.879.812-**	**367.233.494-**	**368.190.971-**
20	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.236.395,27-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.362.408,16	0	0	0
22	-	außerordentliche Aufwendungen	3.212.482,95-	0	0	0
23	=	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.149.925,21**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.086.470,06-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	0,00	0	0	0
27	=	**Budgetergebnis**	**5.531.067,60-**	**5.225.239**	**8.657.787**	**8.298.476**
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.149.925,21-	0	0	0
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	12.215.148,05	5.046.542	3.831.000	3.760.215
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.920.475,72-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-

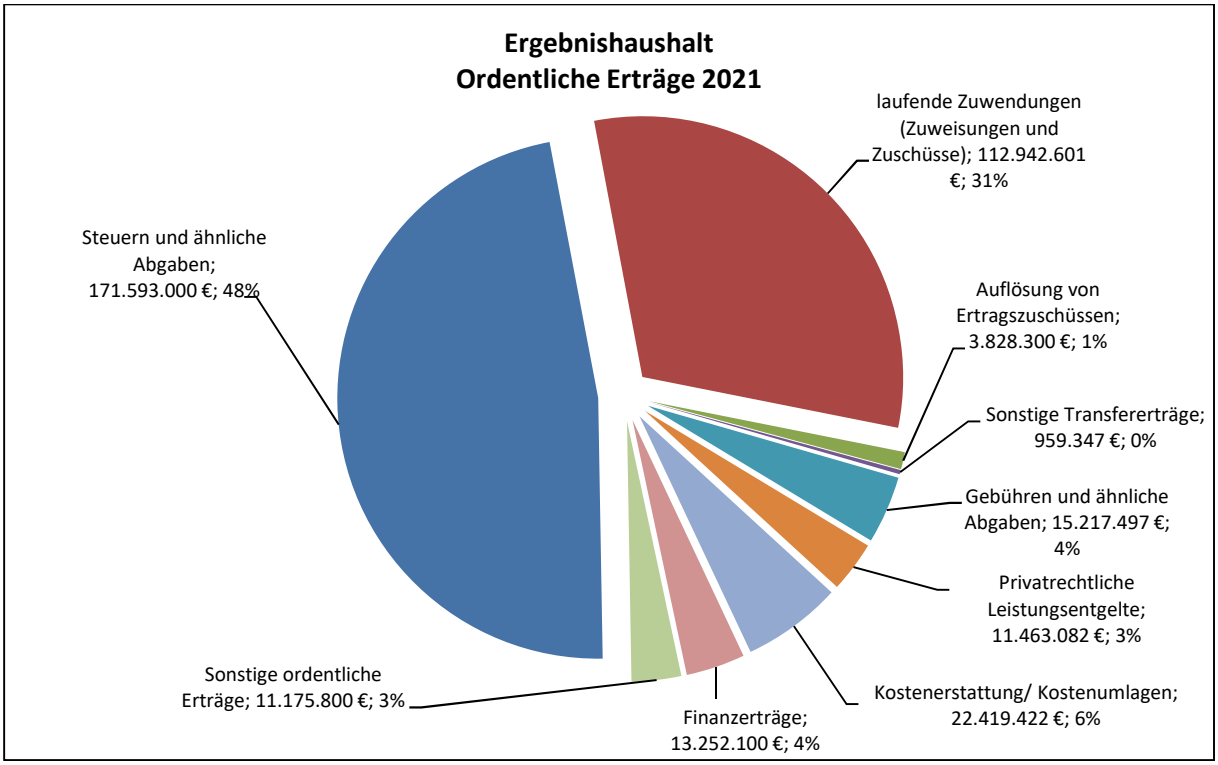
Das ordentliche Ergebnis (Zeile 20) ist eine maßgebliche Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Es gibt Auskunft über die Ertragslage und macht deutlich, in welchem Umfang Eigenfinanzierungsmittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet werden können. Bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis ist zumindest die Refinanzierung der Abschreibungen sichergestellt.

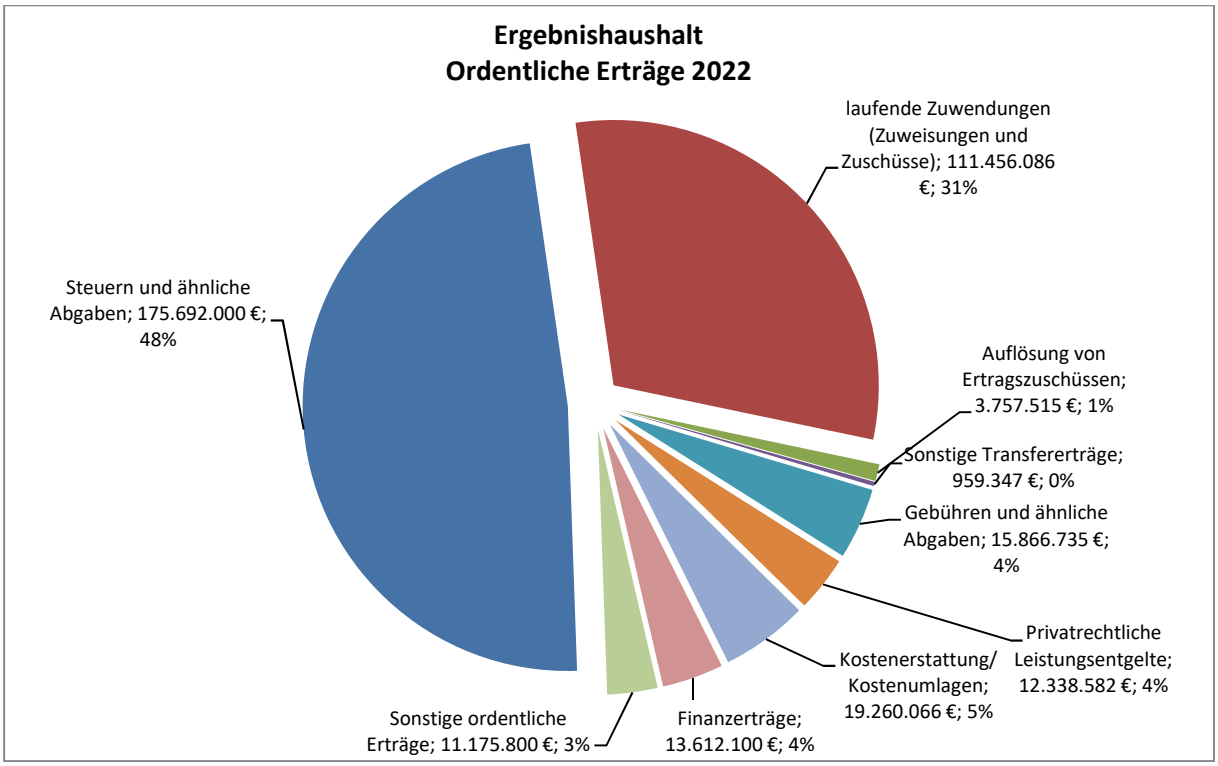
Seit 2019 gelingt es der Stadt Reutlingen nicht mehr, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis auszuweisen und somit die Abschreibungen zu erwirtschaften. Das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2019 konnte gemäß Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Zur Deckung der geplanten negativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 mit insgesamt 13,14 Mio. € kann die zum 31.12.2019 bestehende Ergebnisrücklage in Höhe von 18,85 Mio. € herangezogen werden.

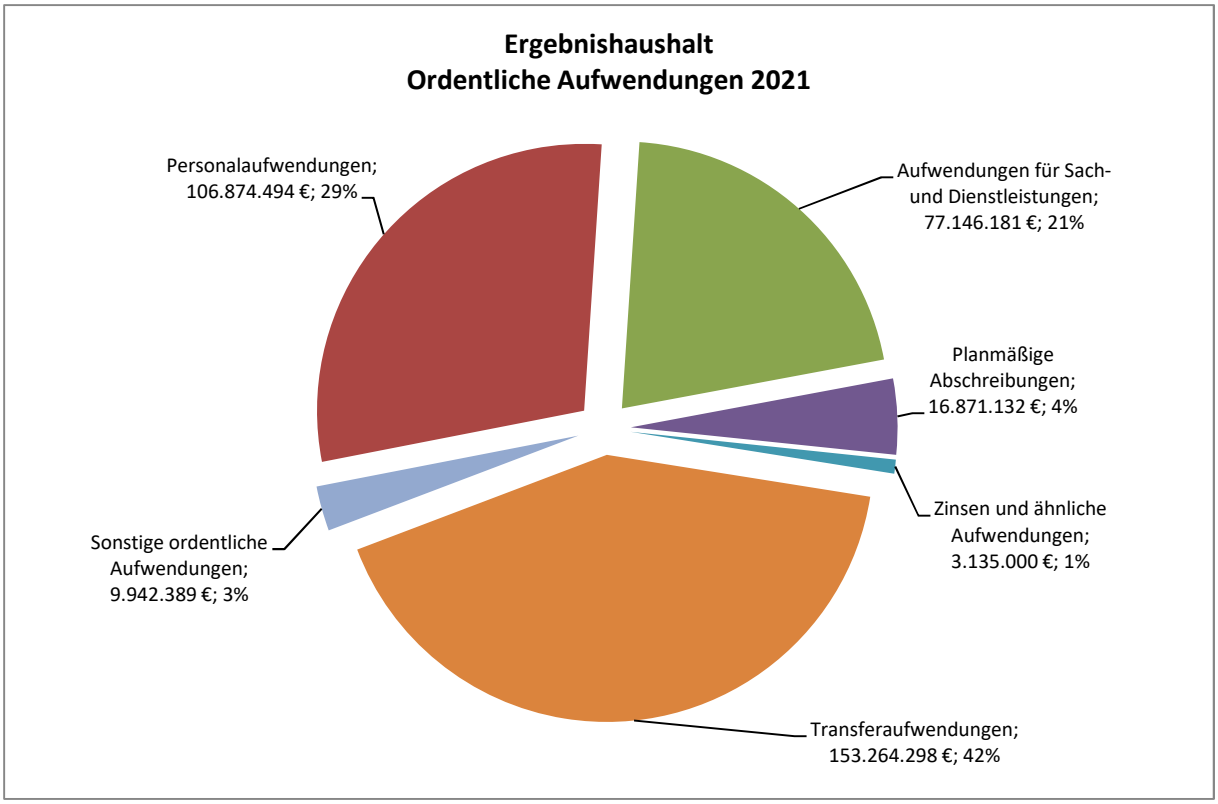
Mit der Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2021/2022 werden ab dem Jahr 2023 wieder steigende positive ordentliche Ergebnisse erreicht.

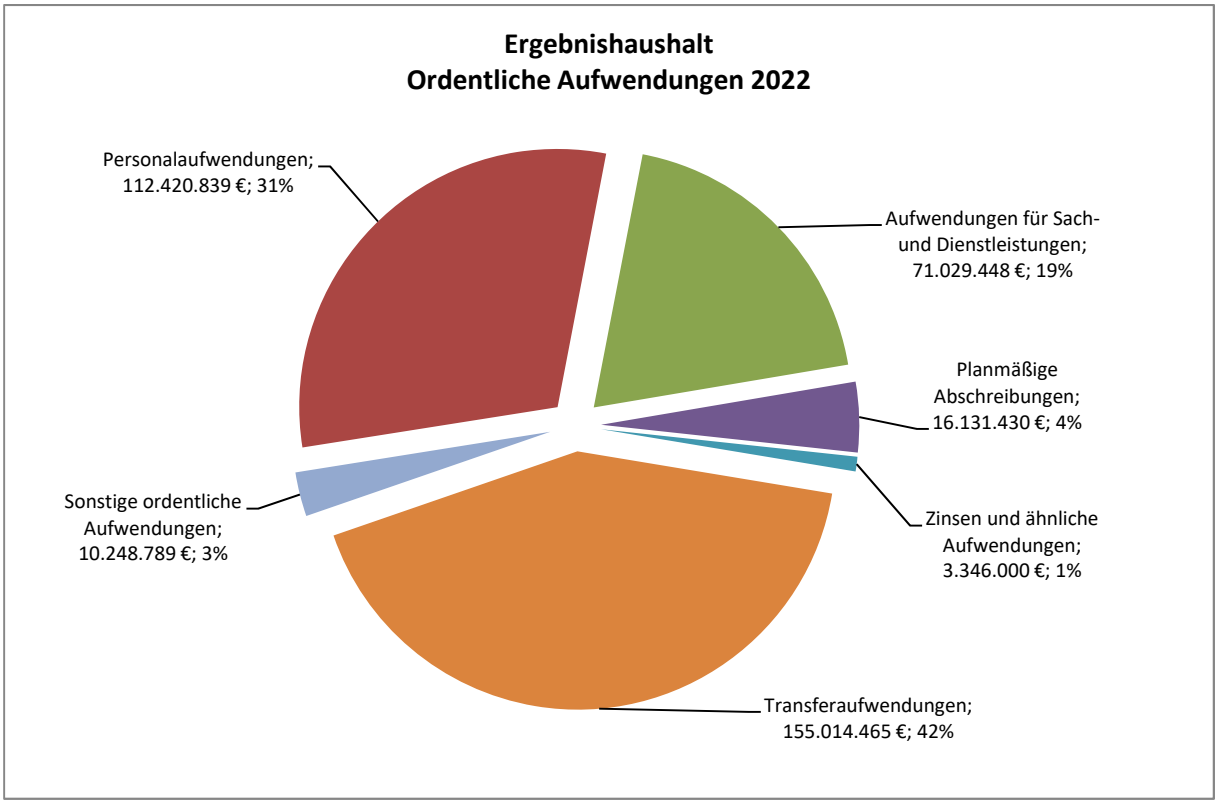
3.1.2.2. Darstellung der ordentlichen Erträge





3.1.2.3. Darstellung der ordentlichen Aufwendungen





3.1.3. Gesamtfinanzhaushalt nach Einzahlungen und Auszahlungen

3.1.3.1. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	169.404.742	161.891.000	171.593.000	175.692.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.417.161	122.030.258	112.942.601	111.456.086	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	632.734	959.347	959.347	959.347	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.810.471	12.728.929	15.217.497	15.866.735	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419.172	11.617.257	11.463.082	12.338.582	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.015.338	26.267.336	22.419.422	19.260.066	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.436.551	11.831.000	13.252.100	13.612.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.139.959	10.819.191	11.173.100	11.173.100	0
9	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.276.128**	**358.144.318**	**359.020.149**	**360.358.016**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	102.269.818-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.837.402-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.862.543-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	149.114.289-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.548.463-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-	0
16	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.632.514-**	**352.919.379-**	**350.362.362-**	**352.059.541-**	**0**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**9.643.614**	**5.224.939**	**8.657.787**	**8.298.476**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.278.181	3.564.086	7.232.683	6.392.740	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	328.729	3.130.000	1.379.800	633.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.749	17.900.000	15.850.000	8.800.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.159.246	8.612.300	2.869.400	7.869.400	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.824	0	0	0	0
23	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.889.729**	**33.206.386**	**27.331.883**	**23.695.740**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	12.300.000-	9.000.000-	6.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.104.757-	34.354.302-	32.543.407-	34.964.600-	68.256.209-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von von beweglichem Sachvermögen	5.253.870-	5.294.665-	7.124.194-	5.544.392-	4.004.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.589.705-	5.814.300-	4.750.471-	3.485.575-	1.800.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	487.220-	0	721.150-	393.750-	0
30	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.156.041-**	**60.763.267-**	**54.139.222-**	**50.888.317-**	**74.060.209-**
31	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.266.311-**	**27.556.881-**	**26.807.339-**	**27.192.577-**	**74.060.209-**
32	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.622.698-**	**22.331.942-**	**18.149.552-**	**18.894.101-**	**74.060.209-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.766.211	27.358.481	25.604.552	23.827.101	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.151.309-	7.361.000-	8.455.000-	8.833.000-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.614.902	19.997.481	17.149.552	14.994.101	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.007.796-	2.334.461-	1.000.000-	3.900.000-	74.060.209-

Der Zahlungsmittelüberschuss (lfd. Nr. 17) ermittelt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und entspricht der bisherigen kameralen Zuführungsrate.

Der Zahlungsmittelüberschuss ist eine maßgebliche Kennzahl zur Beurteilung der Finanzlage einer Kommune und somit auch zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Er muss mindestens so hoch sein, wie die ordentlichen Tilgungen - soweit diese nicht aus bestehender Liquidität finanziert werden können.

Im vorgelegten Entwurf des Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der zugehörigen Finanzplanung wird diese Kennzahl im gesamten Finanzplanungszeitraum eingehalten.

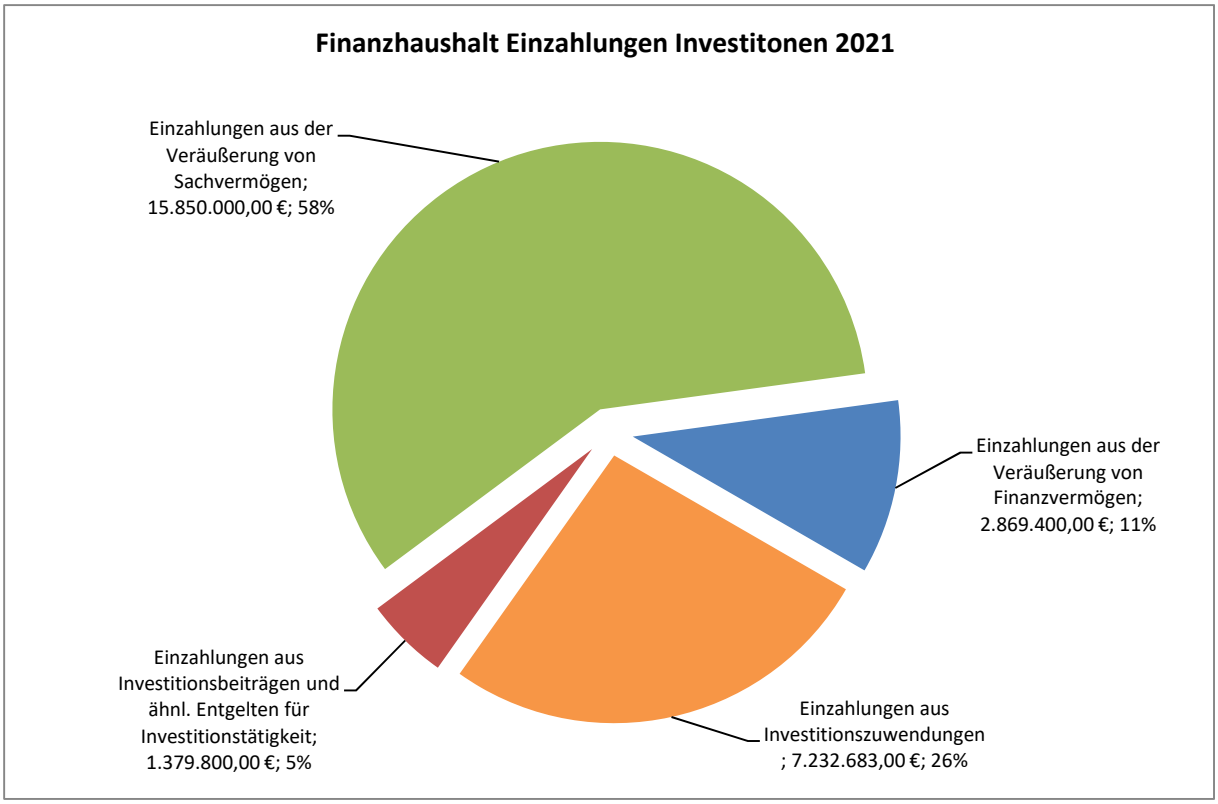
Details zur Entwicklung in den Vorjahren vgl. Ausführungen unter 3.3.2.2.

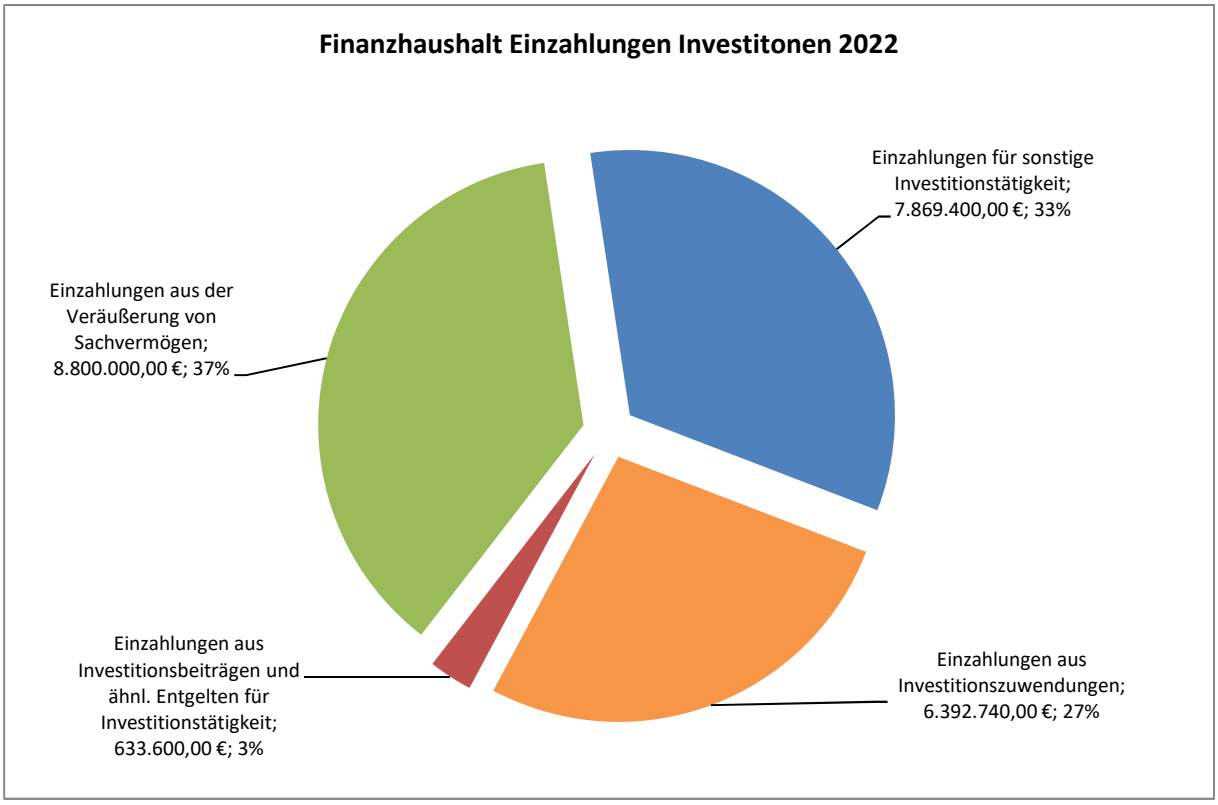
Der Saldo aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31) bildet die Kreditobergrenze für das jeweilige Haushaltsjahr. Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf einschließlich mittelfristiger Finanzplanung ist die Kreditobergrenze in allen Haushaltsjahren eingehalten. Damit ist die Auflage aus dem Haushaltserlass des Regierungspräsidiums zum 2. Nachtragshaushalt 2020 in diesem Punkt erfüllt.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35) umfasst die Zahlungsvorgänge aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen und stellt damit die Nettokreditaufnahme eines jeden Jahres dar. Details zur Entwicklung in den Vorjahren vgl. die Ausführungen unter 3.3.2.4.

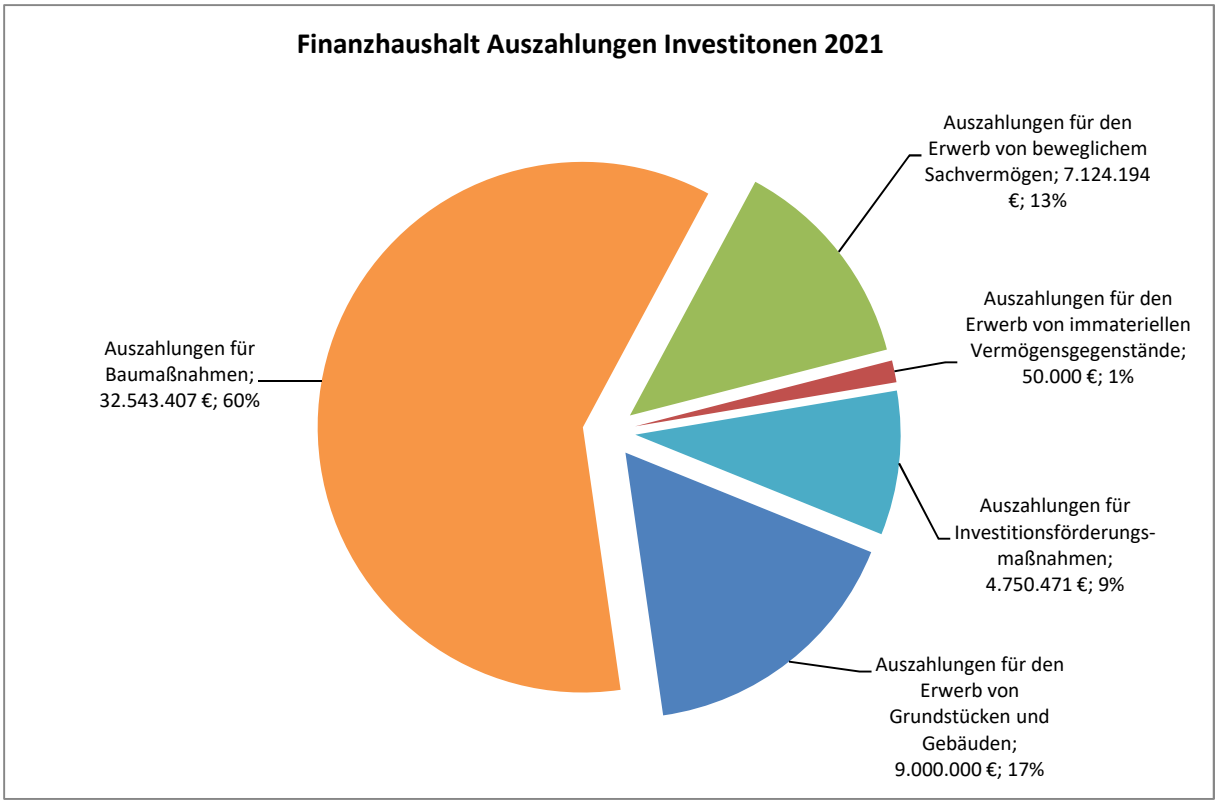
Der in der Zeile Finanzierungsmittelbestand (lfd. Nr. 36) ausgewiesene Betrag stellt dar, ob und in welchem Umfang bestehende liquide Mittel zur Finanzierung des laufenden Haushalts in Anspruch genommen werden. Details zur Liquidität sind der Anlage 9 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

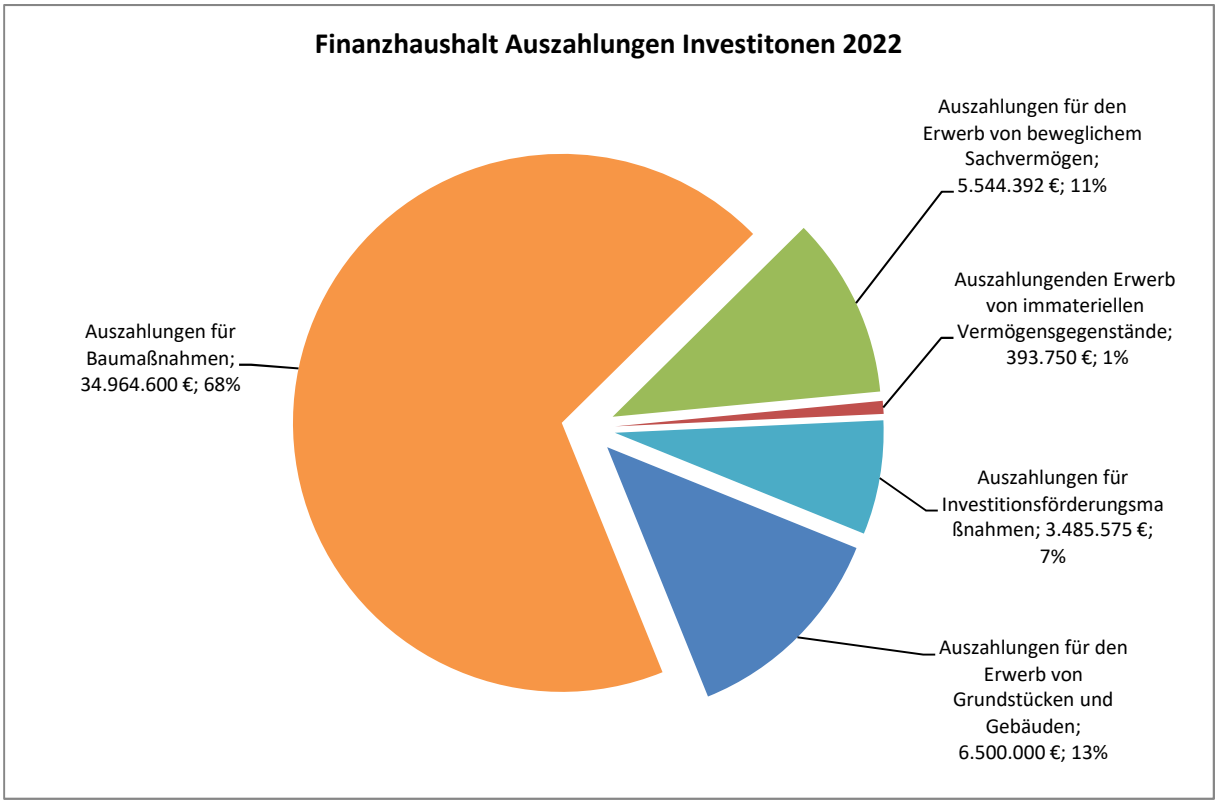
3.1.3.2. Darstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





3.1.3.3. Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



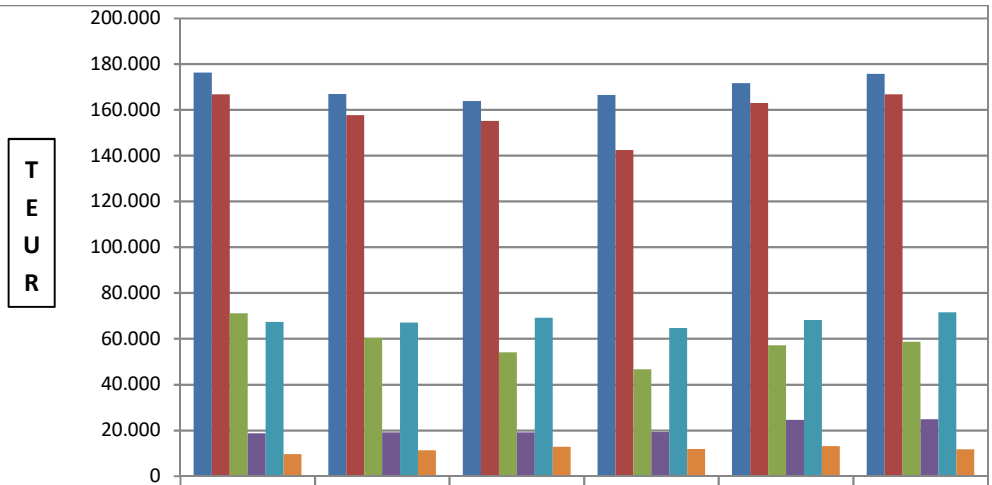


3.2. Ergebnishaushalt 2021/2022

3.2.1. Entwicklung der Erträge

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten des Ergebnishaushalts:
Die Steuern und ähnlichen Entgelte stellen mit rund 48 % den größten Teil der Erträge des Ergebnishaushalts dar. Folgende Grafik gibt Auskunft über die Zusammensetzung:

3.2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	176.269	166.889	163.864	166.476	171.593	175.692
davon wesentliche Steuereinnahmen	166.754	157.650	155.098	142.357	162.938	166.703
Gewerbesteuer	71.086	60.289	54.090	46.615	57.100	58.600
Grundsteuer A+B	18.732	19.038	19.073	19.193	24.493	24.793
Einkommenssteuer	67.335	67.008	69.115	64.697	68.196	71.582
Umsatzsteuer	9.600	11.315	12.820	11.853	13.149	11.728

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Doppelhaushalt 2021/2022 soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer rückwirkend zum 01.01.2021 von bisher 380% um 30 %-Punkte auf 410 %-Punkte erhöht werden. Dadurch wird mit höheren Erträgen von jährlich 3,00 Mio. € gerechnet. Die Gewerbesteuer wurde daher in 2021 mit 57,10 Mio. € und in 2022 mit 58,60 Mio. € bei einem Hebesatz von 410 % -Punkten veranschlagt. Letztmals wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer zum 01.01.2010 neu festgesetzt.

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020*	Plan 2021	Plan 2022
46.613	44.999	53.019	63.131	71.086	60.288	54.090	46.615	57.100	58.600

*Im Jahr 2020 erhielten die Kommunen aufgrund des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“ von Bund und Land eine Kompensation des Corona bedingten Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen, der sich an den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 - 2019 orientierte. In Reutlingen war dies ein Betrag i.H. v. 15,1 Mio. €, der auf einem gesonderten Sachkonto verbucht werden musste und daher in den oben dargestellten Gewerbesteuererträgen nicht enthalten ist. Für das Jahr 2021 sind entsprechende Rettungspakete für die Kommunen bisher nicht absehbar und daher im Doppelhaushalt auch nicht eingeplant.

Das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2008 - 2020 liegt bei 50,5 Mio. €. In den Jahren des dauerhaften Konjunkturaufschwungs (2010 – 2019) betrug das durchschnittliche Aufkommen 53,3 Mio. €.

Das Aufkommen pro Kopf lag 2019 bei 469 €. Im Jahr 2021 wird mit pro Kopf Einnahmen von rund 493 € gerechnet.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer stellt sich im Haushalt 2021/2022 wie folgt dar:

Die Grundsteuer A wurde in 2021 und 2022 mit 0,063 Mio. € bei einem Hebesatz von 320 % veranschlagt.

Der Hebesatz der Grundsteuer B soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes rückwirkend zum 01.01.2021 von bisher 400 % um 100 %-Punkte auf 500 %-Punkte angehoben werden. Dies führt zu Mehrerträgen von 5,0 Mio. €/Jahr. Daher wurden die Grundsteuererträge B in 2021 mit 24,430 Mio. € und in 2022 mit 24,730 Mio. € bei einem Hebesatz von 500 % veranschlagt. Zuletzt wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B im Zuge des Nachtraghaushalts 2010 zum 01.01.2010 auf 400% angepasst.

Beim kommunalen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für alle Gemeinden Baden-Württembergs wurde auf Basis der Steuerschätzung vom November 2020 für 2021 von 6,69 Mrd. € und für 2022 von 7,02 Mrd. € ausgegangen.

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls die Werte aus der Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Damit beträgt er für die Kommunen im Jahr 2021 1,19 Mrd. € und im Jahr 2022 1,07 Mrd. €.

Unter die „anderen Steuern“ mit 3,36 Mio. € in 2021 und 2022 fallen die Einnahmen aus der Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer.

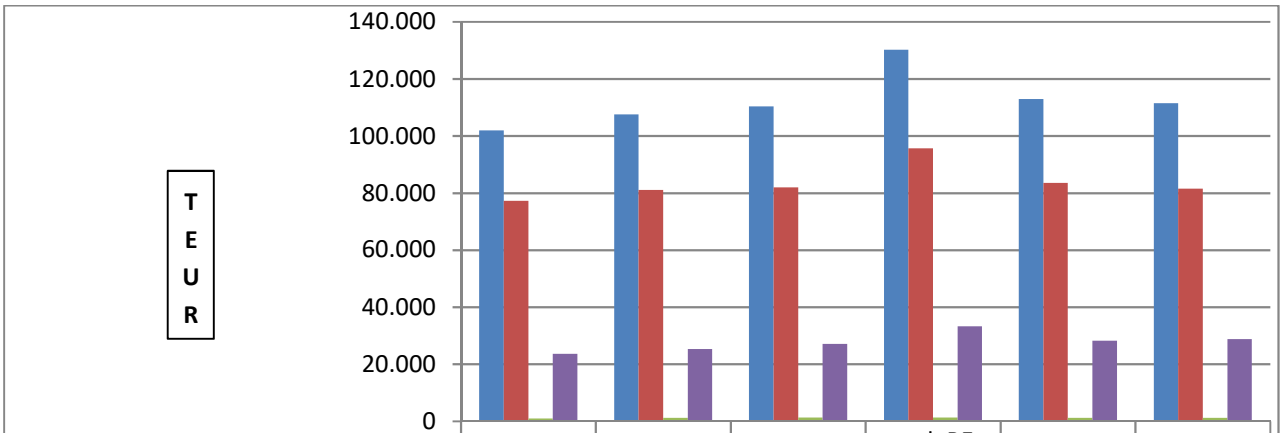
Mit GR-Drs. Nr. 20/009/11 hat der Gemeinderat die Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2021 beschlossen. Die Hundesteuer beträgt ab 01.01.2021 für den ersten Hund 132,00 €, für jeden weiteren Hund 264,00 € und für gefährliche Hunde 660,00 €.
Das Aufkommen wurde in 2021und 2022 mit jeweils 570.000 € veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer erbringt ein Aufkommen von 90.000 € pro Jahr. Der Vorteil liegt im Wesentlichen in der verbesserten Meldung der Hauptwohnsitze, womit erhebliche Mehreinnahmen im kommunalen Finanzausgleich verbunden sind.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 31.01.2017 wurde die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer neu gefasst. (GR-Drs. Nr. 17/009/02). Durch GR-Drs. Nr. 20/009/02 hat der Gemeinderat den Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.10.2020 um 1,8 Basispunkte von 4,7 v.H. auf 6,5 v.H. des Spieleinsatzes erhöht. In den Jahren 2021 und 2022 sind jeweils Einnahmen in Höhe von 2,70 Mio. € angesetzt. Pandemiebedingte Ausfälle sind dabei nicht berücksichtigt.

3.2.1.2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 liegen die Steuerschätzung vom November 2020, der Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 einschließlich Orientierungsdaten sowie die Verordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2020 zu Grunde. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich nun zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.



	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Zuwendungen insgesamt	101.935	107.543	110.390	130.250	112.943	111.456
davon Schlüsselzuweisungen	77.299	81.103	81.978	95.637	83.562	81.539
davon Zuweisung Große Kreisstädte	986	1.156	1.324	1.318	1.157	1.161
davon Zuschüsse	23.650	25.284	27.088	33.295	28.224	28.756

Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen des Landes liegen 2021 bei 83,562 Mio. € und sind im Jahr 2022 mit 81,539 Mio. € veranschlagt. Der Planansatz des Jahres 2021 enthält Erträge i.H.v. 1,6 Mio. €, die aufgrund der Änderung des Kopfbetrags im Jahr 2020 durch die FAG Durchführungsverordnung für das Jahr 2020 entstanden sind. Diese Mittel werden im Lauf des Jahres 2021 ausgezahlt und der Stadt zufließen.

Zur Kompensation des Corona bedingten Wirtschaftseinbruchs bei der Mai-Steuerschätzung 2020 wurden die Schlüsselzuweisungen aufgrund des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes des Landes auf Basis der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2019 an die Kommunen ausbezahlt. Die Stadt Reutlingen erhielt dadurch rund 25 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen, die allerdings im Finanzausgleich der Folgejahre komplett angerechnet werden.

Für das Jahr 2021 sind keine entsprechenden Hilfsprogramme des Landes vorgesehen. Damit reduziert sich der Grundkopfbetrag (nach der Gemeindegröße) von 1.486 €/EW in 2020 auf 1.406 €/EW in 2021 (Haushaltserlass 2021). Für 2022 wurde dieser um 39 €/EW auf 1.445 €/EW gesteigert. Zudem wird im FAG 2022 die Kompensation des Corona bedingten Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen anteilig mit 13,766 Mio. € angerechnet, was zu einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen führt.

Die Schlüsselzuweisungen gliedern sich in

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit	2021	74,535 Mio. €
	2022	72,369 Mio. €
und die kommunale Investitionspauschale mit	2021	9,027 Mio. €
	2022	9,169 Mio. €

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen

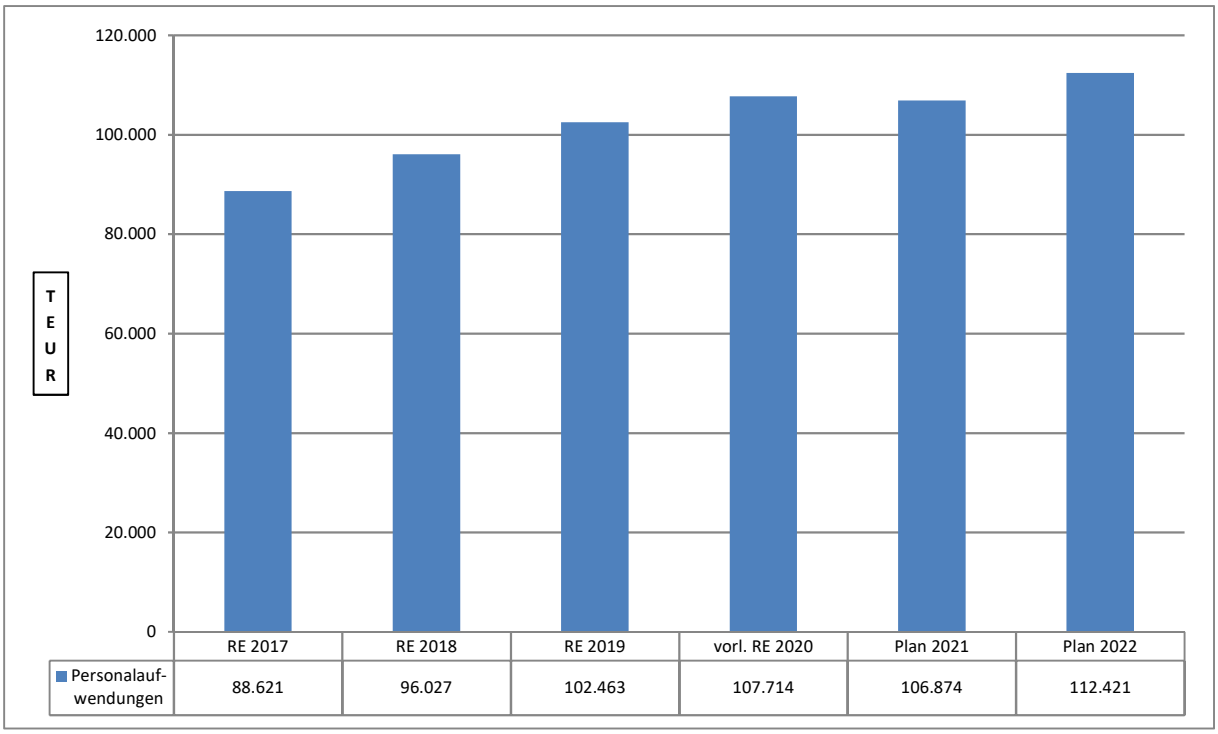
2021	5,295 Mio. €
2022	5,629 Mio. €

Die pauschalen Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG für Straßenbaumaßnahmen sind nach dem Haushaltserlass 2021 mit 8,40 € je ha Gemeindemarkungsfläche angesetzt.

3.2.2. Entwicklung der Aufwendungen

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwandsarten der Stadt Reutlingen für den Haushalt 2021/2022 dargestellt.

3.2.2.1. Aufwand für Personalausgaben



	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	88.621	96.027	102.463	107.714	106.874	112.421

Der Haushaltskonsolidierungsprozess wirkt sich auch auf die Entwicklung der Stellenzahl und der Personalkosten aus.

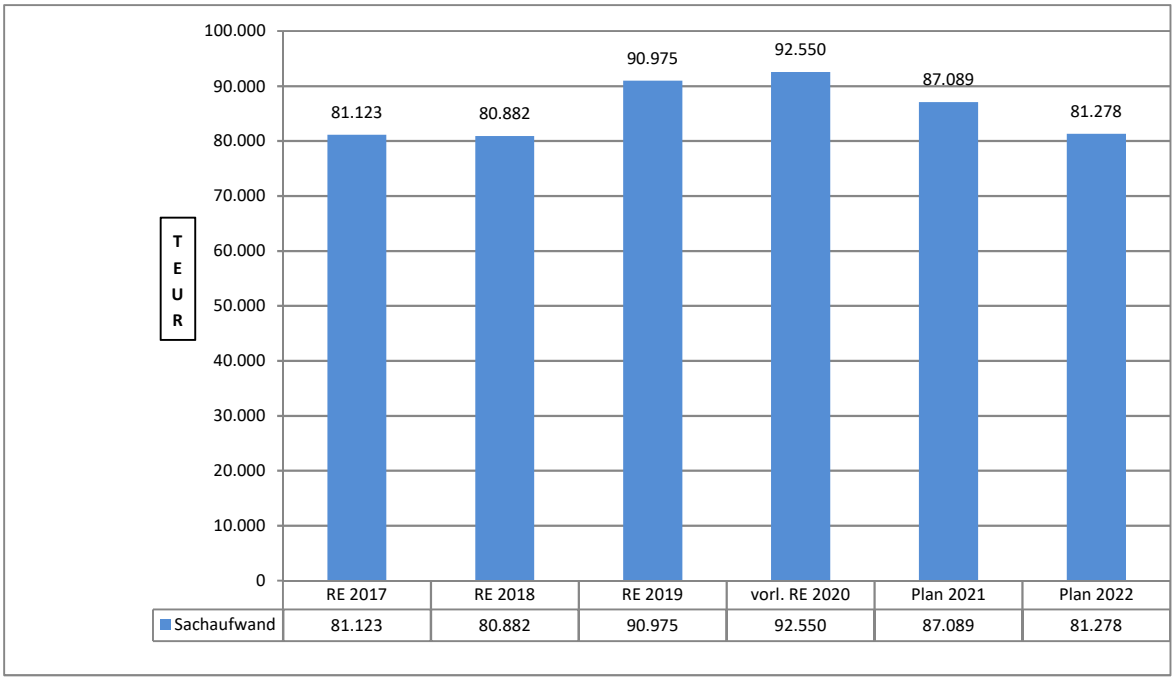
Der geplante Personalaufwand reduziert sich im Jahr 2021 gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 (vgl. FZB III/2020 GR Drs. Nr. 21/010/01) um rund 1 Mio. €.

Dies begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass im Rechnungsergebnis 2020 Personalaufwendungen für Aushilfs- und Projektkräfte i. H. v. rund 3,9 Mio. € enthalten sind, für die 2021 und 2022 keine Mittel veranschlagt wurden. Darüber hinaus enthält die Personalkostenplanung für 2021 und 2022 jeweils einen Fluktuationsabschlag i.H. v rund 2,3 Mio. €, der durch eine Wiederbesetzungssperre erwirtschaftet werden soll.

Demgegenüber stehen Tariferhöhungen sowie Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen insbesondere in der Kinderbetreuung.

Detaillierte Informationen zu den Personalkosten ergeben sich aus der Vorlage zum Stellenplan.

3.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen



Im Schaubild ist der gesamte Sachaufwand des Ergebnishaushalts zusammengefasst dargestellt. Die Werte beinhalten damit sowohl den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 14) als auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 18)

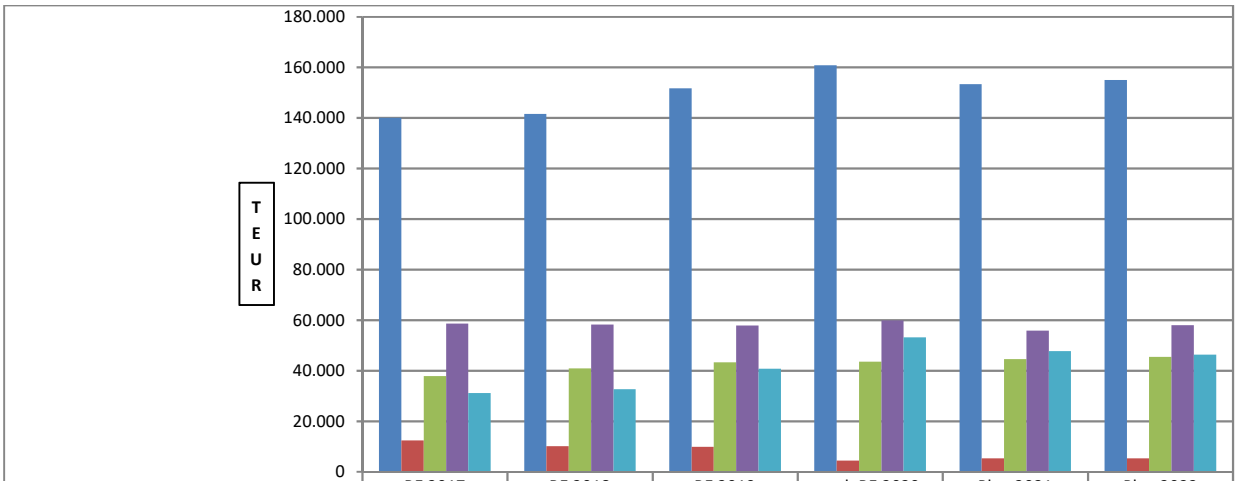
In der Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022 spiegeln sich die Deckelung der Budgets auf den Planansätzen des Jahres 2020 sowie die eingeplanten Konsolidierungsvorschläge einschließlich der globalen Minderausgabe (2021 und 2022 jeweils 3,5 Mio. €) wieder.
Im Jahr 2022 ist für Prüfaufträge, die derzeit noch nicht konkret beziffert und zugeordnet werden können, ein pauschaler Konsolidierungsbetrag i. H. v. 6,0 Mio. € beim Sachaufwand eingeplant. Auf Basis der Ergebnisse der Prüfaufträge muss dieser Betrag im Lauf des Jahres 2021 konkretisiert und den einzelnen Teilhaushalten und genauen Kostenarten zugeordnet werden.

Die eingeplanten Konsolidierungsbeträge sind in den Teilhaushalten und Produktgruppen im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Preissteigerungen z.B. bei Energiekosten oder Mehraufwand aus Abrechnungen Dritter müssen aus den Budgets erwirtschaftet werden. Diese Planung einzuhalten erfordert hohe Ausgabendisziplin bei den Fachämtern sowie die Umsetzung der eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen. Dies wird in der Konsequenz zu reduzierten Leistungsangeboten führen und in der Stadt sichtbar werden, beispielsweise durch weniger Blumenschmuck, weniger Druckerzeugnisse, weniger Veranstaltungen u.a..

3.2.2.3. Aufwand für Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 42% in den Jahren 2021 und 2022 den größten Ausgabenblock im Ergebnishaushalt dar. Sie beinhalten die Zahlungen für die Gewerbesteuer- und FAG-Umlage an das Land sowie die Planansätze für die Kreisumlage. Dadurch hängt die Höhe der Transferausgaben eng mit der Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt und den Einnahmen aus dem Steuerverbund des Landes mit den Kommunen zusammen.



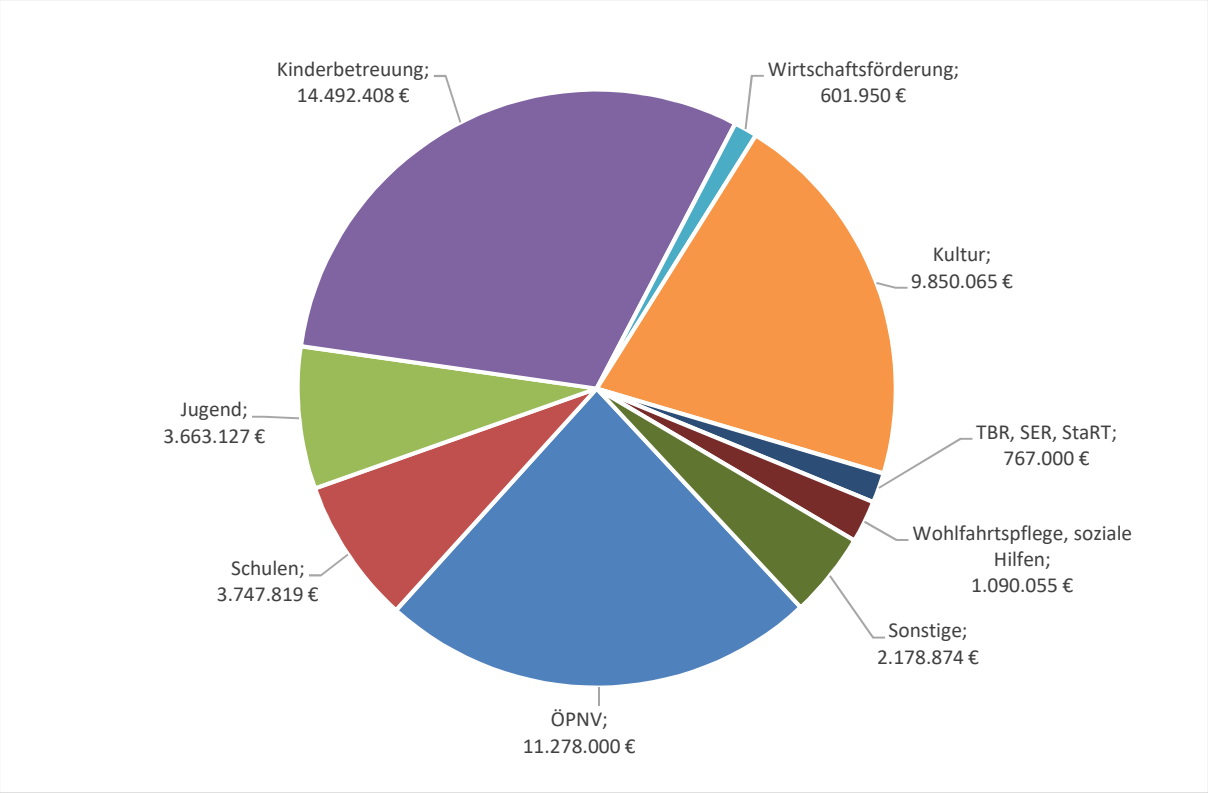
	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen insgesamt	139.979	141.583	151.715	160.821	153.264	155.014
davon Gewerbesteuerumlage	12.319	10.049	9.879	4.365	5.259	5.259
davon FAG-Umlage	37.858	40.790	43.320	43.484	44.482	45.447
davon Kreisumlage	58.640	58.168	57.826	59.817	55.854	58.006
davon restliche Transferaufwendungen	31.163	32.576	40.691	53.154	47.669	46.302

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2021 mit einem Prozentsatz von 35 % im Jahr 2021 berechnet.

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Kommune. Damit wirken sich bei der Berechnung dieser Umlage nicht nur Steuereinnahmen, sondern auch die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres aus. Daher erhöht sich die Umlage im Jahr 2022 auch durch die Corona-Rettungspakete des Jahres 2020.

Am 17.12.2020 hat der Kreistag den Haushaltsplan 2021 des Landkreises beschlossen. Der Umlagehebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 auf 27,75% reduziert. Ab dem Jahr 2022 wurde der Planansatz der Kreisumlage pauschal pro Jahr um 2,152 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies entspricht der durchschnittlichen Steigerung der letzten 10-Jahre und ist aus städtischer Sicht ausreichend, damit dem Landkreis eine jährliche Steigerung seines Budgets von rund 5 Mio. € ermöglicht wird. Je nach Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfeausgaben des Landkreises und abhängig von der Entwicklung der Steuerkraftsummen der anderen kreisangehörigen Gemeinden kann es im Finanzplanungszeitraum auch zu höheren Kreisumlagebeträgen kommen.

Die restlichen Transferaufwendungen setzen sich aus den einzelnen Zuschüssen an Dritte zusammen. Darin enthalten sind:

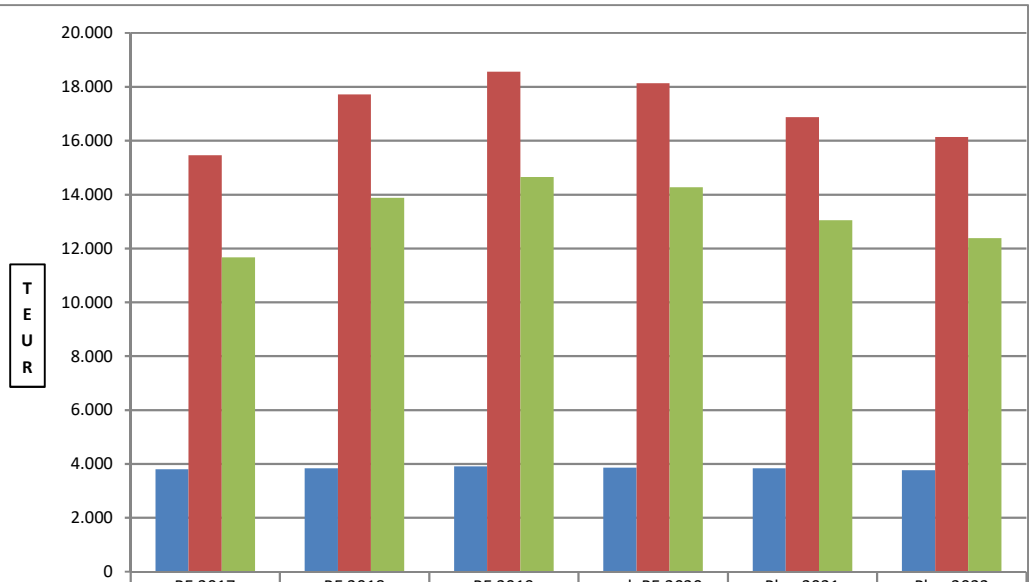


Sämtliche Zuschussempfänger wurden frühzeitig in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen. Die von den jeweiligen Zuschussempfängern zurückgemeldeten möglichen Einsparbeträge wurden im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 entsprechend eingeplant. Insgesamt handelt es sich dabei im Jahr 2021 um einen Betrag i. H. v. 250.000 € und in 2022 um 95.000 €. Bei den Zuschussempfängern, die sich auf das 5. Anschreiben des Finanzdezernenten nicht zurückgemeldet hatten, wurden, wie im Schreiben angekündigt, 10 % des Zuschusses gekürzt, dies sind 15.000 €/Jahr. Beantragte Zuschusserhöhungen wurden in den Haushaltsplanentwurf 2021/2022 aufgrund der aktuellen Finanzlage nicht eingeplant.

Die Zuschüsse an die RSV zur Umsetzung des Stadtbuskonzepts erhöhen sich in 2021 auf 11,028 Mio. € und in 2022 auf 9,794 Mio. €. Dies liegt zum einen an den ab 01.07.2021 wegfallenden Fördermitteln des Bundes und damit auch an einem geänderten Leistungsangebot der RSV. Zum anderen schlagen die Kostensteigerungen bei der Realisierung des Konzepts zu Buche. Mit GR-Drs. Nr. 21/021/01 wurden dem Gemeinderat Vorschläge zur Anpassung des Stadtbuskonzeptes vorgelegt, deren erwartete finanzielle Auswirkungen – reduzierte Zuschüsse an die RSV - im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 bereits eingeplant sind.

In Anlage 7 zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022 sind die Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen detailliert dargestellt.

3.2.2.4. Aufwand für Abschreibungen



	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösung von Ertragszuschüssen	3.795	3.837	3.908	3.862	3.828	3.758
Planmäßige Abschreibungen	15.457	17.718	18.560	18.128	16.871	16.131
Saldo Abschreibungen	11.662	13.881	14.653	14.266	13.043	12.374

Zentrale Zielsetzung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen. Diese Zielsetzung ist dann erreicht, wenn zumindest ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann.

In den Jahren 2021 und 2022 weist der Haushaltsplanentwurf negative ordentliche Ergebnisse i. H. v. 4,382 Mio. €. und 4,073 Mio. €. aus. Damit können die Abschreibungen in beiden Haushaltsjahren nur anteilig erwirtschaftet werden. Von Netto-Abschreibungen 2021 mit 13,043 Mio. € werden 8,661 Mio. € erwirtschaftet. Dies entspricht 66,4 %. Im Jahr 2022 können von 12,374 Mio. € 8,301 Mio. € erwirtschaftet werden, was rund 67,1 % entspricht. Ab dem Jahr 2023 gelingt nach derzeitiger Planung wieder die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Damit stehen entsprechende Finanzierungsmittel zum Substanzerhalt zur Verfügung.

3.2.2.5. Verrechnungsmodell

Vorgabe im NKHR ist, in jeder Produktgruppe den gesamten Ressourcenbedarf für die Erstellung der Produkte auszuweisen. Daher sind die Kosten sämtlicher stadtinterner Service- und Steuerungsleistungen zu ermitteln und sowohl zwischen als auch innerhalb der Teilhaushalte auf die einzelnen Produkte/Produktgruppen zu verrechnen.

Dazu wurde im Rahmen der Projektarbeit ein detailliertes Verrechnungsmodell entwickelt, das sowohl bei der Haushaltsplanung als auch beim Rechnungsabschluss Anwendung findet. Die wesentlichen Schritte stellen sich wie folgt dar:

Verrechnungen der städtischen Dienstleister
Im ersten Schritt verrechnen die internen städtischen Dienstleister, wie z.B. Stadtkasse oder Personalabteilung ihre Leistungen anhand von Menge (Zahl der Buchungsfälle, Zahl der Mitarbeiter) und einem kalkulierten Preis.

Verrechnungen des zentralen Gebäudemanagements
Danach werden die Kosten des zentralen Gebäudemanagements auf die einzelnen Bereiche verteilt. Bei Gebäuden, die einer konkreten städtischen Einrichtung, z.B. Bezirksamt, Schule, Museum, Kinderbetreuungseinrichtung zugeordnet werden können, werden die anfallenden Kosten zu 100% durch Verrechnung zugeordnet. Lediglich bei den zentralen Verwaltungsgebäuden, z.B. Rathaus erfolgt eine Verrechnung per „Miete“.

Verrechnungen für Steuerungs- und Serviceleistungen
Im nächsten Schritt werden alle nicht verrechneten Erträge und Aufwendungen der Steuerungs- und Servicebereiche, dies sind alle Teilhaushalte des Dezernats I, der Teilhaushalt Stadtkämmerei (ohne Steuerabteilung und Sachgebiet Sanierungszuschüsse), der Teilhaushalt Hauptamt (ohne Sachgebiete Wahlen und Parkhäuser, Bezirksämter) und das Amt für Integration und Gleichstellung an die Teilhaushalte mit Fachprodukten per Umlage verrechnet. Berechnungsgrundlage ist jeweils das anteilige Haushaltsausgabevolumen (ohne Transferaufwendungen) dieser Teilhaushalte.

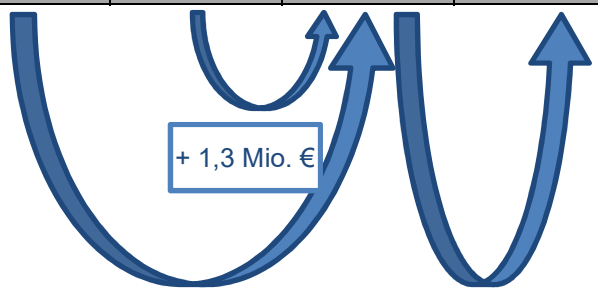
Verrechnungen innerhalb der Teilhaushalte
Zuletzt müssen innerhalb der Teilhaushalte die definierten Overhead- und Vorkostenstellen auf die Hauptkostenstellen umgelegt werden. Diese Verrechnung erfolgt anhand definierter Verrechnungsschlüssel.

Das Volumen der Verrechnungen ist den Teilergebnishaushalten der einzelnen Teilhaushalte zu entnehmen. In komprimierter Form sind diese Verrechnungen in den Haushaltsquerschnitten der Teilergebnishaushalte für die Jahre 2021 und 2022 ersichtlich.

3.2.3. Amts- und Dezernatsbudgets

3.2.3.1. Entwicklung Budgets 2019 bis 2022

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019	Aktuelles Budget 2020	vorläufiges Budgetergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bürgermeisteramt	2.000.937 €	1.903.149 €	1.912.446 €	1.777.469 €	1.879.787 €
Zentrale Steuerungsunterstützung	670.108 €	672.757 €	668.954 €	682.074 €	710.023 €
Stabstelle Wohnraum				148.896 €	180.494 €
Stabsstelle Bürgerengagement	230.991 €	299.099 €	244.831 €	263.940 €	268.890 €
Amt für Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	716.386 €	707.791 €	675.016 €	564.839 €	579.232 €
Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz	728.764 €	676.590 €	768.256 €	743.151 €	764.249 €
Geschäftsstelle des Gemeinderats	1.147.673 €	1.166.232 €	1.379.673 €	1.076.357 €	1.083.709 €
Rechtsamt	292.156 €	344.861 €	355.318 €	358.734 €	364.035 €
Personalrat	407.930 €	379.352 €	422.438 €	381.963 €	398.989 €
Dezernat Oberbürgermeister/ Grundsatzfragen und Strategien	**6.194.945 €**	**6.149.829 €**	**6.426.933 €**	**5.997.423 €**	**6.229.408 €**
Stadtkämmerei	4.069.846 €	4.185.912 €	4.225.931 €	4.288.348 €	4.361.618 €
Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.292.682 €	4.915.060 €	4.302.136 €	4.891.116 €	5.366.363 €
Amt für öffentliche Ordnung	580.149 €	679.158 €	812.293 €	651.257 €	849.257 €
Feuerwehr	8.068.329 €	7.943.956 €	7.566.155 €	8.152.977 €	8.341.622 €
Finanz- und Wirtschaftsdezernat	**17.011.006 €**	**17.724.085 €**	**16.906.515 €**	**17.983.698 €**	**18.918.860 €**
Hauptamt	17.050.831 €	15.735.783 €	18.260.942 €	17.567.366 €	17.062.837 €
Bürgeramt	1.482.061 €	1.420.221 €	1.566.817 €	1.469.484 €	1.161.227 €
Kulturamt	18.071.025 €	17.454.306 €	18.340.361 €	18.114.494 €	18.281.390 €
Sozialamt	28.081.526 €	29.840.511 €	28.075.991 €	29.161.232 €	30.896.524 €
Amt für Schulen, Jugend und Sport	4.182.092 €	4.824.249 €	4.796.325 €	5.334.635 €	5.385.314 €
Amt für Integration und Gleichstellung	871.142 €	649.616 €	701.399 €	594.020 €	668.752 €
Verwaltungsdezernat	**69.738.678 €**	**69.924.685 €**	**71.741.836 €**	**72.241.231 €**	**73.456.043 €**
Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	7.200.088 €	5.339.566 €	6.286.386 €	7.334.624 €	10.999.384 €
Bürgerbüro Bauen	966.934 €	549.952 €	595.768 €	478.653 €	598.774 €
Gebäudemanagement	32.913.952 €	33.828.986 €	34.329.685 €	35.630.487 €	35.899.456 €
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	16.203.401 €	15.828.921 €	17.424.810 €	14.801.983 €	15.221.364 €
Taskforce Klima und Umwelt				581.913 €	560.035 €
Baudezernat	**57.284.375 €**	**55.547.425 €**	**58.636.649 €**	**58.827.660 €**	**63.279.013 €**
Budget Dezernate I - IV	**150.229.004 €**	**149.346.024 €**	**153.711.933 €**	**155.050.013 €**	**161.883.324 €**



+ 5,704 Mio. €

Steigerung:	+ 6,833 Mio. €
Konsolidierungs-betrag (AF)	- 6,000 Mio. €
Differenz	**0,833 Mio. €**

Grundlage für die Kalkulation der Budgets im Ergebnishaushalt waren für beide Haushaltsjahre - wie mit dem Nachtragshaushalt 2020 beschlossen - die Planansätze des Jahres 2020.

In den Budgets der Teilhaushalte sind jeweils die mit GR-Drs. Nr. 20/010/06 sowie GR-Drs. Nr. 20/010/13 konkret beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eingeplant (5,034 Mio. € in 2021 und 7,375 Mio. € in 2022). Darüber hinaus sind in den Amtsbudgets alle konkreten Ergebnisse aus der Konsolidierungsklausur vom Januar 2021 (1,663 Mio. € in 2021 und 3,304 Mio. € in 2022) sowie eine globale Minderausgabe in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € pro Jahr veranschlagt.

Die Konsolidierungsbeiträge sind bei den Kontrakten in den einzelnen Teilhaushalten und Produktgruppen im Detail dargestellt. Zur Finanzierung des Haushalts ist auch die Auflösung der Amtsrücklagen vorgesehen.

Dennoch ergeben sich im Jahr 2021 Budgetsteigerungen gegenüber den Planwerten aus dem Nachtrag 2020 die sich im Wesentlichen durch folgende Punkte erklären:

- Aktualisierte Personalkostenhochrechnung 3,63 Mio. €
- Wahlen 0,22 Mio. €
- Ausbau Kinderbetreuung 1,58 Mio. €
- Digitalisierung 1,00 Mio. €
- Stadtbus 2,64 Mio. €

Vergleicht man jedoch das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 mit den Planansätzen des Jahres 2021 wird deutlich, dass sich die Budgets trotz erheblicher Mehraufwendungen für den Stadtbus um nicht mal 1 % erhöhen.

Die Veränderungen in den Budgets von 2021 nach 2022 ergeben sich im Wesentlichen durch die Fortschreibung der Personalkosten mit rund 5,5 Mio. € und die Zuschüsse für die Umsetzung des Stadtbuskonzepts (3,36 Mio. €). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2022 für derzeit noch nicht genau bezifferbare Prüfaufträge aus der Konsolidierungsklausur ein Betrag in Höhe von 6 Mio. € in der Allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt ist, der im Lauf des Jahres 2021 detailliert ermittelt und den jeweiligen Budgets noch zugeordnet werden muss. Unter Berücksichtigung dieses Konsolidierungsbetrags ergibt sich quasi eine Deckelung der Budgets von 2021 nach 2022.

Corona bedingte Mehraufwendungen/Mindererträge sind in den Budgets nicht berücksichtigt.

3.3. Finanzhaushalt 2021/2022 einschließlich Mittelfristiger Finanzplanung

3.3.1. Wesentliche Investitionstätigkeiten

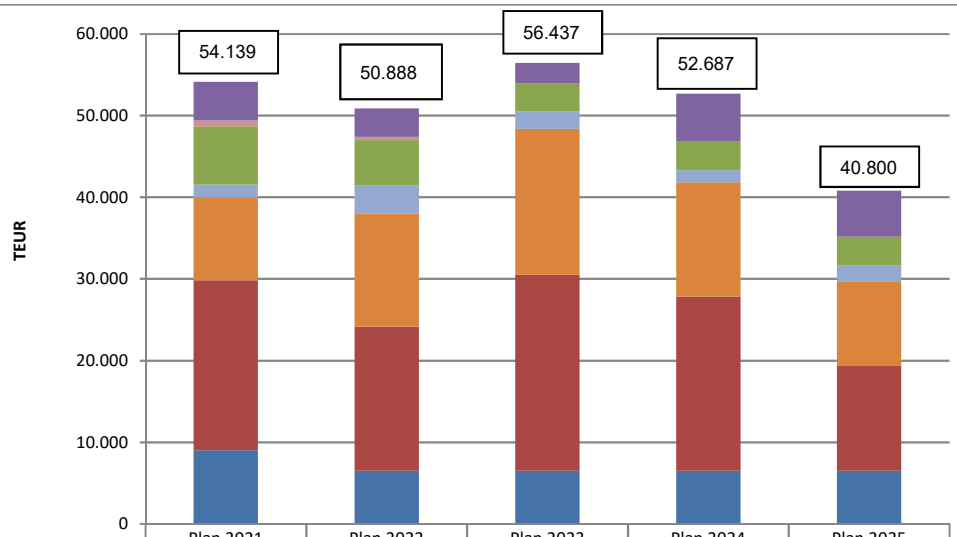
Durch den harten Konsolidierungskurs im Ergebnishaushalt können im Finanzhaushalt gegenüber dem Nachtrag 2020 zusätzliche Investitionen in strategisch wichtige Politikfelder erfolgen. Jährlich sind rund 50 Mio. € Auszahlungen für Investitionen veranschlagt. Diese dienen im Wesentlichen dem Substanzerhalt bestehender Infrastruktur sowie der Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Die Finanzplanung umfasst den Zeitraum bis 2025, damit ist auch die Mittelfristige Planung für das 2. Doppelhaushaltsjahr bereits dargestellt.

Mit einem **Gesamtinvestitionsvolumen von rund 255 Mio. €** werden in den nächsten fünf Jahren

- fehlende Kinderbetreuungsplätze geschaffen
- erforderliche Schulerweiterungen umgesetzt
- der Substanzerhalt bestehender Infrastruktur sichergestellt
- die Wohnbau- und Gewerbeflächenoffensive fortgesetzt
- die Digitalisierung forciert
- Klimaschutz und Mobilitätswende weiter vorangetrieben

Die Investitionstätigkeit entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

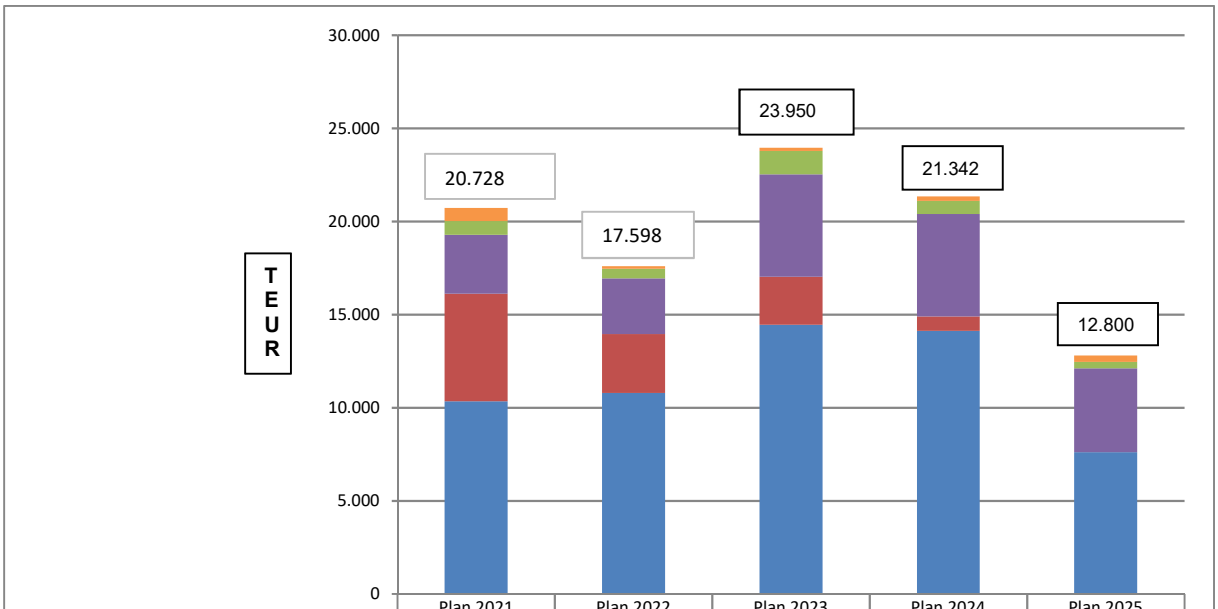


	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.750	3.486	2.464	5.883	5.650
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	721	394	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.124	5.544	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	1.588	3.451	2.099	1.492	2.020
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.117	13.891	17.875	13.970	10.330
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	20.838	17.623	24.000	21.342	12.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500

3.3.1.1. Entwicklung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Im Finanzplanungszeitraum sind **96,4 Mio. € für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden** bereitgestellt. Davon entfallen rund 38,5 Mio. € auf den Doppelhaushalt 2021/2022.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Schwerpunkte der Hochbaumaßnahmen in den nächsten fünf Jahren. Investiert wird insbesondere in den Erhalt und die Erweiterung von Schulgebäuden, den Erhalt historischer Bausubstanz und den Ausbau der Kinderbetreuung. Im Detail ergibt sich folgendes Bild:



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstiges	715	150	175	250	350
Sportstätten	741	505	1.250	700	350
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	3.165	3.000	5.500	5.500	4.500
Kinderbetreuung	5.763	3.163	2.575	770	0
Schulen	10.344	10.780	14.450	14.122	7.600

Im Finanzplanungszeitraum fließen insgesamt **57,3 Mio. € in den Schulbereich**. Veranschlagt sind u.a.:

- Umbau Eduard-Spranger-Schule einschließlich Mensa und Sanierung Sportbau:
  13,3 Mio. €, davon im DHH: 3,1 Mio. €
- Sanierung und Erweiterung Eichendorff-Realschule:
  1,9 Mio. €, davon im DHH: 1,0 Mio. €
- Umbau und Schadstoffsanierung Minna-Specht-Schule – sowie Gymnasiale Oberstufe:
  5,7 Mio. €, davon im DHH: 1,9 Mio. €
- Neubau Römerschanzschule:
  5,5 Mio. €, davon im DHH: 1,2 Mio. €
- Erweiterung Mensa Grundschule Rommelsbach:
  3,6 Mio. €, davon im DHH: 1,0 Mio. €
- Schulausbau Friedrich-Silcher-Schule Sickenhausen:
  7,1 Mio. €, davon im DHH: 3,2 Mio. €
- Einbau Mensa Isolde-Kurz-Gymnasium einschließlich KiTa:
  1,5 Mio. €, davon im DHH: 0,9 Mio. €
- Friedrich-List-Gymnasium–Sanierung Gebäude Spitalhof:
  5,6 Mio. €, davon im DHH: 0,9 Mio. €

In den Ausbau der **Kinderbetreuung** fließen in den Jahren 2021 bis 2025 **insgesamt 12,3 Mio. €.** Darunter fallen folgende Projekte:

- Fertigstellung und Restfinanzierung der drei 5-gruppigen Kinderhäuser Schleestraße, Aalener Straße und Aachener Straße mit insgesamt 5,4 Mio. €
- Neubau Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße, Degerschlacht: 3,5 Mio. €
- Sanierung Kinderhaus Planie 30/32: 0,9 Mio. €
- 3-gruppige Kinderbetreuungseinrichtung Wittum Rommelsbach (Container): 2,2 Mio. €

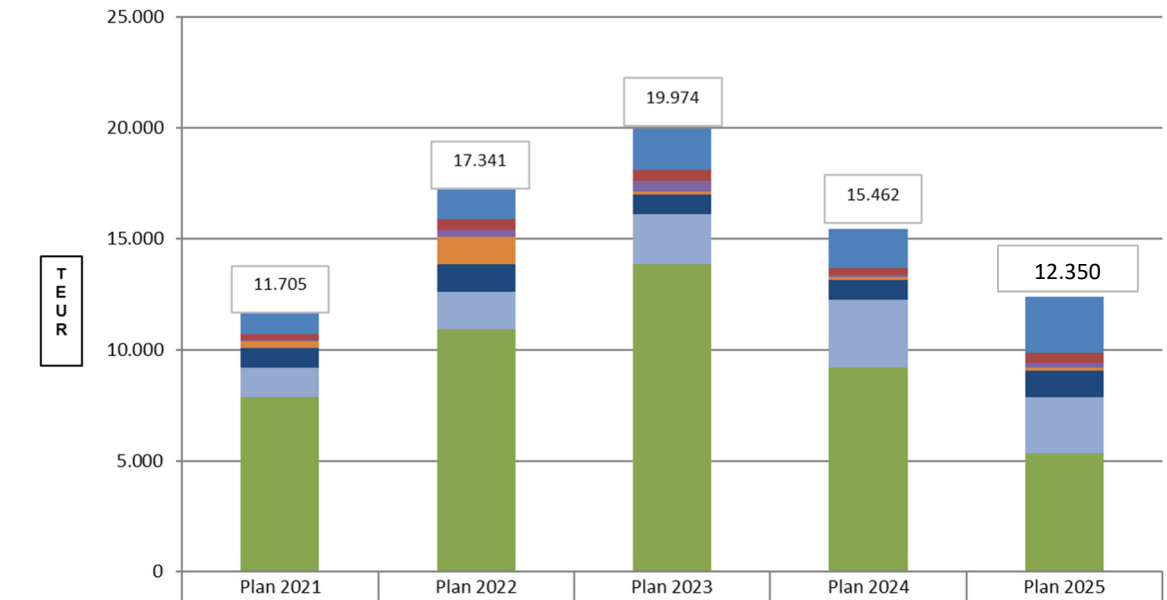
Auch die Stadtsanierung wird weiter auf hohem Niveau fortgesetzt. Zur **Sanierung der historischen Häuserzeile Oberamteistraße** sind insgesamt **10,0 Mio. €** veranschlagt. Für die **Rathaussanierung** sind Planungskosten sowie die Mittel für die Fenster- und Dachsanierung des Gebäudeteils Oskar-Kalbfell-Platz 21 in Höhe von insgesamt **11,7 Mio. €** eingeplant.

Zudem enthält der Haushaltsplan zur Finanzierung der **Sanierung von Turn- und Festhallen** in den Stadtbezirken insgesamt **1,8 Mio. €.** Für den Neubau der Sporthalle Ohmenhausen enthält die Finanzplanung **0,87 Mio. €.**

3.3.1.2. Entwicklung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 sind insgesamt **76,83 Mio. € für Neubau - und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Radwegen, Sport- und Spielplätzen, öffentlichem Grün u.ä. bereitgestellt.** Davon entfallen rund 29,05 Mio. € auf den Doppelhaushalt 2021/2022.

Das Schaubild lässt unschwer erkennen, dass in den nächsten fünf Jahren der Sanierung von Straßen und Brücken sowie der Umsetzung des Masterplans Radverkehr oberste Priorität eingeräumt wird.



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstiges	1.033	1.442	1.870	1.770	2.500
Kinderbetreuung	226	471	500	355	455
Schulen	78	304	473	90	200
Sportstätten	313	1.263	139	120	155
Öffentliches Grün	850	1.283	857	897	1.180
Rad	1.338	1.680	2.280	3.030	2.530
Straßen	7.867	10.899	13.855	9.200	5.330

Im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt **47,2 Mio. €** für **Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Straßen** enthalten. Darunter fallen u.a. folgende Einzelprojekte:

Sanierung von Brücken:

- Erneuerung der Echazbrücke in der Hoffmannstraße Betzingen:
  2,2 Mio. €, davon im DHH: 0,1 Mio. €
- Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße
  1,4 Mio. €, davon im DHH: 0,7 Mio. €
- Für weitere „kleinere“ Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Brücken:
  2,9 Mio. €, davon im DHH: 1,0 Mio. €

Sanierung von Straßen

- Fahrbahndeckensanierung Schieferstraße (B 28)
  1,4 Mio. € in 2021
- Sanierung Lederstraße Reutlingen:
  2,0 Mio. € bis 2022
- Sanierung L384 in Betzingen von Auchterstraße bis Brühlstraße
  1,68 Mio. € in 2022
- Sanierung Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)
  0,9 Mio. € bis 2022
- Anbindung Schieferbuckel an die B 28:
  1,2 Mio. €, davon im DHH: 0,1 Mio. €
- Sanierung Alteburgstraße:
  1,3 Mio. €, davon im DHH: 0,45 Mio. €
- Sanierung Rommelsbacher Straße:
  1,6 Mio. € in den Jahren 2023-2024
- Sanierung Tunnel Rommelsbacher Straße
  6,7 Mio. €, davon im DHH: 0,45 Mio. €
- Für weitere „kleinere“ Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Straßen
  12,2 Mio. €, davon im DHH: 3,6 Mio. €

Zur Verbesserung des Radverkehrs sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt **10,9 Mio. €** eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Umsetzung Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reutlingen:
  6,7 Mio. €, davon im DHH: 2,2 Mio. €
- Radschnellweg Tübingen – Reutlingen:
  3,5 Mio. €, davon im DHH: 0,3 Mio. €

Die Spielflächenplanung und die Sportstättenleitplanung sind Grundlage für die unter öffentlichem Grün und Sportplätzen veranschlagten Positionen.

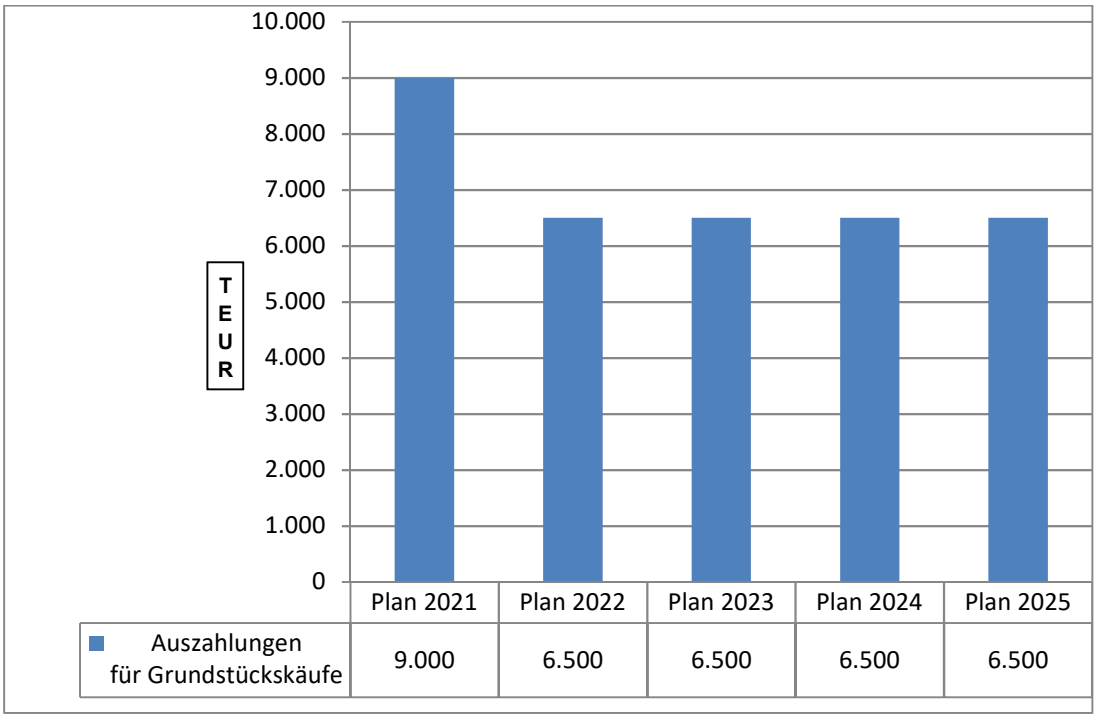
Für die grundlegende Sanierung von Außenanlagen an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind Mittel in Höhe von insgesamt rund
2,3 Mio. € eingeplant, davon 1,1 Mio. € im DHH 2021/2022

Unter die „Sonstigen Projekte“ fällt die Neugestaltung des Bürgerparks „Bauabschnitt Hotel“ mit insgesamt 4,4 Mio. € sowie die Finanzierung der Haltestellen Bösmannsäcker und Storlach für die Regionalstadtbahn (3,3 Mio. €).

3.3.1.3. Entwicklung Grundstücksverkehr

Zur Umsetzung der Gewerbe- und Wohnbauflächenoffensive wurden im Finanzplanungszeitraum für den Grunderwerb insgesamt **35 Mio. €** eingestellt.

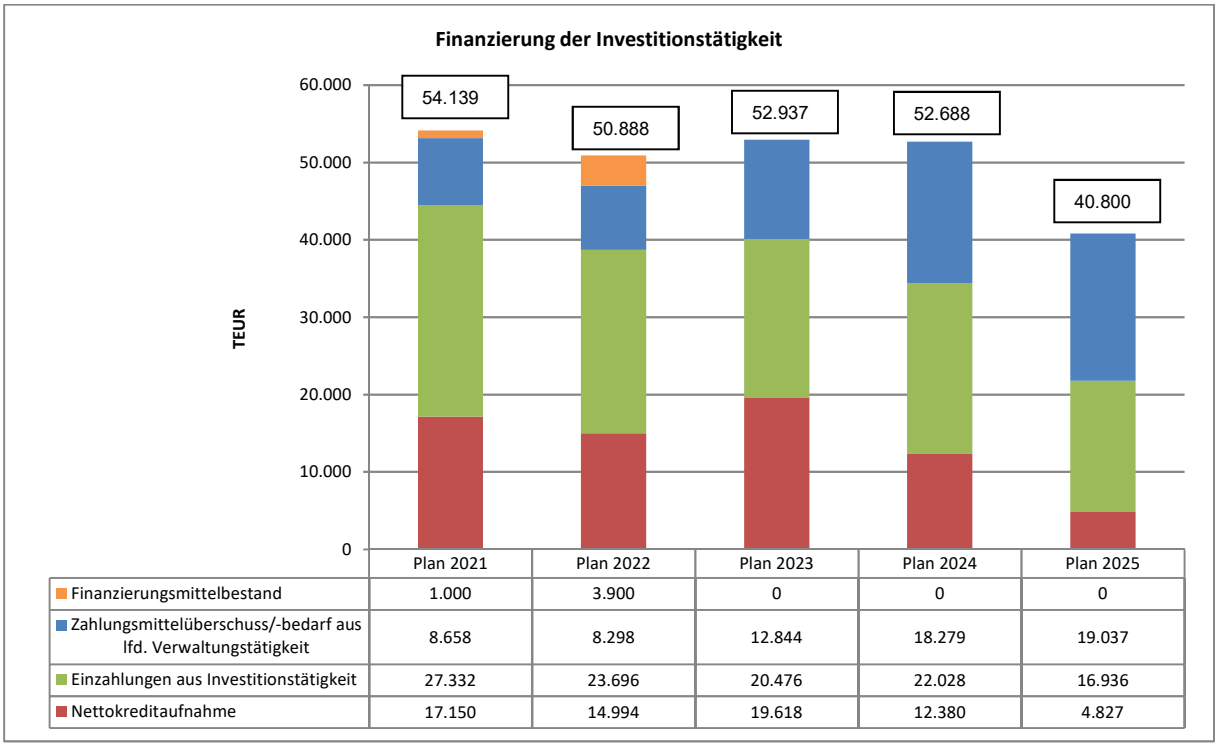
Demgegenüber sind in den Jahren 2021 bis 2025 Grundstückserlöse mit insgesamt 51,65 Mio. € veranschlagt (vgl. Ziffer 3.3.2.3). Somit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 16,65 Mio. € der als Eigenfinanzierungsanteil zur Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms verwendet wird.



Damit hat die Stadt Handlungsspielraum, Flächen anzukaufen um zusätzliche Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Wesentlich ist für eine erfolgreiche Umsetzung der Wohnbau- und Gewerbeflächenoffensive nach wie vor jedoch auch das Engagement privater Investoren in der Stadt.

3.3.2. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der oben dargestellten Investitionstätigkeit setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzierungsmittelbestand	1.000	3.900	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.658	8.298	12.844	18.279	19.037
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.332	23.696	20.476	22.028	16.936
Nettokreditaufnahme	17.150	14.994	19.618	12.380	4.827

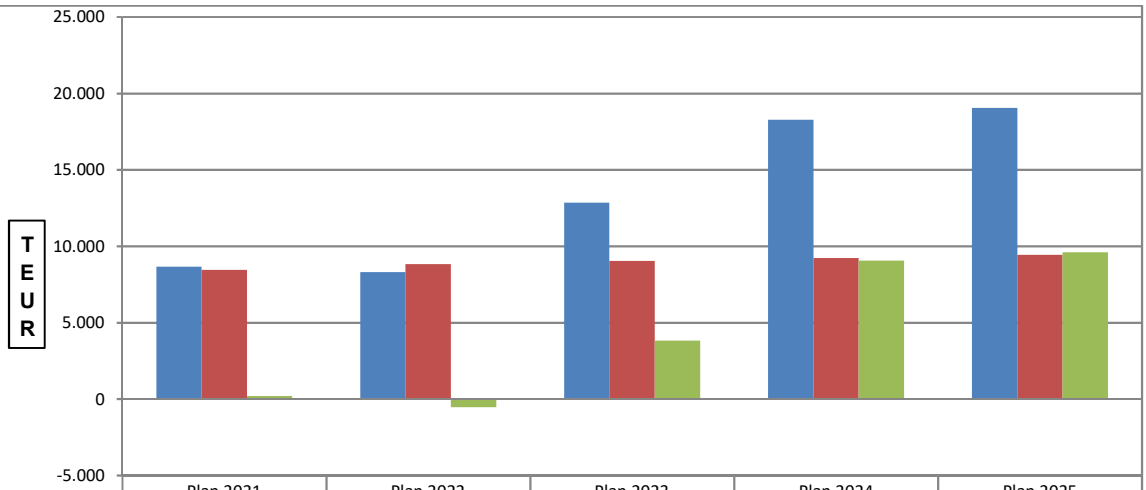
3.3.2.1. Finanzierungsmittelbestand

Im Doppelhaushalt 2021/2022 verändert sich der Finanzierungsmittelbestand durch die Entnahme von zweckgebundene Anteilen aus der Liquidität. Dabei handelt es sich zum einen um die Auflösung der Amtsrücklagen in Höhe von 2,4 Mio. € im Jahr 2022 (vgl. Haushaltssicherungskonzept) und zum anderen um die Verwendung der erhöhten GWG-Ausschüttung zur Finanzierung von Maßnahmen in der Stadtsanierung (GR-Drs. Nr. 20/048/03).

3.3.2.2. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs

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

Er entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

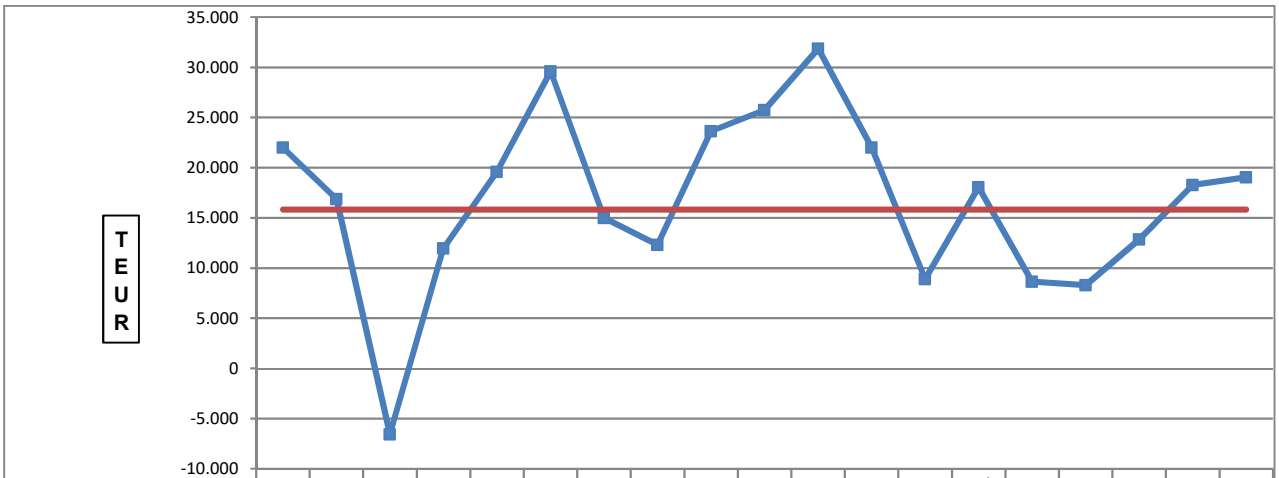


	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf	8.658	8.298	12.844	18.279	19.037
Ordentliche Tilgung	8.455	8.833	9.033	9.233	9.433
Nettoinvestitions-finanzierungsmittel	203	-535	3.811	9.046	9.604

Der Zahlungsmittelüberschuss dient als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Er muss mindestens die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung abdecken, soweit diese nicht durch Entnahme aus der Liquidität finanziert sind. Im Doppelhaushalt wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss eingehalten, da im Jahr 2022 entsprechende Liquiditätsentnahmen geplant sind. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht.

Die Differenz von Zahlungsmittelüberschuss und den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung wir als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel bezeichnet. Im Finanzplanungszeitraum wird mit steigenden Beträgen gerechnet.

Die langjährige Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses ergibt folgendes Bild:

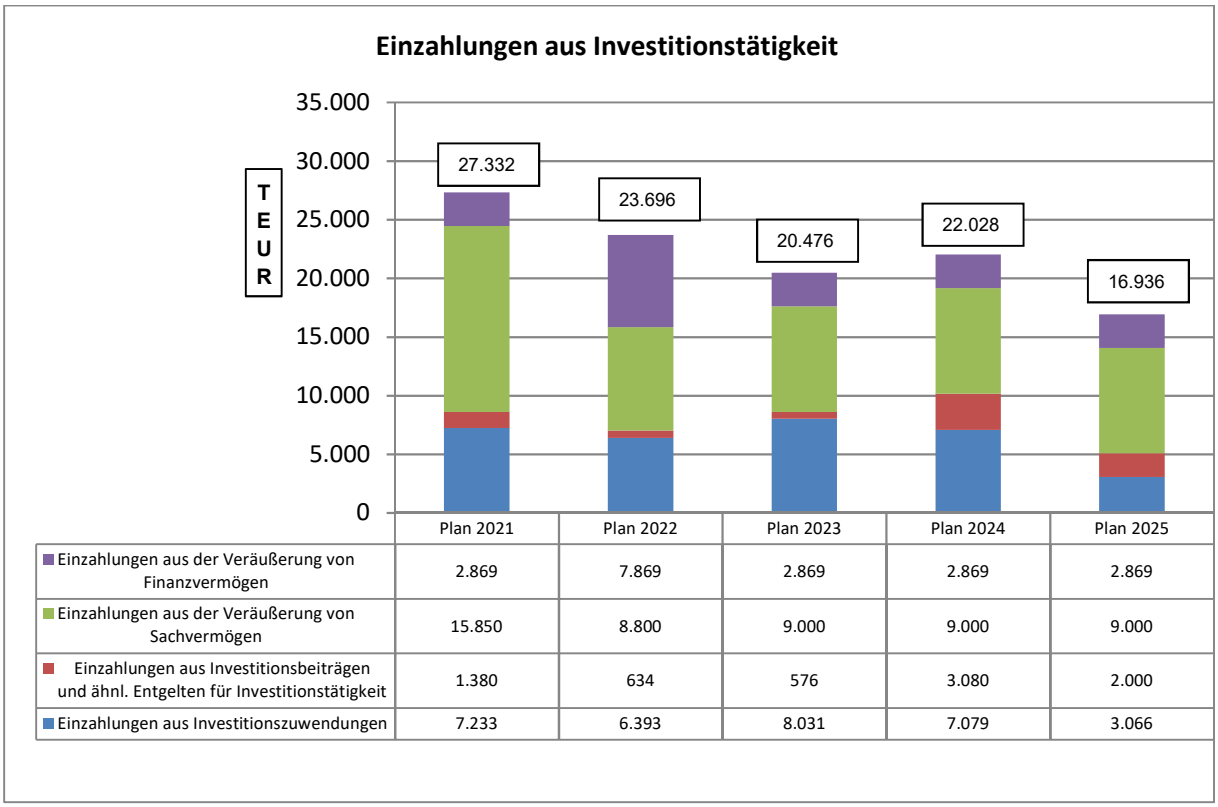


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf	22.016	16.866	-6.560	11.959	19.588	29.594	15.011	12.311	23.636	25.753	31.856	22.002	8.907	18.045	8.658	8.298	12.844	18.279	19.037
Durchschnitt	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834

Durchschnittlich wurden/werden in den Jahren 2007 bis 2025 aus der laufenden Geschäftstätigkeit rund 16,8 Mio. € pro Jahr erwirtschaftet. In den Jahren 2024 und 2025 wird dieser durchschnittliche Wert nach der aktuellen Planung wieder erreicht.

3.3.2.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierunter fallen die Rückzahlung von Darlehen, Einnahmen aus Grundstückserlösen durch Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und Einnahmen aus Zuschüssen und Zuwendungen von Bund und Land für einzelne Maßnahmen. Dieser Einnahmenblock ist im Schnitt der Jahre mit 22,15 Mio. € angesetzt.



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.869	7.869	2.869	2.869	2.869
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.850	8.800	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.380	634	576	3.080	2.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.233	6.393	8.031	7.079	3.066

Mit jährlich rund 6,4 Mio. € wird im gesamten Finanzplanungszeitraum mit hohen Zuschüssen und Zuwendungen des Bundes und des Landes gerechnet. Darin enthalten sind u.a. Fördermittel aus den Schulbauförderprogrammen und für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sowie Zuschüsse für die Umsetzung des Masterplans Radverkehr und die Stadtsanierung.

Unter Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden Erschließungsbeiträge verbucht.

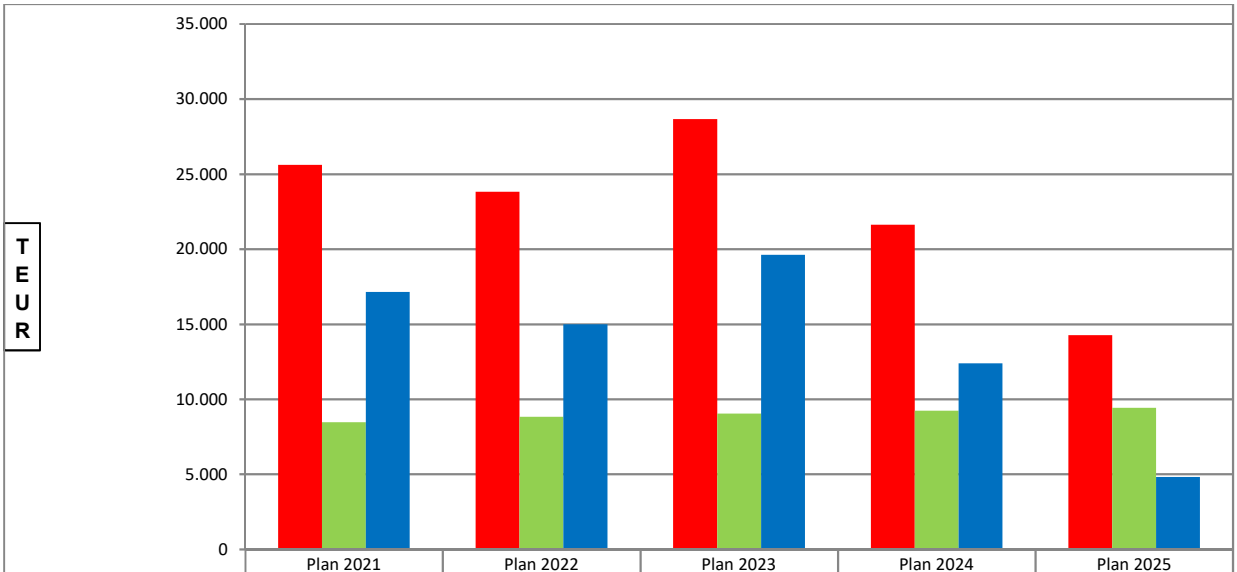
Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen mit 15,9 Mio. € in 2021 kommen u.a. durch die Übertragung von Gewerbegrundstücken auf die GER GmbH und Co. KG sowie die Veräußerung von Wohnbauflächen in Betzingen (Egelhaafareal, Ersbergweg) und im Gebiet Hau in Sickenhausen zu Stande. In den Folgejahren sollen jährlich rund 9 Mio. € an Grundstückserlösen in die Stadtkasse fließen. Zum Verkauf kommen dann Wohnbauflächen u.a. in Sondelfingen in den Gebieten Jägerweg/Florianstraße und Hopfenburg sowie im Bereich Hohenstaufenstraße in Sickenhausen. Auch die Erlöse für die Veräußerung der Flächen in der Christophstraße sind in der Finanzplanung eingeplant.

Unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden Darlehenstilgungen verbucht. Im Jahr 2022 ist eine Sondertilgung aus dem SER-Darlehen i. H. v. 5,0 Mio. € eingeplant.

3.3.2.4. Nettokreditaufnahme

Im Doppelhaushalt 2021/2022 ist eine Nettoneuverschuldung von 32,1 Mio. € notwendig. Das hohe Investitionsvolumen muss im gesamten Finanzplanungszeitrum im Schnitt zu rund 50 % aus Krediten finanziert werden.

Im Finanzplanungszeitraum zeigt sich daher bei den Kreditaufnahmen folgende Entwicklung:



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Krediten	25.605	23.827	28.651	21.613	14.260
Tilgung von Krediten	8.455	8.833	9.033	9.233	9.433
Nettokreditaufnahme	17.150	14.994	19.618	12.380	4.827

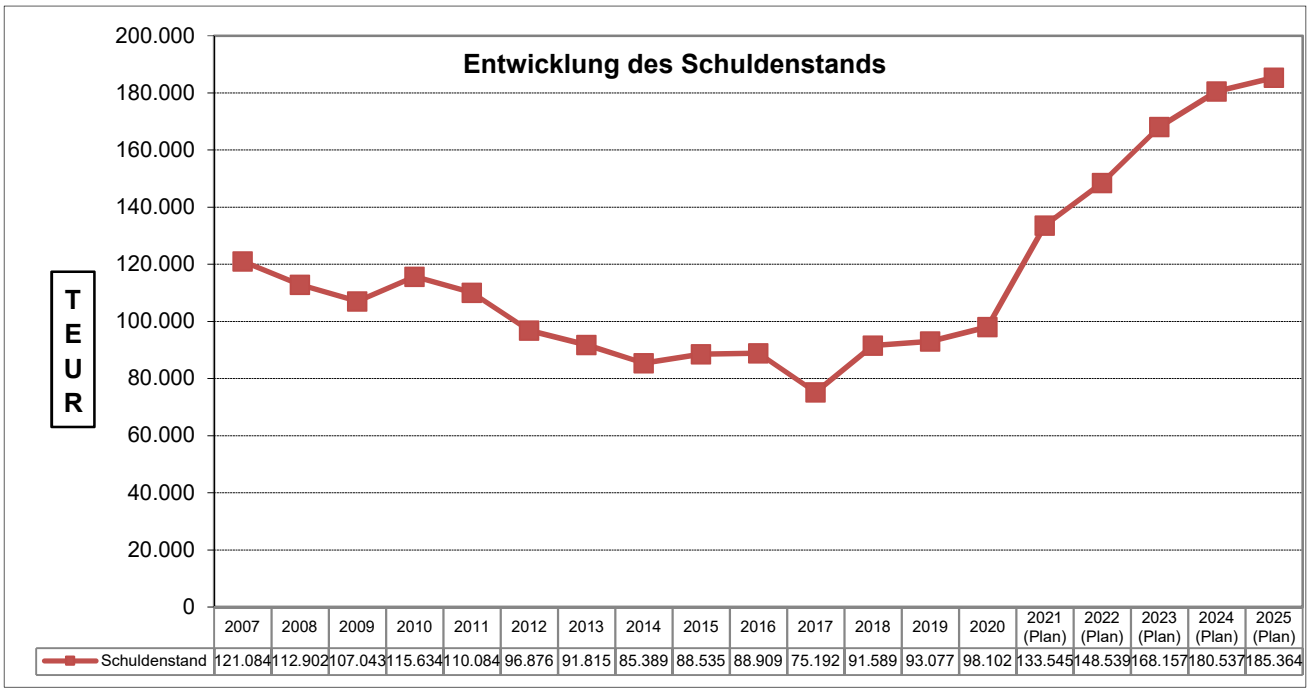
4. SCHULDEN

Die Verschuldung im Kernhaushalt entwickelt sich in den Haushaltsjahren 2011-2022 wie folgt:

Bezeichnung	Stand 31.12.11 Mio EUR	Stand 31.12.12 Mio EUR	Stand 31.12.13 Mio EUR	Stand 31.12.14 Mio EUR	Stand 31.12.15 Mio EUR	Stand 31.12.16 Mio EUR	Stand 31.12.17 Mio EUR	Stand 31.12.18 Mio EUR	Stand 31.12.19 Mio EUR	Stand 31.12.20 Mio EUR	Stand 31.12.21 Mio EUR	Stand 31.12.22 Mio EUR
Schulden der allg. Finanzverwaltung	110,084	96,876	91,815	85,389	88,535	88,909	75,192	91,589	93,077	98,102	133,545	148,539
je Einwohner/EUR	980,00	860,00	814,00	771,00	791,00	787,00	655,00	793,00	803,00	848,00	1.154,00	1.279,00

Als Folge der guten wirtschaftlichen Entwicklung konnte in den Jahren 2007-2017 eine Reduzierung des Schuldenstands um rund 46 Mio. € erreicht werden. Seit dem Jahr 2018 steigt der Schuldenstand der Kernverwaltung wieder deutlich an. Am 31.12.2020 bestanden Kreditverpflichtungen in Höhe von 98,102 Mio. € im Kernhaushalt.

Die mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 genehmigte zusätzliche Kreditermächtigung 2020 i. H. v. 18,29 Mio.€ wurde im Jahr 2021 bereits in Anspruch genommen. Sie ist daher in der Entwicklung des Schuldenstandes im Jahr 2021 mit berücksichtigt.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Schuldenstand	121.084	112.902	107.043	115.634	110.084	96.876	91.815	85.389	88.535	88.909	75.192	91.589	93.077	98.102	133.545	148.539	168.157	180.537	185.364

Wie die Grafik zeigt, wird die Verschuldung im Finanzplanungszeitrum deutlich ansteigen, von 2020 bis 2025 wird sie sich beinahe verdoppeln!

Nach § 78 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sieht der Gesetzgeber zum Ausgleich des Haushalts einer Stadt folgende Einnahmenreihenfolge vor: Sonstige Einnahmen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter), soweit vertretbar und geboten Entgelte für städtische Leistungen (z.B. Mieten, Pachten, Konzessionszahlungen, Gebühren, privatrechtliche Nutzungsentgelte u. ä.), im Übrigen Steuern. Kredite sind das letzte Mittel; sie sollen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

5. FAZIT

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2021/2022 fällt in eine Finanzkrise wie sie unsere Stadt noch nicht erlebt hat. Unser seit Jahren anhaltendes strukturelles Defizit auf der Einnahmenseite wird seit 2019 durch zusätzliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer noch verstärkt. Die Auswirkungen des Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Pandemie hat Reutlingen deshalb mit einer finanziell deutlich schlechteren Ausgangslage als unsere Vergleichsstädte zu meistern.

Mit der Vorlage „Stresstest für den Haushalt“ (GR-Drs. Nr. 18/005/76.1) zum Haushalt 2019/2020 wurden die Handlungsoptionen für Krisenzeiten bereits aufgezeigt. Jetzt müssen wir Taten sprechen lassen. Denn ohne einen genehmigten Haushalt geht es nicht voran in unserer Stadt. Es gibt keine neuen Projekte und unser Handeln ist weiterhin auf das „Allernötigste“ aus dem Nachtragshaushalt 2020 beschränkt.

Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten gilt es nun die Auflagen des Haushaltserlasses der Rechtsaufsichtsbehörde zum Nachtragshaushaltsplan 2020 anzugehen. Das geforderte Haushaltssicherungskonzept (GR-Drs. Nr. 21/010/06) hat dabei erhebliche Auswirkungen auf den aktuellen Haushaltsplanentwurf in zahlreichen Bereichen. Nur mit einem Dreiklang aus strikter Konsolidierung im Ergebnishaushalt, zusätzlichen finanziellen Mitteln aus unseren Beteiligungen und letztlich auch Steuererhöhungen können wir die klaffende Lücke schließen und uns auch in diesen schwierigen Zeiten unsere Handlungsfähigkeit bei vielen großen Investitionen bewahren.

Es ist insbesondere in Krisenzeiten wichtig, Perspektiven für die Stadt zu entwickeln. Es muss weiter gehen beim Aus- und Umbau der Schulen, der Schaffung erforderlicher Kindertageseinrichtungen und bei der Sanierung unserer Infrastruktur. Die Wohnbau- und Gewerbeflächenoffensive hat weiterhin höchste Priorität, um die Eigenfinanzierungskraft zu stärken. Eine aktuelle Studie der Prognos AG zur Wirtschaftsstruktur bestätigt den mit dem Erwerb und der Transformation des ehemaligen Betz-Areals (jetzt RT Unlimited) eingeschlagenen Weg und die künftigen Handlungsmöglichkeiten der Stadt.

Mit dem vorgeschlagenen Paket im Haushaltsentwurf 2021/2022 sehen wir Reutlingen zukunftssicher aufgestellt, so kann uns der Spagat zwischen Konsolidierung im konsumtiven Bereich und Investitionen in unsere Infrastruktur gelingen. Die weitere Entwicklung der Finanzlage muss im Haushaltsvollzug genau beobachtet werden. Die Planung ist nicht ohne Risiken. Die Bewältigung der Pandemie und damit zusammenhängend die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ist ebenso ausschlaggebend, wie das Umsetzen der gesteckten Konsolidierungsziele, um nur wenige Themen zu benennen.

Parallel zu unserem eigenen Tun, fordern wir Bund und Land auf, weiterhin als verlässlicher Partner an der Seite der Kommunen zu agieren. Die Gespräche zu weiteren Rettungspaketen, um die aktuelle Krisensituation vor Ort meistern zu können, werden hoffentlich schon bald den erforderlichen Erfolg und uns damit einen weiteren entscheidenden Teil Handlungsperspektive bringen.

6. DANK AN ALLE BETEILIGTEN

Auf allen Ebenen der Stadtverwaltung war die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs eine ganz besondere Herausforderung. Neben der zusätzlichen Belastung, die die Haushaltsplanaufstellung zum Alltagsgeschäft bei jedem Verfahren von den Ämtern und Dezernaten erfordert, war in diesem Jahr die Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie und den Haushaltskonsolidierungsprozess zu stemmen. Zudem war von Allen die Kompromissbereitschaft und der Blick auch über den eigenen Tellerrand ganz besonders gefragt. Für die dabei durchweg konstruktive Zusammenarbeit und das Verständnis für das große Ganze in unserer Stadt möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken und hoffen auf eine ebenso gute und fruchtbare Diskussion des Haushaltsplanentwurfs im Gemeinderat.

Reutlingen, im März 2021

gez. Alexander Kreher
Bürgermeister

gez. Frank Pilz
Stadtkämmerer

GESAMT Strategiekontrakt Gesamthaushalt

Bevölkerungsvorausrechnung

Einwohnerzahl*	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Vorausrechnung Stadt Reutlingen **	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273	116.776	117.269	117.763

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IST-Stand jeweils zum 31.12.

** Quelle: Kommunale Statistikstelle Reutlingen, städtische Bevölkerungsvorausrechnung, Basis: Einwohnerbestand im Melderegister zum 31.12.2019

Strategisches Gesamtziel

Konsequente strategische Weiterentwicklung Reutlingens als attraktive, dynamische und wachsende Großstadt.

Abgeleitet aus dem Gesamtziel werden für den Haushalt 2021/2022 und für den Finanzierungszeitraum bis 2025 die folgenden politischen Schwerpunkte gesetzt:

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

Schwerpunkt: Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts

Ziel: Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts.

Ziel: Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit im Finanzierungszeitraum bis 2025

weitere Ziele des Haushaltssicherungskonzepts 2021-2025 (HSK): siehe GR-Drs 21/010/06

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	Konsolidierung in den Teilhaushalten, Budgets und beim Personal der Ämter (T€)	9.697	13.641	10.720	10.860	10.764	**55.682**
	Konsolidierung bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und der TBR (T€)	9.819	8.428	3.517	3.647	3.647	**29.058**
	Steuererhöhungen (T€)	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970	**44.850**
	weiterer, noch nicht näher konkretisierter Konsolidierungsbetrag (T€)	0	6.000	5.000	5.000	5.000	**21.000**
	Summe Konsolidierung/ Haushaltssicherung (T€)	**28.486**	**37.039**	**28.207**	**28.477**	**28.381**	**150.590**

Schwerpunkt: Mobilität und Klimaschutz

Ziel: Umsetzung des Luftreinhalteplans bzw. Förderung des Umweltverbundes einschließlich Masterplan Radverkehr, Senkung des Anteils des motorisierten Individualverkehrs im Modal-Split auf 38% bis 2030

Ziel: Umsetzung des Moduls 1 der Regionalstadtbahn, Schaffung der Voraussetzungen für die Realisierung der Innenstadtstrecke und der Gomaringer Spange

Ziel: Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zur Reduzierung des CO_2-Ausstoßes um 35 % bis 2030

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	275.689	513.575	523.847	534.323	545.010	**2.392.444**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	3,00	2,00	-	-	-	**5,00**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	3.698.900	3.990.000	4.590.000	4.190.000	3.690.000	**20.158.900**
	davon für den Radverkehr (€)	1.337.900	1.680.000	2.280.000	3.030.000	2.530.000	**10.857.900**
	davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn (€)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	450.000	450.000	**5.550.000**
	davon für den Klimaschutz (€)	280.000	250.000	250.000	200.000	200.000	**1.180.000**

Schwerpunkt: Kinder und Jugend

Ziel: Umsetzung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung, insbesondere
- Schaffung von zusätzlichen Plätzen u3 und ü3
- weiterer Ausbau der Ganztagesbetreuung
- Personalgewinnung und Personalbindung gemäß den definierten 10 Handlungsfeldern

Ziel: Weiterer Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen im Rahmen der Bildungsregion

Ziel: Umsetzung der Schulentwicklungsplanung 2018 mit bedarfsgerechtem Ausbau der Schulen im Unterrichts- und Betreuungsbereich

Ziel: Umsetzung der ersten Fortschreibung 2016 der Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit 2010, insbesondere flächendeckende Versorgung der jungen Generation mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	1.617.459	2.979.907	3.039.505	3.100.295	3.162.301	**13.899.467**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	33,23	8,28	-	-	-	**41,51**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	13.776.549	11.295.875	11.840.000	10.429.000	6.885.000	**54.226.424**
	davon für die Kinderbetreuung (€)	6.411.125	3.449.275	2.500.000	1.125.000	455.000	**13.940.400**
	davon für Schulen (€)	7.365.424	7.846.600	9.340.000	9.304.000	6.430.000	**40.286.024**

Schwerpunkt: Wohnen und Gewerbe

Ziel: Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung von zusätzlichen Wohneinheiten.

Ziel: Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen durch gezielte Baulandentwicklung auf städtischen Grundstücken; Entwicklung von 75% der Wohnungen in einem Drittel-Mix aus preiswertem Wohneigentum, preiswerten Mietwohnungen und öffentlich geförderten Mietwohnungen.

Ziel: Schaffung der Voraussetzungen für die Ausweisung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Unternehmen, Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	177.474	340.244	347.049	353.990	361.070	**1.579.827**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	3,50	-	-	-	-	**3,50**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	9.421.500	6.865.000	7.615.000	7.075.000	6.750.000	**37.726.500**
	davon für Grunderwerb Wohnen und Gewerbe (€)	9.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	**35.000.000**

Schwerpunkt: Migration und Integration

Ziel: Förderung der Integration

Ziel: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	0	0	0	0	0	**0**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	-	-	-	-	-	**-**
Finanzhaushalt:	Ansätze für Unterbringung von Flüchtlingen (€)	0	0	0	0	0	**0**

Schwerpunkt: Digitalisierung

Ziel: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt; Umsetzung erster Maßnahmen, u.a.
- Erweiterung des DV-/Multimedia-Standards an den Reutlinger Schulen
- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
- Digitales Verkehrsmanagement
- Breitbandausbau

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	1.343.599	1.289.127	1.314.910	1.341.208	1.368.032	**6.656.876**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	4,90	2,00	-	-	-	**6,90**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	4.143.650	2.200.250	860.000	774.000	0	**7.977.900**
	davon für die Digitalisierung von Schulen (€)	3.000.000	1.850.000	860.000	774.000	0	**6.484.000**

Schwerpunkt: Substanzerhalt Hochbau

Ziel: Verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt im Hochbau mit Priorität auf Schadstoffsanierungen (insbesondere Schulen und Rathaus) und Turn- und Festhallen

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	**128.040**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	-	-	-	-	-	**-**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	7.416.429	7.385.800	12.625.000	11.088.009	6.100.000	**44.615.238**
	davon für Sanierung von Schulen (€)	3.203.221	3.269.200	5.300.000	4.888.009	1.250.000	**17.910.430**
	davon für Sanierung Oberamteistraße (€)	1.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	**10.000.000**
	davon für die Rathaussanierung (€)	2.165.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	**11.665.000**
	davon für Turn- und Festhallen	741.008	505.000	1.250.000	700.000	350.000	**3.546.008**

Schwerpunkt: Substanzerhalt Tiefbau

Ziel: Verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt im Tiefbau mit Priorität auf Straßensanierungen, Hochwasserschutz, Sportflächen und Spielplätzen

Umsetzung im Haushalt 2021/2022 und im Finanzierungszeitraum bis 2025		2021	2022	2023	2024	2025	**Summe**
Ergebnishaushalt:	zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (€)	40.000	15.000	15.300	15.606	15.918	**101.824**
	darin enthaltene Schaffung zusätzlicher Planstellen	-	-	-	-	-	**-**
Finanzhaushalt:	Ansätze für das Themenfeld im Finanzhaushalt gesamt (€)	8.798.700	12.166.400	13.468.700	11.627.000	11.225.000	**57.285.800**
	davon für Sanierung von Straßen (€)	5.949.800	8.819.000	9.945.000	6.840.000	4.620.000	**36.173.800**
	davon für Hochwasserschutz (€)	1.835.000	1.266.900	2.493.100	2.825.000	2.900.000	**11.320.000**
	davon für Sanierung von Sportflächen (€)	406.400	1.372.900	258.600	240.000	265.000	**2.542.900**
	davon für Sanierung von Spielplätzen (€)	275.100	375.000	250.000	440.000	810.000	**2.150.100**

Stadt Reutlingen

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.864.240	161.891.000	171.593.000	175.692.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.390.162	122.030.258	112.942.601	111.456.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907.778	3.543.842	3.828.300	3.757.515
4	+	Sonstige Transfererträge	633.725	959.347	959.347	959.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.771.064	12.728.929	15.217.497	15.866.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964.663	11.617.257	11.463.082	12.338.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373.906	26.267.336	22.419.422	19.260.066
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.672.918	11.831.000	13.252.100	13.612.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.398	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.651.819	12.322.191	11.175.800	11.175.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**354.340.673**	**363.191.160**	**362.851.149**	**364.118.231**
12	-	Personalaufwendungen	102.462.666-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423.488-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-
15	-	Abschreibungen	18.560.436-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863.718-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.715.489-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551.271-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.577.068-**	**367.879.812-**	**367.233.494-**	**368.190.971-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.236.395-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.362.408	0	0	0
22	-	außerordentliche Aufwendungen	3.212.483-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.149.925**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.086.470-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	0	0	0	0
27	**=**	**Budgetergebnis**	**5.531.068-**	**5.225.239**	**8.657.787**	**8.298.476**
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.149.925-	0	0	0
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	12.215.148	5.046.542	3.831.000	3.760.215
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.920.476-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-

Stadt Reutlingen

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	169.404.742	161.891.000	171.593.000	175.692.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.417.161	122.030.258	112.942.601	111.456.086	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	632.734	959.347	959.347	959.347	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.810.471	12.728.929	15.217.497	15.866.735	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419.172	11.617.257	11.463.082	12.338.582	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.015.338	26.267.336	22.419.422	19.260.066	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.436.551	11.831.000	13.252.100	13.612.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.139.959	10.819.191	11.173.100	11.173.100	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.276.128**	**358.144.318**	**359.020.149**	**360.358.016**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	102.269.818-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.837.402-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.862.543-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	149.114.289-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.548.463-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.632.514-**	**352.919.379-**	**350.362.362-**	**352.059.541-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**9.643.614**	**5.224.939**	**8.657.787**	**8.298.476**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.278.181	3.564.086	7.232.683	6.392.740	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	328.729	3.130.000	1.379.800	633.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.749	17.900.000	15.850.000	8.800.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.159.246	8.612.300	2.869.400	7.869.400	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.824	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.889.729**	**33.206.386**	**27.331.883**	**23.695.740**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	12.300.000-	9.000.000-	6.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.104.757-	34.354.302-	32.543.407-	34.964.600-	68.256.209-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von von beweglichem Sachvermögen	5.253.870-	5.294.665-	7.124.194-	5.544.392-	4.004.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.589.705-	5.814.300-	4.750.471-	3.485.575-	1.800.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	487.220-	0	721.150-	393.750-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.156.041-**	**60.763.267-**	**54.139.222-**	**50.888.317-**	**74.060.209-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.266.311-**	**27.556.881-**	**26.807.339-**	**27.192.577-**	**74.060.209-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.622.698-**	**22.331.942-**	**18.149.552-**	**18.894.101-**	**74.060.209-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.766.211	27.358.481	25.604.552	23.827.101	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.151.309-	7.361.000-	8.455.000-	8.833.000-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**13.614.902**	**19.997.481**	**17.149.552**	**14.994.101**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.007.796-**	**2.334.461-**	**1.000.000-**	**3.900.000-**	**74.060.209-**

Stadt Reutlingen

Haushaltsquerschnitt
für den

E R G E B N I S H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.411.888	177.200	29.439.194-	37.351.390-	232.851-	9.953.336-	67.778.065	297.124-	7.958.928-	9.865.669-
12	Sicherheit und Ordnung	4.675.936	3.490.000	14.941.739-	2.892.097-	200.000-	4.108.682-	19.000	7.144.348-	585.316-	21.687.246-
1260	Brandschutz	1.761.331	0	6.354.138-	2.130.900-	10.000-	2.518.693-	5.803	1.788.316-	552.428-	11.587.341-
21	Schulträgeraufgaben	11.524.727	145.300	2.259.300-	2.702.352-	3.760.724-	1.594.175-	233.746	22.630.050-	64.177-	21.107.004-
25	Museen, Archiv	176.414	77.600	3.074.262-	1.061.001-	358.100-	100.271-	0	2.291.973-	50.009-	6.681.602-
26	Musikschulen	111.148	0	289.578-	246.500-	4.400.650-	18.326	0	128.488-	54-	4.935.796-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	410.043	10.000	2.895.949-	664.575-	0	92.820-	0	1.772.488-	10.191-	5.015.980-
28	Sonstige Kulturpflege	141.255	0	653.327-	527.700-	4.851.313-	29.651	113.559	413.726-	17.189-	6.178.789-
31	Soziale Hilfen	7.571.480	0	4.323.044-	1.884.080-	1.075.055-	424.536-	619.523	8.545.285-	6.606-	8.067.604-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	900.000	0	1.135.444-	38-	0	2.973-	0	244.440-	0	482.895-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.548.742	966.847	36.143.879-	3.035.948-	18.104.293-	911.840-	0	16.153.957-	83.160-	49.917.489-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/ Tagespflege	22.945.624	959.347	34.726.434-	2.684.372-	14.492.408-	893.939-	0	15.246.231-	81.750-	44.220.163-
42	Sportförderung	583.586	0	392.759-	1.725.570-	715.658-	485.323-	0	747.707-	397.181-	3.880.612-
4241	Sportstätten	558.586	0	353.228-	1.718.039-	53.558-	472.683-	0	728.069-	384.128-	3.151.120-

Haushaltshjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	903.800	0	4.700.315-	940.408-	60.000-	72.608	246.855	1.892.291-	7.193-	6.376.944-
52	Bauen und Wohnen	1.672.500	30.000	1.480.873-	39.000-	0	19.766-	72.974	472.371-	481-	237.016-
53	Ver- und Entsorgung	0	11.008.000	0	0	0	825.800-	0	0	0	10.182.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.771.289	0	2.799.284-	12.128.739-	11.278.000-	4.647.430-	619.408	4.117.363-	3.098.120-	20.678.240-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.534.150	0	36.624-	208.655-	11.278.000-	448-	0	66.740-	9.159-	3.065.476-
55	Natur-/Landschaftspflege	1.542.393	0	2.041.684-	5.169.063-	883.000-	788.714-	286.650	1.837.307-	1.221.712-	10.112.438-
56	Umweltschutz	36.140	0	413.192-	437.634-	263.704-	50.149-	0	280.217-	0	1.408.756-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100.561	6.240.000	1.026.114-	6.184.125-	1.485.950-	2.286.263-	52.213	1.317.299-	890.796-	5.797.774-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.689.000	174.835.300	0	156.000-	105.595.000-	3.780.000-	0	0	0	152.993.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	87.679.000	171.943.000	0	156.000-	105.595.000-	737.000-	0	0	0	153.134.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	2.892.300	0	0	0	3.043.000-	0	0	0	140.700-
	Summe Produktbereiche und -gruppen	165.870.902	196.980.247	106.874.494-	77.146.181-	153.264.298-	29.948.521-	70.041.993	70.041.993-	14.391.113-	18.773.458-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	216.179	0	5.187.233-	173.120-	18.000-	844.350-	7.473.141	1.464.528-	2.089-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	20.500	0	1.765.516-	21.050-	0	13.594-	2.140.004	359.786-	558-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	611.274-	3.000-	0	68.950-	808.961	125.433-	304-	0

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_02	Teilhaushalt Stabstelle Wohnraum	0	0	118.896-	17.500-	0	12.500-	169.013	20.117-	0	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	79	0	176.217-	51.470-	18.000-	19.239-	304.793	39.824-	122-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	431.467-	29.500-	0	104.971-	648.104	81.994-	172-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	108.500	0	848.145-	11.000-	0	6.062	907.786	162.812-	391-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.100	0	451.104-	5.100-	0	624.129-	1.585.097	507.584-	280-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	0	353.287-	3.000-	0	2.968-	423.338	63.967-	116-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	84.000	0	431.327-	31.500-	0	4.061-	486.045	103.011-	146-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	6.713.775	3.667.200	17.617.576-	6.436.535-	1.844.950-	5.511.771-	3.496.972	6.929.457-	5.684.969-	30.147.311-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	458.100	177.200	4.063.228-	213.150-	42.000-	619.387-	4.345.185	1.481.641-	1.354-	1.440.275-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	3.558.225	0	2.691.408-	3.835.085-	1.617.950-	1.968.199-	0	2.326.217-	5.100.130-	13.980.765-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	911.367	3.490.000	4.469.755-	235.600-	115.000-	384.135-	19.000	2.187.509-	28.621-	3.000.253-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	1.786.083	0	6.393.184-	2.152.700-	70.000-	2.540.050-	0	1.801.303-	554.864-	11.726.018-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	48.701.074	1.196.947	64.872.849-	18.228.269-	33.425.844-	7.107.899-	7.867.504	45.919.192-	876.200-	112.664.728-
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.888.675	0	11.957.481-	5.837.246-	0	3.048.930-	16.713.716	1.677.370-	246.228-	3.164.864-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.223.600	0	2.091.006-	91.700-	0	516.615-	0	1.314.476-	1.100-	2.791.297-

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	838.860	87.600	6.913.115-	2.499.776-	9.610.063-	145.114-	0	4.493.116-	77.443-	22.812.167-
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	30.862.508	959.347	39.400.968-	4.843.249-	15.582.463-	1.294.041-	0	23.824.222-	88.370-	53.211.458-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	12.711.431	150.000	4.069.505-	4.779.498-	8.085.467-	2.097.399-	0	24.051.737-	462.768-	30.684.942-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	176.000	0	440.775-	176.800-	147.851-	5.800-	764.587	169.070-	291-	0
DEZIV	THH Baudezernat	22.450.874	30.000	19.196.836-	48.082.257-	11.626.704-	10.867.815-	42.292.510	6.816.951-	7.784.606-	39.601.784-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	9.432.950	0	4.452.306-	1.131.250-	11.338.000-	69.388	0	1.597.823-	16.116-	9.033.157-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.815.700	30.000	2.241.367-	67.000-	0	21.288-	896.578	648.700-	939-	237.016-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	3.678.834	0	8.204.077-	30.500.707-	25.000-	5.783.973-	43.477.346	1.875.351-	4.341.929-	3.574.856-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	7.523.390	0	4.065.773-	16.095.600-	263.704-	5.071.042-	0	4.668.342-	3.425.622-	26.066.694-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	0	0	233.313-	287.700-	0	60.900-	0	108.148-	0	690.061-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	87.789.000	192.086.100	0	4.226.000-	106.348.800-	5.616.686-	0	0	43.249-	163.640.365
	Summe Teilhaushalte insgesamt	165.870.902	196.980.247	106.874.494-	77.146.181-	153.264.298-	29.948.521-	61.130.127	61.130.127-	14.391.113-	18.773.458-

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	8.233.325	177.200	30.527.005-	37.058.590-	232.976-	9.578.027-	67.528.361	317.050-	7.755.622-	9.530.383-
12	Sicherheit und Ordnung	5.088.048	3.490.000	15.621.747-	2.910.597-	200.000-	4.021.655-	19.000	7.064.648-	539.736-	21.761.335-
1260	Brandschutz	1.760.443	0	6.519.081-	2.150.900-	10.000-	2.458.357-	6.201	1.750.260-	512.432-	11.634.386-
21	Schulträgeraufgaben	11.712.337	145.300	2.473.303-	2.799.952-	3.760.724-	1.545.823-	235.562	23.133.455-	53.703-	21.673.760-
25	Museen, Archiv	182.414	77.600	3.058.089-	961.001-	358.100-	94.240-	0	2.259.716-	48.301-	6.519.433-
26	Musikschulen	111.148	0	298.959-	246.500-	4.515.100-	18.327	0	127.184-	37-	5.058.305-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	411.043	10.000	3.043.381-	664.575-	0	84.703-	0	1.778.861-	8.311-	5.158.789-
28	Sonstige Kulturpflege	141.255	0	669.469-	522.700-	4.858.975-	29.649	112.855	408.763-	16.823-	6.192.972-
31	Soziale Hilfen	7.686.680	0	4.542.219-	1.884.080-	1.075.055-	424.501-	617.377	8.516.451-	4.891-	8.143.140-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	900.000	0	1.178.392-	38-	0	2.972-	0	244.713-	0	526.115-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.632.247	966.847	38.275.661-	3.216.840-	18.436.723-	910.599-	0	15.713.189-	78.899-	51.032.817-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/ Tagespflege	24.019.847	959.347	36.884.090-	2.859.864-	14.901.638-	893.701-	0	14.816.763-	77.869-	45.454.731-
42	Sportförderung	585.585	0	409.253-	1.725.570-	735.658-	444.812-	0	731.163-	381.883-	3.842.754-
4241	Sportstätten	558.585	0	367.525-	1.718.039-	53.558-	432.172-	0	711.541-	369.298-	3.093.549-

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	903.800	0	5.006.915-	965.408-	60.000-	81.541	246.953	1.891.035-	5.118-	6.696.182-
52	Bauen und Wohnen	1.687.500	30.000	1.604.133-	39.000-	0	19.765-	72.687	481.462-	390-	354.563-
53	Ver- und Entsorgung	0	11.368.000	0	0	0	825.800-	0	0	0	10.542.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.894.610	0	2.983.745-	11.919.739-	10.044.000-	4.509.840-	620.789	4.000.373-	3.009.405-	23.951.702-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.731.150	0	37.261-	655-	10.044.000-	155	0	37.096-	8.881-	6.396.588-
55	Natur-/Landschaftspflege	1.152.291	0	2.339.000-	5.106.563-	883.000-	663.716-	287.157	1.782.861-	1.199.108-	10.534.800-
56	Umweltschutz	36.140	0	419.449-	412.634-	263.704-	50.093-	0	273.435-	0	1.383.174-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.625.561	6.240.000	1.148.510-	6.439.700-	878.450-	2.991.162-	51.858	1.312.953-	855.080-	4.708.436-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.595.000	178.934.300	0	5.844.000	108.712.000-	3.691.000-	0	0	0	157.970.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	85.585.000	176.042.000	0	156.000-	108.712.000-	737.000-	0	0	0	152.022.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	2.892.300	0	6.000.000	0	2.954.000-	0	0	0	5.948.300
	Summe Produktbereiche und -gruppen	162.678.984	201.439.247	112.420.839-	71.029.448-	155.014.465-	29.726.219-	69.792.599	69.792.599-	13.957.307-	18.030.046-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	216.179	0	5.406.843-	182.520-	18.000-	847.089-	7.708.109	1.468.065-	1.771-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	20.500	0	1.865.459-	20.450-	0	16.380-	2.242.980	360.702-	489-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	639.223-	3.000-	0	68.948-	837.170	125.736-	263-	0

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_02	Teilhaushalt Stabstelle Wohnraum	0	0	140.494-	27.500-	0	12.500-	200.645	20.152-	0	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	79	0	181.167-	51.470-	18.000-	19.195-	309.719	39.874-	92-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	445.860-	29.500-	0	104.970-	662.607	82.145-	132-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	108.500	0	869.243-	11.000-	0	6.064	929.195	163.184-	332-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.100	0	458.456-	5.100-	0	624.129-	1.593.794	508.959-	250-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	0	358.588-	3.000-	0	2.969-	428.764	64.109-	98-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	84.000	0	448.353-	31.500-	0	4.062-	503.235	103.205-	115-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	6.851.386	3.667.200	18.426.238-	6.685.110-	1.797.450-	5.398.915-	3.505.761	6.913.192-	5.584.512-	30.781.070-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	485.100	177.200	4.128.498-	238.150-	42.000-	623.220-	4.359.555	1.476.422-	1.081-	1.487.516-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	3.669.724	0	3.068.156-	4.038.660-	1.570.450-	1.930.464-	0	2.358.371-	5.045.125-	14.341.503-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	911.367	3.490.000	4.667.755-	235.600-	115.000-	365.830-	19.000	2.188.325-	23.944-	3.176.087-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	1.785.195	0	6.561.829-	2.172.700-	70.000-	2.479.401-	0	1.762.867-	514.362-	11.775.964-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	50.492.370	1.196.947	67.995.869-	17.900.761-	33.900.511-	6.697.574-	7.628.816	46.051.398-	828.151-	114.056.132-
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.885.857	0	12.213.951-	5.336.246-	0	2.743.007-	16.251.068	1.680.974-	234.159-	3.071.413-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.566.600	0	2.125.749-	91.700-	0	516.500-	0	1.306.954-	884-	2.475.187-

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	845.860	87.600	7.069.899-	2.394.776-	9.732.175-	130.967-	0	4.461.670-	73.472-	22.929.499-
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	32.128.731	959.347	41.817.761-	5.018.741-	15.991.693-	1.293.763-	0	23.368.781-	82.771-	54.485.432-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	12.910.322	150.000	4.274.127-	4.882.498-	8.028.667-	2.007.533-	0	24.525.482-	436.616-	31.094.600-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	155.000	0	494.382-	176.800-	147.976-	5.804-	839.681	169.470-	249-	0
DEZIV	THH Baudezernat	17.897.049	30.000	20.591.888-	47.885.057-	10.392.704-	10.454.955-	42.240.630	6.650.661-	7.500.565-	43.308.150-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	4.629.950	0	4.756.066-	923.250-	10.104.000-	88.924	0	1.562.754-	13.840-	12.641.036-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.830.700	30.000	2.376.488-	67.000-	0	21.146-	908.438	658.312-	756-	354.563-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	3.976.490	0	8.736.245-	30.537.507-	25.000-	5.638.543-	43.429.632	1.887.146-	4.164.875-	3.583.193-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	7.459.909	0	4.486.654-	16.094.600-	263.704-	4.823.290-	0	4.537.609-	3.321.094-	26.067.042-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	0	0	236.435-	262.700-	0	60.900-	0	102.281-	0	662.316-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	87.222.000	196.545.100	0	1.624.000	108.905.800-	6.327.686-	0	0	42.308-	170.115.306
	Summe Teilhaushalte insgesamt	162.678.984	201.439.247	112.420.839-	71.029.448-	155.014.465-	29.726.219-	61.083.316	61.083.316-	13.957.307-	18.030.046-

Stadt Reutlingen

Haushaltsquerschnitt
für den

F I N A N Z H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	63.387.779-	15.850.000	10.238.118-	57.775.897-	0	0	57.775.897-	0
12	Sicherheit und Ordnung	12.593.340-	172.000	1.865.550-	14.286.890-	0	0	14.286.890-	695.000-
1260	Brandschutz	8.050.609-	0	967.500-	9.018.109-	0	0	9.018.109-	695.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.697.328	3.147.497	13.895.725-	9.050.900-	0	0	9.050.900-	33.389.409-
25	Museen, Archiv	4.284.593-	0	913.060-	5.197.653-	0	0	5.197.653-	825.000-
26	Musikschulen	4.806.638-	0	0	4.806.638-	0	0	4.806.638-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.172.103-	0	180.300-	3.352.403-	0	0	3.352.403-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.851.160-	0	297.652-	6.148.812-	0	0	6.148.812-	0
31	Soziale Hilfen	59.627-	0	24.500-	84.127-	0	0	84.127-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	238.213-	0	0	238.213-	0	0	238.213-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.608.823-	1.618.286	6.747.825-	38.738.362-	0	0	38.738.362-	5.508.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/ Tagespflege	28.832.409-	1.618.286	6.695.625-	33.909.748-	0	0	33.909.748-	5.508.000-
42	Sportförderung	2.258.249-	75.300	1.182.408-	3.365.357-	0	0	3.365.357-	3.950.600-
4241	Sportstätten	1.574.869-	75.300	1.182.408-	2.681.977-	0	0	2.681.977-	3.950.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.648.291-	2.137.300	5.773.084-	8.284.075-	0	0	8.284.075-	12.345.000-
52	Bauen und Wohnen	165.384	0	0	165.384	0	0	165.384	0
53	Ver- und Entsorgung	10.182.200	0	0	10.182.200	0	0	10.182.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.473.331-	1.407.100	10.042.000-	20.108.231-	0	0	20.108.231-	16.680.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.980.888-	0	450.000-	3.430.888-	0	0	3.430.888-	1.800.000-

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur-/Landschaftspflege	6.576.960-	55.000	2.821.000-	9.342.960-	0	0	9.342.960-	466.600-
56	Umweltschutz	1.127.450-	0	96.000-	1.223.450-	0	0	1.223.450-	200.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.532.081-	35.300	62.000-	2.558.781-	0	0	2.558.781-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.993.300	2.834.100	0	155.827.400	25.604.552	8.455.000-	172.976.952	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	153.134.000	0	0	153.134.000	0	0	153.134.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.700-	2.834.100	0	2.693.400	25.604.552	8.455.000-	19.842.952	0
	Summe Produktbereiche und -gruppen	8.657.787	27.331.883	54.139.222-	18.149.552-	25.604.552	8.455.000-	1.000.000-	74.060.209-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	5.997.423-	0	7.168-	6.004.591-	0	0	6.004.591-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	1.777.469-	0	2.500-	1.779.969-	0	0	1.779.969-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	682.074-	0	0	682.074-	0	0	682.074-	0
THH_02	Teilhaushalt Stabstelle Wohnraum	148.896-	0	2.334-	151.230-	0	0	151.230-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	263.940-	0	0	263.940-	0	0	263.940-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	564.839-	0	0	564.839-	0	0	564.839-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	743.151-	0	2.334-	745.485-	0	0	745.485-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.076.357-	0	0	1.076.357-	0	0	1.076.357-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	358.734-	0	0	358.734-	0	0	358.734-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	381.963-	0	0	381.963-	0	0	381.963-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	17.983.698-	16.819.500	11.478.450-	12.642.648-	0	0	12.642.648-	695.000-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	4.288.348-	742.500	421.400-	3.967.248-	0	0	3.967.248-	0

Haushaltasjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.891.116-	15.905.000	9.206.500-	1.807.384	0	0	1.807.384	0
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	651.257-	0	478.250-	1.129.507-	0	0	1.129.507-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	8.152.977-	172.000	1.372.300-	9.353.277-	0	0	9.353.277-	695.000-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	72.241.231-	2.416.783	6.265.213-	76.089.661-	0	0	76.089.661-	3.384.000-
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	17.567.366-	0	1.104.650-	18.672.016-	0	0	18.672.016-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.469.484-	0	15.000-	1.484.484-	0	0	1.484.484-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	18.114.494-	0	786.012-	18.900.506-	0	0	18.900.506-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	29.161.232-	246.286	731.171-	29.646.117-	0	0	29.646.117-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	5.334.635-	2.170.497	3.628.380-	6.792.518-	0	0	6.792.518-	3.384.000-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	594.020-	0	0	594.020-	0	0	594.020-	0
DEZIV	THH Baudezernat	58.827.660-	5.226.200	34.553.391-	88.154.851-	0	0	88.154.851-	69.981.209-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	7.334.624-	0	628.284-	7.962.908-	0	0	7.962.908-	1.800.000-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	478.653-	1.379.800	1.379.800-	478.653-	0	0	478.653-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	35.630.487-	2.351.300	20.800.107-	54.079.294-	0	0	54.079.294-	49.143.409-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	14.801.983-	1.495.100	11.745.200-	25.052.083-	0	0	25.052.083-	19.037.800-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	581.913-	0	0	581.913-	0	0	581.913-	0
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	163.707.800	2.869.400	1.835.000-	164.742.200	25.604.552	8.455.000-	181.891.752	0
	Summe Teilhaushalte insgesamt	8.657.787	27.331.883	54.139.222-	18.149.552-	25.604.552	8.455.000-	1.000.000-	74.060.209-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	63.179.042-	8.800.000	6.903.150-	61.282.192-	0	0	61.282.192-	0
12	Sicherheit und Ordnung	12.870.986-	0	2.080.180-	14.951.166-	0	0	14.951.166-	0
1260	Brandschutz	8.235.552-	0	1.434.880-	9.670.432-	0	0	9.670.432-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.574.587	3.308.290	13.347.860-	8.464.983-	0	0	8.464.983-	0
25	Museen, Archiv	4.162.420-	0	338.000-	4.500.420-	0	0	4.500.420-	0
26	Musikschulen	4.930.469-	0	0	4.930.469-	0	0	4.930.469-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.318.536-	0	100.500-	3.419.036-	0	0	3.419.036-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.869.965-	0	463.152-	6.333.117-	0	0	6.333.117-	0
31	Soziale Hilfen	163.602-	0	20.500-	184.102-	0	0	184.102-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	281.162-	0	0	281.162-	0	0	281.162-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.170.422-	0	4.212.775-	39.383.197-	0	0	39.383.197-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/ Tagespflege	30.500.565-	0	4.164.775-	34.665.340-	0	0	34.665.340-	0
42	Sportförderung	2.292.743-	130.700	1.895.900-	4.057.943-	0	0	4.057.943-	0
4241	Sportstätten	1.589.167-	130.700	1.895.900-	3.354.367-	0	0	3.354.367-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.989.891-	1.667.350	5.521.900-	8.844.441-	0	0	8.844.441-	0
52	Bauen und Wohnen	57.124	0	0	57.124	0	0	57.124	0
53	Ver- und Entsorgung	10.542.200	0	0	10.542.200	0	0	10.542.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.026.744-	1.920.000	13.360.600-	26.467.344-	0	0	26.467.344-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.342.524-	0	450.000-	6.792.524-	0	0	6.792.524-	0

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur-/Landschaftspflege	7.191.641-	0	2.479.300-	9.670.941-	0	0	9.670.941-	0
56	Umweltschutz	1.108.650-	0	100.000-	1.208.650-	0	0	1.208.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.570.624-	35.300	64.500-	1.599.824-	0	0	1.599.824-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.970.300	7.834.100	0	165.804.400	23.827.101	8.833.000-	180.798.501	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	152.022.000	0	0	152.022.000	0	0	152.022.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.948.300	7.834.100	0	13.782.400	23.827.101	8.833.000-	28.776.501	0
	Summe Produktbereiche und -gruppen	8.298.476	23.695.740	50.888.317-	18.894.101-	23.827.101	8.833.000-	3.900.000-	0
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	6.229.408-	0	0	6.229.408-	0	0	6.229.408-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	1.879.787-	0	0	1.879.787-	0	0	1.879.787-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	710.023-	0	0	710.023-	0	0	710.023-	0
THH_02	Teilhaushalt Stabstelle Wohnraum	180.494-	0	0	180.494-	0	0	180.494-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	268.890-	0	0	268.890-	0	0	268.890-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	579.232-	0	0	579.232-	0	0	579.232-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	764.249-	0	0	764.249-	0	0	764.249-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.083.709-	0	0	1.083.709-	0	0	1.083.709-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	364.035-	0	0	364.035-	0	0	364.035-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	398.989-	0	0	398.989-	0	0	398.989-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	18.918.860-	9.823.750	9.103.380-	18.198.490-	0	0	18.198.490-	0
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	4.361.618-	1.023.750	409.000-	3.746.868-	0	0	3.746.868-	0

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	5.366.363-	8.800.000	6.624.200-	3.190.563-	0	0	3.190.563-	0
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	849.257-	0	230.300-	1.079.557-	0	0	1.079.557-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	8.341.622-	0	1.839.880-	10.181.502-	0	0	10.181.502-	0
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	73.456.043-	1.701.100	4.036.537-	75.791.480-	0	0	75.791.480-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	17.062.837-	0	264.250-	17.327.087-	0	0	17.327.087-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.161.227-	0	10.000-	1.171.227-	0	0	1.171.227-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	18.281.390-	0	801.652-	19.083.042-	0	0	19.083.042-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	30.896.524-	0	551.475-	31.447.999-	0	0	31.447.999-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	5.385.314-	1.701.100	2.409.160-	6.093.374-	0	0	6.093.374-	0
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	668.752-	0	0	668.752-	0	0	668.752-	0
DEZIV	THH Baudezernat	63.279.013-	4.301.490	36.603.400-	95.580.923-	0	0	95.580.923-	0
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	10.999.384-	0	628.300-	11.627.684-	0	0	11.627.684-	0
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	598.774-	633.600	633.600-	598.774-	0	0	598.774-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	35.899.456-	1.727.190	17.670.300-	51.842.566-	0	0	51.842.566-	0
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	15.221.364-	1.940.700	17.671.200-	30.951.864-	0	0	30.951.864-	0
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	560.035-	0	0	560.035-	0	0	560.035-	0
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	170.181.800	7.869.400	1.145.000-	176.906.200	23.827.101	8.833.000-	191.900.301	0
	Summe Teilhaushalte insgesamt	8.298.476	23.695.740	50.888.317-	18.894.101-	23.827.101	8.833.000-	3.900.000-	0

Stadt Reutlingen

E R G E B N I S H A U S H A L T

2021 / 2022

nach Budgets

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2021 / 2022

Oberbürgermeister/
Grundsatzfragen und Strategien (Dezernat I)

Budget Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien

- Bürgermeisteramt
- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Stabstelle Wohnraum
- Stabsstelle Bürgerengagement
- Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Rechtsamt
- Personalrat

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	79	79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.224	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.632	435.450	215.600	215.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.385**	**435.950**	**216.179**	**216.179**
12	-	Personalaufwendungen	5.204.166-	5.176.221-	5.187.233-	5.406.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.861-	387.964-	173.120-	182.520-
15	-	Abschreibungen	7.865-	10.258-	9.180-	8.944-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	20.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.225-	911.594-	835.170-	838.145-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.397.116-**	**6.506.037-**	**6.222.703-**	**6.454.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.202.731-**	**6.070.087-**	**6.006.524-**	**6.238.273-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.202.731-**	**6.070.087-**	**6.006.524-**	**6.238.273-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.377.215	7.494.565	7.473.141	7.708.109
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.172.357-	1.422.064-	1.464.528-	1.468.065-
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.128-	2.414-	2.089-	1.771-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.202.731**	**6.070.087**	**6.006.524**	**6.238.273**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	0	79	79
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.865-	10.258-	9.180-	8.944-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.194.945-**	**6.059.829-**	**5.997.423-**	**6.229.408-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH BMA Teilhaushalt Bürgermeisteramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	27.453	74.495	14.746	20.500	20.500	20.500
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.958.446	-1.991.188	-2.015.684	-1.923.649	-1.797.969	-1.900.287
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.930.993	-1.916.693	-2.000.937	-1.903.149	-1.777.469	-1.879.787
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+134.953	+85.038	+87.328			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	20,38	20,38	19,88	19,88	19,20	19,20
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	19,60	20,60	21,10	19,88	19,20	19,20
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,41	1,07	0,43	0,40	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	20,01	21,67	21,53	20,28	19,20	19,20
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	24	24	23			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.831.830	1.909.399	1.930.070	1.877.199	1.765.516	1.865.459

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH BMA Teilhaushalt Bürgermeisteramt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.10	14/18	10 % Einsparungen bei Sachkosten	2020	15.905	-	-	K
11.10	18	Zeitungen und Fachliteratur Dezernat I Digitalisierung und Überprüfung auf Notwendigkeit	2021		125	250	K
11.10	18	Zeitungen und Fachliteratur Dezernat II Digitalisierung und Überprüfung auf Notwendigkeit	2021		100	100	K
11.10	18	Abschaffung des Sachkontos "Ehrenamtlich Tätige"	2021		13.500	13.500	K
11.10	18	Verringerung der Reisekosten durch Digitalisierung von Veranstaltungen	2021		500	500	K
11.10	18	Reduzierung Reisekosten	2021		150	150	K
11.10	14	Reduzierung Fort- und Weiterbildung	2021		600	600	K
11.10	14	Reduzierung Ausstattung	2021		250	250	K
Summe				15.905	15.225	15.350	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_00 THH Bürgermeisteramt
1110-00 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.522	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.746**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.930.070-	1.877.199-	1.765.516-	1.865.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.190-	20.640-	21.050-	20.450-
15	-	Abschreibungen	1.318-	1.363-	2.191-	2.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.424-	25.810-	11.403-	14.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.017.002-**	**1.925.012-**	**1.800.160-**	**1.902.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.002.255-**	**1.904.512-**	**1.779.660-**	**1.881.789-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.002.255-**	**1.904.512-**	**1.779.660-**	**1.881.789-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.281.886	2.243.344	2.140.004	2.242.980
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	279.309-	338.628-	359.786-	360.702-
29	+	Kalkulatorische Kosten	322-	205-	558-	489-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.002.255**	**1.904.512**	**1.779.660**	**1.881.789**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.318-	1.363-	2.191-	2.002-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.000.937-**	**1.903.149-**	**1.777.469-**	**1.879.787-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	12.325	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-554.288	-701.293	-670.108	-685.082	-682.074	-710.023
Budgetergebnis des Amtes (€)	-554.288	-701.293	-670.108	-672.757	-682.074	-710.023
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-98.236	+41.385	-11.751			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,60	6,60	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,60	6,60	6,60	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,72	0,99	0,72	0,59	0,59	0,59
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,32	7,59	7,32	7,59	7,59	7,59
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	9	9			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	472.557	591.742	598.368	600.560	611.274	639.223

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.12	12	Einsparung durch spätere Stellenbesetzung	2020	10.000	-	-	K
11.12	18	Pauschale Reduzierung allg. Sachaufwand	2020	3.000	3.000	3.000	K
11.12	12	Abwertung der Sekretariats-Stelle ab 2022	2021		-	4.800	K
11.12	12	Nicht-Besetzung 0,4644 Stellenanteil Sachbearbeiter-Stelle	2021		35.700	-	K
11.12	12	Abwertung eines 0,4 Stellenanteils einer Sachbearbeiterstelle	2021		-	4.600	K
11.12	12	Streichung eines 0,0644-Stellenanteils	2021		-	4.900	K
11.12	18	Reduzierung externe Beratungskosten	2021		5.000	5.000	K
Summe				13.000	43.700	22.300	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.325	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.325**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	598.368-	590.560-	611.274-	639.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722-	18.406-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.149-	2.900-	1.150-	1.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.018-	76.115-	67.800-	67.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.257-**	**687.982-**	**683.224-**	**711.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.257-**	**675.657-**	**683.224-**	**711.171-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.257-**	**675.657-**	**683.224-**	**711.171-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	773.391	827.338	808.961	837.170
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.749-	150.854-	125.433-	125.736-
29	+	Kalkulatorische Kosten	385-	827-	304-	263-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**671.257**	**675.657**	**683.224**	**711.171**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.149-	2.900-	1.150-	1.148-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**670.108-**	**672.757-**	**682.074-**	**710.023-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Folgefassung zu Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018 (Veröffentlichung Folgefassung geplant für 2021).*

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 *	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)				-	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)				-	-148.896	-180.494
Budgetergebnis des Amtes (€)				-	-148.896	-180.494
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)						

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

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020 *	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)				-	2,00	2,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen				-	0,50	0,50
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °				-	2,00	2,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen				-	0,50	0,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °				-	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °				-	2,50	2,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °						
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)				-	118.896	140.494

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahme bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
		Gründung der Stabsstelle Wohnraum zum 01.07.2020, Einrichtung Budget und Beteiligung am Konsolidierungsprozess ab 2021.					
Summe				-	-	-	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_02 THH Stabsstelle Wohnraum
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	118.896-	140.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.500-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**148.896-**	**180.494-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**148.896-**	**180.494-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**148.896-**	**180.494-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	169.013	200.645
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	20.117-	20.152-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**148.896**	**180.494**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**0**	**0**	**148.896-**	**180.494-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	27.800	10.262	23.030	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-211.070	-223.831	-245.668	-299.099	-263.940	-268.890
Budgetergebnis des Amtes (€)	-183.270	-213.570	-222.638	-299.099	-263.940	-268.890
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-56.306	-32.102	-105.151			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	3,50	1,75	1,80	1,80	1,80
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,15	0,02	0,81	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,75	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,65	4,27	2,56	2,55	3,55	3,55
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	7	4			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	147.929	155.312	182.744	199.059	176.217	181.167

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.14	14	Streichung doppelt veranschlagte Miete BEGIZ, Ringelbachstraße 195	2020	51.030	51.030	51.030	K
11.14	18	Aufgabenreduzierung/Standardanpassung im Bereich "Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit"	2021		10.000	10.000	K
Summe				51.030	61.030	61.030	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement
1114-03 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	79	79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.276	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.755**	**0**	**79**	**79**
12	-	Personalaufwendungen	182.744-	199.059-	176.217-	181.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933-	51.470-	51.470-	51.470-
15	-	Abschreibungen	1.028-	876-	986-	942-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	20.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.990-	28.570-	18.253-	18.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.696-**	**299.975-**	**264.926-**	**269.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.940-**	**299.975-**	**264.847-**	**269.753-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.940-**	**299.975-**	**264.847-**	**269.753-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	261.634	335.957	304.793	309.719
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.550-	35.842-	39.824-	39.874-
29	+	Kalkulatorische Kosten	144-	139-	122-	92-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.940**	**299.975**	**264.847**	**269.753**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	0	79	79
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.028-	876-	986-	942-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**230.991-**	**299.099-**	**263.940-**	**268.890-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	22.493	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-489.259	-734.634	-708.770	-730.284	-564.839	-579.232
Budgetergebnis des Amtes (€)	-489.259	-734.634	-708.770	-707.791	-564.839	-579.232
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-129.296	+110.785	+24.540			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,00	5,00	6,00	6,00	9,00	9,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,00	5,00	5,00	6,00	9,00	9,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,67	2,08	1,67	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	5,67	7,08	6,67	7,00	9,00	9,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	7	8	6			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	382.668	435.132	485.474	496.084	431.467	445.860

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.30	12	Personalkosteneinsparung infolge Stellenwechsel Amtsleitung	2020	20.143	20.143	20.143	K
11.30	18	Einsparungen bei Agenturleistungen	2020	4.000	4.000	4.000	K
5730-AF	17	Streichung Mittel Markenbildungsprozess um 50 %	2020	80.000	-	-	K
alle THH (AF)	18	Kosten für externe Beauftragung von Werbeagenturen prüfen → Der Prüfauftrag wurde initiiert von Amt 13, er betrifft jedoch alle Ämter. Die geschätzte Einsparsumme wurde daher (vorläufig) in Summe im THH Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.	2021		-	300.000	P
Summe				104.143	24.143	324.143	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_13 THH Amt für Presse u. Öffentlichk.
1130-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.493	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**22.493**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	485.474-	475.941-	431.467-	445.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.997-	30.759-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	696-	623-	1.099-	1.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.915-	133.584-	103.872-	103.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.082-**	**640.907-**	**565.938-**	**580.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.082-**	**618.414-**	**565.938-**	**580.330-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.082-**	**618.414-**	**565.938-**	**580.330-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	786.744	695.806	648.104	662.607
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	69.544-	77.322-	81.994-	82.145-
29	+	Kalkulatorische Kosten	118-	71-	172-	132-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**717.082**	**618.414**	**565.938**	**580.330**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	696-	623-	1.099-	1.098-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**716.386-**	**617.791-**	**564.839-**	**579.232-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.13	**Rechnungsprüfung (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	105.786	114.781	84.666	108.500	108.500	108.500
Aufwendungen budgetiert (€)	-750.404	-759.832	-813.430	-785.090	-851.651	-872.749
Budgetergebnis des Amtes (€)	-644.619	-645.051	-728.764	-676.590	-743.151	-764.249
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+23.583	+14.664	+58.631			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	9,46	8,46	10,31	10,50	10,50	10,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,08	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	9,54	9,04	10,31	10,50	10,50	10,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	14	12	15			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	730.823	740.054	797.769	777.537	848.145	869.234

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.13	18	Pauschale Reduzierung des Ansatzes für allg. Sachaufwand	2020	2.000	2.000	2.000	K
Summe				2.000	2.000	2.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz
1113-14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.616	108.500	108.500	108.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.666**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
12	-	Personalaufwendungen	797.769-	777.537-	848.145-	869.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	1.432-	1.659-	1.432-	1.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945-	3.447	7.494	7.494
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814.862-**	**786.749-**	**853.083-**	**874.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.196-**	**678.249-**	**744.583-**	**765.679-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.196-**	**678.249-**	**744.583-**	**765.679-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	866.292	805.829	907.786	929.195
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	135.609-	127.159-	162.812-	163.184-
29	+	Kalkulatorische Kosten	487-	421-	391-	332-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**730.196**	**678.249**	**744.583**	**765.679**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.432-	1.659-	1.432-	1.430-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**728.764-**	**676.590-**	**743.151-**	**764.249-**

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	3.115	2.974	2.319	163.174	3.100	3.100
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.013.133	-1.090.214	-1.149.937	-1.329.406	-1.079.457	-1.086.809
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.010.018	-1.087.240	-1.147.618	-1.166.232	-1.076.357	-1.083.709
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-56.681	+18.437	+39.001			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,29	1,29
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,35	5,25	5,82	5,86	5,86	5,86
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,43	1,47	1,68	1,43	1,29	1,29
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,78	6,72	7,50	7,29	7,15	7,15
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	11	11	12			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	442.808	485.579	487.793	496.932	451.104	458.456

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.11	18	Gemeinderat - Einsparung durch Klausurtagung in Reutlingen und nicht außerhalb	2020	10.000	10.000	10.000	K
11.11 (THH 10)	12/18	Digitale Ratsarbeit Verzicht auf Versand von GR-Drucksachen in Papier → Durch interne Leistungsverrechnung führen entfallende Druckkosten letztendlich zu Einsparungen beim Hauptamt/Hausdruckerei (Budget THH 10).	2021		10.000	30.000	P
Summe				10.000	20.000	40.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	163.174	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319**	**163.174**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	487.793-	496.932-	451.104-	458.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806-	190.193-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	876-	1.051-	876-	876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.393-	642.281-	623.253-	623.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.150.868-**	**1.330.457-**	**1.080.333-**	**1.087.685-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.148.549-**	**1.167.283-**	**1.077.233-**	**1.084.585-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.148.549-**	**1.167.283-**	**1.077.233-**	**1.084.585-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.575.431	1.710.796	1.585.097	1.593.794
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	426.542-	543.141-	507.584-	508.959-
29	+	Kalkulatorische Kosten	340-	372-	280-	250-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.148.549**	**1.167.283**	**1.077.233**	**1.084.585**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	1.051-	876-	876-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.147.673-**	**1.166.232-**	**1.076.357-**	**1.083.709-**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1110-16 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	420.541-	496.932-	375.434-	381.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	876-	1.051-	876-	876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019-	3.919	7.947	7.947
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.437-**	**494.364-**	**368.663-**	**374.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.437-**	**494.364-**	**368.663-**	**374.411-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.437-**	**494.364-**	**368.663-**	**374.411-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	843.870	1.031.444	867.501	874.595
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	420.094-	536.708-	498.559-	499.934-
29	+	Kalkulatorische Kosten	340-	372-	280-	250-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.437**	**494.364**	**368.663**	**374.411**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	1.051-	876-	876-

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1111-16 Org. und Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	163.174	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319**	**163.174**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	67.252-	0	75.670-	77.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806-	189.893-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.373-	646.200-	631.200-	631.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**727.431-**	**836.093-**	**711.670-**	**713.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.112-**	**672.919-**	**708.570-**	**710.174-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.112-**	**672.919-**	**708.570-**	**710.174-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	937.554	944.055	962.407	964.698
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	212.441-	271.137-	253.836-	254.524-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**725.112**	**672.919**	**708.570**	**710.174**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.23	**Justiziariat (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	1.989	1.824	174	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-205.674	-270.431	-292.329	-344.861	-358.734	-364.035
Budgetergebnis des Amtes (€)	-203.685	-268.607	-292.156	-344.861	-358.734	-364.035
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-49.194	-8.686	-59.134			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	3,12	3,12	4,11	4,11	4,11	4,11
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,12	3,12	3,62	4,11	4,11	4,11
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	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	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,12	3,12	3,62	4,11	4,11	4,11
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	4	5			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	183.552	261.662	277.141	368.452	353.287	358.588

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.23	12	Temporäre Personalunterbesetzung (spätere Stellenbesetzung)	2020	30.000	-	-	K
11.23	18	Einsparung bei Sachaufwendungen	2020	600	-	-	K
Summe				30.600	-	-	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_30 THH Rechtsamt
1123-30 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	277.141-	338.452-	353.287-	358.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884-	2.800-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	441-	746-	521-	522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304-	3.609-	2.447-	2.447-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.770-**	**345.607-**	**359.255-**	**364.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.596-**	**345.607-**	**359.255-**	**364.557-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.596-**	**345.607-**	**359.255-**	**364.557-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	346.022	404.073	423.338	428.764
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	53.308-	58.289-	63.967-	64.109-
29	+	Kalkulatorische Kosten	117-	177-	116-	98-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292.596**	**345.607**	**359.255**	**364.557**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	441-	746-	521-	522-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**292.156-**	**344.861-**	**358.734-**	**364.035-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH PR Teilhaushalt Personalrat

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	15.179	166.042	77.725	108.957	84.000	84.000
Aufwendungen budgetiert (€)	-448.753	-453.486	-485.655	-488.309	-465.963	-482.989
Budgetergebnis des Amtes (€)	-433.575	-287.444	-407.930	-379.352	-381.963	-398.989
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+97.809	-58.316	+784			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,50	6,50	6,75	6,50	6,50	6,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	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	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,50	6,50	6,75	6,50	6,50	6,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	9	10			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	406.656	410.167	444.807	440.540	431.327	448.353

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH PR Teilhaushalt Personalrat

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.14	12	Personalkostenersparnisse (infolge Mutterschutz-/ Elternzeit, Personalwechsel)	2020	20.000	6.000	-	K
11.14	14	Reduzierung/Anpassung Ansatz Miete Stadthalle für Personalversammlung um 1.000 € (entsprechend Rechnungsergebnis 2019)	2020	1.000	1.000	1.000	K
11.14	14	Reduzierung Fortbildung	2020	4.000	4.000	4.000	K
11.14	14	Streichung Theaterabend für Mitarbeiter/-innen	2020	6.000	6.000	6.000	K
11.14	18	Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Anpassung an Rechnungsergebnis 2019)	2020	2.000	2.000	2.000	K
Summe				33.000	19.000	13.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_PR THH Personalrat
1114-PR Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.002	108.957	84.000	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.725**	**108.957**	**84.000**	**84.000**
12	-	Personalaufwendungen	444.807-	420.540-	431.327-	448.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.613-	62.696-	31.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	925-	1.040-	925-	926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236-	5.072-	3.136-	3.136-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.580-**	**489.349-**	**466.888-**	**483.915-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.855-**	**380.392-**	**382.888-**	**399.915-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.855-**	**380.392-**	**382.888-**	**399.915-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	485.815	471.422	486.045	503.235
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	76.745-	90.829-	103.011-	103.205-
29	+	Kalkulatorische Kosten	215-	202-	146-	115-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**408.855**	**380.392**	**382.888**	**399.915**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	925-	1.040-	925-	926-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**407.930-**	**379.352-**	**381.963-**	**398.989-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2021 / 2022

Finanz- und Wirtschaftsdezernat (Dezernat II)

Budget Finanz- und Wirtschaftsdezernat

- Stadtkämmerei
- Amt für Wirtschaft und Immobilien
- Amt für öffentliche Ordnung
- Feuerwehr

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.469	104.792	274.792	104.792
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.391	437.249	583.233	582.344
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275.738	1.218.348	1.510.700	1.510.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103.615	2.955.043	2.694.150	2.996.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.313	2.212.187	1.650.900	1.656.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.082	1.900	1.700	1.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.922	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.931.634	3.311.891	3.665.500	3.665.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.798.163**	**10.241.410**	**10.380.975**	**10.518.586**
12	-	Personalaufwendungen	16.563.838-	16.463.301-	17.617.576-	18.426.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856.521-	6.876.805-	6.436.535-	6.685.110-
15	-	Abschreibungen	3.559.604-	2.991.854-	3.629.392-	3.452.611-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.485.359-	1.997.950-	1.844.950-	1.797.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.427-	2.188.190-	1.880.379-	1.944.304-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.691.840-**	**30.520.100-**	**31.410.832-**	**32.307.713-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.893.677-**	**20.278.690-**	**21.029.857-**	**21.789.127-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.893.677-**	**20.278.690-**	**21.029.857-**	**21.789.127-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.361.104	3.539.022	3.496.972	3.505.761
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.548.063-	6.691.145-	6.929.457-	6.913.192-
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.700.643-	5.415.110-	5.684.969-	5.584.512-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.887.602-**	**8.567.233-**	**9.117.454-**	**8.991.943-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.781.280-**	**28.845.923-**	**30.147.311-**	**30.781.070-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.676.933	437.249	583.233	582.344
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.559.604-	2.991.854-	3.629.392-	3.452.611-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**17.011.006-**	**17.724.085-**	**17.983.698-**	**18.918.860-**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 02, 10
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse (interne Produktgruppe)**	
11.32	**Abgabenwesen**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 61, 66

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	645.442	550.258	565.862	544.100	635.300	662.300
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.242.907	-4.412.814	-4.635.708	-4.730.012	-4.923.648	-5.023.918
Budgetergebnis des Amtes (€)	-3.597.465	-3.862.556	-4.069.846	-4.185.912	-4.288.348	-4.361.618
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-454.900	-305.251	-113.153			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	58,10	58,10	61,35	61,35	61,80	61,80
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,72	1,97	0,13	0,42	1,00	1,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	49,76	52,51	55,31	61,35	61,80	61,80
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,61	3,52	2,87	0,42	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	53,37	56,03	58,18	61,77	62,80	62,80
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	72	77	75			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.612.641	3.680.239	3.780.381	3.839.500	4.063.228	4.128.498

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.22	7	Anpassung Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (nach Umstellung des Zweckverbands auf NKHR in 2019)	2020	10.000	-	-	K
11.22	10	Anpassung Säumniszuschläge an Rechnungsergebnis der Vorjahre	2020	5.000	5.000	5.000	K
11.22	7	Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (Anpassung laufende Abrechnung)	2020	-	3.000	3.000	K
51.10	14	Reduzierung des Standards beim Mietspiegel: nur statistische Fortschreibung	2020	30.000	-	-	K
51.10	14	Europatag im Spitalhof anstatt Stadthalle	2020	2.000	-	-	K
51.10	18	Aktualisierte Kostenplanung "RIM for NEA" (Regio-Win-Wettbewerb)	2020	19.100	-	-	K
alle THH bzw. AF	7	Erhöhung Erstattungen von Dritten (Beteiligungen, Stiftungen u. a.) (Der Vorschlag der Stadtkämmerei betrifft alle Ämter. Die geschätzten Mehrerträge wurden (vorläufig) in Summe im THH Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.)	2020	-	200.000	200.000	K
11.12 (THH 10)	(12/ 18)	Einsparung Druck- und Portokosten durch Reduzierung von Print-Ausgaben (Haushaltsplan, Haushaltsbroschüre, Jahresabschluss, Mietspiegel) (Durch Leistungsverrechnung führen entfallende Kosten zu Einsparungen beim Hauptamt/Hausdruckerei und Poststelle)	2021		31.900	-	K
11.22	7	Aufgabenübernahme für Dritte nur bei vollständigem Kostenersatz Beispiele Tätigkeiten: Rechnungswesen, Satzungen, Förderanträge, Beratungen Beispiele Dritte: Stiftungen, Zweckverbände, Fördervereine, Schulträger Andere Ämter: Planungen, Beschaffungen, Fw-Wesen	2021		25.000	25.000	P
11.22	18	Mehrerträge bzw. Minderausgaben durch Umstellung derzeit (privatrechtlicher) Kita-Besuchsgelder auf öffentlich-rechtliche Kita-Gebühren	2021		-	offen	P
11.22 (mehrere THH)	(12)	Einsparung von Personal und Sachmitteln durch Zentralisierung Buchhaltung bei der Stadtkasse nach Abschluss Roll-Out E-Rechnung	2021		-	offen	P
11.22 (mehrere THH)	(12)	Höhere Fördermittel/Zuwendungen und Personalkosten-ersparnisse durch Zentralisierung Fördermittelmanagement	2021		offen	offen	P
alle THH bzw. AF	5	Erhöhung der Erträge für kostenpflichtige Amtshandlungen (Verwaltungskostenbeiträge, Gebühren und Auslagen) (Der Vorschlag der Stadtkämmerei betrifft alle Ämter. Die geschätzten Mehrerträge wurden (vorläufig) in Summe im THH Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.)	2021		10.000	10.000	K
alle THH	12/14	Personalgewinnung durch eigene Ausbildung	2021		offen	offen	P

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme, P = Prüfauftrag

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Produkt-gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P *
AF	1	Erhöhung Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer (Mehreinnahmen ab 2023)	2021		-	-	K
AF	1	Einführung neue Steuern: Wettbürosteuer und Verpackungssteuer (Mehreinnahmen ab 2023)	2021		-	-	K
AF	12	Haushaltsverfahren: a. Vereinfachung HH-Verfahren (insgesamt) b. Vereinfachung Mittelanmeldeverfahren (Ämter/intern) c. Vereinfachung Verfahren HH-Anträge GR, Institutions-anträge (GR, Zuschussempfänger/extern) (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen; Einsparung ab 2023)	2021		-	-	P
AF	12	Einsparung Beratungsmittel durch Zentrale Aufgaben-wahrnehmung Stadt als Steuerschuldner bei 20 (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen; Einsparung ab 2023)	2021		-	-	P
AF	12	Evaluierung dezentrale Ressourcenverantwortung (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen; Einsparung ab 2023)	2021		-	-	P
AF	14	Nutzungszwang interne Dienstleister? Preisvergleich (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen; Einsparung ab 2023)	2021		-	-	P
Summe				66.100	274.900	243.000	

* K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.414	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.918	360.200	451.600	478.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.082	1.900	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.282	175.500	175.500	175.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**565.862**	**544.100**	**635.300**	**662.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.780.381-	3.839.500-	4.063.228-	4.128.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.127-	113.050-	213.150-	238.150-
15	-	Abschreibungen	54.013-	17.496-	14.117-	7.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.128-	33.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.980-	742.462-	603.270-	613.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.689.721-**	**4.747.508-**	**4.937.765-**	**5.031.868-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.123.859-**	**4.203.408-**	**4.302.465-**	**4.369.568-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.123.859-**	**4.203.408-**	**4.302.465-**	**4.369.568-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.086.341	4.297.854	4.345.185	4.359.555
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.271.068-	1.470.474-	1.481.641-	1.476.422-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.700-	1.664-	1.354-	1.081-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.813.573**	**2.825.716**	**2.862.190**	**2.882.052**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.310.286-**	**1.377.692-**	**1.440.275-**	**1.487.516-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.013-	17.496-	14.117-	7.950-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.069.846-**	**4.185.912-**	**4.288.348-**	**4.361.618-**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1112-20 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.342	59.000	90.000	117.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.342**	**59.000**	**90.000**	**117.000**
12	-	Personalaufwendungen	803.700-	808.316-	853.705-	867.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780-	15.625-	13.125-	13.125-
15	-	Abschreibungen	876-	1.526-	1.258-	1.138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817-	4.761-	10.783	10.783
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.173-**	**830.229-**	**857.306-**	**871.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**737.831-**	**771.229-**	**767.306-**	**754.305-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**737.831-**	**771.229-**	**767.306-**	**754.305-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	913.261	984.214	1.011.662	991.123
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	175.298-	212.807-	244.121-	236.626-
29	+	Kalkulatorische Kosten	133-	178-	235-	192-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**737.831**	**771.229**	**767.306**	**754.305**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	1.526-	1.258-	1.138-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1122-20 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.576	301.200	361.600	361.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.082	1.900	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.290	175.000	175.000	175.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**476.664**	**478.600**	**538.800**	**538.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.057.218-	2.115.839-	2.249.712-	2.290.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.409-	78.588-	176.188-	176.188-
15	-	Abschreibungen	51.974-	13.744-	11.607-	5.559-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.128-	33.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.652-	710.159-	596.826-	596.826-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.934.471-**	**2.953.330-**	**3.078.333-**	**3.113.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.457.808-**	**2.474.730-**	**2.539.533-**	**2.574.310-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.457.808-**	**2.474.730-**	**2.539.533-**	**2.574.310-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.290.360	3.452.580	3.498.991	3.534.653
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	831.230-	976.677-	958.608-	959.684-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.322-	1.172-	851-	658-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.457.808**	**2.474.730**	**2.539.533**	**2.574.310**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.974-	13.744-	11.607-	5.559-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Grundsteuerobjekte	52.542	52.797	52.950	53.500	53.250	53.250
Anzahl Grundsteuerkonten	38.532	38.813	38.968	38.700	39.300	39.300
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.619	3.630	3.644	3.300	3.700	3.700
Anzahl gemeldete Hunde	3.639	3.779	3.857	3.850	4.200	4.200

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Rechtzeitge, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	98	80	80	90	90	90

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1132-20 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.992	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.606**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	622.335-	597.621-	675.178-	682.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173-	6.025-	6.025-	6.025-
15	-	Abschreibungen	1.077-	2.172-	1.133-	1.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.726-	12.661-	20.118-	20.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**642.310-**	**618.479-**	**702.453-**	**709.303-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628.704-**	**616.979-**	**700.953-**	**707.803-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628.704-**	**616.979-**	**700.953-**	**707.803-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	279.701-	311.274-	329.792-	327.750-
29	+	Kalkulatorische Kosten	245-	314-	268-	231-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.946-**	**311.588-**	**330.060-**	**327.981-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**908.651-**	**928.567-**	**1.031.013-**	**1.035.783-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.077-	2.172-	1.133-	1.134-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.464	1.488	1.495	1.574	1.402	1.429
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	288	207	193	400	300	300
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	12	8	7	10	9	4

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	54	0	17	67	16	27

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels*	600	1500 *	400	1.400	400	700

* Seit 12/2018 liegt ein qualifizierter Mietspiegel vor (zuvor: einfacher Mietspiegel).

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	7,06	0,91	1,67	3,96	6,41	8,80
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	2	2	2	2	1	1
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	1	1	1	1	0	2
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	25.119.202	24.252.535	26.202.669	45.000.000	6.000.000	6.000.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	297.128-	317.723-	284.633-	288.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765-	12.812-	17.812-	42.812-
15	-	Abschreibungen	87-	53-	119-	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786-	14.881-	2.891	7.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.767-**	**345.470-**	**299.674-**	**338.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.517-**	**340.470-**	**294.674-**	**333.150-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.517-**	**340.470-**	**294.674-**	**333.150-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	102.119-	108.656-	114.589-	118.583-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.119-**	**108.656-**	**114.589-**	**118.583-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.635-**	**449.125-**	**409.262-**	**451.733-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	87-	53-	119-	119-

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	2.944.799	3.604.695	3.260.784	3.579.969	3.449.650	3.561.150
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.408.629	-9.890.557	-7.611.539	-8.495.028	-8.340.766	-8.927.513
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.463.830	-6.285.862	-4.350.755	-4.915.060	-4.891.116	-5.366.363
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+115.549	-48.826	-275.636			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,66	32,66	36,66	36,66	38,26	38,26
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00	2,20	2,86	1,50	4,50
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	32,16	31,75	35,46	36,66	38,26	38,26
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,33	4,01	3,50	2,86	1,50	4,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	39,49	41,76	45,96	46,52	46,76	49,76
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	44	39	43			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.353.643	2.498.617	2.621.675	2.536.342	2.691.407	3.068.156

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
12.10	14	Verschiebung Zensus	2020	28.000	-	-	K
55.50	18	Stadtwald: Planung Erstattungen Aufwendungen Dritte (Beförsterung + Holzverkauf durch LK)	2020	150.000	150.000	150.000	K
57.30	14	Neue Stadthalle: Planung Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Beschaffung Lautsprecheranlage)	2020	270.000	-	-	K
11.33	6	Erhöhung der Pachteinnahmen bei Gartenland	2021		-	5.000	K
11.33	6	Erhöhung der Pachteinnahmen bei landwirtschaftlichen Grundstücken	2021		-	offen	K
11.33	5	Erhöhung der Entgelte für Gestattung des Baugrubenverbaus für private Bauherren auf 200 €/m² ab 2021 (bisher: 130 €/m²)	2021		3.000	3.000	K
11.33	6	Erhebung von Mieten von EigB SER und TBR für die Nutzungen städt. Flächen (z. B. Lagerplatz Hundsschlee/Am Heilbrunnen TBR)	2021		15.000	15.000	K
11.33	5	Erhebung von Ausgleichszahlungen für Baulasten auf städtischen Grundstücken (mit Ausnahme von Projekten im städtischen Interesse)	2021		10.000	10.000	K
54.60	12/ 14/16	Einführung zentrales Parkhausmanagement (finanziell mitbeteiligt: THH 10, 66)	2021		offen	offen	p
57.10	17	Streichung des Zuschusses für die Gesundheitsmesse ab 2022 (jedes zweite Jahr)	2021		-	7.500	K
57.30	6	Erhöhung der Engelte für Vermietung von Veranstaltungs-räumen (Turn- und Festhallen, Spitalhofsaal) um 10 % ab 01.01.2022	2021		-	2.000	K
57.30	6	Je zwei Veranstaltungshallen im Nord- und Südraum als Veranstaltungsräume ausstatten und vermieten (ohne Pächter/Caterer). Die restlichen Hallen, die nicht für den Schulsport benötigt werden, schließen (dabei ist auch die Nutzung durch Vereine zu berücksichtigen)	2021		-	offen	P
57.50	14	Neu-/Ersatzanschaffungen Stadthalle reduzieren (Standard-Reduzierung)	2021		-	offen	P
Summe				448.000	178.000	192.500	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.469	45.000	215.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.711	103.916	108.575	108.574
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.630	171.200	178.700	178.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.702	2.914.543	2.652.950	2.955.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.727	448.926	403.000	382.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	199	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148.226	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.538.664**	**3.683.885**	**3.558.225**	**3.669.724**
12	-	Personalaufwendungen	2.621.675-	2.536.342-	2.691.408-	3.068.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.501-	3.929.770-	3.835.085-	4.038.660-
15	-	Abschreibungen	1.818.557-	1.643.645-	1.771.877-	1.680.217-
17	-	Transferaufwendungen	1.279.852-	1.779.950-	1.617.950-	1.570.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.181-	248.966-	196.322-	250.247-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.389.766-**	**10.138.673-**	**10.112.643-**	**10.607.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.851.102-**	**6.454.789-**	**6.554.418-**	**6.938.006-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.851.102-**	**6.454.789-**	**6.554.418-**	**6.938.006-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.355.979-	2.260.858-	2.326.217-	2.358.371-
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.164.958-	5.028.182-	5.100.130-	5.045.125-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.520.937-**	**7.289.040-**	**7.426.347-**	**7.403.496-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.372.040-**	**13.743.829-**	**13.980.765-**	**14.341.503-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.260.136	103.916	108.575	108.574
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.818.557-	1.643.645-	1.771.877-	1.680.217-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.292.682-**	**4.915.060-**	**4.891.116-**	**5.366.363-**

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	55.763	56.485	56.529	56.500	56.000	56.500
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen	54.341	54.536	54.847	56.000	55.847	56.347

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Genehmigte Wohneinheiten p.a.	470	578	* 691	500	500	500
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	329	329	416	333	333	333
Planflächen Gewerbe lt. Flächennutzungsplan (ha, Stand 2013)	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5

* davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	54	0	17	67	16	27
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.464	1.488	1.495	1.574	1.402	1.429
Schaffung von Wohneinheiten mit Sozialbindung (%)	3	0	0	> 20	3,2%	5,4%

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	1,6	0,0	2,4	4,0	0,0	0,0
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,0	1,0	1,0	5,9	12,0	11,5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ausgaben für Grunderwerb (€)	14.638.684	* 5,5 Mio.	7.180.000	8.000.000	9.000.000	6.500.000

* davon Übertragung nach 2019: 4,0 Mio. €

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bestand an Gebäuden	81	82	65	59	58	52
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	7	1	6

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
1133-23 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.411	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.922	0	2.551	2.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.390	22.500	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.908	1.655.000	1.176.250	1.696.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.654	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.846	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744.131**	**1.677.500**	**1.208.801**	**1.729.401**
12	-	Personalaufwendungen	723.217-	652.012-	749.708-	795.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.913-	1.812.035-	856.375-	1.018.375-
15	-	Abschreibungen	522.947-	420.278-	535.251-	535.021-
17	-	Transferaufwendungen	1.119-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.847-	23.710-	74.715-	44.467-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.590.044-**	**2.910.036-**	**2.216.049-**	**2.393.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**845.912-**	**1.232.536-**	**1.007.248-**	**664.152-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**845.912-**	**1.232.536-**	**1.007.248-**	**664.152-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	197.297	180.726	244.438	243.175
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	882.227-	976.530-	908.626-	920.819-
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.578.259-	3.526.081-	3.588.363-	3.569.612-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.263.189-**	**4.321.885-**	**4.252.551-**	**4.247.256-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.109.102-**	**5.554.421-**	**5.259.799-**	**4.911.407-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.768	0	2.551	2.551
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	522.947-	420.278-	535.251-	535.021-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	Ende 2018	1	1	1	1	1
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	12	12	12	12	12	12
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage www.reutlingen.de	43	40	42	50	50	50

Ziel: Zensus 2021
(Aufgrund Corona-Pandemie verschoben von 2021 auf 2021)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Vorbereitung des Zensus 2021	-	x	x	x	x	x
Betrieb örtliche Erhebungsstelle	-	-	-	-	x	x

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
1210-23 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	13.000	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**705**	**100**	**13.100**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	99.315-	124.102-	145.933-	331.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984-	1.800-	39.300-	37.800-
15	-	Abschreibungen	179-	192-	167-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573-	3.416-	1.387-	103.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.052-**	**129.510-**	**186.786-**	**473.172-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.347-**	**129.410-**	**173.686-**	**466.872-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.347-**	**129.410-**	**173.686-**	**466.872-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.100-	34.373-	44.754-	83.140-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.100-**	**34.373-**	**44.754-**	**83.140-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.447-**	**163.783-**	**218.440-**	**550.011-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	179-	192-	167-	160-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	5	5	5
davon in Bewirtschaftung Projektgruppe Stadthalle	-	-	-	-	-	-
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	2	2	2
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	2	2	2
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellplätze	1.471	* 1.467	** 1.455	1.463	1.455	1.455

* Dauerhafte Sperrung von vier Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus aufgrund Chloridbelastung im Deckenbereich.
** Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus zugunsten Errichtung neuer Fahhrradabstellplätze.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Zeitpunkt GR-Vorlage	-	-	-	-	***	***

*** 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945	0	19.500	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**945**	**0**	**19.500**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	73.089-	23.193-	24.275-	24.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	269-	288-	250-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016-	23-	3.020	4.011
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.750-**	**23.504-**	**21.505-**	**20.797-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.805-**	**23.504-**	**2.005-**	**11.497-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.805-**	**23.504-**	**2.005-**	**11.497-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.941-	25.721-	30.853-	30.664-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.941-**	**25.721-**	**30.853-**	**30.664-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.746-**	**49.224-**	**32.858-**	**42.161-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	269-	288-	250-	240-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Holzboden (ha)	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	8.360	9.940	10.130	10.600	11.115	11.000

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Arbeitsstunden	1.978	2.403	2.748	3.000	3.000	3.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.954	5.000	175.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41	163	162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.870	995.000	1.111.000	911.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.799	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**674.081**	**1.000.341**	**1.286.163**	**916.162**
12	-	Personalaufwendungen	718.602-	633.411-	664.251-	681.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.866-	546.545-	685.975-	620.475-
15	-	Abschreibungen	27.552-	14.623-	16.124-	12.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.009-	121.955-	29.259-	23.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.197.029-**	**1.316.534-**	**1.395.609-**	**1.337.632-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.947-**	**316.193-**	**109.446-**	**421.470-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.947-**	**316.193-**	**109.446-**	**421.470-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	225.129-	255.222-	258.216-	243.269-
29	+	Kalkulatorische Kosten	614.551-	612.506-	614.706-	614.298-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**839.680-**	**867.728-**	**872.922-**	**857.567-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.362.628-**	**1.183.920-**	**982.368-**	**1.279.037-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.799	41	163	162
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	27.552-	14.623-	16.124-	12.883-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	1	1	1
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	58	58	58
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	35	35	35
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	23	23	23

Ziel: Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Hofguts Alteburg nach 2022	-	-	x	x	x	x

Ziel: Erntemengen in Liter

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Weißwein und Rotwein (l)	2.600	5.450	2.600	3.500	3.000	3.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5551-23 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.562	40.100	30.100	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.534**	**40.100**	**30.100**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	77.844-	73.347-	81.127-	86.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.708-	125.190-	139.310-	142.310-
15	-	Abschreibungen	4.433-	4.531-	4.414-	4.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969-	2.497-	7.390-	3.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.954-**	**205.565-**	**232.240-**	**236.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.420-**	**165.465-**	**202.140-**	**226.755-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.420-**	**165.465-**	**202.140-**	**226.755-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.179-	60.298-	63.120-	62.560-
29	+	Kalkulatorische Kosten	6.815-	6.685-	6.265-	6.135-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.994-**	**66.983-**	**69.385-**	**68.695-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.414-**	**232.448-**	**271.526-**	**295.450-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.433-	4.531-	4.414-	4.414-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Gewerbebetriebe	5.359	5.393	5.412	5.700	5.300	5.400
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	55.763	56.485	56.529	56.500	56.000	56.500
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	3,6	3,3	3,3	3,6	5,0	4,5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einzelhandelszentralitätskennziffer	134,5	133,4	* liegt nicht vor	135	132	133

* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre

Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	21	21	27	35	30	35

Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	94	95	95	95	95	95

Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,0	1	1	5,9	12	11,5

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha)	-	-	-	5,0	11,5	11,0

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.104	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257	256	257	256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.138	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.594	290.000	300.500	296.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.483	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.442.815**	**351.156**	**361.657**	**357.656**
12	-	Personalaufwendungen	677.477-	703.229-	810.437-	868.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.312-	541.000-	866.925-	966.500-
15	-	Abschreibungen	5.085-	5.709-	4.992-	4.945-
17	-	Transferaufwendungen	544.591-	761.950-	601.950-	554.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.970-	106.117-	90.901-	85.946-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.957.434-**	**2.118.005-**	**2.375.205-**	**2.480.271-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.619-**	**1.766.849-**	**2.013.548-**	**2.122.615-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.619-**	**1.766.849-**	**2.013.548-**	**2.122.615-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.228	34.320	47.989	47.674
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	368.552-	349.248-	439.453-	451.326-
29	+	Kalkulatorische Kosten	40.946-	2.517-	40.674-	40.540-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**368.271-**	**317.445-**	**432.138-**	**444.193-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**882.890-**	**2.084.294-**	**2.445.686-**	**2.566.808-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.099.740	256	257	256
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.085-	5.709-	4.992-	4.945-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle und Julius-Kemmler-Halle)	13	13	13	13	13	13
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	33	31	52	35	30	35
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	102	98	134	110	95	130

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	9	9	9	9	6	9
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	284	281	281	280	280	275

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.059	15.048	17.034	17.034
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	148.300	148.300	148.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.104	202.843	254.000	256.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525	40.926	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	199	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.887**	**407.117**	**419.334**	**421.334**
12	-	Personalaufwendungen	149.235-	134.876-	138.618-	140.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.569-	237.200-	311.200-	407.200-
15	-	Abschreibungen	68.978-	38.332-	41.309-	39.036-
17	-	Transferaufwendungen	18.070-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.264-	10.704	5.114	6.713
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.116-**	**415.704-**	**502.013-**	**596.006-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.229-**	**8.587-**	**82.679-**	**174.672-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.229-**	**8.587-**	**82.679-**	**174.672-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.804	12.309	19.432	19.249
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	641.051-	413.289-	508.136-	518.255-
29	+	Kalkulatorische Kosten	20.176-	21.427-	19.813-	19.048-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**644.423-**	**422.407-**	**508.517-**	**518.054-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.653-**	**430.995-**	**591.196-**	**692.726-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.258	15.048	17.034	17.034
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	68.978-	38.332-	41.309-	39.036-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Veranstaltungen	247	249	237	242	120	190
Anzahl Besucher	165.000	155.000	157.000	165.000	30.000	80.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5750-23 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.473	88.571	88.570	88.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.045	1.000	61.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.950	118.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.566**	**207.571**	**219.570**	**219.571**
12	-	Personalaufwendungen	102.896-	192.172-	77.059-	139.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.772-	666.000-	936.000-	846.000-
15	-	Abschreibungen	1.189.114-	1.159.692-	1.169.371-	1.083.517-
17	-	Transferaufwendungen	716.073-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532-	1.952-	805-	431-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.787.388-**	**3.019.817-**	**3.183.235-**	**3.069.545-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.585.822-**	**2.812.246-**	**2.963.665-**	**2.849.974-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.585.822-**	**2.812.246-**	**2.963.665-**	**2.849.974-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	384.128-	373.532-	384.919-	358.437-
29	+	Kalkulatorische Kosten	904.211-	858.966-	830.309-	795.492-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.288.339-**	**1.232.498-**	**1.215.228-**	**1.153.929-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.874.161-**	**4.044.744-**	**4.178.892-**	**4.003.903-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.571	88.571	88.570	88.571
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.189.114-	1.159.692-	1.169.371-	1.083.517-

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	3.838.548	3.932.471	4.040.923	4.073.563	4.376.550	4.376.550
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.423.455	-4.548.084	-4.959.292	-4.752.720	-5.027.807	-5.225.807
Budgetergebnis des Amtes (€)	-584.907	-615.613	-918.369	-679.158	-651.257	-849.257
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+48.488	+4.160	+177.616			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	68,55	68,55	74,57	74,57	74,57	74,57
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,79	1,64	1,00	1,00	5,00	5,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	66,77	64,27	72,97	74,57	74,57	74,57
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,64	5,28	5,06	1,00	5,00	5,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	70,41	69,55	78,03	75,57	79,57	79,57
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	85	87	93			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.855.186	3.951.630	4.288.290	4.171.872	4.469.755	4.667.755

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
12.20	5	Gebührenanpassung Gewerbeabteilung	2020	7.500	10.000	10.000	K
12.21	5	Gebührenanpassung Verkehrsabteilung	2020	10.000	10.000	10.000	K
12.21	10	Mehreinnahmen durch Erhöhung Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr durch teilstationäre Anlagen	2020	40.000	40.000	40.000	K
12.22	5	Erhöhung des Planansatzes Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung	2020	20.000	20.000	20.000	K
12.20	5	Anpassung Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerberecht (Gebühren Gewerbeanmeldung, -abmeldung usw.)	2021		10.000	10.000	K
12.21	10	Mehreinnahmen durch verstärkte Intensität von Verkehrskontrollen	2021		200.000	200.000	K
12.22	5	Initiative beim Deutschen Städtetag starten zur Anpassung der Gebühren im Ausländerrecht	2021		45.000	45.000	P
Summe				77.500	335.000	335.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.817	24.817
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.614	658.148	838.000	838.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.798	279.323	48.550	48.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.541.732	3.136.091	3.490.000	3.490.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.379.143**	**4.073.563**	**4.401.367**	**4.401.367**
12	-	Personalaufwendungen	4.288.290-	4.171.872-	4.469.755-	4.667.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.776-	235.600-	235.600-	235.600-
15	-	Abschreibungen	137.839-	83.597-	176.683-	158.378-
17	-	Transferaufwendungen	120.400-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.827-	230.248-	207.452-	207.452-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.097.132-**	**4.836.317-**	**5.204.490-**	**5.384.185-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.988-**	**762.755-**	**803.123-**	**982.818-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.988-**	**762.755-**	**803.123-**	**982.818-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.973	24.251	19.000	19.000
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.930.181-	1.956.636-	2.187.509-	2.188.325-
29	+	Kalkulatorische Kosten	26.313-	14.593-	28.621-	23.944-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.937.521-**	**1.946.977-**	**2.197.130-**	**2.193.269-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.655.510-**	**2.709.732-**	**3.000.253-**	**3.176.087-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	24.817	24.817
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	137.839-	83.597-	176.683-	158.378-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**580.149-**	**679.158-**	**651.257-**	**849.257-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Gewerbebetriebe *	9.189	9.216	8.867	9.300	8.800	8.800
Gaststätten	434	412	404	430	390	390
Spielhallen **	29	29	26	30	20	20
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	1.577	1.580	1.660	1.650	1.690	1.690

* Der Rückgang seit 2019 beruht vorwiegend auf der Bereinigung des Gewerberegisters.

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Führung des Gewerberegisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
An-/Ab-/Ummeldungen	2.621	2.580	3.088	2.700	2.700	2.700
Gewerberegisterauskünfte	5.815	5.896	5.836	5.800	5.700	5.700

Ziel: Überwachung von Gewerbebetrieben

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG) ***	183	199	185	160	130	180
Gestattungen (§ 12 GastG) ***	555	548	530	550	200	500
Marktfestsetzungen ***	12	12	26	15	5	15
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	40	33	28	40	25	25
Gewerbeuntersagungsverfahren ***	34	31	22	30	30	35

*** Zu Kennzahlen in Spalte "Plan 2021" und "Plan 2022":
Vorgänge sind abhängig vom Pandemiegeschehen, von der Art und Dauer infektionsschutzrechtlicher Einschränkungen des öffentlichen Lebens und deren wirtschaftlichen Auswirkungen im Einzelfall.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Waffenrechtliche Erlaubnisse	344	310	296	320	220	250
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	138	122	78	140	80	80
davon Kleine Waffenscheine	101	95	71	100	70	70
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	105	93	147	80	70	70
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	660	477	555	600	500	500
Aufbewahrungskontrollen vor Ort *	180	186	114	120	90	90

* Zu Kennzahlen in Spalte "Plan 2021" und "Plan 2022":
Die Zahl der Kontrollen ist abhängig von der Dauer des Pandemiegeschehens und vom Gefährdungsgrad der Mitarbeiter.

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Wohnungsverweisverfahren **	46	54	70	45	70	70

** Zu Kennzahlen in Spalte "Plan 2021" und "Plan 2022":
Die Zahl der Wohnungsverweise korrespondiert mit der Dauer des Pandemiegeschehens und damit verbundener persönlicher Einschränkungen.

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Maßnahmen nach Polizeigesetz *** (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	26	25	26	25	25	25

*** Zu Kennzahlen in Spalte "Plan 2021" und "Plan 2022":
Die Zahl der Großveranstaltungen ist abhängig vom Pandemiegeschehen, von der Art und Dauer infektionsschutzrechtlicher Einschränkungen des öffentlichen Lebens.
Nachrichtlich zur Ist-Entwicklung 2020:
Erheblicher Anstieg der Hundehaltungen im Jahr 2020.

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fundtiermeldungen	187	209	224	200	200	200

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.112	178.799	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.137	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.470-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.612**	**197.466**	**205.000**	**205.000**
12	-	Personalaufwendungen	550.553-	578.549-	607.142-	611.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.894-	30.060-	30.060-	30.060-
15	-	Abschreibungen	6.433-	2.500-	2.094-	2.004-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697-	10.530-	5.970-	5.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.577-**	**721.639-**	**745.266-**	**749.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**534.965-**	**524.173-**	**540.266-**	**544.826-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**534.965-**	**524.173-**	**540.266-**	**544.826-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	211.024-	234.265-	255.861-	253.407-
29	+	Kalkulatorische Kosten	284-	244-	139-	73-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.308-**	**234.509-**	**256.000-**	**253.480-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**746.273-**	**758.683-**	**796.266-**	**798.306-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.433-	2.500-	2.094-	2.004-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	76.000	76.715	77.887	77.500	77.500	77.500
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Kfz je 1.000 Einwohner	657	658	669	672	669	667
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	523	523	523	515	515	515
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	69	47	47	48	48	48
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	4.392	4.032	4.125	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose
Verletzte Verkehrsteilnehmer	511	520	504	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	62.803	63.862	67.278	70.000	65.000	68.000
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	68.063	73.937	82.822	75.000	65.000	68.000
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	3.100.998	3.063.901	3.217.922	3.300.000	3.500.000	3.600.000
Anzahl betriebsbereiter stationärer Messeinrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	16	17	17	24	14	15
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	3	3	3	3	3	3
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	54	64	115	70	110	110
Erlass von Baustellenanordnungen	868	1.039	1.140	850	900	900
Anzahl Verkehrsschauen	9	8	8	15	* 4	10
Anzahl Unfallanalysen	54	24	27	60	30	30
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	789	790	800	800	800	800
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.874	1.782	1.556	1.700	1.800	1.800
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	2.218	3.050	3.023	2.000	3.000	3.500

* Coronabedingt sind 2021 nur die nötigsten Verkehrsschauen möglich.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Versammlungen	80	58	56	80	* 150	100
Anzahl Infostände	109	118	154	150	130	130
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	182	174	143	180	60	140

* Hoher Wert 2021 wegen Versammlungen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie bzw. Lockdown.

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	1,72	1,80	1,93	1,87	1,68	1,75

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verletzte je 100.000 Einwohner	441,42	448,41	435,17	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose
Getötete Verkehrsteilnehmer	0,00	0,00	1,00	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.817	24.817
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.245	314.754	368.000	368.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.935	214.862	48.550	48.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540.232	3.137.561	3.490.000	3.490.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.927.411**	**3.667.178**	**3.931.367**	**3.931.367**
12	-	Personalaufwendungen	2.739.022-	2.645.862-	2.776.805-	2.935.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.094-	200.680-	200.680-	200.680-
15	-	Abschreibungen	125.435-	76.792-	170.897-	153.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.923-	75.189-	61.511-	61.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.229.474-**	**2.998.522-**	**3.209.893-**	**3.351.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**697.937**	**668.655**	**721.474**	**580.243**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**697.937**	**668.655**	**721.474**	**580.243**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.722	77.273	130.427	130.242
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.290.287-	1.301.538-	1.465.645-	1.469.615-
29	+	Kalkulatorische Kosten	25.411-	13.800-	28.065-	23.568-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.241.976-**	**1.238.065-**	**1.363.282-**	**1.362.941-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.040-**	**569.409-**	**641.808-**	**782.699-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	24.817	24.817
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	125.435-	76.792-	170.897-	153.035-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	22.027	22.600	22.760	23.500	23.000	23.500
EU-Staatsangehörige	12.004	12.098	11.902	12.750	12.000	12.250
Drittstaatsangehörige	10.023	10.502	10.858	11.000	11.000	11.250
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.897	9.713	9.724	10.200	10.000	10.200
Anzahl Asylbewerber	434	428	475	400	350	350

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Besucherzahlen Ausländerabteilung	22.229	23.079	26.202	23.000	* 16.000	* 16.000
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	80	69	93	100	150	150
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	7.845	8.139	9.735	8.000	8.000	8.500
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	1.024	963	957	1.000	800	800
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	17	23	27	20	30	30
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	593	691	921	600	700	700

Ziel: Wartezeit Ausländerabteilung der Besucher auf unter 15 Minuten senken

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Entwicklung Wartezeit (Min.)	16,30	23,03	14,02	15	** 5	** 5

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verfestigungsquote	45	43	43	45	43	43

Ziel: Förderung von Einbürgerungen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Einbürgerungen	252	217	182	250	250	250

* Umstellung auf Terminvereinbarung; dadurch sind die einzelnen Termine effektiver.

** Umstellung auf Terminvereinbarung, daher geringere Wartezeiten.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1222-32 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.257	164.595	265.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863	44.324	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.121**	**208.919**	**265.000**	**265.000**
12	-	Personalaufwendungen	998.715-	947.461-	1.085.808-	1.120.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788-	4.860-	4.860-	4.860-
15	-	Abschreibungen	5.972-	4.305-	3.693-	3.339-
17	-	Transferaufwendungen	20.400-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.206-	144.530-	139.970-	139.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.177.080-**	**1.116.156-**	**1.249.331-**	**1.283.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**880.960-**	**907.237-**	**984.331-**	**1.018.235-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**880.960-**	**907.237-**	**984.331-**	**1.018.235-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	483.619-	473.854-	577.431-	576.545-
29	+	Kalkulatorische Kosten	618-	549-	417-	303-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**484.237-**	**474.403-**	**577.848-**	**576.848-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.365.197-**	**1.381.640-**	**1.562.179-**	**1.595.083-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.972-	4.305-	3.693-	3.339-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.60	**Brandschutz**
12.80	**Katastrophenschutz**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	1.217.376	1.373.204	687.620	1.606.530	1.336.242	1.336.242
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.786.482	-8.000.945	-8.966.026	-9.550.486	-9.489.219	-9.677.864
Budgetergebnis des Amtes (€)	-6.569.106	-6.627.741	-8.278.406	-7.943.956	-8.152.977	-8.341.622
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-50.090	-152.505	+663.680			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	78,00	78,00	83,00	86,00	89,00	90,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	76,40	76,40	80,90	86,00	89,00	90,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,58	0,44	0,48	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	76,98	76,84	81,38	86,00	89,00	90,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	78	79	83			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	5.228.313	5.535.117	5.873.492	5.942.887	6.393.184	6.561.829

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
12.60	12	Spätere Stellenbesetzung 0,5 Stelle Jugendfeuerwehr	2020	30.000	-	-	K
12.60	14	Reduzierung Sachkosten Kleinbeschaffungen	2020	10.000	-	-	K
12.60	6/14	Installation von Fotovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der Feuerwehr zur Eigenstromversorgung	2021		500	500	K
12.60	14	Zusammenfassen der Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-Solö) + Abrollbehälter Schaummittel (AB-Schaum) Abschaffung der Pulveranlage	2021		2.000	2.000	K
12.60	5	Einnahmen für Beratungs- und Serviceleistungen erhöhen	2021		80.000	80.000	P
12.60	5	Erhebung einer Verwaltungspauschale Kostenbescheid	2021		25.000	25.000	P
12.60	7	Erstellung und Abrechnung eines Leistungskatalogs (u. a. Integrierte Leitstelle und Alarm-Ausrücke-Ordnung)	2021		offen	offen	P
12.60	14	Einrichtung eines zentralen Lagers als Kleiderpool "Einsatz"	2021		20.000	-	P
12.60	14	Einwerbung von Drittmitteln zur Durchführung der Veranstaltungen "Tag der Sicherheit", "Handwerk – Energie – Zukunft" prüfen Nachwuchswerbung durch Veranstaltungen an Schulen prüfen	2021		200	200	P
12.60	12/ 14/18	Zusammenlegung Leitstelle und Netzleitstelle + Verkehrszentrale	2021		offen	offen	P
12.60	14/15, FinHH	Schaffung einer Standardplanung bei Neubauten von Feuerwehrgebäuden.	2021		offen	offen	P
12.60	7	Spezialaufgaben (Tauchen, Höhenrettung) Prüfung, ob Einnahmen z. B. im Bereich der Überlandhilfe angepasst (erhöht) werden können	2021		20.000	20.000	P
12.60	12/14	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren in den Bereichen der Verwaltung bei Beschaffungen und im Einsatz	2021		offen	offen	P
12.60	14	Verstärkung der Wartungsdienstleistungen im Bereich der Gebäude- und Fahrzeugtechnik in Eigenregie	2021		200	200	P
12.60	7	Integrierte Leitstelle als "Meldekopf"	2021		offen	offen	P
12.60	18	Mit der Sicherstellung zusätzlicher Funktionen im Tageseinsatzdienst (TED) wird die Notwendigkeit der Nachalarmierung von ehrenamtlichen Einsatzkräften zur Wachbesetzung überprüft	2021		3.000	3.000	P
12.60	14	Kosteneinsparung in den Liegenschaften der Feuerwehr durch den Austausch der Steuer- und Regeltechnik	2021		offen	offen	P
12.60 (TBR)		Übernahme von Zusatzaufgaben, z. B. Ölspurbeseitigung für die TBR (Führt zu Einsparungen bei den TBR)	2021		offen	offen	K
Summe				40.000	150.900	130.900	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	59.792	59.792	59.792
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.680	333.333	449.841	448.953
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.080	382.500	487.500	487.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.748	40.500	41.200	41.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.869	1.123.738	747.750	747.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.723	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.314.493**	**1.939.863**	**1.786.083**	**1.785.195**
12	-	Personalaufwendungen	5.873.492-	5.915.587-	6.393.184-	6.561.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.117-	2.598.385-	2.152.700-	2.172.700-
15	-	Abschreibungen	1.549.195-	1.247.116-	1.666.715-	1.606.066-
17	-	Transferaufwendungen	54.978-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.439-	966.514-	873.335-	873.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.515.221-**	**10.797.602-**	**11.155.934-**	**11.283.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.200.727-**	**8.857.739-**	**9.369.851-**	**9.498.735-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.200.727-**	**8.857.739-**	**9.369.851-**	**9.498.735-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.735.045-	1.786.261-	1.801.303-	1.762.867-
29	+	Kalkulatorische Kosten	507.672-	370.671-	554.864-	514.362-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.242.717-**	**2.156.932-**	**2.356.167-**	**2.277.229-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.443.445-**	**11.014.670-**	**11.726.018-**	**11.775.964-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	416.797	333.333	449.841	448.953
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.549.195-	1.247.116-	1.666.715-	1.606.066-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**8.068.329-**	**7.943.956-**	**8.152.977-**	**8.341.622-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	1.715	2.295	1.815	Keine Prognose Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p.a.)		
davon Brandeinsätze	425	470	356			
davon technische Hilfeleistung	889	1.415	1.053			
davon Fehleinsätze	401	410	406			
Kostenpflichtige Einsätze	566	592	564			
Anzahl Feuersicherheitsdienste	2	1	1	5	-	1
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	65.943	75.326	61.946	70.000	60.000	60.000
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	1.715	2.295	1.815	Keine Prognose Notrufe/Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p.a.)		
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	3.727	994	1.479			
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	26.478	26.789	28.409			
- Notfalleinsätze Notarzt	6.722	8.636	9.263			
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	8.103	9.516	9.491			

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beratungen und Brandverhütungsschauen innerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	842	837	1.013	600	550	550
davon Beratungen	721	810	952	525	500	500
davon Brandverhütungsschauen	121	27	61	75	50	50
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u.a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer	858	790	762	750	0	500
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer	682	667	768	650	0	500

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	83,20	81,84	80,43	> 80,00	> 80	> 80

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	94,96	94,53	95,11	> 80,00	> 80	> 80

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1260-37 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	52.315	52.315	52.315
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.680	333.333	449.841	448.953
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.080	382.500	487.500	487.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.816	27.975	28.675	28.675
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.869	732.869	743.000	743.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.723	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.301.561**	**1.528.992**	**1.761.331**	**1.760.443**
12	-	Personalaufwendungen	5.813.895-	5.834.585-	6.354.138-	6.519.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.932-	2.155.436-	2.130.900-	2.150.900-
15	-	Abschreibungen	1.534.573-	1.236.647-	1.651.631-	1.591.295-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.329-	908.633-	867.062-	867.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.377.729-**	**10.145.302-**	**11.013.730-**	**11.138.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.076.168-**	**8.616.310-**	**9.252.399-**	**9.377.895-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.076.168-**	**8.616.310-**	**9.252.399-**	**9.377.895-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.671	4.073	5.803	6.201
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.723.539-	1.696.690-	1.788.316-	1.750.260-
29	+	Kalkulatorische Kosten	506.158-	369.668-	552.428-	512.432-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.226.027-**	**2.062.285-**	**2.334.941-**	**2.256.491-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.302.195-**	**10.678.595-**	**11.587.341-**	**11.634.386-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	416.797	333.333	449.841	448.953
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.534.573-	1.236.647-	1.651.631-	1.591.295-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1280-37 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.477	7.477	7.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932	12.525	12.525	12.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	390.869	4.750	4.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.932**	**410.871**	**24.752**	**24.752**
12	-	Personalaufwendungen	59.597-	81.002-	39.047-	42.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185-	442.949-	21.800-	21.800-
15	-	Abschreibungen	14.622-	10.469-	15.084-	14.771-
17	-	Transferaufwendungen	54.978-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110-	57.881-	6.273-	6.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.491-**	**652.300-**	**142.204-**	**145.593-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.559-**	**241.429-**	**117.452-**	**120.841-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.559-**	**241.429-**	**117.452-**	**120.841-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.177-	93.644-	18.790-	18.808-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.514-	1.003-	2.436-	1.930-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.691-**	**94.647-**	**21.226-**	**20.738-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.250-**	**336.075-**	**138.678-**	**141.578-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.622-	10.469-	15.084-	14.771-

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2021 / 2022

Verwaltungsdezernat (Dezernat III)

Budget Verwaltungsdezernat

- Hauptamt
- Bürgeramt
- Kulturamt
- Sozialamt
- Amt für Schulen, Jugend und Sport
- Amt für Integration und Gleichstellung

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.876.167	27.703.996	27.095.909	27.798.394
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.570	91.011	99.321	95.250
4	+	Sonstige Transfererträge	633.725	959.347	959.347	959.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.392.030	6.468.881	7.902.997	8.537.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510.382	5.646.964	5.758.582	6.031.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116.337	9.523.314	7.844.265	8.029.909
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.844	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	995	227.600	227.600	227.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.636.050**	**50.631.112**	**49.898.021**	**51.689.317**
12	-	Personalaufwendungen	61.202.200-	62.555.242-	64.872.849-	67.995.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525.412-	17.402.953-	18.228.269-	17.900.761-
15	-	Abschreibungen	2.185.758-	1.190.939-	1.594.930-	1.444.605-
17	-	Transferaufwendungen	32.720.975-	34.626.261-	33.425.844-	33.900.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831.014-	5.895.358-	5.512.969-	5.252.969-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.465.358-**	**121.670.753-**	**123.634.861-**	**126.494.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.829.308-**	**71.039.641-**	**73.736.840-**	**74.805.398-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.829.308-**	**71.039.641-**	**73.736.840-**	**74.805.398-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.733.659	7.396.106	7.867.504	7.628.816
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.727.660-	45.166.648-	45.919.192-	46.051.398-
29	+	Kalkulatorische Kosten	818.229-	649.689-	876.200-	828.151-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.812.229-**	**38.420.231-**	**38.927.887-**	**39.250.734-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.641.538-**	**109.459.872-**	**112.664.728-**	**114.056.132-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	95.128	91.011	99.321	95.250
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.185.758-	1.190.939-	1.594.930-	1.444.605-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**69.738.678-**	**69.939.713-**	**72.241.231-**	**73.456.043-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 02, 20
11.20	**Organisation und EDV (interne Produktgruppe)**	
11.21	**Personalwesen (interne Produktgruppe)**	
11.26	**Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 63
12.10	**Statistik und Wahlen**	siehe auch THH 23
12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 32, 33
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 23, 66

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	2.703.140	2.602.752	2.817.103	2.890.153	2.818.282	2.818.282
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.974.031	-17.790.668	-19.808.397	-18.625.935	-20.385.648	-19.881.119
Budgetergebnis des Amtes (€)	-14.270.891	-15.187.916	-16.991.294	-15.735.783	-17.567.366	-17.062.837
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+197.378	+1.024.310	+790.743			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	124,46	124,46	130,67	131,67	141,93	142,93
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,36	1,11	2,92	4,17	0,56	0,56
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	100,81	101,27	103,55	131,67	141,93	142,93
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,13	4,05	5,91	4,17	0,56	0,56
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	28,00	28,00	31,00	30,00	31,00	32,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	130,94	133,32	140,46	165,84	173,49	175,49
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	176	151	156			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	10.207.277	10.757.519	11.265.649	11.184.494	11.957.481	12.213.951

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
54.60	5	Reduzierung kostenfreier Ausfahrtickets Parkhäuser (Ausgabe auf 10.000 Ausfahrtickets/Jahr begrenzen)	2020	10.000	20.000	20.000	K
alle THH	12	Teilweise Aussetzung von erhöhten Stellenbesetzungen bei Jobsharing bis 2020 (Einsparung über alle Ämter bzw. THH hinweg. Operative Umsetzung der Maßnahme durch das Hauptamt.)	2020	70.000	-	-	K
11.20	14/18	Umsetzung der Ein-Produkt-Strategie im Bereich IuK/ Reduzierung der mobilen Doppelausstattung mit iPad und Notebook bei 70 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	2021		7.000	7.000	K
11.20	18	Wirtschaftlicher Nutzen und Kostenreduktion als Zugangs-voraussetzung für Vorschläge zur Ideenschmiede (Mindestvoraussetzung: Kostenneutralität)	2021		-	1.000	K
11.20	14	Prüfung der grundsätzlichen Auslastung der Dienst-fahrzeuge aller Ämter und Möglichkeiten der Reduzierung	2021		2.700	2.700	p
11.20	14/18	Einsatz günstigerer Geräte (IuK) und Streichung nicht kompatibler Geräte - Serviceverbesserung (Einsparung ab 2024 offen)	2021		-	-	p
11.20	14	Prüfung Verlängerung der Nutzungsdauer bei technischen Geräten (Einsparung ab 2024 offen)	2021		-	-	p
11.20/ 11.21	14	Schulungsvideos/E-Learning - interne Fortbildung - externe Fortbildung (führt zur Reduzierung von Dienstreisen und Übernachtungen)	2021		5.000	5.000	p
11.21	18	Abbau von Freiwilligkeitsleistungen, u. a. - Jobticket - Seniorennachmittag - Protokollarisches Handbuch	2021		offen	offen	K
11.26	18	Reduzierung Broschüren, Informationen für Ämter zum Arbeits- und Gesundheitsschutz	2021		300	300	P
12.22	12/ 14/18	Zukunftskonzept Bezirksämter	2021		-	offen	p
54.60	5	Wegfall der Freitickets Tiefgarage Rathaus für Eheschließende	2021		3.600	3.600	K
AF	18	Reduzierung Zeitungsumläufe (Gesetzestexte, Kommentare etc.) und Umstellung auf digitale Abos (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen)	2021		50.000	50.000	K
AF	18	Reduzierung der Ausschreibungskosten um 40.000 € über alle Ämter durch Reduzierung des Umfangs und verstärkte Nutzung von Online-Kanälen (Bis zur weiteren Konkretisierung vorübergehend im THH AF ausgewiesen)	2021		40.000	40.000	p
THH 10/65 bzw. alle	14/15	Reduzierung der Büroflächen in der Verwaltung durch Homeoffice, Desksharing, Digitalisierung (Einsparung ab 2023 offen)	2021		-	-	p
Summe				80.000	128.600	129.600	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme, P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.098	49.000	49.082	49.082
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.328	66.759	70.393	67.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.477	859.000	973.600	973.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.757	233.100	233.100	233.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.976	1.749.053	1.562.500	1.562.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.881.717**	**2.956.912**	**2.888.675**	**2.885.857**
12	-	Personalaufwendungen	11.265.649-	11.184.494-	11.957.481-	12.213.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.029-	4.861.161-	5.837.246-	5.336.246-
15	-	Abschreibungen	491.286-	352.655-	458.009-	412.086-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.462-	2.580.281-	2.590.921-	2.330.921-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.355.425-**	**18.978.590-**	**20.843.657-**	**20.293.205-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.473.708-**	**16.021.679-**	**17.954.982-**	**17.407.348-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.473.708-**	**16.021.679-**	**17.954.982-**	**17.407.348-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.859.207	15.224.794	16.713.716	16.251.068
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.368.238-	1.758.284-	1.677.370-	1.680.974-
29	+	Kalkulatorische Kosten	250.972-	231.488-	246.228-	234.159-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.239.997**	**13.235.022**	**14.790.118**	**14.335.935**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.233.711-**	**2.786.656-**	**3.164.864-**	**3.071.413-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	68.409	66.759	70.393	67.575
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	491.286-	352.655-	458.009-	412.086-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**17.050.831-**	**15.735.783-**	**17.567.366-**	**17.062.837-**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1112-10 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.024	10.100	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.044**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	-	Personalaufwendungen	412.658-	414.663-	645.579-	651.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610-	1.920-	200.520-	100.520-
15	-	Abschreibungen	2.120-	2.458-	2.256-	2.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.347-	5.818	20.068	20.068
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.734-**	**413.222-**	**828.287-**	**734.321-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**467.691-**	**403.122-**	**818.187-**	**724.221-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**467.691-**	**403.122-**	**818.187-**	**724.221-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	533.540	469.718	906.404	812.453
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	64.822-	66.471-	87.366-	87.464-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.027-	125-	851-	769-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**467.691**	**403.122**	**818.187**	**724.221**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.120-	2.458-	2.256-	2.216-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1120-10 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.409	3.757	7.474	4.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.213	607.753	502.000	502.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**714.752**	**611.510**	**509.474**	**506.655**
12	-	Personalaufwendungen	2.711.803-	2.901.658-	3.165.649-	3.250.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976.684-	3.821.455-	4.481.440-	4.080.440-
15	-	Abschreibungen	264.103-	126.203-	226.606-	183.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.469-	1.314.766-	1.288.048-	1.288.048-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.567.059-**	**8.164.082-**	**9.161.744-**	**8.803.227-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.852.307-**	**7.552.572-**	**8.652.270-**	**8.296.572-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.852.307-**	**7.552.572-**	**8.652.270-**	**8.296.572-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.308.213	8.083.124	9.221.887	8.861.332
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	438.919-	525.834-	548.315-	549.747-
29	+	Kalkulatorische Kosten	16.987-	4.718-	21.302-	15.013-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.852.307**	**7.552.572**	**8.652.270**	**8.296.572**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.409	3.757	7.474	4.655
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	264.103-	126.203-	226.606-	183.769-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1121-10 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.441	672.000	672.000	672.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**724.545**	**684.000**	**684.000**	**684.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.678.363-	5.479.702-	5.433.602-	5.481.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.703-	464.850-	582.350-	582.350-
15	-	Abschreibungen	9.272-	8.261-	8.026-	7.086-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.714-	338.438-	323.476-	193.476-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.669.052-**	**6.291.252-**	**6.347.453-**	**6.264.593-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.944.507-**	**5.607.252-**	**5.663.453-**	**5.580.593-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.944.507-**	**5.607.252-**	**5.663.453-**	**5.580.593-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.424.842	6.077.412	6.203.207	6.120.844
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	478.614-	469.269-	538.472-	539.232-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.721-	891-	1.282-	1.019-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.944.507**	**5.607.252**	**5.663.453**	**5.580.593**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.272-	8.261-	8.026-	7.086-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.433	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.697	207.100	207.100	207.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.649	90.100	90.100	90.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.778**	**332.200**	**332.200**	**332.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.033.140-	1.023.681-	1.073.482-	1.096.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.708-	156.740-	156.740-	156.740-
15	-	Abschreibungen	5.599-	5.570-	6.270-	4.251-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.497-	274.789-	250.952-	230.952-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.451.944-**	**1.460.780-**	**1.487.443-**	**1.488.742-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.358.166-**	**1.128.580-**	**1.155.243-**	**1.156.542-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.358.166-**	**1.128.580-**	**1.155.243-**	**1.156.542-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.585.125	1.402.237	1.422.153	1.423.913
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	226.033-	272.910-	265.900-	266.504-
29	+	Kalkulatorische Kosten	927-	747-	1.009-	867-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.358.166**	**1.128.580**	**1.155.243**	**1.156.542**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.599-	5.570-	6.270-	4.251-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bundestagswahl	1	-	-	-	1	-
Landtagswahl	-	-	-	1	1	-
Kommunalwahlen und Europawahl	-	-	1	-	-	-
Jugendgemeinderatswahl	1	1	-	1	-	1
Oberbürgermeisterwahl	-	-	1	-	-	-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.664	75.000	75.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.664**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	119.284-	85.490-	201.775-	202.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	33-	45-	33-	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.748-	124.233-	233.877-	123.877-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**611.303-**	**217.768-**	**443.684-**	**334.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**545.639-**	**142.768-**	**368.684-**	**259.180-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**545.639-**	**142.768-**	**368.684-**	**259.180-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	163.857-	50.473-	135.088-	61.848-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.857-**	**50.473-**	**135.088-**	**61.848-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**709.497-**	**193.240-**	**503.772-**	**321.028-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33-	45-	33-	32-

Erläuterungen
In der Produktgruppe 1210-10 sind Kosten für folgende Wahlen veranschlagt:
Landtagswahl 2021
Bundestagswahl 2021

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	105	105	107	110	100	105
Fallzahlen Personenstandsangelegenheiten sowie Alters- und Ehejubilarehrungen	2.295	4.422	4.462	4.300	4.400	4.400
Fallzahlen Melderegister	14.633	15.670	15.512	14.800	14.500	14.500
Fallzahlen Ausweiswesen	5.462	5.411	5.300	5.400	5.000	5.400

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.561	2.000	2.082	2.082
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.702	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.394	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.195	43.300	43.300	43.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.933**	**321.382**	**321.382**	**321.382**
12	-	Personalaufwendungen	1.131.645-	1.103.192-	1.288.596-	1.341.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.779-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	6.072-	8.072-	5.814-	5.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.586-	469.743-	451.040-	451.040-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.772.081-**	**1.671.006-**	**1.835.450-**	**1.887.773-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.428.148-**	**1.349.624-**	**1.514.068-**	**1.566.391-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.428.148-**	**1.349.624-**	**1.514.068-**	**1.566.391-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	837.636-	1.044.809-	1.008.990-	1.008.570-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.073-	1.190-	717-	535-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**838.709-**	**1.045.999-**	**1.009.707-**	**1.009.105-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.266.857-**	**2.395.623-**	**2.523.775-**	**2.575.495-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81	82	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.072-	8.072-	5.814-	5.728-

Erläuterungen:
In der Produktgruppe 1222-10 sind Verfügungsmittel, die jeweils von den Organen der Stadtbezirke bewirtschaftet werden in folgender Höhe enthalten:

je HHJahr:	in EUR
Altenburg	700
Betzingen	800
Bronnweiler	700
Degerschlacht	700
Gönningen	800
Mittelstadt	800
Oferdingen	700
Ohmenhausen	800
Reicheneck	700
Rommelsbach	800
Sickenhausen	700
Sondelfingen	800
Summe	**9.000**

In der Produktgruppe 1222-10 sind die Budgets der Bezirksämter für Grünflächenpflege in folgender Höhe enthalten:

je HHJahr:	in EUR
Altenburg	2.750
Betzingen	10.550
Bronnweiler	3.350
Degerschlacht	4.100
Gönningen	6.300
Mittelstadt	10.750
Oferdingen	5.900
Ohmenhausen	6.600
Reicheneck	2.200
Rommelsbach	10.650
Sickenhausen	3.200
Sondelfingen	9.350
Summe	**75.700**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Stellplätze Rathaus	154	154	142	154	154	154
Anzahl Stellplätze Stadthalle	212	212	208	212	212	212
Anzahl Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	181	181	181
Anzahl Kurzparker	431.000	444.415	470.189	400.000	300.000	400.000

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	443.000	445.000	470.915	500.000	450.000	500.000
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	183.000	184.000	192.267	200.000	100.000	200.000
davon durch Dauerparker	6.000	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	458.000	468.000	541.260	500.000	400.000	500.000
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.919	62.920	62.919	62.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.775	609.000	723.600	723.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.790	250.800	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**934.002**	**922.720**	**956.519**	**956.520**
12	-	Personalaufwendungen	178.756-	176.108-	148.798-	189.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.307-	318.196-	318.196-	318.196-
15	-	Abschreibungen	204.088-	202.047-	209.005-	209.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.102-	64.130-	63.596-	63.596-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.252-**	**760.481-**	**739.596-**	**780.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.749**	**162.239**	**216.923**	**176.151**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.749**	**162.239**	**216.923**	**176.151**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	150.870-	136.216-	133.173-	135.085-
29	+	Kalkulatorische Kosten	229.237-	223.817-	221.067-	215.956-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.107-**	**360.033-**	**354.240-**	**351.041-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.357-**	**197.793-**	**137.317-**	**174.889-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.919	62.920	62.919	62.920
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	204.088-	202.047-	209.005-	209.004-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 10, 32
12.23	**Personenstandswesen**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	1.132.484	1.172.352	1.215.424	1.196.920	1.223.600	1.566.600
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.482.041	-2.569.962	-2.697.485	-2.617.141	-2.693.084	-2.727.827
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.349.557	-1.397.610	-1.482.061	-1.420.221	-1.469.484	-1.161.227
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-33.897	-1.519	+25.907			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	31,47	31,47	32,97	32,97	32,97	32,97
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	31,91	31,04	33,30	32,97	32,97	32,97
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,57	0,83	0,63	0,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	32,48	31,87	33,93	32,97	33,97	33,97
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	39	41	44			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.868.507	1.938.880	2.012.069	1.999.592	2.091.006	2.125.749

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahme bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
12.22	5	Höhere Verwaltungsgebühren insg. gegenüber Planansatz	2020	40.000	-	-	K
12.22	5	Maßvolle Erhöhung der städtisch festetzbaren Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)	2020	5.000	10.000	10.000	K
12.22	5	Ausweitung Anwohnerparken auf die Erweiterungsgebiete - Ringelbach/Krankenhaus - Lerchenbuckel	2020	-	60.000	60.000	K
12.22	5	Anwohnerparkgebühr moderat erhöhen	2021		-	340.000	K
12.22	5	Einführung einer Gebühr für Registereintrag Kircheneintritt und Kirchenaustritt	2021		2.700	2.700	K
12.22	5	Erweiterung des Angebots für Eheschließungen an besonderen Orten/in besonderen Räumen*	2021		500	1.000	K
12.23	14	Wegfall der öffentlichen Bekanntmachung von Personenstandsfällen	2021		1.000	10.000	K
12.23	5	Einführung einer Gebühr für die Reservierung von Eheschließungsterminen im Traukalender online (TKO)	2021		2.500	5.000	K
Summe				45.000	76.700	428.700	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.398	1.120.000	1.150.700	1.493.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.054	42.100	46.100	46.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972	30.820	22.800	22.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.215.424**	**1.196.920**	**1.223.600**	**1.566.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.012.069-	2.003.617-	2.091.006-	2.125.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.971-	89.700-	91.700-	91.700-
15	-	Abschreibungen	4.904-	3.954-	6.237-	6.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.446-	523.824-	510.378-	510.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.702.389-**	**2.621.095-**	**2.699.321-**	**2.733.949-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.486.965-**	**1.424.175-**	**1.475.721-**	**1.167.349-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.486.965-**	**1.424.175-**	**1.475.721-**	**1.167.349-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.224.507-	1.322.620-	1.314.476-	1.306.954-
29	+	Kalkulatorische Kosten	738-	347-	1.100-	884-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225.245-**	**1.322.967-**	**1.315.576-**	**1.307.838-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.712.210-**	**2.747.142-**	**2.791.297-**	**2.475.187-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.904-	3.954-	6.237-	6.122-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.482.061-**	**1.420.221-**	**1.469.484-**	**1.161.227-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.185	22.737	22.859	24.301	22.774	22.904
Natürliche Bilanz - Geburten	1.151	1.198	1.084	1.047	1.107	1.107
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.091	1.127	1.014	1.053	1.091	1.091
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.642	8.455	8.465	8.885	8.491	8.491
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.087	8.318	8.646	7.883	8.183	8.183

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fallzahlen Meldewesen	87.657	85.950	86.692	80.000	83.000	83.000
Fallzahlen Ausweiswesen	18.632	20.129	20.073	18.500	18.500	18.500
Fallzahlen Zeugniswesen	13.459	11.811	11.519	12.000	11.500	11.500
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheinheft/BuT, Elterngeld, etc.)	9.667	9.287	9.494	10.000	8.500	8.500
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge, etc.)	8.497	9.036	9.926	7.500	8.500	11.400
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchenaustritte, etc.)	4.302	3.238	3.449	3.200	3.200	3.200
Bürgerkontakte - persönlich	67.984	68.042	70.351	70.000	50.000	70.000
Bürgerkontakte - telefonisch	24.087	26.178	22.959	25.000	40.000	25.000

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.485	820.000	845.000	1.185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972	30.820	22.800	22.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**921.657**	**854.920**	**875.900**	**1.215.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.415.823-	1.414.388-	1.484.218-	1.511.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	3.597-	3.587-	4.673-	4.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.815-	504.862-	497.139-	497.139-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.985.628-**	**1.944.037-**	**2.007.230-**	**2.034.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.063.970-**	**1.089.117-**	**1.131.330-**	**818.189-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.063.970-**	**1.089.117-**	**1.131.330-**	**818.189-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	922.645-	993.037-	983.017-	977.523-
29	+	Kalkulatorische Kosten	422-	311-	571-	409-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**923.067-**	**993.348-**	**983.588-**	**977.932-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.987.037-**	**2.082.465-**	**2.114.919-**	**1.796.122-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.597-	3.587-	4.673-	4.559-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.185	22.737	22.859	24.301	22.774	22.904
Natürliche Bilanz - Geburten	1.151	1.198	1.084	1.047	1.107	1.107
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.091	1.127	1.014	1.053	1.091	1.091
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.642	8.455	8.465	8.885	8.491	8.491
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.087	8.318	8.646	7.883	8.183	8.183

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	8.004	7.996	7.771	8.500	8.000	8.000
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister - Beurkundung und Fortführung	1.422	1.373	1.336	1.500	1.500	1.500
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.276	1.352	1.304	1.500	1.500	1.500
Alters- und Ehejubilarehrungen	7.914	8.601	8.750	7.500	8.000	8.000
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	2.877	2.692	2.509	2.900	2.900	2.900
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	13.771	14.334	14.604	13.500	14.500	14.500
Bürgerkontakte - persönlich	17.173	14.556	13.118	18.000	10.000	10.000
Bürgerkontakte - telefonisch	8.783	8.771	10.375	9.000	15.000	15.000

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.912	300.000	305.700	308.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.854	42.000	42.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.767**	**342.000**	**347.700**	**350.700**
12	-	Personalaufwendungen	596.246-	589.229-	606.788-	614.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.578-	68.500-	70.500-	70.500-
15	-	Abschreibungen	1.307-	367-	1.564-	1.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.631-	18.962-	13.239-	13.239-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.762-**	**677.058-**	**692.091-**	**699.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.995-**	**335.058-**	**344.391-**	**349.159-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.995-**	**335.058-**	**344.391-**	**349.159-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.888	4.541	15.383	15.185
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	316.750-	334.123-	346.842-	344.616-
29	+	Kalkulatorische Kosten	316-	36-	529-	475-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.178-**	**329.619-**	**331.987-**	**329.906-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**725.173-**	**664.677-**	**676.378-**	**679.065-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.307-	367-	1.564-	1.563-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	877.423	891.264	810.222	1.486.484	926.307	933.307
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.510.613	-17.582.301	-18.882.458	-18.940.789	-19.040.801	-19.214.697
Budgetergebnis des Amtes (€)	-15.633.189	-16.691.037	-18.072.237	-17.454.306	-18.114.494	-18.281.390
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-280.785	-79.424	+415.550 *			

* Unter Berücksichtigung Sperrvermerk 2019 für Zuschuss Zelle.
(Nach Teilaufhebung verbliebener Sperrvermerk zum Jahresende: 6.058 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	95,27	96,27	99,45	99,45	101,27	101,27
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	3,49	3,49	2,51	3,30	7,34	6,15
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	92,86	93,03	95,19	99,45	101,27	101,27
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,23	5,59	8,57	3,30	7,34	6,15
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	12,00	8,00	8,00	11,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	108,09	106,62	111,76	113,75	115,61	114,42
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	180	177	180			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	5.978.305	6.296.447	6.845.571	6.452.732	6.913.115	7.069.899

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
25.20	14	Heimatmuseum: Verzicht auf Katalog zur Ausstellung "Kriegsende! Kriegsende? Reutlingen nach 1945"	2020	18.000	-	-	K
25.20	14	Heimatmuseum: Reduzierung Standard: Keine Neugestaltung des Halbjahresprogramms 2020	2020	2.000	-	-	K
25.20	14	Naturkundemuseum: Reduzierung Dokumentation, Kataloge	2020	2.600	-	-	K
25.20	14	Naturkundemuseum: Reduzierung Unterhaltungsaufwand	2020	9.000	-	-	K
25.20	14	Kunstmuseum Konkret: Einsparungen bei Werbung	2020	2.500	-	-	K
25.20	14/18	Kunstmuseum: Einsparungen bei den Ausstellungskosten	2020	2.500	-	-	K
26.20	14/18	Minderausgaben bei Open-Air-Veranstaltungen 2020	2020	13.000	-	-	K
26.20/ 28.10	17	Einsparung bei Mietzuschüssen an Dritte	2020	7.700	-	-	K
27.20	14	Stadtbibliothek: Sachkosteneinsparung	2020	5.000	-	-	K
27.20	14	Stadtbibliothek: Reduzierung laufende Betriebsausgaben	2020	10.000	-	-	K
28.10	14	Reduzierung des Budgets für Städtefreundschaft mit Pistoia	2020	2.000	-	-	K
28.10	17	VHS - Rückführung Jahresüberschuss 2018 i. H. v. 13.756 € (lt. Wirtschaftsplan 2020) in 2020	2020	13.756	-	-	K
28.10	17	Anpassung des Mietkostenzuschusses an tatsächliche Miethöhe Theater Reutlingen Die Tonne	2020	26.000	13.000	13.000	K
28.10	14	Reduzierung Ansätze wegen Entfall städt. Veranstaltungen	2020	110.600	-	-	K
25.20	5	Kunstmuseum: Erhebung von Eintrittspreisen für Sonderausstellungen	2021		4.000	10.000	K
26.20	17	Änderung der Bezuschussung der Nebenkosten bei der Musikschule von 90 % auf 80 %	2021		-	5.300	K
26.20	17	Gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine prüfen	2021		-	250	P
27.20	5	Stadtbibliothek: Erhöhung der Eintrittspreise für Veranstaltungen im Rahmen vergleichbarer Angebote	2021		-	1.000	P
27.20	12/14	Stadtbibliothek: Umwandlung der Zweigstellen Römerschanze und Ohmenhausen in Schulbibliotheken. (Einsparung Sachmittel ab 2023, Personalkosten ab 2024)	2021		-	-	P
27.20	12	Stadtbibliothek: Open Library Tec (Betriebszeiten ohne Personal)	2021		-	offen	P
28.10	14	Gemeinsame Veranstaltung von Schwörtag und 175-jährigem Jubiläum der Feuerwehr (einmalige Einsparung)	2021		-	5.000	K

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
28.10	14	Veranstaltung des Bürgerempfangs im 2-Jahres-Turnus (Einsparung ab 2023 alle 2 Jahre)	2021		-	-	K
28.10	17	Veranstaltung der Kulturnacht im 3-Jahres-Turnus (Einsparung ab 2023)	2021		-	-	K
alle PG in THH 40	2	Mehreinnahmen durch verstärkte Drittmittelakquise	2021		offen	offen	P
alle PG in THH 40	2/12	Projektkräfte über Drittmittel	2021		offen	offen	P
Summe				224.656	17.000	34.550	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.624	43.803	82.703	82.703
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	153	153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.228	469.231	557.507	564.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.369	114.276	142.097	142.097
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.158	771.574	56.400	56.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.844	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	77.600	77.600	77.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810.299**	**1.486.484**	**926.460**	**933.460**
12	-	Personalaufwendungen	6.845.571-	6.370.462-	6.913.115-	7.069.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.707-	2.209.360-	2.499.776-	2.394.776-
15	-	Abschreibungen	140.491-	112.977-	127.267-	113.120-
17	-	Transferaufwendungen	9.663.381-	10.303.363-	9.610.063-	9.732.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.587-	66.337-	17.847-	17.847-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.021.737-**	**19.062.500-**	**19.168.068-**	**19.327.817-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.211.439-**	**17.576.016-**	**18.241.608-**	**18.394.357-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.211.439-**	**17.576.016-**	**18.241.608-**	**18.394.357-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.057.886-	4.184.447-	4.493.116-	4.461.670-
29	+	Kalkulatorische Kosten	54.902-	42.083-	77.443-	73.472-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.112.788-**	**4.226.530-**	**4.570.559-**	**4.535.142-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.324.226-**	**21.802.546-**	**22.812.167-**	**22.929.499-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77	0	153	153
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	140.491-	112.977-	127.267-	113.120-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**18.071.025-**	**17.463.039-**	**18.114.494-**	**18.281.390-**

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Öffnungstage *	293	315	314	314	255	314
Öffnungsstunden *	1.902	2.045	1.951	2.045	1.728	2.121
Besucherzahl *	81.195	87.386	101.872	88.000	58.150	77.000

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Kataloge	7	11	8	5	5	8
Anzahl Sonderausstellungen	18	19	22	19	16	17
Anzahl Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen *	708	799	759	840	424	568
Anzahl Sonstige Veranstaltungen *	279	258	300	315	159	217

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Entwicklung Konzeption	-	-	-	ab 2. Halbjahr	Konzeptions-phase I	Konzeptions-phase II

* Auswirkungen Corona-Pandemie

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.724	9.103	29.703	29.703
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.743	20.085	24.731	30.731
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.125	87.371	108.291	108.291
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.831	60.429	2.681	2.681
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.424**	**176.987**	**165.407**	**171.407**
12	-	Personalaufwendungen	2.239.223-	2.037.815-	2.182.007-	2.228.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.397-	742.533-	882.201-	782.201-
15	-	Abschreibungen	40.419-	35.400-	52.137-	46.467-
17	-	Transferaufwendungen	329.724-	357.000-	355.000-	355.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.017-	94.365-	70.526-	70.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.437.779-**	**3.267.113-**	**3.541.870-**	**3.482.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.239.355-**	**3.090.125-**	**3.376.463-**	**3.310.912-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.239.355-**	**3.090.125-**	**3.376.463-**	**3.310.912-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.665.903-	1.732.515-	1.934.253-	1.915.609-
29	+	Kalkulatorische Kosten	40.784-	35.495-	48.989-	47.369-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.706.687-**	**1.768.010-**	**1.983.242-**	**1.962.978-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.946.042-**	**4.858.135-**	**5.359.705-**	**5.273.890-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	0	1	1
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.419-	35.400-	52.137-	46.467-

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	90	90	90
Archivbestand (lfd. m)	5.091	5.125	5.300	5.250	5.410	5.460
Migliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	574	550	546	590	540	540

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.091	5.125	5.300	5.250	5.410	5.460
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.015	2.051	2.087	2.120	2.140	2.170
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	40	40	39	40	40	40
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	121	92	315	150	100	200
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	77	80	86	90	90	90
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	51	34	175	70	40	50
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	7.260	4492	3909	7.500	5.000	6.000
Erschlossene Archivalien (Rm)	36	36	36	35	30	35
Anzahl Konservatorische Arbeiten	7.738	5938	3360	6.000	2.000	3.000
Konservatorische Arbeiten (Rm)	40	46	16	28	10	20
Benutzertage	396	396	526	500	200	500
Anzahl vorgelegte Archivalien	5.305	5.233	5.463	5.400	4.500	5.500

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Massenentsäuerung (Rm)	106	45	0	35	40	30

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Medieneinheiten	227	253	255	240	200	200

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Aufgenommene Bilder	4.858	1.431	4.407	4.500	5.500	4.500

Ziel: Verbesserung der Grundlagen stadtgeschichtlicher 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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl bearbeiteter Urkunden *	690	500	300	500	-	-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ausstellungen und Veröffentlichungen	2	3	3	2	2	2

* Projekt in 2020 abgeschlossen

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.364	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.527	7.307	7.807	7.807
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307	400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.600	77.600	77.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.448**	**88.507**	**88.607**	**88.607**
12	-	Personalaufwendungen	767.439-	699.886-	892.256-	829.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.381-	176.800-	178.800-	178.800-
15	-	Abschreibungen	3.036-	1.482-	2.891-	2.530-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.293-	16.070	25.283	25.283
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**869.149-**	**865.198-**	**1.051.764-**	**989.111-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.701-**	**776.691-**	**963.157-**	**900.504-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.701-**	**776.691-**	**963.157-**	**900.504-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	295.918-	341.637-	357.721-	344.107-
29	+	Kalkulatorische Kosten	942-	566-	1.020-	932-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**296.860-**	**342.203-**	**358.741-**	**345.039-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.141.561-**	**1.118.894-**	**1.321.897-**	**1.245.543-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.036-	1.482-	2.891-	2.530-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl eigene Musikveranstaltungen **	33	36	34	32	26	32
Besucherzahl **	6.051	* 7.596	7.048	6.000	4.700	6.000
Anzahl Förderanträge der musiktreibenenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle	8	9	8	8	6	8
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	34	35	34	37	37	37
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	2	1	1	1	1	1

* Nachfrageanstieg 2018. Ausverkaufte Veranstaltungen, teilweise Veranstaltungsverlegung in größere Räumlichkeit.

** Auswirkungen Corona-Pandemie

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2620-40 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.026	80.118	97.648	97.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.024	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.676**	**107.642**	**111.148**	**111.148**
12	-	Personalaufwendungen	236.576-	213.740-	289.578-	298.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.295-	239.500-	246.500-	246.500-
15	-	Abschreibungen	490-	780-	616-	615-
17	-	Transferaufwendungen	4.325.517-	4.515.447-	4.400.650-	4.515.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521-	14.335	18.942	18.942
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.803.399-**	**4.955.132-**	**4.918.402-**	**5.042.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.742.723-**	**4.847.490-**	**4.807.254-**	**4.931.084-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.742.723-**	**4.847.490-**	**4.807.254-**	**4.931.084-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	116.559-	118.077-	128.488-	127.184-
29	+	Kalkulatorische Kosten	88-	101-	54-	37-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.647-**	**118.178-**	**128.542-**	**127.221-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.859.370-**	**4.965.668-**	**4.935.796-**	**5.058.305-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	490-	780-	616-	615-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Zweigstellen	10	10	10	10	10	10
Anzahl Reale Besucher *	458.098	445.881	469.769	465.000	280.000	350.000
Anzahl Virtuelle Besucher *	367.439	386.381	409.595	335.000	400.000	400.000
Anzahl Entleiher *	17.881	17.006	16.854	18.000	15.000	16.000
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.968	1.962	2.003	1.974	1.991	2.023
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.113	4.089	4.229	4.135	4.282	4.232

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Medienbestand *	288.353	288.355	273.445	280.000	270.000	265.000
Medien/EW *	2,5	2,4	2,4	2,4	1,7	1,7
Erneuerungsquote des Bestandes (%)	10,30	10,30	10,00	10,00	10,00	10,00
Entleihungen insgesamt *	1.379.715	1.362.369	1.258.122	1.300.000	1.000.000	1.100.000
Entleihungen eAusleihe *	70.169	81.536	96.105	80.000	120.000	130.000
Umschlag der Medien *	5,5	5,4	5,2	5,5	4,0	4,5

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Veranstaltungen *	431	475	587	400	200	400
Anzahl Ausstellungen *	34	15 *	19 *	32	10	15
Anzahl Führungen *	213	244	234	180	100	200
Anzahl Besucher Veranstaltungsangebote *	15.638	16.490	18.603	15.000	5.000	15.000

* Auswirkungen Corona-Pandemie

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	152	152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.736	293.341	335.341	336.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.642	18.959	25.359	25.359
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123	80.773	39.691	39.691
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.844	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.080**	**412.573**	**420.043**	**421.043**
12	-	Personalaufwendungen	2.935.772-	2.887.829-	2.895.949-	3.043.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.821-	655.527-	664.575-	664.575-
15	-	Abschreibungen	92.959-	73.603-	61.350-	53.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.496-	28.483-	31.470-	31.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.734.047-**	**3.645.443-**	**3.653.344-**	**3.792.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.418.966-**	**3.232.870-**	**3.233.301-**	**3.371.617-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.418.966-**	**3.232.870-**	**3.233.301-**	**3.371.617-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.694.845-	1.727.412-	1.772.488-	1.778.861-
29	+	Kalkulatorische Kosten	7.551-	4.977-	10.191-	8.311-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.702.396-**	**1.732.389-**	**1.782.679-**	**1.787.172-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.121.362-**	**4.965.259-**	**5.015.980-**	**5.158.789-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76	0	152	152
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	92.959-	73.603-	61.350-	53.233-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl eigene Veranstaltungen **	193	169	166	180	177	180
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag) **	11.157	11.333	11.714	11.500	10.800	11.500
Anzahl Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	6	7	6	6	7	6
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen **	103	113	129	110	* 40	110
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	13	14	12	16	16	16
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	6	4	4	4	4	4

* inkl. virtuelle Begegnungen
** Auswirkungen Corona-Pandemie

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.340	11.700	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.359	72.487	96.587	96.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	640	640	640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.896	615.948	14.028	14.028
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.670**	**700.775**	**141.255**	**141.255**
12	-	Personalaufwendungen	666.561-	531.191-	653.327-	669.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.813-	395.000-	527.700-	522.700-
15	-	Abschreibungen	3.587-	1.712-	10.273-	10.275-
17	-	Transferaufwendungen	5.004.141-	5.427.816-	4.851.313-	4.858.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.261-	26.105	39.924	39.924
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.177.363-**	**6.329.614-**	**6.002.689-**	**6.021.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.965.693-**	**5.628.839-**	**5.861.434-**	**5.880.241-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.965.693-**	**5.628.839-**	**5.861.434-**	**5.880.241-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	90.748	74.565	113.559	112.855
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	375.410-	339.371-	413.726-	408.763-
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.537-	944-	17.189-	16.823-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**290.198-**	**265.751-**	**317.356-**	**312.732-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.255.891-**	**5.894.590-**	**6.178.789-**	**6.192.972-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.587-	1.712-	10.273-	10.275-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	**Ordnungswesen**	siehe auch THH 32
12.25	**Sozialversicherung**	
31.10	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	
31.20	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
32.10	**Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**	
36.50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	25.498.807	29.672.840	31.328.812	30.912.461	31.811.824	33.078.047
Aufwendungen budgetiert (€)	-47.640.596	-51.520.730	-58.956.080	-60.752.972	-60.973.056	-63.974.571
Budgetergebnis des Amtes (€)	-22.141.789	-21.847.890	-27.627.268	-29.840.511	-29.161.232	-30.896.524
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+369.036	+341.814	-990.372 *			

* Unter Berücksichtigung Sperrvermerk 2019 für Zuschuss für ehrenamtl. Arbeit von Kreisen für Ältere.
(Nach Teilaufhebung verbliebener Sperrvermerk zum Jahresende: 7.500 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	558,36	575,14	620,29	634,08	658,56	666,84
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	25,54	27,33	57,56	59,93	27,28	28,58
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	510,31	527,46	539,68	634,08	658,56	666,84
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	38,32	60,54	63,36	59,93	27,28	28,58
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 56,00	** 67,00	*** 74,00	**** 124,00	***** 133,80	****** 135,30
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	604,63	655,00	677,04	818,01	819,64	830,72
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	831	815	850			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Personalaufwand	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	30.615.938	34.029.402	36.889.196	38.994.375	39.400.968	41.817.761

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

* IST 2017 = Berufspraktikanten 18, DH-BW-Studenten 4, PIA 30, BFD 1, BA Sozp. 2, Prakt. 1

** IST 2018 = Berufspraktikanten 18, DH-BW-Studenten 5, PIA 38, Prakt. 6

*** IST 2019 = Berufspraktikanten 19, DH-BW-Studenten 6, PIA 45, Prakt. 4

**** PLAN 2020 = Berufspraktikanten 20, DH-BW-Studenten 8, PIA 51, BFD 1, HSPrakt. 3, Prakt. 1
FSJ 31, Praktikanten ausl. Fachkräfte 10

***** PLAN 2021 = 31 FSJ Kindertagesbetreuung, 22,8 Erz./Kipfl. im BP, 58 PiA, 3 Praktikanten Hochschule,
10 Praktikanten Gewinnung ausl. Fachkräfte, 7 DHBW-Studenten, 2 Anpassungslehrgang

****** PLAN 2022 = 31 FSJ Kindertagesbetreuung, 20,8 Erz./Kipfl. im BP, 61,5 PiA, 3 Praktikanten Hochschule,
10 Praktikanten Gewinnung ausl. Fachkräfte, 8 DHBW-Studenten, 1 BFD

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
31.60	17	Zuschuss Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)	2020	100.000	-	-	K
31.80	7	Höhere Kostenerstattung für Pflegestützpunkte durch veränderte Finanzierung	2020	134.930	134.930	134.930	K
36.50	17	Tagespflege: Streichung Zuschuss für Schulkinder Betreuungspauschale i. H. v. 50 € pro Monat für Stadt und Landkreis	2020	32.952	43.936	43.936	K
36.50	17	Eröffnung KiFaZ Storlach verschiebt sich wegen verzögertem Baubeginn	2020	299.777	-	-	K
36.50	17	Keine weitere Eröffnung neuer TigeR (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) in 2020	2020	88.560	-	-	K
36.50	2	Anpassung Zuweisungen aus FAG	2020	700.000	700.000	700.000	K
36.50	12	Umstellung des Konzepts zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (GR-Drs. 20/017/08)	2020	8.000	32.000	32.000	K
31.80	6	Flüchtlingsunterbringung: Gebührenerhöhung für die Gemeinschaftsunterkünfte	2021		-	192.000	K
31.80	6	Flüchtlingsunterbringung: Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände werden den Mietern in Rechnung gestellt	2021		5.000	5.000	K
36.50	6	Kindertagesbetreuung: Erhöhung des Verpflegungsgelds in allen städtischen Einrichtungen ab 01.09.2021	2021		33.500	100.000	K
36.50	5	Kindertagesbetreuung: Umwandlung von Gruppen mit regelmäßig nicht belegten Regelbetreuungsplätzen in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Einsparung ab 2023)	2021		.	.	K
36.50	5/ 12-18	Kindertagesbetreuung: Verschiebung der Einführung des Moduls 35 h auf 2023 (Einsparung ab 2023)	2021		-	-	P
36.50	5/ 12-18	Einrichtungen Kindertagesbetreuung: Prüfung, ob eine 100 %-Finanzierung der freien Träger günstiger ist als Trägerschaft durch die Stadt	2021		-	offen	P
36.50	5	Kindertagesbetreuung: Erhöhung des Besuchsgelds nicht linear, sondern durch größere Beteiligung der „Besserverdienenden“ - mehr Stufen - Faktor "Besserverdienende"	2021		-	offen	P
36.50	12/14	Kindertagesbetreuung: Produktionsküchen und Umstellung auf Cook & Chill in der Planie 30/32 und in der Theodor-Fischer-Straße prüfen	2021		-	19.700	P
36.50	5/ 12-18	Kindertagesbetreuung: Überprüfung des Hort-Angebots und Umwandlung von Hort-Plätzen in U3-/Ü3-Plätze	2021		offen	offen	P
36.50	17	Überprüfung der Zuschüsse an freie Träger --> Matrix (Einsparbetrag ab 2023/2024)	2021		-	-	P
36.50	12	Kindertagesbetreuung: Bedarfsgerechte Reduzierung 5 Gruppen von 50 auf 40 Stunden	2021		12.750	36.125	K

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
36.50 (THH 65)	17 (6)	Mietpreiserhöhung kirchliche Einrichtungen (90 % Zuschuss) um 10 % (→ Den Mehraufwendungen bei Amt 65 stehen Mehr-erträge bei Amt 65 i. H. v. 300.000 € p.a. gegenüber)	2021		-	270.000	K
36.50/ THH 65	14	Kindertagesbetreuung: Überprüfung der baulichen Ausführung der Vorgaben bei Neubauten	2021		offen	offen	P
36.50/ THH 10	18	Überprüfung von Werbemaßnahmen, z. B. "Endlich Montag", und Zusammenführung der Arbeitgebermarke mit der Kampagne zur Gewinnung von Erzieherinnen/Erziehern (Nutzung von Synergieeffekten)	2021		offen	offen	P
36.50/ THH 10	14	Maßnahmen für "Älter werden im Beruf" ausbauen	2021		-	offen	P
alle THH	18	Umfang der Beauftragung Externer überprüfen und reduzieren (Vorschlag des Sozialamts betrifft alle Ämter bzw. THH)	2021		-	offen	P
Summe				1.364.219	962.116	1.533.691	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.475.829	16.280.108	16.280.108	17.003.593
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.822	6.833	10.031	10.031
4	+	Sonstige Transfererträge	633.725	959.347	959.347	959.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.712.767	3.876.794	5.077.334	5.361.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149.789	4.282.071	4.315.568	4.574.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253.877	5.514.142	5.179.467	5.179.467
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412-	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.233.395**	**30.919.294**	**31.821.855**	**33.088.078**
12	-	Personalaufwendungen	36.889.196-	38.986.375-	39.400.968-	41.817.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.400-	4.344.848-	4.843.249-	5.018.741-
15	-	Abschreibungen	321.956-	93.245-	147.665-	147.387-
17	-	Transferaufwendungen	16.050.010-	16.024.186-	15.582.463-	15.991.693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821.343-	1.397.564-	1.146.376-	1.146.376-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.628.906-**	**60.846.217-**	**61.120.721-**	**64.121.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.395.511-**	**29.926.923-**	**29.298.866-**	**31.033.880-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.395.511-**	**29.926.923-**	**29.298.866-**	**31.033.880-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.392.522-	22.555.111-	23.824.222-	23.368.781-
29	+	Kalkulatorische Kosten	47.834-	12.425-	88.370-	82.771-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.440.356-**	**22.567.536-**	**23.912.592-**	**23.451.552-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.835.867-**	**52.494.459-**	**53.211.458-**	**54.485.432-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.972	6.833	10.031	10.031
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	321.956-	93.245-	147.665-	147.387-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**28.081.526-**	**29.840.511-**	**29.161.232-**	**30.896.524-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Fallzahl Obdachlosenwesen	255	274	315	219	300	300
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	50	50	50	50	100	100
Anzahl Plätze Individualwohnraum	15	22	15	10	10	10

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	33	56	64	58	65	65

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.127	288.119	343.404	420.204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.089	40.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**774.216**	**328.119**	**345.404**	**422.204**
12	-	Personalaufwendungen	344.335-	116.230-	232.901-	270.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.601-	183.627-	273.491-	273.491-
15	-	Abschreibungen	37.143-	325-	2.185-	2.182-
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.952-	28.440	17.932	17.932
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.031-**	**286.741-**	**505.644-**	**543.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.815-**	**41.378**	**160.240-**	**121.272-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.815-**	**41.378**	**160.240-**	**121.272-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	488.438-	120.666-	605.346-	606.307-
29	+	Kalkulatorische Kosten	22-	26-	14-	11-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**488.460-**	**120.692-**	**605.360-**	**606.318-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.275-**	**79.314-**	**765.600-**	**727.590-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.143-	325-	2.185-	2.182-

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Einwohner über 60 Jahre	30.185	30.633	31.255	30.898	31.887	32.352

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der Rentenanträge	824	922	939	840	1.100	1.200
Fallzahlen Sachverhaltsaufklärungen	1.963	1.993	1.818	1.500	2.500	2.800

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	624	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**624**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	111.064-	103.208-	118.589-	120.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966-	2.086-	1.306-	1.306-
15	-	Abschreibungen	26-	33-	67-	67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844-	5.960	8.754	8.754
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.900-**	**99.366-**	**111.208-**	**113.334-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.900-**	**98.742-**	**111.208-**	**113.334-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.900-**	**98.742-**	**111.208-**	**113.334-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.981-	38.928-	46.882-	46.637-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.981-**	**38.928-**	**46.882-**	**46.637-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.881-**	**137.670-**	**158.091-**	**159.971-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26-	33-	67-	67-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Fallzahlen	1.164	1.209	1.242	1.550	1.425	1.435
Grundsicherung im Alter Personen	722	738	781	870	810	817
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	563	575	591	940	785	792
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	3.858.686	4.104.575	4.216.618	4.250.000	5.211.241	5.413.965
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	3.697.386	3.892.565	3.930.517	5.300.000	6.497.403	6.752.002
Stationäre Pflege Fallzahlen	248	270	298	288	310	320
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	78	79	83	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	35	37	27	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	4.280.649	4.636.493	5.316.512	5.000.000	6.401.044	6.805.755
Ambulante Pflege Fallzahlen	87	86	84	105	80	85
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	74	64	78	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.224.191	1.309.146	1.327.559	1.500.000	1.445.343	1.581.747

Es gibt im Reformschritt BTHG ab 2020 keine stationäre Eingliederungshilfe mehr.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695	2.522.968	2.522.968	2.522.968
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750-	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.945**	**2.522.968**	**2.522.968**	**2.522.968**
12	-	Personalaufwendungen	2.077.036-	2.588.380-	2.292.856-	2.429.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	2.326-	4.087-	5.521-	5.510-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.376-	15.204	43.144	43.144
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.156.264-**	**2.592.564-**	**2.270.533-**	**2.406.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.145.318-**	**69.596-**	**252.435**	**115.992**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.145.318-**	**69.596-**	**252.435**	**115.992**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	149.738	117.369	189.260	187.934
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	833.079-	860.284-	1.009.399-	1.016.047-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.628-	1.235-	1.682-	1.498-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**684.969-**	**744.150-**	**821.821-**	**829.610-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.830.288-**	**813.746-**	**569.386-**	**713.618-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.326-	4.087-	5.521-	5.510-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.597	3.444	3.077	Keine Prognose	3.184	3.074
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	6.705	6.330	5.611	Keine Prognose	5.800	5.600
Anzahl Leistungsbezieher mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	1.229	1.214	1.167	Keine Prognose	1.101	1.064
Anzahl Erwachsene Leistungsbezieher im Stadtgebiet	4.577	4.796	4.111	Keine Prognose	5.997	5.775
Anzahl Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.169	2.256	2.137	Keine Prognose	1.965	1.892

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3120-50 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.282	900.000	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.058.282**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
12	-	Personalaufwendungen	983.470-	1.002.750-	1.135.444-	1.178.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102-	38-	38-	38-
15	-	Abschreibungen	151-	62-	241-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433-	6.225-	2.732-	2.732-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**987.156-**	**1.009.074-**	**1.138.455-**	**1.181.402-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.071.125**	**109.074-**	**238.455-**	**281.402-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.071.125**	**109.074-**	**238.455-**	**281.402-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	209.590-	207.476-	244.440-	244.713-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.590-**	**207.476-**	**244.440-**	**244.713-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.861.535**	**316.550-**	**482.895-**	**526.115-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	151-	62-	241-	240-

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	30	30	29	31	30	30

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3160-50 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	60	60	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322**	**60**	**60**	**60**
12	-	Personalaufwendungen	111.378-	63.638-	100.084-	101.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902-	1.975-	1.975-	1.975-
15	-	Abschreibungen	1.289-	1.264-	2.683-	2.681-
17	-	Transferaufwendungen	784.209-	855.055-	855.055-	855.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250-	1.151	8.136	8.136
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**927.030-**	**920.781-**	**951.661-**	**953.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**926.707-**	**920.721-**	**951.601-**	**953.281-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**926.707-**	**920.721-**	**951.601-**	**953.281-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.964	16.381	37.225	37.076
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	93.364-	53.023-	96.104-	95.684-
29	+	Kalkulatorische Kosten	614-	472-	547-	469-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.014-**	**37.114-**	**59.427-**	**59.077-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**984.721-**	**957.835-**	**1.011.027-**	**1.012.358-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.289-	1.264-	2.683-	2.681-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Senioren über 65 Jahre	23.152	23.397	23.788	23.313	24.064	24.221
Anzahl Senioren über 85 Jahre	3.121	3.137	3.341	3.168	3.545	3.632
Anzahl der Pflegeheime	14	14	15	15	13	13
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	91	91	91	91	91
Natürliche Bilanz - Geburten	1.151	1.198	1.084	1.047	1.107	1.107
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	642	336	245	250	150	150
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	736	842	1.255	1.400	1.400	1.400
Anzahl Plätze Individualwohnraum	238	308	341	300	330	350

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	17	17	17	17	17
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft	1.465	1.399	1.407	1.830	1.830	1.830
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheinheft	1.427	1.352	1.379	1.790	1.790	1.790
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft/Kindergutscheinheft - Sachgutscheine	323	434	396	380	380	380
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	2.398	2.408	322	460	460	460
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	746	756	729	700	700	700
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	671	634	613	630	819	827
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	1.471.089	1.258.141	1.107.831	1.350.000	1.837.500	1.855.449
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	437	337	214	250	150	150
Betreuungsschlüssel IntergrationsmanagerIn	-	-	-	1:150	1:150	1:150
Betreuungsschlüssel HausmeisterIn	-	-	-	1:100	1:100	1:100

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermittelter Personen	263	287	257	280	150	260

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	8	8	9	10	9	9

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der Stadtteilbüros	4	4	4	4	4	4

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.250	85.000	85.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533	0	3.198	3.198
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649.556	2.887.416	2.832.129	2.947.329
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.106	1.489.701	1.228.125	1.228.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.928.614**	**4.462.117**	**4.148.452**	**4.263.652**
12	-	Personalaufwendungen	2.512.207-	2.531.278-	794.661-	832.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.638-	1.962.354-	1.866.768-	1.866.768-
15	-	Abschreibungen	42.946-	28.448-	70.362-	70.341-
17	-	Transferaufwendungen	206.203-	470.000-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.484-	468.348-	394.277-	394.277-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.069.479-**	**5.460.428-**	**3.346.067-**	**3.384.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.864-**	**998.312-**	**802.385**	**879.516**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.864-**	**998.312-**	**802.385**	**879.516**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	126.526	95.705	569.994	567.973
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.992.055-	8.048.291-	7.372.298-	7.335.614-
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.414-	3.237-	4.377-	2.924-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.870.944-**	**7.955.823-**	**6.806.681-**	**6.770.565-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.011.808-**	**8.954.135-**	**6.004.296-**	**5.891.049-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	533	0	3.198	3.198
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.946-	28.448-	70.362-	70.341-

Erläuterung

Auszug Produktgruppe 3180-50, Bereich Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532,75	0	3.198	3.198
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512.375,53	2.743.446	2.688.159	2.803.359
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.695,44	1.472.000	1.215.000	1.215.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	170,34	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**4.762.774,06**	**4.215.446**	**3.906.357**	**4.021.557**
12	Personalaufwendungen	1.570.566,19-	1.720.920-	146.629	135.645
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.690,99-	1.927.302-	1.837.436-	1.837.436-
15	Planmäßige Abschreibungen	39.794,78-	25.722-	66.257-	66.246-
17	Transferaufwendungen	0,00	250.000-	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.003,71-	502.467-	457.034-	457.034-
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.840.055,67-**	**4.426.412-**	**2.214.098-**	**2.225.072-**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**922.718,39**	**210.966-**	**1.692.259**	**1.796.485**
22	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**922.718,39**	**210.966-**	**1.692.259**	**1.796.485**
27	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	103.474,66	73.387	541.938	539.814
28	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.567.969,57-	7.647.077-	6.893.181-	6.856.883-
29	Kalkulatorische Kosten	4.808,00-	2.911-	3.886-	2.513-
31	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.469.302,91-**	**7.576.600-**	**6.355.130-**	**6.319.582-**
32	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.546.584,52-**	**7.787.566-**	**4.662.870-**	**4.523.097-**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	532,75	0	3.198	3.198
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	39.794,78-	25.722-	66.257-	66.246-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Kinder 0 - 3 Jahre	3.335	3.390	3.348	3.489	3.351	3.405
Anzahl Kinder 3 - 6,5 Jahre	3.636	3.718	3.729	3.947	3.986	4.048
Anteil Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	6,20	4,00	4,00	4	3	3
Anteil Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	45,00	47,00	49,00	47	48	49

Zu "Progn. 2021" und "Progn. 2022":
Basis: Eingliederungshilfe zum Juni des Jahres, Sprachförderbedarf zum Oktober
Platzzahlen: Stichtagsabfrage 01.02.2021: Differenzen zur Bedarfsplanung 2020 - 2021 (Basis 01.06.2019) ergeben sich aus tatsächlicher Fortschreibung
Bevölkerungszahlen: Hochrechnung Melderegisterzahlen 30.06.2019 ohne Aufsiedlung

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 Inklusionsassistenz, 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 Öffnungszeit, 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)

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege	944	944	970	1.031	1.023	1.033
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	-20	0	26	60	46	10
U3: Kindertagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	254	311	280	269	314	314
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Kindertagespflege und Ausbau/Umwandlung (%)	36 / 54	37 / 55	37 / 55	37 / 56	40 / 60	40 / 59
Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)	3.576	3.684	3.896	4.256	4.186	4.310
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	60	108	212	226	139	124
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt mit Ausbau/Umwandlung (%)	98	99	105	108	105	106
Ü3 GT: Plätze aller Träger	787	837	919	1.127	1.093	1.133
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	40	50	82	160	96	40
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad mit Ausbau/Umwandlung (%)	22	23	25	29	27	28
Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)	103	103	103	103	103	103

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.452.579	16.195.108	16.195.108	16.918.593
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.289	6.833	6.833	6.833
4	+	Sonstige Transfererträge	633.725	959.347	959.347	959.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.712.767	3.876.794	5.077.334	5.361.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.784	1.106.476	1.139.975	1.206.475
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.706	560.849	526.374	526.374
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.461.015**	**22.705.406**	**23.904.971**	**24.979.194**
12	-	Personalaufwendungen	30.749.706-	32.580.891-	34.726.434-	36.884.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.665-	2.179.469-	2.684.372-	2.859.864-
15	-	Abschreibungen	238.074-	59.026-	66.606-	66.367-
17	-	Transferaufwendungen	15.059.598-	14.684.131-	14.492.408-	14.901.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.004-	973.747-	827.333-	827.333-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.590.046-**	**50.477.263-**	**52.797.153-**	**55.539.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.129.031-**	**27.771.857-**	**28.892.182-**	**30.560.099-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.129.031-**	**27.771.857-**	**28.892.182-**	**30.560.099-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.049.242-	13.455.898-	15.246.231-	14.816.763-
29	+	Kalkulatorische Kosten	40.156-	7.455-	81.750-	77.869-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.089.398-**	**13.463.353-**	**15.327.981-**	**14.894.632-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.218.429-**	**41.235.210-**	**44.220.163-**	**45.454.731-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.439	6.833	6.833	6.833
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	238.074-	59.026-	66.606-	66.367-

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**	
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**	
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**	siehe auch THH AF
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**	
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**	
42.10	**Förderung des Sports**	
42.41	**Sportstätten**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	11.438.353	11.555.053	12.275.281	13.949.728	12.842.687	13.042.831
Aufwendungen budgetiert (€)	-15.058.255	-15.423.555	-16.452.094	-18.773.977	-18.177.322	-18.428.145
Budgetergebnis des Amtes (€)	-3.619.902	-3.868.502	-4.176.813	-4.824.249	-5.334.635	-5.385.314
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+216.220	+536.110	-115.263 *			

* Unter Berücksichtigung der Sperrvermerke 2019 für TSG und Schnuppermitgliedschaft Vereine.
(Summe verbliebene Sperrvermerke zum Jahresende: 54.059 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,14	59,14	59,30	59,30	62,20	63,20
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,29	0,29
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	56,17	56,49	56,01	59,30	62,20	63,20
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,78	0,96	1,02	0,75	0,29	0,29
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	2,00	2,00	4,00	8,00	8,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	59,95	59,45	59,03	64,05	70,49	71,49
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	94	88	89			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.244.923	3.504.493	3.617.394	3.584.981	4.069.505	4.274.127

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
21.10	2	Mehreinnahmen Sachkostenbeiträge für Schulen	2020	418.000	418.000	418.000	K
21.50	17	Kürzung um 50 % Abi-Ballzuschüsse Stadthalle für Landkreisschulen (Laura-Schradin- und Theodor-Heuss-Schule)	2020	-	6.545	6.545	K
36.20	5	Erhöhung Eintrittsgeld Open-Air-Kino Spitalhof	2020	4.500	4.500	4.500	K
36.20	5	Erhöhung Teilnehmerbeiträge Kinderspielstadt Burzelbach und Ferienprogramm sun & action	2020	4.500	4.500	4.500	K
36.20	17	Nicht verbrauchte Mittel Stiftung Jugendwerk 2019	2020	10.000	-	-	K
36.20	17	Kürzung Projektmittel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit	2020	5.000	5.000	5.000	K
42.41	14	Reduzierung der Sportplatzpflege aufgrund der vier Generalsanierungen (Betzingen, Degerschlacht, Sondelfingen, Dietweg-Stadion)	2020	40.000	-	-	K
42.41	6	Erhöhung der Sportplatzwerbung auf städtischen Sportplätzen durch die GWG	2020	15.000	15.000	15.000	K
42.41	6	Erhöhung der Mieten für städtische Turn- und Sporthallen der Mietpreislisten II und III	2020	5.000	5.000	5.000	K
21.10	17	Überführung von 12 Grundschulen in § 4a SchG (gesetzliche Ganztagsschulen)	2021		0	0	P
21.10 (THH 10)	(18)	Einstellung Printdruck der Broschüre der 5 Reutlinger Gymnasien → Durch Leistungsverrechnung führen entfallende Kosten zu Einsparungen beim Hauptamt/ Hausdruckerei	2021		-	2.000	K
21.10 21.20	14	Reduzierung der bisherigen Maximalbeträge bei Arbeitsheften (Lernmitteln) auf den Mindestbetrag	2021		-	70.000	K
21.20	6	Erhebung kostendeckender Essenspreise bei Peter-Rosegger-Schule und Erich Kästner-Schule	2021		21.20	25.000	K
21.20	2/ 12-18	Überführung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZs) Peter-Rosegger-Schule und Erich Kästner-Schule in die Schulträgerschaft des Landkreises (Einsparung ab 2023 offen)	2021		-	-	P
36.20	14	Einstellung des Printdrucks für - Ferienprogramm - Programm Open-Air-Kino	2021		6.000	6.000	K
36.20	17	Abteilung Jugend: Letzte unbesetzte Stelle des Kids-Konzepts (0,2-Stelle für Ohmenhausen) so lange für Besetzung sperren, bis der Neubau des Jugendtreffs in Ohmenhausen realisiert wurde	2021		offen	offen	K
36.20	17	Abteilung Jugend: Inhaltliche Prüfung der Aufgaben der freien Träger mit dem Ziel einer Reduzierung (Einsparung ab 2023 offen)	2021		-	-	P

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
36.20	17	Verhandlungen mit dem Landkreis zur paritätischen Kostenverteilung Schulsozialarbeit (SSA) und Mobile Jugendarbeit (MJA) aufnehmen	2021		-	130.000	P
42.10	17	Evaluation des Zuschusses an die ARS für die hauptamtliche Geschäftsführung	2021		-	offen	P
42.10	6	Erhöhung des von den Sportvereinen an die Stadt zu leistenden Betriebskostenersatzes bis zur Kostendeckung	2021		-	2.000	K
42.41	6	Abteilung Sport: Die Einnahmen aus der GWG-Werbung werden jährlich um 2 % dynamisiert	2021		3.200	3.200	K
42.41	14/17	(Teilweise) Übetragung Nutzungsrecht, Pflege und Unterhalt der Sportplätze auf die nutzenden Vereine Veranschlagung eines Pflegezuschusses an die Vereine (Einsparung ab 2023)	2021		-	-	K
42.41 (THH 10)	(18)	Einstellung Printdruck der Sportbroschüre (alle 3 Jahre) → Durch Leistungsverrechnung führen entfallende Kosten zu Einsparungen beim Hauptamt/Hausdruckerei	2021		1.500	.	K
alle THH	17	Erstellung eines Konzepts für alle Zuschussnehmer bezüglich Abrechnung und Verwendung von Rücklagen (Konzept für Zuschussnehmer aller THH bzw. Stadt RT gesamt)	2021		offen	offen	K
SWR 51		Zukunft Bäder (Hallenbäder, Lehrschwimmbecken, Freibad, Badneubau)	2021		-	offen	P
Summe				502.000	469.245	696.745	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.083.360	11.228.975	10.504.016	10.504.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.420	17.419	18.744	17.491
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.161	143.856	143.856	143.856
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.413	975.417	1.021.717	1.036.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.420	1.451.480	1.023.098	1.208.742
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.285.024**	**13.967.147**	**12.861.431**	**13.060.322**
12	-	Personalaufwendungen	3.617.394-	3.584.981-	4.069.505-	4.274.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326.295-	5.736.377-	4.779.498-	4.882.498-
15	-	Abschreibungen	1.226.123-	626.947-	854.546-	764.680-
17	-	Transferaufwendungen	6.761.399-	8.148.812-	8.085.467-	8.028.667-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.358-	1.310.102-	1.242.853-	1.242.853-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.674.568-**	**19.407.218-**	**19.031.868-**	**19.192.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.389.545-**	**5.440.071-**	**6.170.437-**	**6.132.503-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.389.545-**	**5.440.071-**	**6.170.437-**	**6.132.503-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.682.477-	23.825.941-	24.051.737-	24.525.482-
29	+	Kalkulatorische Kosten	463.502-	363.056-	462.768-	436.616-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.145.979-**	**24.188.997-**	**24.514.505-**	**24.962.098-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.535.524-**	**29.629.069-**	**30.684.942-**	**31.094.600-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.670	17.419	18.744	17.491
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.226.123-	626.947-	854.546-	764.680-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.182.092-**	**4.830.543-**	**5.334.635-**	**5.385.314-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Grundschulen	14	14	15	14	15	15
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.204	2.226	2.479	2.350	2.390	2.450
Anzahl Schüler Grundschulförderklassen	52	45	54	50	55	55
Anzahl Grund-/Werkrealschule(n)	1	1	0	1	0	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	236	238	0	240	0	0
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	608	427	162	230	25	0
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	814	796	766	850	750	750
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	422	737	1.176	1.130	1.300	1.400
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	1.684	1.530	1.252	1.180	1.125	1.100
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	4.363	4.317	4.262	4.400	4.244	4.400

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	1	56	59	55	94	6
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der Grundschulen	0	0	0	0	33	101

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagbetreuung an Schulen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ganztagsgrundschulen (incl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	15	15	15

Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. Ganztagsschule über Fördervereine betreut werden (%, ca.)	60	60	60	60	60	60
Weiterführende Schulen	5	5	5	5	5	5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Betreuung von Kindern in Vorbereitungsklassen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der zu betreuenden VK-Klassen	-	-	-	15	11	11

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	19	18	12	18	17	17

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.641.877	8.479.392	7.891.252	7.891.252
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.893	362.200	362.200	362.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.552	92.369	245.339
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	123.600	123.600	123.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.020.770**	**9.232.744**	**8.469.671**	**8.622.641**
12	-	Personalaufwendungen	1.644.154-	1.636.982-	1.830.935-	2.014.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.270-	3.273.553-	2.404.953-	2.488.944-
15	-	Abschreibungen	653.408-	224.187-	347.634-	299.312-
17	-	Transferaufwendungen	2.781.816-	3.528.537-	3.528.537-	3.528.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.759-	361.944-	324.556-	324.556-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.952.407-**	**9.025.203-**	**8.436.614-**	**8.656.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.363**	**207.542**	**33.057**	**33.435-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.363**	**207.542**	**33.057**	**33.435-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	139.355	725.141	768.460	774.445
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.125.804-	20.695.377-	20.846.144-	21.339.608-
29	+	Kalkulatorische Kosten	43.544-	12.499-	60.379-	50.652-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.029.993-**	**19.982.735-**	**20.138.062-**	**20.615.815-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.961.630-**	**19.775.194-**	**20.105.006-**	**20.649.250-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	250	250
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	653.408-	224.187-	347.634-	299.312-

DEZ III Verwaltungsdezernat

THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport

2120-51 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	490	483	545	485	555	565
Anzahl Sonderschulkindergärten	2	2	1	1	1	1
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	23	30	27	30	30	30

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der SBBZ	0	0	0	0	45	0

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagesbetreuung an Schulen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ganzstagesschule an Grundstufe der SBBZ	2	2	2	2	2	2

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2120-51 Sonderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.754	2.237.135	2.181.164	2.181.164
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.668	416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.736	58.200	70.700	83.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.456	8.071	21.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	10.800	10.800	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.990.740**	**2.309.591**	**2.272.403**	**2.297.017**
12	-	Personalaufwendungen	350.600-	344.702-	366.319-	385.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.597-	318.363-	265.272-	273.047-
15	-	Abschreibungen	36.450-	17.645-	44-	44-
17	-	Transferaufwendungen	95.576-	91.770-	91.770-	91.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.015-	48.710-	45.443-	45.443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**838.238-**	**821.189-**	**768.847-**	**795.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.152.502**	**1.488.402**	**1.503.556**	**1.501.266**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.152.502**	**1.488.402**	**1.503.556**	**1.501.266**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.005.525-	1.945.513-	1.959.013-	1.975.876-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.978-	1.022-	3.133-	2.412-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.007.503-**	**1.946.535-**	**1.962.146-**	**1.978.288-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**855.001-**	**458.133-**	**458.590-**	**477.022-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.250	0	1.668	416
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	36.450-	17.645-	44-	44-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	360	360	360
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	50	45	55	50	76	55
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	2	2	2

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	39.646	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.178	868.448	871.717	881.185
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	7.650	7.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952.178**	**915.744**	**879.367**	**888.835**
12	-	Personalaufwendungen	46.940-	47.191-	58.599-	69.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019-	57.895-	20.288-	25.796-
15	-	Abschreibungen	11.498-	27-	31-	31-
17	-	Transferaufwendungen	21.020-	26.137-	26.137-	26.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.863-	873.482-	871.168-	871.168-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.074.338-**	**1.004.732-**	**976.224-**	**992.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.160-**	**88.987-**	**96.857-**	**103.362-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.160-**	**88.987-**	**96.857-**	**103.362-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	192.642-	341.645-	343.398-	340.636-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**192.642-**	**341.645-**	**343.398-**	**340.636-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.802-**	**430.633-**	**440.255-**	**443.999-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.498-	27-	31-	31-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Schülerzahl Freie Georgenschule	442	424	403	424	390	390
Schülerzahl Abendgymnasium	66	47	41	47	41	40
Schülerzahl Abendrealschule	32	33	21	33	18	18

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	58.000	58.000	79.500	79.500	77.224	77.224

Ziel: Auf- und Ausbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes (Vernetzung aller Bildungspartner einer Region) zur Entwicklung gemeinsamer Leitziele und Umsetzung von Konzepten zur bestmöglichen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.783	2.332	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.144	45.336	45.893
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.879**	**47.926**	**45.786**	**46.343**
12	-	Personalaufwendungen	9.135-	2.776-	3.447-	4.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465-	14.052-	11.839-	12.164-
15	-	Abschreibungen	749-	1-	760-	730-
17	-	Transferaufwendungen	113.509-	118.025-	111.481-	111.481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348-	4.675-	4.539-	4.539-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.206-**	**139.530-**	**132.066-**	**132.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.327-**	**91.604-**	**86.280-**	**86.632-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.327-**	**91.604-**	**86.280-**	**86.632-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.008-	14.727-	16.209-	16.218-
29	+	Kalkulatorische Kosten	116-	0	665-	639-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.124-**	**14.727-**	**16.874-**	**16.857-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.450-**	**106.332-**	**103.153-**	**103.490-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	749-	1-	760-	730-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Kinder 10 -14 Jahre	4.181	4.203	4.212	4.191	4.341	4.338
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	8.438	8.406	8.227	7.966	7.937	8.010
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	9.140	8.939	8.781	9.239	8.865	8.827
Jugendhäuser/-café im Stadtzentrum	5	5	5	5	5	5
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	7	7	7
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	244	281	305	302	315	310

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Open-Air-Besucherzahl pro Veranstaltung	354	342	348	350	350	350
Kinderferienprogramm Teilnehmerzahl	1.227	1.088	990	1.100	1.100	1.100
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmerzahl (Festivals, Konzerte etc.)	20.400	18.700	10.000	20.000	5.000	10.000
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	13	13	13	14	14
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	3	3	3
Öffnungswochen im Jahr	45	45	45	45	45	45
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	20	21	21	24	24	24

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl Angebote (mind. 300)	309	317	311	320	300	300
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	370	353	345	420	350	400
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	84	84	78	90	90	90

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	24	120	24	120	24	100
Kandidaten/-innen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	38	58	58	59	59	40
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	290	1.468	1.472	-	0	1.200

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Realisierung priorisierter Maßnahmen	6	1	9	1	2	1

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.946	470.469	431.600	431.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.161	143.856	143.856	143.856
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.964	22.057	22.057	22.057
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169	2.400	5.605	14.887
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**636.241**	**646.282**	**610.618**	**619.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.170.877-	1.171.700-	1.417.446-	1.391.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.430-	394.445-	351.576-	356.976-
15	-	Abschreibungen	24.348-	10.835-	11.776-	10.773-
17	-	Transferaufwendungen	3.100.284-	3.309.685-	3.611.885-	3.535.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.808-	20.081-	6.125-	6.125-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.632.746-**	**4.906.746-**	**5.398.808-**	**5.300.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.996.505-**	**4.260.465-**	**4.788.190-**	**4.680.630-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.996.505-**	**4.260.465-**	**4.788.190-**	**4.680.630-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	640.967-	871.324-	907.726-	896.426-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.619-	1.038-	1.410-	1.030-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**642.586-**	**872.362-**	**909.136-**	**897.456-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.639.091-**	**5.132.826-**	**5.697.326-**	**5.578.086-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.348-	10.835-	11.776-	10.773-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl der betreuten Vereine mit Sportbezug	102	102	102	102	102	102
davon mit Sportförderung	64	64	64	64	64	64
Anzahl Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Württembergischer Landessportbund)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Anzahl Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	483.526	466.966	508.000	522.392	522.430	522.430
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	268.000	41.847	* 214.268	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	100.200	125.000	** 77.200	117.912	118.922	118.922

* Ermächtigungsübertrag aus 2018.

** Gutschriften aus den Vorjahren 2018 und 2019 für die Vereinsnutzungen minderten die Aufwendungen 2019 um ca. 27.000 €.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.592	5.600-	25.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	264.480	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.592**	**258.880**	**25.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.417-	37.795-	39.531-	41.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724-	31-	7.531-	7.531-
15	-	Abschreibungen	6.686-	0	13.422-	13.422-
17	-	Transferaufwendungen	607.228-	1.021.100-	662.100-	682.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.776-	178	782	782
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**665.831-**	**1.058.747-**	**721.802-**	**743.999-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**623.239-**	**799.867-**	**696.802-**	**716.999-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**623.239-**	**799.867-**	**696.802-**	**716.999-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	66.504	49.119	74.932	75.369
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	83.249-	66.364-	94.569-	94.991-
29	+	Kalkulatorische Kosten	7.144-	0	13.053-	12.585-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.888-**	**17.245-**	**32.691-**	**32.207-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**647.127-**	**817.112-**	**729.493-**	**749.205-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.686-	0	13.422-	13.422-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Gedeckte Sportstätten	48	48	48	48	48	48
Ungedeckte Sportstätten	75	75	75	75	74	74
Ungedeckte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	6	6	6	6	6	6
Lehrschwimmbecken	3	3	3	3	3	3

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der die Turn- und Sporthallen nutzenden Vereine	43	44	44	44	44	44
Anzahl der die Lehrschwimmbecken nutzenden Vereine	7	7	7	7	7	7

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.420	17.419	16.826	16.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.130	538.560	541.760	541.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**564.623**	**555.979**	**558.586**	**558.585**
12	-	Personalaufwendungen	356.272-	343.834-	353.228-	367.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.790-	1.678.039-	1.718.039-	1.718.039-
15	-	Abschreibungen	492.985-	374.251-	480.879-	440.368-
17	-	Transferaufwendungen	41.966-	53.558-	53.558-	53.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.789-	1.388-	8.196	8.196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.367.802-**	**2.451.071-**	**2.597.508-**	**2.571.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.803.179-**	**1.895.092-**	**2.038.922-**	**2.012.710-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.803.179-**	**1.895.092-**	**2.038.922-**	**2.012.710-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	833.143-	665.251-	728.069-	711.541-
29	+	Kalkulatorische Kosten	409.101-	348.497-	384.128-	369.298-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.242.244-**	**1.013.748-**	**1.112.197-**	**1.080.839-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.045.422-**	**2.908.839-**	**3.151.120-**	**3.093.549-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.420	17.419	16.826	16.825
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	492.985-	374.251-	480.879-	440.368-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	78.731	87.390	210.192	104.356	176.000	155.000
Aufwendungen budgetiert (€)	-575.860	-763.307	-1.081.532	-753.972	-770.020	-823.752
Budgetergebnis des Amtes (€)	-497.129	-675.917	-871.340	-649.616	-594.020	-668.752
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-104.948	+48.363	+273.566			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,50	4,50	6,00	6,00	6,50	6,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,50	1,50	1,50	2,50	2,50
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,96	4,25	5,00	6,00	6,50	6,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,81	2,71	2,98	1,50	2,50	2,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	5,77	7,96	8,98	7,50	10,00	10,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	13	12			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	314.772	464.896	572.322	425.314	440.775	494.382

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.14	2	Mehreinnahmen durch verstärkte Drittmittelakquise	2021		offen	offen	P
Summe					offen	offen	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

* Zur "lfd. Nr." vgl. Erträge bzw. Aufwendungen lt. nachgeschaltener Budgetübersicht

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung
1114-55 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.257	98.110	176.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.935	6.246	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.192**	**104.356**	**176.000**	**155.000**
12	-	Personalaufwendungen	572.322-	425.314-	440.775-	494.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.011-	161.507-	176.800-	176.800-
15	-	Abschreibungen	999-	1.161-	1.206-	1.210-
17	-	Transferaufwendungen	246.184-	149.900-	147.851-	147.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.818-	17.251-	4.594-	4.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.082.333-**	**755.133-**	**771.226-**	**824.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.141-**	**650.777-**	**595.226-**	**669.962-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.141-**	**650.777-**	**595.226-**	**669.962-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.009.887	814.157	764.587	839.681
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	137.465-	163.090-	169.070-	169.470-
29	+	Kalkulatorische Kosten	281-	290-	291-	249-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**872.141**	**650.777**	**595.226**	**669.962**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	999-	1.161-	1.206-	1.210-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**871.142-**	**649.616-**	**594.020-**	**668.752-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2021 / 2022

Baudezernat (Dezernat IV)

Budget Baudezernat

- Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
- Bürgerbüro Bauen
- Gebäudemanagement Reutlingen
- Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
- Task Force Klima und Umwelt

DEZIV THH Baudezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.106.063	852.900	852.900	852.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.288.817	3.015.582	3.145.667	3.079.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.103.246	5.041.700	5.793.800	5.808.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334.442	3.014.750	3.009.850	3.309.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418.373	11.111.386	9.648.657	4.845.657
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.476	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.200	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.426.617**	**23.066.318**	**22.480.874**	**17.927.049**
12	-	Personalaufwendungen	19.211.836-	19.048.996-	19.196.836-	20.591.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243.953-	47.452.585-	48.082.257-	47.885.057-
15	-	Abschreibungen	12.369.937-	10.754.388-	11.610.744-	11.198.384-
17	-	Transferaufwendungen	5.030.479-	9.639.704-	11.626.704-	10.392.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.205-	543.124	742.929	743.429
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.720.409-**	**86.352.549-**	**89.773.612-**	**89.324.604-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.293.792-**	**63.286.231-**	**67.292.737-**	**71.397.555-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.293.792-**	**63.286.231-**	**67.292.737-**	**71.397.555-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.249.528	41.468.676	42.292.510	42.240.630
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.273.418-	6.618.511-	6.816.951-	6.650.661-
29	+	Kalkulatorische Kosten	7.703.714-	7.411.035-	7.784.606-	7.500.565-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.272.396**	**27.439.130**	**27.690.953**	**28.089.404**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.021.396-**	**35.847.102-**	**39.601.784-**	**43.308.150-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.439.934	3.015.582	3.145.667	3.079.842
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.449.351-	10.754.388-	11.610.744-	11.198.384-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**57.284.375-**	**55.547.425-**	**58.827.660-**	**63.279.013-**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	970.308	1.222.672	5.128.545	10.093.717	9.432.950	4.629.950
Aufwendungen budgetiert (€)	-6.209.790	-7.090.182	-10.853.883	-15.433.282	-16.767.574	-15.629.334
Budgetergebnis des Amtes (€)	-5.239.482	-5.867.510	-5.725.338	-5.339.566	-7.334.624	-10.999.384
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-491.355	-200.544	-1.366.176			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	61,89	61,89	65,89	65,89	69,29	69,29
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	53,98	57,73	59,95	65,89	69,29	69,29
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,08	1,63	0,60	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	5,00	3,00	5,00	5,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	59,06	62,36	65,55	68,89	74,29	74,29
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	69	68	69			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.983.237	4.225.305	4.529.417	4.803.834	4.452.306	4.756.066

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
54.70	17	Reduzierung der Ansätze für das neue Stadtbusnetz	2020	1.200.000	-	-	K
54.70	17	Rückfluss aus Überkompensation "altes" Stadtbusnetz	2020	1.000.000	-	-	K
51.10/ 51.11/ 54.70	12	Geringere Personalkosten wg. unbesetzter Stellen/ -anteile	2020	159.550	-	-	K
51.11	14	Reduzierung Sachaufwendungen Digitalisierung (Building Information Modeling (BIM) und Verkehrsmanagement-system)	2020	25.000	-	-	K
51.10	14	Wettbewerbe Amt 61 reduzieren	2021		300.000	250.000	K
51.10	14	Reduzierung Aufwand durch externe Planungsleistungen (inklusive Wettbewerbe) durch Verstärkung hausinterner Planungen	2021		-	50.000	K
51.11 FinHH	3/7	Fortschreibung der Satzungen	2021		offen	offen	P
Summe				2.384.550	300.000	300.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.869	410.400	487.500	487.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.951	273.750	283.850	283.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.577	9.409.567	8.661.600	3.858.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.399	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.649.506**	**10.093.717**	**9.432.950**	**4.629.950**
12	-	Personalaufwendungen	4.529.417-	4.644.284-	4.452.306-	4.756.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.198-	1.531.496-	1.131.250-	923.250-
15	-	Abschreibungen	117.665-	81.442-	84.594-	65.058-
17	-	Transferaufwendungen	4.791.429-	9.334.000-	11.338.000-	10.104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.550-	76.497	153.982	153.982
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.967.260-**	**15.514.724-**	**16.852.168-**	**15.694.392-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.317.753-**	**5.421.008-**	**7.419.218-**	**11.064.442-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.317.753-**	**5.421.008-**	**7.419.218-**	**11.064.442-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	249.611	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.643.135-	1.506.780-	1.597.823-	1.562.754-
29	+	Kalkulatorische Kosten	15.209-	5.665-	16.116-	13.840-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.408.733-**	**1.512.445-**	**1.613.939-**	**1.576.594-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.726.487-**	**6.933.453-**	**9.033.157-**	**12.641.036-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	117.665-	81.442-	84.594-	65.058-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**7.200.088-**	**5.339.566-**	**7.334.624-**	**10.999.384-**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvoraus-rechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	55.763	56.485	56.529	56.500	56.000	56.500
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.365	3.367	3.371	3.382	3.382	3.382
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	74.880	76.000	76.715	77.500	78.880	79.800
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	142	501	40 *	500	250	250
davon mit Sozialbindung (%)	3	13,8	5,0	> 20	20%	20%
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	1,6	4,7	1,3	12,1	2,5	2,5
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	1,6	0,0	2,6	4,0	4,0	4,0
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	30	43	23	39	13	16
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	202	334	214	318	94	106

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	1	2	2	2	1	1
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	6	3	6	5	2	1
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	2	2	1	1	0	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beförderungsfälle RSV KG	21.539.249	21.059.219	21.147.100	24.000.000	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km)	190	194,30	197,60	210	210	210
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	17	15	15	15	17	22

Ziel: Radverkehr - Erhöhung Binnenanteil bis 2030 auf 25 %

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	15	* liegt nicht vor	* liegt nicht vor	18	19	20
Anzahl Fahrradstraßen	-	4	4	5	6	7
Anzahl Fahrradstellplätze	630	650	658	690	900	1.100

* Erhebung ca. alle 5 Jahre

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.487	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	263.700	263.700	263.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.142	104.905	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.340**	**376.605**	**336.700**	**336.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.965.878-	2.088.225-	1.806.776-	1.975.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.991-	1.255.989-	740.066-	740.066-
15	-	Abschreibungen	8.502-	4.779-	7.194-	6.186-
17	-	Transferaufwendungen	87.640-	110.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.404-	38.625	24.244	24.244
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.750.415-**	**3.420.367-**	**2.589.793-**	**2.757.446-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.657.075-**	**3.043.762-**	**2.253.093-**	**2.420.746-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.657.075-**	**3.043.762-**	**2.253.093-**	**2.420.746-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.029	16.648	31.221	31.256
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	709.216-	742.237-	792.188-	803.357-
29	+	Kalkulatorische Kosten	971-	2.095-	941-	739-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**686.158-**	**727.684-**	**761.907-**	**772.840-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.343.233-**	**3.771.446-**	**3.015.001-**	**3.193.586-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.502-	4.779-	7.194-	6.186-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvorausrechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.008	58.043	58.094	57.950	58.180	58.220
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.002	51.305	51.583	52.200	51.950	52.200
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	1.220	1.447	1.357	1.500	1.450	* 2.000
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	341	354	443	385	450	* 620

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anzahl der Veränderungen im Liegenschaftskataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	172	223	176	250	230	210
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	200	134	48	150	130	100
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	151	148	141	140	110	110
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	70.000	103.000	82.000	75.000	35.000	35.000
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	43.400	105.000	135.000	44.000	180.000	180.000
Anzahl der Fachthemen im GIS	76	79	80	82	95	100
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabite])	720	830	2.000	1.200	3.000	** 4.000
Anzahl der Wertgutachten	93	145	143	155	150	* 190
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	7	9	7	8	6	5
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	202	334	214	318	94	106
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	1	0	0	2	2	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	395	391	395	410	430	* 550

* Kennzahlenanstieg aufgrund erweitertem Zuständigkeitsbereich bzw. Zusammenschluss von Kommunen zu einem gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Reutlingen 2021 (Plan 2022: 4 weitere Gemeinden).

** Erweiterung der im GIS abrufbaren Daten, sofern die im Jahr 2022 anstehende Straßenpanoramabildbefahrung stattfinden kann.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anteil (%)	90	90	90	90	90	90

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	70	79	85	85	85	85
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	84	88	98	85	85	85

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Anteil (%)	79	77	73	85	75	75

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.382	402.400	479.500	479.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.951	9.900	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.242	133.895	62.600	62.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.399	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.974**	**546.195**	**562.100**	**562.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.494.436-	2.468.728-	2.608.905-	2.743.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.465-	270.719-	182.529-	182.529-
15	-	Abschreibungen	103.140-	76.617-	68.710-	50.787-
17	-	Transferaufwendungen	89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.871-	34.204	121.497	121.497
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.857.000-**	**2.781.861-**	**2.738.648-**	**2.855.186-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.323.027-**	**2.235.666-**	**2.176.548-**	**2.293.086-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.323.027-**	**2.235.666-**	**2.176.548-**	**2.293.086-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	554.391	216.929	401.130	401.636
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.140.998-	966.438-	1.171.247-	1.155.194-
29	+	Kalkulatorische Kosten	7.407-	3.570-	6.016-	4.220-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**594.014-**	**753.079-**	**776.133-**	**757.777-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.917.041-**	**2.988.745-**	**2.952.680-**	**3.050.863-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	103.140-	76.617-	68.710-	50.787-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: Stand 31.12., Prognose: städtische Bevölkerungsvoraus-rechnung - obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Optimierung des ÖPNV (Stadtbus)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beförderungsfälle RSV KG	21.539.249	21.059.219	21.147.100	24.000.000	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor
Fahrplankilometer ohne X3	3.628.421	3.959.516	4.119.097	5.780.210	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor
E-Busse im Einsatz	-	-	4	5	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022.193	9.170.767	8.534.000	3.731.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.022.193**	**9.170.917**	**8.534.150**	**3.731.150**
12	-	Personalaufwendungen	69.103-	87.330-	36.624-	37.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.742-	4.788-	208.655-	655-
15	-	Abschreibungen	6.024-	46-	8.689-	8.086-
17	-	Transferaufwendungen	4.703.700-	9.224.000-	11.278.000-	10.044.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.276-	3.668	8.241	8.241
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.359.844-**	**9.312.497-**	**11.523.727-**	**10.081.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.337.652-**	**141.580-**	**2.989.577-**	**6.350.610-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.337.652-**	**141.580-**	**2.989.577-**	**6.350.610-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	121.730-	31.683-	66.740-	37.096-
29	+	Kalkulatorische Kosten	6.831-	0	9.159-	8.881-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.561-**	**31.683-**	**75.899-**	**45.977-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.466.213-**	**173.262-**	**3.065.476-**	**6.396.588-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.024-	46-	8.689-	8.086-

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	1.890.002	1.766.488	1.552.482	1.830.700	1.845.700	1.860.700
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.144.313	-2.311.831	-2.519.416	-2.380.652	-2.324.353	-2.459.474
Budgetergebnis des Amtes (€)	-254.312	-545.343	-966.934	-549.952	-478.653	-598.774
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-558.501	-183.774	+364.717			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	31,75	31,75	36,55	36,55	36,55	36,55
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,38	0,25	0,25	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	30,14	31,14	35,82	36,55	36,55	36,55
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,78	2,73	1,58	0,25	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	32,92	33,87	37,40	36,80	36,55	36,55
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	41	43	42			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.954.755	2.153.846	2.421.131	2.350.802	2.241.367	2.376.488

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.26	12	Personalkostenersparnisse infolge Stellenvakanz	2020	36.550	-	-	K
52.10	14	Reduzierung allg. Sachmittel	2020	27.000	-	-	K
11.26	12	Keine Wiederbesetzung einer Stelle in der Bauverwaltung nach Ausscheiden des Stelleninhabers	2021		67.000	67.000	K
52.10	5	Für die Bau- und Planungsberatung wird eine Gebühr erhoben	2021		15.000	30.000	K
52.10	12	Mobilfunk-Serviceleistungen - Erbringung nur noch gesetzlich geforderter Leistungen bei THH 63	2021		offen	offen	P
52.10	5	Anpassung der Gebührenstruktur	2021		offen	offen	P
52.10	12	Einstellung der Grundbucheinsichtsstelle	2021		59.000	59.000	K
Summe				63.550	141.000	156.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380.987	1.641.300	1.656.300	1.671.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.243	156.400	156.400	156.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.161	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.552.482**	**1.830.700**	**1.845.700**	**1.860.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.421.131-	2.314.252-	2.241.367-	2.376.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.749-	53.500-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	15.888-	5.230-	5.302-	5.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.536-	12.900-	15.986-	15.986-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.535.305-**	**2.385.882-**	**2.329.655-**	**2.464.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**982.823-**	**555.182-**	**483.955-**	**603.934-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**982.823-**	**555.182-**	**483.955-**	**603.934-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	850.018	861.847	896.578	908.438
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	608.750-	588.423-	648.700-	658.312-
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.270-	937-	939-	756-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239.997**	**272.487**	**246.939**	**249.371**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**742.825-**	**282.695-**	**237.016-**	**354.563-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.888-	5.230-	5.302-	5.160-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**966.934-**	**549.952-**	**478.653-**	**598.774-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen
1126-63 Zentraler Einkauf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.496	142.400	142.400	142.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.176**	**143.200**	**143.200**	**143.200**
12	-	Personalaufwendungen	823.944-	810.014-	760.494-	772.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.873-	21.250-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	2.786-	2.215-	2.779-	2.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.871-	2.800	1.257	1.257
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.474-**	**830.679-**	**790.016-**	**801.736-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.298-**	**687.479-**	**646.816-**	**658.536-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.298-**	**687.479-**	**646.816-**	**658.536-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	996.601	955.367	969.372	981.411
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	265.661-	267.541-	322.098-	322.509-
29	+	Kalkulatorische Kosten	642-	347-	458-	366-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**730.298**	**687.479**	**646.816**	**658.536**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.786-	2.215-	2.779-	2.638-

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	445	454	458	450	450	450
Genehmigte Wohneinheiten	467	578	* 691	500	500	500
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	20	22	18	30	25	25
Anzahl der festgesetzten Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	451	441	450	450	450	450
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	24	18	16	40	30	30
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	74	80	30	100	75	75

* davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	100	103	108	75	90	80

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen
5210-63 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.307	1.640.500	1.655.500	1.670.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.747	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.161	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.408.306**	**1.687.500**	**1.702.500**	**1.717.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.597.187-	1.504.238-	1.480.873-	1.604.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876-	32.250-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	13.103-	3.015-	2.523-	2.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.665-	15.700-	17.243-	17.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.660.831-**	**1.555.203-**	**1.539.639-**	**1.662.898-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.525-**	**132.297**	**162.861**	**54.602**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.525-**	**132.297**	**162.861**	**54.602**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	60.765	46.873	72.974	72.687
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	550.438-	461.274-	472.371-	481.462-
29	+	Kalkulatorische Kosten	628-	590-	481-	390-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**490.301-**	**414.992-**	**399.877-**	**409.165-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**742.825-**	**282.695-**	**237.016-**	**354.563-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.103-	3.015-	2.523-	2.522-

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	2.575.027	2.979.149	3.447.126	3.097.217	2.664.957	2.964.957
Aufwendungen budgetiert (€)	-32.521.637	-32.538.440	-36.447.907	-36.926.203	-38.295.445	-38.864.413
Budgetergebnis des Amtes (€)	-29.946.610	-29.559.291	-33.000.781	-33.828.986	-35.630.487	-35.899.456
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+432.237	-745.684	-975.974			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	131,60	131,60	139,60	139,60	140,80	143,80
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,60	2,60	0,00	0,00	0,50	0,50
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	121,22	126,77	125,67	139,60	140,80	143,80
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,46	2,11	4,42	0,00	0,50	0,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	128,68	130,88	132,09	142,60	144,30	147,30
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	231	234	234			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	7.327.162	7.605.972	8.107.570	7.839.643	8.204.077	8.736.245

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.631	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.028.397	965.462	1.013.877	1.011.533
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851.904	2.334.000	2.319.000	2.619.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.913	733.217	315.957	315.957
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.306	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.501.081**	**4.062.679**	**3.678.834**	**3.976.490**
12	-	Personalaufwendungen	8.107.570-	7.839.643-	8.204.077-	8.736.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082.638-	29.412.412-	30.500.707-	30.537.507-
15	-	Abschreibungen	6.702.002-	6.142.670-	6.218.312-	6.072.882-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.192-	350.852	434.339	434.339
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.062.401-**	**43.068.873-**	**44.513.757-**	**44.937.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.561.320-**	**39.006.194-**	**40.834.922-**	**40.960.805-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.561.320-**	**39.006.194-**	**40.834.922-**	**40.960.805-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.834.658	42.552.062	43.477.346	43.429.632
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.700.010-	1.661.285-	1.875.351-	1.887.146-
29	+	Kalkulatorische Kosten	4.281.889-	4.165.191-	4.341.929-	4.164.875-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.852.759**	**36.725.586**	**37.260.066**	**37.377.612**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.708.561-**	**2.280.609-**	**3.574.856-**	**3.583.193-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.054.634	965.462	1.013.877	1.011.533
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.702.002-	6.142.670-	6.218.312-	6.072.882-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**32.913.952-**	**33.828.986-**	**35.630.487-**	**35.899.456-**

Erläuterungen

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebäudeunterhaltung	8.832.220 €	8.181.397 €	8.900.597 €	8.676.397 €
Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.503 €	165.700 €	165.700 €	165.700 €
Unterhaltung Außenanlagen (Externe Dienstleister)	667.974 €	742.500 €	742.500 €	742.500 €
TBR- Grünwesen	966.741 €	896.000 €	896.000 €	896.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Betreuung der techn. Anlagen durch die FairNetz)	699.340 €	833.300 €	833.300 €	833.300 €
Mieten, Pachten (u.a. Kitas, Container, Verwaltung etc.)	4.975.304 €	5.525.074 €	5.630.420 €	5.858.420 €
Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Wärme, Reinigung)	11.777.353 €	12.243.440 €	12.813.190 €	12.846.190 €
Sonstige (u.a. Fahrzeuge, EDV, Weiterbildung, Planungsarbeiten, Gutachten)	116.200 €	825.000 €	519.000 €	519.000 €
	28.082.637 €	**29.412.411 €**	**30.500.707 €**	**30.537.507 €**

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt GMR

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.24	14	Bewirtschaftung - Schmutzmattenservice - Verlängerung des Wechselturnus (Reduzierung des Standards)	2020	30.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Reinigungsmitteln	2020	18.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Entsorgung Müll	2020	36.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Aufwendungen Energie Heizöl	2020	58.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Aufwendungen Energie Gas	2020	70.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung beim Winterdienst	2020	85.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Aufwendungen Energie Fernwärme	2020	113.000	-	-	K
11.24	14	Einsparung bei Energieaufwendungen allgemein (Sammelposten für Abschlagszahlungen und Nebenkosten)	2020	220.000	-	-	K
11.24	14	Verschiebung von Gutachten Planungsarbeiten	2020	115.000	-	-	K
11.24	18	Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten	2020	30.000	-	-	K
11.24	18	Einsparung bei Stellenausschreibungen	2020	56.000	-	-	K
11.24	14	Heizkosteneinsparung durch Senkung der Raumtemperatur von 21 °C auf 20 °C	2020	95.000	95.000	95.000	K
11.24	15	Anpassung der Abschreibungsdauer bei städtischen Unterkünften für Flüchtlinge an die tatsächliche Lebensdauer der Gebäude (10 auf 20 Jahre)	2020	700.000	700.000	700.000	K
11.24	14	Beschränkung der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in 2020 auf bereits laufende Maßnahmen und solche mit Gefahr im Verzug	2020	530.000	-	-	K
11.24 11.33	14	Reduzierung Fortbildungsetat	2020	20.000	-	-	K
11.33	6	Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen	2020	24.000	24.000	24.000	K
11.24 (THH 50)	6 (17)	Mietpreiserhöhung kirchliche Einrichtungen (90 % Zuschuss) um 10 % (→ Den Mehrerträgen bei Amt 65 stehen Mehrauf-wendungen bei Amt 50 i. H. v. 270.000 € p.a. gegenüber)	2021		-	300.000	K
11.24	14	Änderung der Vertretungsregelung bei den Schulhausverwaltern in den Ferien (Reduzierung externe Unterstützung)	2021		-	5.000	K
11.24	6	Mieten erheben von Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben (z. B. RPW)	2021		9.000	9.000	K
11.24	14	Energiesparmaßnahmen und Contracting ausbauen Einsparbetrag erst nach 10 Jahren	2021		-	-	P

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
11.24	14	Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch folgekostenorientiertes und nachhaltiges Planen, Bauen und Wirtschaften. Betrifft insbesondere Wahl - Standorte - Nutzungen - Materialien (Einsparung ab 2023 offen)	2021		-	-	P
11.24 (FinHH)	14	Fotovoltaik-Anlagen selbst nutzen	2021		-	offen	P
11.24 (FinHH)	14	Prüfung des Gebäudebestands, ob Trennung von Gebäuden möglich	2021		offen	offen	P
11.24	14	Bessere Raum-/Gebäudeauslastung erzielen durch Mehrfachnutzung	2021		offen	offen	P
11.24 11.33	12/14	Reduzierung Aufwand für externe Planungsleistungen durch Verstärkung hausinterner Planungen	2021		30.000	50.000	K
11.24 11.33 (FinHH)	14	Lieber selber bauen als mieten! (Einsparung ab 2023 offen)	2021		-	-	P
Summe				2.200.000	858.000	1.183.000	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen
1124-65 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.631	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011.130	951.987	992.706	992.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902.151	419.000	428.000	728.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.542	698.129	282.292	282.292
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.306	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.481.691**	**2.069.116**	**1.702.997**	**2.002.886**
12	-	Personalaufwendungen	7.580.107-	7.245.125-	7.623.513-	8.113.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.475.679-	27.316.615-	27.465.715-	27.505.515-
15	-	Abschreibungen	6.224.078-	5.765.624-	5.669.978-	5.527.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.569-	223.785	367.468	367.468
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.433.433-**	**40.103.579-**	**40.391.737-**	**40.779.005-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.951.742-**	**38.034.463-**	**38.688.740-**	**38.776.119-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.951.742-**	**38.034.463-**	**38.688.740-**	**38.776.119-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.728.625	42.664.294	43.611.972	43.568.366
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.132.296-	1.091.638-	1.278.774-	1.306.461-
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.644.587-	3.538.193-	3.644.458-	3.485.786-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.951.742**	**38.034.463**	**38.688.740**	**38.776.119**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.037.367	951.987	992.706	992.595
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.224.078-	5.765.624-	5.669.978-	5.527.271-

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).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl der Objekte	107	109	110	111	109	109
Bruttogeschossfläche (m²)	62.486	62.829	61.397	63.600	61.400	61.400

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen
1133-65 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.267	13.475	21.171	18.938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.753	1.915.000	1.891.000	1.891.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.371	35.088	33.666	33.666
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.019.390**	**1.993.563**	**1.975.837**	**1.973.604**
12	-	Personalaufwendungen	527.463-	594.518-	580.564-	622.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.959-	2.095.797-	3.034.992-	3.031.992-
15	-	Abschreibungen	477.923-	377.046-	548.334-	545.611-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.623-	127.067	66.871	66.871
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.628.968-**	**2.965.294-**	**4.122.019-**	**4.158.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.609.578-**	**971.731-**	**2.146.182-**	**2.184.686-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.609.578-**	**971.731-**	**2.146.182-**	**2.184.686-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.103	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	534.784-	681.880-	731.203-	719.418-
29	+	Kalkulatorische Kosten	637.302-	626.998-	697.471-	679.089-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.098.983-**	**1.308.877-**	**1.428.674-**	**1.398.507-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.708.561-**	**2.280.609-**	**3.574.856-**	**3.583.193-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.267	13.475	21.171	18.938
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	477.923-	377.046-	548.334-	545.611-

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (interne Produktgruppe)**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 20, 61
54.10 - 54.40	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen**	
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 10, 23
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**	siehe auch THH 67

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018.

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)	4.646.129	4.719.939	5.338.247	5.029.102	5.391.600	5.391.600
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.959.633	-19.486.982	-21.588.087	-20.858.023	-20.193.583	-20.612.964
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.313.504	-14.767.043	-16.249.840	-15.828.921	-14.801.983	-15.221.364
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+3.372.634	+385.212	+739.818			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	52,22	53,22	60,22	60,22	59,22	61,22
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,75	2,63	1,00	1,00	2,50	2,50
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	47,26	46,42	49,64	60,22	59,22	61,22
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,67	2,22	3,89	1,00	2,50	2,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	53,93	51,64	56,53	65,22	65,72	67,72
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	58,00	58,00	62			
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.472.838	3.647.197	4.153.718	4.250.817	4.065.773	4.486.654

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
54.60	5	Ausweitung Parkraumbewirtschaftung auf die Erweiterungsgebiete - Ringelbach/Krankenhaus - Lerchenbuckel	2020	-	300.000	300.000	K
54.10	14	Beteiligung der Nutzer bzw. Verursacher an den Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen	2021		-	500	K
54.10	14	Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Schenkung/ Übertragung von Flächen (Staudenbeete, Pflasterflächen …) oder Pflegeleistungen durch private Dritte im Rahmen von Patenschaften	2021		-	500	K
54.10	14	Prüfung der Typologie von Verkehrswegen/Rückstufungen (Einsparung ab 2025 offen)	2021		-	-	P
54.10	14	Nur absolut notwendige Beleuchtung (NatSchG)	2021		100.000	100.000	P
54.10 55.10	18	Bürgerbeteiligung optimieren und passgenauer ausgestalten	2021		-	500	K
Summe				0	400.000	401.500	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.721	822.900	822.900	822.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.260.420	2.050.120	2.131.790	2.068.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.285.390	2.990.000	3.650.000	3.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.497	404.000	404.000	404.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.640	812.202	514.700	514.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.170	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.710	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.723.548**	**7.079.222**	**7.523.390**	**7.459.909**
12	-	Personalaufwendungen	4.153.718-	4.250.817-	4.065.773-	4.486.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938.368-	16.455.178-	16.095.600-	16.094.600-
15	-	Abschreibungen	5.534.382-	4.525.046-	5.302.536-	5.055.284-
17	-	Transferaufwendungen	239.050-	280.704-	263.704-	263.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.926-	128.675	231.494	231.994
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.155.444-**	**25.383.070-**	**25.496.119-**	**25.668.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.431.896-**	**18.303.848-**	**17.972.729-**	**18.208.339-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.431.896-**	**18.303.848-**	**17.972.729-**	**18.208.339-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.006.282-	4.807.256-	4.668.342-	4.537.609-
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.405.346-	3.239.242-	3.425.622-	3.321.094-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.411.628-**	**8.046.498-**	**8.093.964-**	**7.858.703-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.843.524-**	**26.350.345-**	**26.066.694-**	**26.067.042-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.385.300	2.050.120	2.131.790	2.068.309
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.613.795-	4.525.046-	5.302.536-	5.055.284-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**16.203.401-**	**15.828.921-**	**14.801.983-**	**15.221.364-**

Erläuterungen

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.336.219 €	10.873.500 €	10.873.500 €	10.873.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	831.568 €	171.000 €	121.000 €	121.000 €
Mieten, Pachten	8.576 €	17.878 €	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Straßenentwässerung)	5.348.639 €	4.914.000 €	4.864.000 €	4.863.500 €
Fahrzeuge, Weiterbildung, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	413.366 €	478.800 €	231.100 €	231.100 €
	16.938.368 €	**16.455.178 €**	**16.095.600 €**	**16.094.600 €**

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
1125-66 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	123.488	123.958	149.505	149.758
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	123.488-	123.958-	149.505-	149.758-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	290	290	388	405	* 460	* 460

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl der auf Kasseler Bord umgerüsteten Haltestellen	40	56	86	116	122	132

* inkl. Quartiershaltestellen

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5110-66 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	167.895	101.115	215.634	215.697
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	167.592-	100.946-	215.398-	215.538-
29	+	Kalkulatorische Kosten	303-	169-	236-	159-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ IV **Baudezernat**

THH 66 **Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**

5410-66 - 5440-66 **Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen**

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Signalanlagen	195	195	195	197	197	197
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	18	18	12	12	12	12
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	37	37	26	26	26	26
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	14	14	10	10	10	10
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	423	425	413	413	413	413
Rad- und Wirtschaftswege (km)	190	208	205	210	210	210
Gehwege (km)	795	795	795	584	795	795
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	282	282	282	282	282
Anzahl Straßenbeleuchtung	17.852	17.560	17.863	18.152	18.050	18.100

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	1	1	1	1	32	32
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	69	70	68	68	17	17
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	22	25	22	22	40	40
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	8	5	9	9	11	11

Ziel: Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erneuerte/sanierte Straßenflächen ca. (m²; ca.)	55.000	60.000	25.000	35.000	30.000	40.000

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5410-66 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.986	412.440	412.440	412.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727.329	1.537.758	1.583.554	1.524.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.941	75.220	75.220	75.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.132	308.047	298.545	298.545
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.170	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.384	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.626.942**	**2.333.465**	**2.369.759**	**2.310.445**
12	-	Personalaufwendungen	1.896.649-	1.866.375-	1.965.576-	2.088.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388.287-	9.593.037-	9.491.160-	9.490.520-
15	-	Abschreibungen	3.468.525-	2.817.925-	3.122.517-	3.009.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.012-	59.704	94.144	94.332
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.880.473-**	**14.217.633-**	**14.485.108-**	**14.494.302-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.253.531-**	**11.884.168-**	**12.115.349-**	**12.183.857-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.253.531-**	**11.884.168-**	**12.115.349-**	**12.183.857-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.006.165	588.208	1.111.787	1.102.042
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.808.298-	3.104.214-	3.599.897-	3.521.837-
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.073.753-	2.159.773-	2.074.278-	2.020.661-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.875.887-**	**4.675.779-**	**4.562.387-**	**4.440.456-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.129.418-**	**16.559.947-**	**16.677.736-**	**16.624.313-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.849.883	1.537.758	1.583.554	1.524.240
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.547.938-	2.817.925-	3.122.517-	3.009.330-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5420-66 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.326	5.767	5.767	5.767
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.248	45.784	47.922	47.921
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757	11.287	11.287	11.287
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.423	15.339	15.339	15.339
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.888**	**78.177**	**80.315**	**80.314**
12	-	Personalaufwendungen	77.289-	79.666-	68.831-	71.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.800-	307.379-	305.279-	305.229-
15	-	Abschreibungen	83.166-	75.686-	139.848-	138.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328-	2.934	4.696	4.706
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**485.582-**	**459.797-**	**509.261-**	**510.585-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.694-**	**381.621-**	**428.947-**	**430.271-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.694-**	**381.621-**	**428.947-**	**430.271-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	92.371-	91.510-	96.669-	94.086-
29	+	Kalkulatorische Kosten	49.332-	41.816-	123.381-	120.484-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.703-**	**133.326-**	**220.050-**	**214.570-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.397-**	**514.947-**	**648.997-**	**644.842-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	46.381	45.784	47.922	47.921
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	83.166-	75.686-	139.848-	138.575-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5430-66 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.395	14.554	14.554	14.554
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.559	143.925	157.018	157.017
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.866	52.351	52.351	52.351
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.704	67.208	67.208	67.208
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.987**	**278.038**	**291.131**	**291.130**
12	-	Personalaufwendungen	324.520-	338.376-	295.743-	305.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.829-	992.953-	987.653-	987.437-
15	-	Abschreibungen	463.136-	275.011-	483.139-	479.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.231-	12.797	20.519	20.561
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.817.717-**	**1.593.543-**	**1.746.016-**	**1.752.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.484.730-**	**1.315.505-**	**1.454.885-**	**1.461.334-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.484.730-**	**1.315.505-**	**1.454.885-**	**1.461.334-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	353.401-	335.415-	351.132-	342.569-
29	+	Kalkulatorische Kosten	311.314-	189.263-	311.442-	301.113-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.715-**	**524.678-**	**662.574-**	**643.682-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.149.446-**	**1.840.183-**	**2.117.459-**	**2.105.016-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	151.021	143.925	157.018	157.017
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	463.136-	275.011-	483.139-	479.603-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5440-66 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.779	310.140	310.140	310.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.492	248.327	261.890	257.726
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.093	22.142	22.142	22.142
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.712	44.744	44.744	44.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.065	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**882.142**	**625.352**	**638.915**	**634.751**
12	-	Personalaufwendungen	139.997-	145.630-	126.983-	131.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.107-	514.896-	512.296-	512.203-
15	-	Abschreibungen	566.463-	531.856-	580.791-	565.009-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682-	5.479	8.781	8.799
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.237.249-**	**1.186.903-**	**1.211.288-**	**1.199.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.107-**	**561.551-**	**572.373-**	**565.143-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.107-**	**561.551-**	**572.373-**	**565.143-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	221.385-	218.941-	216.538-	208.597-
29	+	Kalkulatorische Kosten	256.324-	231.619-	243.508-	233.181-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**477.709-**	**450.560-**	**460.046-**	**441.778-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**832.817-**	**1.012.111-**	**1.032.419-**	**1.006.921-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	255.557	248.327	261.890	257.726
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	566.463-	531.856-	580.791-	565.009-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Anzahl Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	368	368	368
Anzahl Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	556	556	556	548	425	425
Anzahl Stellplätze "On Street"	3.500	3.500	3.500	3.500	3.570	3.570
Anzahl Parkscheinautomaten	130	130	* 131	130	130	155

* Neuer Parkscheinautomat auf neuem Parkplatz Postamt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	337.867	312.332	331.113	335.800	335.800	335.800
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	210.145	209.409	209.102	210.200	190.000	190.000
Einnahmen Parkgebühren (€)	2.861.805	2.808.720	2.943.304	2.800.000	2.800.000	3.100.000

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5460-66 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263.578	2.990.000	3.650.000	3.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.940	221.000	221.000	221.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780	298.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.499.299**	**3.509.000**	**3.881.000**	**3.881.000**
12	-	Personalaufwendungen	129.140-	125.034-	132.455-	134.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.625-	305.500-	305.500-	305.500-
15	-	Abschreibungen	163.333-	137.140-	177.898-	175.946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.644-**	**568.774-**	**616.953-**	**617.152-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.818.655**	**2.940.226**	**3.264.047**	**3.263.848**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.818.655**	**2.940.226**	**3.264.047**	**3.263.848**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	142.246-	115.595-	114.741-	111.692-
29	+	Kalkulatorische Kosten	121.040-	104.423-	115.285-	109.129-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**263.286-**	**220.018-**	**230.026-**	**220.821-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.555.369**	**2.720.208**	**3.034.022**	**3.043.027**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	163.333-	137.140-	177.898-	175.946-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	207,30	209,30	209,80	213,30	207,10	207,40
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	63,80	63,80	64,50	68,00	64,70	64,80
davon Verkehrsgrün (ha)	57,70	58,00	58,90	58,00	59,60	59,70
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	44,49	45,40	45,10	45,30	40,80	40,90
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	41,31	41,30	41,30	42,00	42,00	42,00
Anzahl Spielplätze	123	123	122	124	124	124
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	833	830	831	833	863	863
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	62	62	62	65	62	62
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	88	88	90	92	88	88

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mähflächen (ha)	89,9	89,0	86,0	85,8	92,1	92,2
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	63,2	63,3	63,3	63,6	63,0	63,2
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	15,5	15,5	11,8	11,8	13,2	13,2

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m^2)	1,78	1,20	4,45	4,00	4,00	4,00
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m^2)	2,59	2,95	2,98	3,00	3,00	3,00
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m^2)	1,16	0,98	1,00	1,25	1,25	1,25

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 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m^2)	2,93	3,39	3,40	4,00	4,00	4,00

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	72	87,4	74,9	75	75	75

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	3.220	2.353	4.536	4.000	4.000	4.000

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	21.100	0	0	290.000	290.000	290.000

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.792	74.326	81.406	81.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.075	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306	72.724	72.724	72.724
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.935**	**219.050**	**226.130**	**226.129**
12	-	Personalaufwendungen	1.122.672-	1.211.793-	1.296.306-	1.571.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.366-	4.343.778-	4.343.778-	4.343.778-
15	-	Abschreibungen	788.211-	686.920-	797.254-	685.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.495-	58.278	92.613	92.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.965.744-**	**6.184.213-**	**6.344.726-**	**6.508.006-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.838.809-**	**5.965.163-**	**6.118.596-**	**6.281.877-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.838.809-**	**5.965.163-**	**6.118.596-**	**6.281.877-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	228.015	237.691	286.650	287.157
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.397.621-	1.523.249-	1.515.971-	1.477.032-
29	+	Kalkulatorische Kosten	593.280-	512.179-	557.492-	536.367-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.762.885-**	**1.797.737-**	**1.786.813-**	**1.726.242-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.601.695-**	**7.762.901-**	**7.905.409-**	**8.008.119-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82.458	74.326	81.406	81.405
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	788.211-	686.920-	797.254-	685.732-

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Flächenanteil im Biosphärengebiet (ha)	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67
Anzahl Offenlandbiotope nach Naturschutzgesetz	336	336	336	336	336	336
Fläche Offenlandbiotope (ha)	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3
Anzahl Waldbiotope nach Landeswaldgesetz	184	184	184	184	184	184
Fläche Waldbiotope (ha)	245,2	245,2	245,2	245,2	245,2	245,2
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5610-66 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.137	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.812	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.583	6.140	6.140	6.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.355**	**36.140**	**36.140**	**36.140**
12	-	Personalaufwendungen	463.451-	483.943-	179.880-	183.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.354-	397.634-	149.934-	149.934-
15	-	Abschreibungen	1.549-	508-	1.089-	1.089-
17	-	Transferaufwendungen	239.050-	280.704-	263.704-	263.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.630-	9.417-	11.840	11.896
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.088.034-**	**1.172.206-**	**582.767-**	**585.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**922.679-**	**1.136.066-**	**546.627-**	**549.704-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**922.679-**	**1.136.066-**	**546.627-**	**549.704-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	225.443-	244.399-	172.069-	171.154-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225.443-**	**244.399-**	**172.069-**	**171.154-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.148.121-**	**1.380.465-**	**718.695-**	**720.858-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.549-	508-	1.089-	1.089-

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**	siehe auch THH 66

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Folgefassung zu Produktplan der Stadt Reutlingen vom 01.03.2018 (Veröffentlichung Folgefassung geplant für 2021).*

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020 *	PLAN 2021	PLAN 2022
Erträge budgetiert (€)				-	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)				-	-581.913	-560.035
Budgetergebnis des Amtes (€)				-	-581.913	-560.035
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)						

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

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2020 *	2021	2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)				-	3,50	3,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen				-	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °				-	3,50	3,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen				-	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °				-	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °				-	3,50	3,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °						
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**
Gesamtpersonalaufwand (€)				-	233.313	236.435

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

Haushaltskonsolidierung

Der THH enthält folgende Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge aufgrund
- Beschlussfassung 2020 (vgl. GR-Drs. 20/010/06, 20/010/013)
- Beschlussfassung 2021 (vgl. GR-Drs. 21/010/06)

Produkt-gruppe	lfd. Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	K/P **
		Gründung der Task-Force Klima und Umwelt zum 01.10.2020, Einrichtung Budget und Beteiligung am Konsolidierungsprozess ab 2021.					
Summe				-	-	-	

* Die lfd. Nr. entspricht jener in der nachgeschaltenen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Amts bzw. Teilhaushalts im Ergebnishaushalt.

** K = Konsolidierungsmaßnahme
P = Prüfauftrag

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 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Einwohnerzahl (lt. StaLa, IST: 31.12., Prognose: städt. Bevölkerungsvorausrechnung, obere Variante)	115.762	115.966	115.865	115.404	115.764	116.273
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	55.763	56.485	56.529	56.500	56.500	56.500
Treibhausgasemissionen Gesamtstadt (in t CO2e)	825.034	-	* liegt noch nicht vor	-	keine Prognose möglich	
Endenergieverbrauch Gesamtstadt (in MWh)	2.474.973	-	* liegt noch nicht vor	-	keine Prognose möglich	
Fotovoltaikleistung im Stadtgebiet (in MWp) (lt. Marktstammdatenregister BNetzA)	64,4	66,1	67,9	Ist 2020 vorl. 70,5	72,5	74,5
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.002	51.305	51.583	Ist 2020: 51.775	51.950	52.200
Luftreinhaltung: Stickstoffdioxid NO_2						
NO2-Jahresgrenzwert in µg/m³	40	40	40	40	40	40
Luftmessstation Lederstr.-Ost: (lt. LUBW) NO_2-Jahresmittelwert in µg/m³	60	53	46	Ist 2020: 36	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) NO_2-Jahresmittelwert in µg/m³	25	25	23	Ist 2020: 20	< 40	< 40
Grenzwert für Stunden mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	18	18	18	18	18	18
Luftmessstation Lederstr.-Ost: (lt. LUBW) Std. mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	0	0	0	Ist 2020: 0	< 18	< 18
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Stunden mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	0	0	0	Ist 2020: 0	< 18	< 18
Luftreinhaltung: Feinstaub PM10						
PM10-Jahresgrenzwert in µg/m³	40	40	40	40	40	40
Luftmessstation Lederstr.-Ost: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m³	28	23	21	< 40	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m³	16	16	14	< 40	< 40	< 40
Grenzwert für Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	35	35	35	35	35	35
Luftmessstation Lederstr.-Ost: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	25	11	10	< 35	< 35	< 35
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	11	7	3	< 35	< 35	< 35
Luftreinhaltung: Feinstaub PM2,5						
PM2,5-Jahresgrenzwert in µg/m³	25	25	25	25	25	25
Luftmessstation Lederstr.-Ost: (lt. LUBW) PM2,5-Jahresmittelwert in µg/m³	15	13	11	< 25	< 25	< 25

* Ist-Wert 2017 lt. KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen, Bericht 02/21, Erhebung/Berichterstattung im 2-Jahres-Turnus

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2020	Progn. 2021	Progn. 2022
Luftreinhaltung: Ozon O_3						
Grenzwert für Tage mit O_3-Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	25	25	25	25	25	25
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit O_3-Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	19	18	23	Ist 2020: 22	< 25	< 25

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Weiterentwicklung zur klimaneutralen Gesamtstadt Reutlingen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Gesamtstadt im Dialog mit Stadtgesellschaft (vgl. GR-Drs. 21/043/01)	Gründung/Aufgabe der Task-Force Klima und Umwelt zum 01.10.2020.				15.000 €	150.000 €
Generierung von Fördermitteln über Landesprogramm "Klimaschutz Plus" (1,0 Stelle) **					12.000 €	50.000 €
Erstellung eines Energienutzungsplans bis spät. 31.12.2023 (vgl. GR-Drs. 21/043/02) hier: Kostenerstattung (Sachmittel) Land BW					68.000 €	34.000 €
Zielerreichungsgrad bei der Zertifizierung mit dem European Energy Award (EEA) über jeweils 4 Jahre (Ist 2019: Zwischenaudit)	61,6 % (293 Pkt. von 474,6 Pkt.)	-	63,5% (301 Pkt. von 474,6 Pkt.)	-	** > 63,5 %	-
Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Reutlingen (Fortschreibung alle 2 Jahre)	1	-	1	-	1	-

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

** Abhängig von der Mittelbereitstellung für Klimaschutzmaßnahmen in den jeweiligen Ämterbudgets und Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und städt. Tochterunternehmen

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

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gesetzl. Pflicht zur Erfassung aller in § 7b Klimaschutzgesetz BW genannten Energieverbräuche bis 30.06. jeden Jahres (vgl. GR-Drs 21/043/02)	-	-	-	-	100%	100%
Entwicklung/Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Reallabor KLIMA-RT-LAB in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen: - Städtische Strom-Gemeinschaft mit möglichen Fotovoltaik-, Wasserstoff- und Klein-BHKW-Anwendungen - Unterstützung der Wärmeversorgung hin zu mehr erneuerbarer Energien, Abwärmenutzung und Energiesparen - Optimierung der städt. Gebäude/Infrastruktur - Klimaneutrale Mobilität - Energie-/ressourceneffizientes Verhalten und Handeln in Verwaltung und allen Betrieben	Projekt ab 2020			-	5	5
E-Fahrzeuge im Fuhrpark der Verwaltung und Eigenbetriebe	8	15	34	43	> 43	> 43

Kontrakt zum Haushalt 2021/2022

Ziel: Koordination Luftreinhaltung/Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftschadstoffgrenzwerte

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Jährlich umgesetzte Luftreinhaltemaßnahmen	3	10	10	8	abhängig von Entwicklung Luftschadstoffwerte bzw. etwaigen Anpassungen gesetzl. Grenzwerte	
Monitoring Luftreinhaltung, Prognosen NO_2-Immissionen	-	1	1	1	1	1

DEZIV THH Baudezernat
THH_67 THH Task Force Klima und Umwelt
5610-67 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	233.313-	236.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	287.700-	262.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.900-	60.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**581.913-**	**560.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**581.913-**	**560.035-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**581.913-**	**560.035-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	108.148-	102.281-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**108.148-**	**102.281-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**690.061-**	**662.316-**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**0**	**0**	**581.913-**	**560.035-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2021 / 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.864.240	161.891.000	171.593.000	175.692.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.302.065	93.368.570	84.719.000	82.700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.250	2.985.000	3.060.000	4.512.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.657.992	11.819.100	13.240.400	13.600.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.650.910	8.752.700	7.252.700	7.252.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.285.457**	**278.816.370**	**279.875.100**	**283.767.100**
12	-	Personalaufwendungen	280.626-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.743-	4.946.000-	4.226.000-	1.624.000
15	-	Abschreibungen	437.272-	12.994-	26.886-	26.886-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.861.626-	3.139.000-	3.133.000-	3.344.000-
17	-	Transferaufwendungen	112.460.676-	113.796.300-	106.348.800-	108.905.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620.401-	936.079-	2.456.800-	2.956.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.302.344-**	**122.830.373-**	**116.191.486-**	**113.609.486-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.983.113**	**155.985.997**	**163.683.614**	**170.157.614**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.983.113**	**155.985.997**	**163.683.614**	**170.157.614**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8-	0	0	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	45.132-	21.338-	43.249-	42.308-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.140-**	**21.338-**	**43.249-**	**42.308-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.937.973**	**155.964.659**	**163.640.365**	**170.115.306**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.003.074	1.502.700	2.700	2.700
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	717.898-	12.994-	26.886-	26.886-

Erläuterungen
In der lfd. Nr. 5 ist folgende Konsolidierungsmaßnahme berücksichtigt:
- Erhöhung der Erträge für kostenpflichtige Amtshandlungen (Verwaltungskostenbeiträge, Gebühren, Auslagen; 10.000 € in 2021 und 2022)

In der lfd. Nr. 18 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt:
- Reduzierung von Zeitungsumläufen und die Umstellung auf digitale Abos (50.000 € in 2021 und 2022)
- Reduzierung von Kosten für die externe Beauftragung von Werbeagenturen (300.000 € in 2022)
- Reduzierung der Ausschreibungskosten durch geringeren Umfang und verstärkte Nutzung von online-Kanälen (40.000 € in 2021 und 2022)

In der lfd. Nr 14 ist im Jahr 2022 ein derzeit noch nicht näher konkretisierter Konsolidierungbeitrag in Höhe von 6 Mio. € enthalten. Dieser Konsolidierungsbeitrag ist nach Beschlussfassung über die einzelnen Prüfaufträge noch auf die Teilhaushalte aufzuteilen.

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
2140-AF Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.074	2.700	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.074**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	829-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.074-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.074	2.700	2.700	2.700

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5350-AF Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.949.083	5.071.000	4.108.000	4.468.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.712.431	6.900.000	6.900.000	6.900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.661.514**	**11.971.000**	**11.008.000**	**11.368.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.796-	825.800-	825.800-	825.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**934.796-**	**825.800-**	**825.800-**	**825.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.726.718**	**11.145.200**	**10.182.200**	**10.542.200**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.726.718**	**11.145.200**	**10.182.200**	**10.542.200**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.726.718**	**11.145.200**	**10.182.200**	**10.542.200**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5520-66 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	26.886-	12.994-	26.886-	26.886-
17	-	Transferaufwendungen	875.141-	883.000-	883.000-	883.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**902.028-**	**895.994-**	**909.886-**	**909.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902.028-**	**895.994-**	**909.886-**	**909.886-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902.028-**	**895.994-**	**909.886-**	**909.886-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	45.132-	21.338-	43.249-	42.308-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.132-**	**21.338-**	**43.249-**	**42.308-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**947.160-**	**917.332-**	**953.135-**	**952.194-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.886-	12.994-	26.886-	26.886-

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5730-AF Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	1.627.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.906.097	3.909.000	6.240.000	6.240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.906.097**	**4.009.000**	**6.340.000**	**7.867.000**
17	-	Transferaufwendungen	0	2.210.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.944-	615.000-	984.000-	1.784.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.614.944-**	**2.825.000-**	**984.000-**	**1.784.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.291.153**	**1.184.000**	**5.356.000**	**6.083.000**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.291.153**	**1.184.000**	**5.356.000**	**6.083.000**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.291.153**	**1.184.000**	**5.356.000**	**6.083.000**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5730-70 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	729.829	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.829**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.000-	4.790.000-	4.070.000-	4.220.000-
17	-	Transferaufwendungen	560.000-	560.000-	132.000	692.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.125.000-**	**5.350.000-**	**3.938.000-**	**3.528.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.395.171-**	**5.350.000-**	**3.938.000-**	**3.528.000-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.395.171-**	**5.350.000-**	**3.938.000-**	**3.528.000-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.395.171-**	**5.350.000-**	**3.938.000-**	**3.528.000-**

Erläuterungen THH_AF
Produktgruppe 6110-AF

Detailübersicht Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022
30110000	Grundsteuer A	63.000	63.000
30120000	Grundsteuer B	24.430.000	24.730.000
30130000	Gewerbesteuer	57.100.000	58.600.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.196.000	71.582.000
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.149.000	11.728.000
30310000	Vergnügungssteuer	2.700.000	2.700.000
30320000	Hundesteuer	570.000	570.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	90.000	90.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.295.000	5.629.000
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**171.593.000**	**175.692.000**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	83.562.000	81.539.000
31110001	Mehrzuweisungen Stadtkreis	0	0
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.157.000	1.161.000
31310001	Zuweisungen Land - Soforthilfe Coronavirus	0	0
	Summe Laufende Zuwendungen	**84.719.000**	**82.700.000**
35620000	Säumniszuschläge u.ä.	350.000	350.000
	Summe Sonstige ordentliche Erträge	**350.000**	**350.000**
43410000	Gewerbesteuerumlage	-5.259.000	-5.259.000
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-44.482.000	-45.447.000
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-55.854.000	-58.006.000
	Summe Transferaufwendungen	**-105.595.000**	**-108.712.000**
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	-500.000	-500.000
	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-500.000**	**-500.000**
		150.567.000	149.530.000

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Der Ansatz ist aus einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,687 Mrd. € in 2021 und 7,019 Mrd. € in 2022 bei einer Schlüsselzahl von 0,0101983 berechnet.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer ist aus einem Anteil mit 1,194 Mrd. € in 2021 und 1,065 Mrd. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0110126 berechnet.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Anteil Schlüsselzuweisungen
in 2021: 74,535 Mio. €
in 2022: 72,370 Mio. €

Anteil Investitionspauschale
in 2021: 9,027 Mio. €
in 2022: 9,169 Mio. €

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Nach § 7 a FAG (für Große Kreisstädte 10,00 €/Einw.)
in 2021: 1.157.240 €
in 2022: 1.161.240 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden in 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € und in 2022 552,0 Mio. € zufließen. Der Anteil für die Stadt Reutlingen ist mit einer Schlüsselzahl von 0,0101983 berechnet.

Gewerbesteuerumlage

2018, Umlagesatz: 68,3%
2019, Umlagesatz: 64%
2020, Umlagesatz: 35%
2021, Umlagesatz: 35%
2022, Umlagesatz: 35%

Allgemeine Umlagen an das Land
Die **FAG-Umlage** wurde in 2021 und 2022 mit einem Hebesatz von 22,10 v. H. eingeplant.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf Grund von § 35 FAG in Verb. mit § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises in v. H. der Steuerkraftsumme festgesetzt:
2017: 34,25%; 2018: 31,50%;
2019: 29,50%; 2020: 30,40%;
2021: 27,75%; 2022: 31,00%

Entnahme/Bildung FAG-Rückstellung

2021: 0 €
2022: 2.978.000 €

Detailübersicht Gemeinsame Wirtschaftsgebiete

Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planung Erstattungen WEG NORD	500.000	500.000	500.000	500.000
Planung Erstattungen WEG WEST	2.100.000	2.100.000	2.175.000	2.100.000
Planung Erstattungen Technologiepark Reutlingen / Tübingen	35.000	35.000	35.000	35.000
Planung Erstattungen Gewerbepark UNIPRO	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.885.000**	**2.885.000**	**2.960.000**	**2.885.000**
Planung Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens WEG WEST	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Planung Straßenunterhaltung WEG WEST	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Planung Winterdienst WEG NORD	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Planung Winterdienst WEG WEST	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**
Planung Erstattungen WEG NORD	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Planung Geschäftsaufwendungen WEG WEST	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Planung Erstattungen WEG WEST	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Planung Erstattungen Technologiepark Reutlingen / Tübingen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
	2.492.000	2.492.000	2.567.000	2.492.000

WEG-NORD

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 20 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16.06.1978 in der Fassung vom 22.03.2005 aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Überschuss von Erträgen aus Steuern (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage) und Grundsteuer B und sonstige Erträge abzüglich von zu leistenden Aufwendungen einen Anteil von 60%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund von § 20 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16.06.1978 in der Fassung vom 22.03.2005 an die Gemeinde Kirchentellinsfurt aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Überschuss von Erträgen aus Steuern (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage) und Grundsteuer B und sonstigen Erträgen abzüglich von zu leistenden Aufwendungen einen Anteil von 40%.

WEG-WEST

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.06.1976 mit Fortschreibung vom 29.03.2019 von der Gemeinde Kusterdingen aus dem im Kusterdinger Gebietsteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) einen Anteil von 83,4% und an Grundsteuer B einen Anteil von 83,4%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.06.1976 mit Fortschreibung vom 29.03.2019 an die Gemeinde Kusterdingen aus dem im Reutlinger Gebietsteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen), im Wesentlichen an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) und an Grundsteuer B, je einen Teilbetrag von 16,6%.

Technologiepark Reutlingen – Tübingen

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 1 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.10.1999 in der Fassung vom 16.12.2005 von der Stadt Tübingen aus dem in deren Gebietsanteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer und Grundsteuer B je einen Anteil von 50%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund von § 1 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom06.10.1999 in der Fassung vom 16.12.2005 an die Stadt Tübingen aus dem im Reutlinger Gebietsanteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer und Grundsteuer B je einen Anteil von 50%.

Gewerbepark UNIPRO

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 15.08.2007 / 25.09.2007 von der Gemeinde Gomaringen aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen), im Wesentlichen an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) einen Anteil von 32,89%.

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-AF Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.864.240	161.891.000	171.593.000	175.692.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.302.065	93.368.570	84.719.000	82.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.250	2.885.000	2.960.000	2.885.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.888.836	1.850.000	350.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.865.391**	**259.994.570**	**259.622.000**	**261.627.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.497-	156.000-	156.000-	156.000-
15	-	Abschreibungen	410.385-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	111.024.706-	110.140.500-	105.595.000-	108.712.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170.662-	737.000-	737.000-	737.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.680.251-**	**111.033.500-**	**106.488.000-**	**109.605.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.185.140**	**148.961.070**	**153.134.000**	**152.022.000**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.185.140**	**148.961.070**	**153.134.000**	**152.022.000**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8-	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8-**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.185.132**	**148.961.070**	**153.134.000**	**152.022.000**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.000.000	1.500.000	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	410.385-	0	0	0

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.072.983	2.839.000	2.892.300	2.892.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.569	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.119.552**	**2.839.000**	**2.902.300**	**2.902.300**
12	-	Personalaufwendungen	280.626-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.000.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.861.626-	3.139.000-	3.133.000-	3.344.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000-	1.241.721	90.000	390.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.042.252-**	**1.897.279-**	**3.043.000-**	**3.046.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.922.700-**	**941.721**	**140.700-**	**5.948.300**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.922.700-**	**941.721**	**140.700-**	**5.948.300**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.922.700-**	**941.721**	**140.700-**	**5.948.300**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	280.626-	0	0	0

Stadt Reutlingen

F I N A N Z H A U S H A L T

2021 / 2022

nach Budgets

Stadt Reutlingen

Finanzhaushalt
2021 / 2022

Oberbürgermeister/
Grundsatzfragen und Strategien (Dezernat I)

Budget Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien

- Bürgermeisteramt
- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Stabstelle Wohnraum
- Stabsstelle Bürgerengagement
- Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Rechtsamt
- Personalrat

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.744-	2.000-	7.168-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.744-**	**2.000-**	**7.168-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.744-**	**2.000-**	**7.168-**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_00 THH Bürgermeisteramt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.337-	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.337-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.337-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_00 THH Bürgermeisteramt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0100.900.00: Bürgermeisteramt Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.337-	0	0	2.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.337-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.337-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**12.337-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_02 THH Stabsstelle Wohnraum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.334-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_02 THH Stabsstelle Wohnraum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0102.900.00: Stabstelle Wohnraum Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.334-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_13 THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.334-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.334-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_30 THH Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.407-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_30 THH Rechtsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0130.900.00: Rechtsamt Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.407-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_PR THH Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Reutlingen

Finanzhaushalt
2021 / 2022

Finanz- und Wirtschaftsdezernat (Dezernat II)

Budget Finanz- und Wirtschaftsdezernat

- Stadtkämmerei
- Amt für Wirtschaft und Immobilien
- Amt für öffentliche Ordnung
- Feuerwehr

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.093	381.700	969.500	1.023.750	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.098.219	17.900.000	15.850.000	8.800.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.816.313**	**18.281.700**	**16.819.500**	**9.823.750**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	12.300.000-	9.000.000-	6.500.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.083-	779.000-	110.000-	25.000-	75.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536.071-	1.829.961-	1.968.450-	2.178.380-	620.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	477.655-	210.000-	400.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	338.760-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.123.058-**	**15.118.961-**	**11.478.450-**	**9.103.380-**	**695.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.306.745-**	**3.162.739**	**5.341.050**	**720.370**	**695.000-**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.423	300.000	742.500	1.023.750	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.423**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186-	10.000-	21.400-	9.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.126-	200.000-	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.312-**	**210.000-**	**421.400-**	**409.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**175.111**	**90.000**	**321.100**	**614.750**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186-	0	10.000-	21.400-	9.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**0**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**0**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.186-**	**0**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**
7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.423	0	0	0	0	975.849	975.849
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975.849**	**975.849**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.126-	0	150.000-	300.000-	300.000-	1.439.306-	239.306-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.126-**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**1.439.306-**	**239.306-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.297**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**463.457-**	**736.543**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**176.297**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**463.457-**	**736.543**
7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	742.500	1.023.750	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5110.003.99: Aufw.Sanierungsgebiet Ortskern Betzingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.640	4.640
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.640**	**4.640**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.026-	4.026-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.026-**	**4.026-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614**	**614**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614**	**614**
7.5110.004.99: Aufw.Sanierungsgeb.Ortskern Mittelstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	126.044	126.044
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.044**	**126.044**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	154.155-	154.155-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.155-**	**154.155-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.111-**	**28.111-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.111-**	**28.111-**
7.5110.005.99: Aufw.Sanierungsg.Ortskern Oferdingen ELR									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	41.084	41.084
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.084**	**41.084**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.446-	100.446-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.446-**	**100.446-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.362-**	**59.362-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.362-**	**59.362-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

7.9999.999.00: Finanzplanung Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.008.655	17.900.000	15.850.000	8.800.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.008.655**	**17.900.000**	**15.905.000**	**8.800.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	12.300.000-	9.000.000-	6.500.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.793-	102.100-	206.500-	124.200-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460.530-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.053-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.428.816-**	**12.402.100-**	**9.206.500-**	**6.624.200-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.420.161-**	**5.497.900**	**6.698.500**	**2.175.800**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.213	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.425-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.678-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.466-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**70.466-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
7.1133.001.00: RTunlimited									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.330.000-	0	0	2.330.000-	2.330.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**2.330.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**1.330.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**1.330.000-**
7.1133.002.00: InnoPORT - Innovationszentrum Reutl. 4.0									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	135.000	0	0	135.000	135.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	270.000-	0	0	270.000-	270.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**270.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**135.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**135.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1133.923.00: Grundstücksverkehr									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.974.396	0	16.765.000	15.850.000	8.800.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.974.396**	**0**	**16.765.000**	**15.850.000**	**8.800.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	0	9.700.000-	9.000.000-	6.500.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460.530-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.181.018-**	**0**	**9.700.000-**	**9.000.000-**	**6.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.206.622-**	**0**	**7.065.000**	**6.850.000**	**2.300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.206.622-**	**0**	**7.065.000**	**6.850.000**	**2.300.000**	**0**	**0**

7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.956	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.956**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129-	0	19.500-	136.500-	51.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.129-**	**0**	**19.500-**	**136.500-**	**51.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173-**	**0**	**19.500-**	**81.500-**	**51.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**173-**	**0**	**19.500-**	**81.500-**	**51.700-**	**0**	**0**

7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.657-	0	39.600-	27.000-	29.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.657-**	**0**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.657-**	**0**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**51.657-**	**0**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5750.003.00: Stadthalle Reutlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	0	0	0	0	3-	3-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.046-	0	0	0	0	2.046-	2.046-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049-**	**2.049-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049-**	**2.049-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049-**	**2.049-**

7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.292	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.628-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.336-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.336-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**53.336-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.970	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.951-	345.761-	478.250-	230.300-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.411-**	**355.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**342.441-**	**355.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.970	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.951-	0	345.761-	478.250-	230.300-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.460-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.411-**	**0**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.441-**	**0**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**342.441-**	**0**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**

7.1221.987.00: Inv.Zusch. Kreisverkehrsw. Reutlg./Müns.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.700	81.700	172.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.564	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.264**	**81.700**	**172.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.131-	779.000-	110.000-	25.000-	75.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.139.141-	1.372.100-	1.262.300-	1.814.880-	620.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.247-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.329.519-**	**2.151.100-**	**1.372.300-**	**1.839.880-**	**695.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.719.255-**	**2.069.400-**	**1.200.300-**	**1.839.880-**	**695.000-**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.745-	0	20.000-	20.000-	70.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.074-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.820-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.820-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**146.820-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
7.1260.001.00: Feuerwehrgerätehaus Altenburg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.029-	0	500.000-	0	0	1.027.312-	1.027.312-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.029-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.027.312-**	**1.027.312-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**503.029-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.027.312-**	**1.027.312-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**503.029-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.027.312-**	**1.027.312-**
7.1260.002.00: Feuerwehrgerätehaus Oferdingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.104-	0	0	0	0	542.999-	542.999-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.999-**	**542.999-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.999-**	**542.999-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.999-**	**542.999-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1260.003.00: Feuerwehrgerätehaus Ohmenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.785-	0	0	0	0	589.493-	589.493-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.493-**	**589.493-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.493-**	**589.493-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.493-**	**589.493-**
7.1260.004.00: Übungsgelände Reihersteige									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.936-	0	0	110.000-	0	204.715-	94.715-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.936-**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**204.715-**	**94.715-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.936-**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**204.715-**	**94.715-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.936-**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**204.715-**	**94.715-**
7.1260.005.00: Feuerwache Bauteil C									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.851-	170.851-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.851-**	**170.851-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.851-**	**170.851-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.851-**	**170.851-**
7.1260.006.00: Feuerwehrgerätehaus Sickenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.072-	2.072-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.072-**	**2.072-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.072-**	**2.072-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.072-**	**2.072-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1260.007.00: Atemschutzübungsanl. FW-Haus Oferdingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.035-	6.035-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.035-**	**6.035-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.965**	**17.965**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.965**	**17.965**
7.1260.008.00: Neue Leitstelle Feuerwehr Hauffstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.068	400.068
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.068**	**400.068**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.173-	0	0	0	0	3.173-	3.173-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.173-**	**3.173-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.895**	**396.895**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.895**	**396.895**
7.1260.009.00: Landeszuwendungen FWHaus Sondelfingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.230-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1260.011.00: FW Gerätehaus Betzingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1260.012.00: FW Gerätehaus Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.000-	0	0	49.000-	49.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**49.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**49.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**49.000-**
7.1260.013.00: FW Gerätehaus Bronnweiler									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000-	0	25.000-	295.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**295.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**295.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**295.000-**	**220.000-**
7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.700	0	81.700	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.564	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.264**	**0**	**81.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.958.320-	0	1.163.100-	837.500-	1.339.880-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.008.320-**	**0**	**1.163.100-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.390.056-**	**0**	**1.081.400-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.390.056-**	**0**	**1.081.400-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**
7.1260.937.01: Hochwasserschutz Handlungsbed. FW									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.846-	0	180.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.846-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.846-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**100.846-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1280.937.00: Katastrophenschutz Erwerb bew.Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	172.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**172.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	404.800-	405.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**404.800-**	**405.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**232.800-**	**405.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**9.000-**	**232.800-**	**405.000-**	**0**	**0**

Stadt Reutlingen

Finanzhaushalt
2021 / 2022

Verwaltungsdezernat (Dezernat III)

Budget Verwaltungsdezernat

- Hauptamt
- Bürgeramt
- Kulturamt
- Sozialamt
- Amt für Schulen, Jugend und Sport
- Amt für Integration und Gleichstellung

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.865	246.286	2.416.783	1.701.100	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.865**	**246.286**	**2.416.783**	**1.701.100**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.382.865-	2.979.704-	4.912.392-	2.933.812-	3.384.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.123.670-	709.300-	685.671-	856.975-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.642-	0	667.150-	245.750-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.644.177-**	**3.689.004-**	**6.265.213-**	**4.036.537-**	**3.384.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.629.312-**	**3.442.718-**	**3.848.430-**	**2.335.437-**	**3.384.000-**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.865	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.865**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643.396-	851.604-	460.500-	18.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.231-	0	644.150-	245.750-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.627-**	**851.604-**	**1.104.650-**	**264.250-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**764.762-**	**851.604-**	**1.104.650-**	**264.250-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.813-	0	848.604-	390.500-	18.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.231-	0	0	644.150-	245.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.044-**	**0**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**714.044-**	**0**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**714.044-**	**0**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**
7.0310.901.00: Arbeits- u.Gesundheitsschutz Beweg.Verm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.750-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1120.910.00: Einsatz v. E-Fahrzeug.-Ladeinfrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.865	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.833-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5460.910.00: Parkierungseinrichtungen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.232-	0	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.232-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.232-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.232-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.460-	0	15.000-	10.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.460-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.460-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.460-	0	0	15.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.460-**	**0**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.460-**	**0**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.460-**	**0**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.566-	361.000-	488.012-	376.652-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	362.030-	91.800-	275.000-	425.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	978-	0	23.000-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.574-**	**452.800-**	**786.012-**	**801.652-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**841.574-**	**452.800-**	**786.012-**	**801.652-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0340.900.00: Kulturamt Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.006-	0	16.400-	28.652-	41.652-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	978-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.984-**	**0**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.984-**	**0**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**23.984-**	**0**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**
7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.658-	0	154.100-	251.760-	186.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.658-**	**0**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284.658-**	**0**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**284.658-**	**0**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**
7.2520.940.01: Kunst im öffentlichen Raum									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800-	0	50.000-	42.000-	42.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.800-**	**0**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.800-**	**0**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.800-**	**0**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.725-	0	27.500-	14.300-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.725-**	**0**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.725-**	**0**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.725-**	**0**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**
7.2620.987.00: Investitionszuschuss Jazzclub i.d. Mitte									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800-	0	23.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**0**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**0**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**23.800-**	**0**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2720.940.00: Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.377-	0	113.000-	151.300-	97.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.377-**	**0**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.377-**	**0**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**133.377-**	**0**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**
7.2810.940.00: Kunst im öffentlichen Raum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2810.987.00: Investitionszuschuss Naturtheater RT									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	338.230-	0	68.000-	275.000-	425.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.230-**	**0**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.230-**	**0**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**338.230-**	**0**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	246.286	246.286	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**246.286**	**246.286**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.941-	613.000-	448.500-	247.500-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.987-	489.500-	282.671-	303.975-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	433-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.941.361-**	**1.102.500-**	**731.171-**	**551.475-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.941.361-**	**856.214-**	**484.885-**	**551.475-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.529-	0	11.600-	10.500-	10.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.529-**	**0**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.529-**	**0**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.529-**	**0**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**
7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.189	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.700-	0	40.000-	14.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.700-**	**0**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.511-**	**0**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**86.511-**	**0**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.592-	0	223.400-	149.500-	135.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.592-**	**0**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.592-**	**0**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**106.592-**	**0**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder - Erstausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	246.286	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**246.286**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.851-	0	338.000-	274.500-	91.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	433-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.284-**	**0**	**338.000-**	**274.500-**	**91.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.284-**	**0**	**338.000-**	**28.214-**	**91.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**157.284-**	**0**	**338.000-**	**28.214-**	**91.500-**	**0**	**0**

7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	246.286	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**246.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.987-	0	489.500-	282.671-	303.975-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.527.987-**	**0**	**489.500-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.527.987-**	**0**	**243.214-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.527.987-**	**0**	**243.214-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.170.497	1.701.100	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.170.497**	**1.701.100**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.249-	1.154.100-	3.500.380-	2.281.160-	3.384.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233.653-	128.000-	128.000-	128.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.055.902-**	**1.282.100-**	**3.628.380-**	**2.409.160-**	**3.384.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.055.902-**	**1.282.100-**	**1.457.883-**	**708.060-**	**3.384.000-**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.121-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.121-**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.786-	0	700.000-	200.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.786-**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**554.786-**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**554.786-**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.200-	0	85.400-	84.810-	58.770-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.200-**	**0**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.200-**	**0**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**38.200-**	**0**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**
7.2110.951.03: Grund- und Hauptschulen Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.198-	0	6.500-	1.440-	14.850-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.198-**	**0**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.198-**	**0**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.198-**	**0**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.264-	0	25.500-	17.730-	29.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.264-**	**0**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.264-**	**0**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**12.264-**	**0**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**
7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.461-	0	95.000-	88.200-	106.020-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.461-**	**0**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.461-**	**0**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**70.461-**	**0**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**
7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.007-	0	69.000-	45.000-	42.210-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.007-**	**0**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.007-**	**0**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**50.007-**	**0**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**
7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.985-	0	33.700-	38.070-	90.480-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.985-**	**0**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.985-**	**0**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**18.985-**	**0**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.951.20: Umsetzung DigitalPakt Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.170.497	1.701.100	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.170.497**	**1.701.100**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	2.800.000-	1.750.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.800.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**629.503-**	**48.900-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**629.503-**	**48.900-**	**0**	**0**
7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.150-	0	31.000-	172.930-	41.130-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.150-**	**0**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.150-**	**0**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**64.150-**	**0**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**
7.2150.987.00: Schulbausanierungsförderung (Privatsch.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.612-	0	58.000-	52.200-	48.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.612-**	**0**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.612-**	**0**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.612-**	**0**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.464-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.153-	0	128.000-	128.000-	128.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.153-**	**0**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.153-**	**0**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**214.153-**	**0**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.255-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.255-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Reutlingen

Finanzhaushalt
2021 / 2022

Baudezernat (Dezernat IV)

Budget Baudezernat

- Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
- Bürgerbüro Bauen
- Gebäudemanagement Reutlingen
- Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
- Task Force Klima und Umwelt

DEZIV THH Baudezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.545.223	2.936.100	3.846.400	3.667.890	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.729	3.130.000	1.379.800	633.600	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.530	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.824	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.899.306**	**6.066.100**	**5.226.200**	**4.301.490**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.054.674-	33.575.302-	32.433.407-	34.939.600-	68.181.209-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.190-	483.000-	236.184-	432.200-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.662-	3.895.000-	1.829.800-	1.083.600-	1.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.817-	0	54.000-	148.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.698.343-**	**37.953.302-**	**34.553.391-**	**36.603.400-**	**69.981.209-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.799.038-**	**31.887.202-**	**29.327.191-**	**32.301.910-**	**69.981.209-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.807-	148.100-	124.284-	30.300-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.712-	750.000-	450.000-	450.000-	1.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.817-	0	54.000-	148.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.335-**	**898.100-**	**628.284-**	**628.300-**	**1.800.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**146.335-**	**898.100-**	**628.284-**	**628.300-**	**1.800.000-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.807-	0	148.100-	124.284-	30.300-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.817-	0	0	54.000-	148.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.624-**	**0**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.624-**	**0**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**59.624-**	**0**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**

7.5470.987.00: Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.712-	0	750.000-	450.000-	450.000-	3.271.615-	1.021.615-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.712-**	**0**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**3.271.615-**	**1.021.615-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.712-**	**0**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**3.271.615-**	**1.021.615-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**86.712-**	**0**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**3.271.615-**	**1.021.615-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	309.079	3.130.000	1.379.800	633.600	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.079**	**3.130.000**	**1.379.800**	**633.600**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.686-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224.950-	3.130.000-	1.379.800-	633.600-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.637-**	**3.130.000-**	**1.379.800-**	**633.600-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**78.442**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0463.900.00: Bürgerbüro Bauen Bewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.686-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	309.079	0	3.130.000	1.379.800	633.600	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.079**	**0**	**3.130.000**	**1.379.800**	**633.600**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224.950-	0	3.130.000-	1.379.800-	633.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.950-**	**0**	**3.130.000-**	**1.379.800-**	**633.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**84.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.987.01: Erschließungskosten Altfälle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.938	1.133.000	2.351.300	1.727.190	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.824	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.762**	**1.133.000**	**2.351.300**	**1.727.190**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.301.285-	19.116.641-	20.728.207-	17.598.400-	49.143.409-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.439-	79.900-	71.900-	71.900-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.416.724-**	**19.196.541-**	**20.800.107-**	**17.670.300-**	**49.143.409-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.976.962-**	**18.063.541-**	**18.448.807-**	**15.943.110-**	**49.143.409-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.433	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.439-	0	69.900-	71.900-	71.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.439-**	**0**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.007-**	**0**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**108.007-**	**0**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**
7.1124.001.00: Marktplatz 9 Ausbau- u. Renovierungsarb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.840-	0	0	0	0	702.965-	702.965-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.965-**	**702.965-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.965-**	**702.965-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.965-**	**702.965-**
7.1124.001.01: Marktplatz 9 - Umbau Erdgeschoss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.052-	0	400.000-	15.000-	0	478.052-	463.052-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.052-**	**0**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**478.052-**	**463.052-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.052-**	**0**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**478.052-**	**463.052-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**63.052-**	**0**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**478.052-**	**463.052-**
7.1124.002.00: Photovoltaikanlagen kommunale Dächer									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	50.000-	180.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**180.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**180.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**180.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.1124.965.00: Ausrüstg.öff.Plätze autom.ext.Defibrill.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.275-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.275-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.275-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.001.00: Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.400	0	82.000	0	0	194.400	194.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.400**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**194.400**	**194.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.024-	0	248.500-	0	0	669.524-	669.524-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.024-**	**0**	**248.500-**	**0**	**0**	**669.524-**	**669.524-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.624-**	**0**	**166.500-**	**0**	**0**	**475.124-**	**475.124-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**308.624-**	**0**	**166.500-**	**0**	**0**	**475.124-**	**475.124-**
7.2110.001.01: Fr. Hoffmann-Schule San.Erweiterungsbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.600	0	139.600	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**139.600**	**0**	**139.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.957-	0	200.000-	0	0	2.192.663-	2.192.663-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.957-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**2.192.663-**	**2.192.663-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.957-**	**0**	**200.000-**	**139.600**	**0**	**2.053.063-**	**2.192.663-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**82.957-**	**0**	**200.000-**	**139.600**	**0**	**2.053.063-**	**2.192.663-**
7.2110.001.02: Fr.-Hoffmann-Schule Machbarkeitsstudie									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.001.03: Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.138-	0	0	0	0	11.138-	11.138-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.138-**	**11.138-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.138-**	**11.138-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.138-**	**11.138-**
7.2110.001.04: Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	219.400	438.800	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.400**	**438.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	580.000-	750.000-	1.330.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**750.000-**	**1.330.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**530.600-**	**891.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**530.600-**	**891.200-**	**0**
7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	214.500	297.000	882.000	70.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.657	0	0	0	0	10.657	10.657
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.657**	**0**	**70.000**	**214.500**	**297.000**	**892.657**	**80.657**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.012-	0	800.000-	650.000-	900.000-	6.108.030-	3.370.021-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.012-**	**0**	**800.000-**	**650.000-**	**900.000-**	**6.108.030-**	**3.370.021-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**809.355-**	**0**	**730.000-**	**435.500-**	**603.000-**	**5.215.374-**	**3.289.365-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**809.355-**	**0**	**730.000-**	**435.500-**	**603.000-**	**5.215.374-**	**3.289.365-**
7.2110.002.01: Fr.-Förster-Gemeinschaftsschule im BZN									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.458-	0	0	245.895-	245.895-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**245.895-**	**245.895-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**245.895-**	**245.895-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**245.895-**	**245.895-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.756-	0	100.000-	150.000-	350.000-	4.573.825-	973.825-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.756-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**4.573.825-**	**973.825-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.756-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**4.573.825-**	**973.825-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**251.756-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**4.573.825-**	**973.825-**
7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.000	274.500	274.500	698.000	149.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**149.000**	**274.500**	**274.500**	**698.000**	**149.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.266-	0	500.000-	561.834-	352.800-	1.971.949-	1.057.315-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.266-**	**0**	**500.000-**	**561.834-**	**352.800-**	**1.971.949-**	**1.057.315-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**482.266-**	**0**	**351.000-**	**287.334-**	**78.300-**	**1.273.949-**	**908.315-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**482.266-**	**0**	**351.000-**	**287.334-**	**78.300-**	**1.273.949-**	**908.315-**
7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.879-	0	30.000-	870.524-	186.200-	2.057.099-	1.000.375-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.879-**	**0**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**2.057.099-**	**1.000.375-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.879-**	**0**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**2.057.099-**	**1.000.375-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**68.879-**	**0**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**2.057.099-**	**1.000.375-**
7.2110.003.03: Ed.-Spranger-Schule Machbarkeitsstudie									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	37.750-	37.750-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**37.750-**	**37.750-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**37.750-**	**37.750-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**37.750-**	**37.750-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.003.04: Ed.-Spranger-Schule Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**700.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.279-	0	50.000-	0	350.000-	3.990.279-	90.279-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.279-**	**0**	**50.000-**	**0**	**350.000-**	**3.990.279-**	**90.279-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.279-**	**0**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**3.290.279-**	**90.279-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.279-**	**0**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**3.290.279-**	**90.279-**
7.2110.003.05: Ed.-Spranger-Schule Containerstellung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	520.000-	0	0	535.500-	535.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**535.500-**	**535.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.500-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**535.500-**	**535.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**15.500-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**535.500-**	**535.500-**
7.2110.003.06: Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0	300.000-	4.070.000-	270.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**4.070.000-**	**270.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**3.270.000-**	**270.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**3.270.000-**	**270.000-**
7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.900	0	139.000	0	0	417.300	417.300
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.900**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**417.300**	**417.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.018-	0	400.000-	0	0	1.616.522-	1.616.522-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.018-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**1.616.522-**	**1.616.522-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**398.118-**	**0**	**261.000-**	**0**	**0**	**1.199.222-**	**1.199.222-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**398.118-**	**0**	**261.000-**	**0**	**0**	**1.199.222-**	**1.199.222-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.004.01: Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	148.200	90.000	238.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**148.200**	**90.000**	**238.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	448.922-	271.000-	1.049.922-	330.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.000-**	**448.922-**	**271.000-**	**1.049.922-**	**330.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.000-**	**300.722-**	**181.000-**	**811.722-**	**330.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**330.000-**	**300.722-**	**181.000-**	**811.722-**	**330.000-**
7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	265.000	162.500	65.900	493.400	265.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**265.000**	**162.500**	**65.900**	**493.400**	**265.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.785-	0	400.000-	492.465-	325.400-	2.592.135-	1.774.270-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703.785-**	**0**	**400.000-**	**492.465-**	**325.400-**	**2.592.135-**	**1.774.270-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**703.785-**	**0**	**135.000-**	**329.965-**	**259.500-**	**2.098.735-**	**1.509.270-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**703.785-**	**0**	**135.000-**	**329.965-**	**259.500-**	**2.098.735-**	**1.509.270-**
7.2110.005.01: Eichendorff Realsch. Erw.Machbarkeitsst.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	15.000-	150.000-	1.145.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**1.145.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**1.145.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**1.145.000-**	**30.000-**
7.2110.006.00: Mörikeschule Einbau Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0	0	86.000	86.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	233.847-	233.847-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.847-**	**233.847-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.847-**	**147.847-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.847-**	**147.847-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.007.00: Schillerschule Einbau Mensa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145-	145-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145-**	**145-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145-**	**145-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145-**	**145-**
7.2110.008.00: Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.261-	0	0	15.000-	100.000-	543.583-	78.583-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.261-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**543.583-**	**78.583-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.261-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**543.583-**	**78.583-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**27.261-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**543.583-**	**78.583-**
7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.152-	0	128.800-	395.000-	500.000-	1.644.014-	149.014-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.152-**	**0**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**1.644.014-**	**149.014-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.152-**	**0**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**1.644.014-**	**149.014-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.152-**	**0**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**1.644.014-**	**149.014-**
7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.665-	0	180.400-	156.000-	0	645.447-	489.447-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.665-**	**0**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**645.447-**	**489.447-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.665-**	**0**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**645.447-**	**489.447-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**113.665-**	**0**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**645.447-**	**489.447-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.015.00: Auchtertschule Degerschlacht									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.600	10.600
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**10.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82-	82-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82-**	**82-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.518**	**10.518**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.518**	**10.518**
7.2110.016.00: Römerschanzschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	256.000-	0	256.152-	152-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**256.152-**	**152-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**206.152-**	**49.848**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**206.152-**	**49.848**
7.2110.016.01: Römerschanzschule Machbarkeitsstudie									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.986-	34.986-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.986-**	**34.986-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.986-**	**34.986-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.986-**	**34.986-**
7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	360.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.401-	0	141.000-	310.000-	650.000-	5.381.401-	171.401-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.401-**	**0**	**141.000-**	**310.000-**	**650.000-**	**5.381.401-**	**171.401-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.401-**	**0**	**141.000-**	**310.000-**	**590.000-**	**5.021.401-**	**171.401-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.401-**	**0**	**141.000-**	**310.000-**	**590.000-**	**5.021.401-**	**171.401-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.017.00: Grundschule Rommelsbach Machbarkeitsst.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.104-	19.104-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.104-**	**19.104-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.104-**	**19.104-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.104-**	**19.104-**
7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.390	420.781	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.390**	**420.781**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.736-	0	412.700-	110.000-	900.000-	4.088.436-	488.436-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.736-**	**0**	**412.700-**	**110.000-**	**900.000-**	**4.088.436-**	**488.436-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.736-**	**0**	**412.700-**	**110.000-**	**689.610-**	**3.667.655-**	**488.436-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**75.736-**	**0**	**412.700-**	**110.000-**	**689.610-**	**3.667.655-**	**488.436-**
7.2110.018.00: Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859-	0	160.000-	0	0	161.859-	161.859-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**161.859-**	**161.859-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.859-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**161.859-**	**161.859-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.859-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**161.859-**	**161.859-**
7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**800.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.507-	0	580.000-	670.000-	2.500.000-	7.775.507-	661.507-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.507-**	**0**	**580.000-**	**670.000-**	**2.500.000-**	**7.775.507-**	**661.507-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.507-**	**0**	**580.000-**	**670.000-**	**2.250.000-**	**6.975.507-**	**661.507-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**81.507-**	**0**	**580.000-**	**670.000-**	**2.250.000-**	**6.975.507-**	**661.507-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.020.00: Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	70.000-	270.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**270.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**270.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**270.000-**	**200.000-**
7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.084-	0	135.300-	117.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.084-**	**0**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.084-**	**0**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**83.084-**	**0**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**
7.2110.022.00: Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.582-	0	90.200-	78.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.582-**	**0**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.582-**	**0**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**36.582-**	**0**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**
7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.997-	0	200.000-	500.000-	650.000-	5.106.997-	206.997-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.997-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**5.106.997-**	**206.997-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.997-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**5.106.997-**	**206.997-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.997-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**5.106.997-**	**206.997-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.024.00: Machbarkeitsstudie Oberstufe GMS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
7.2110.024.01: Minna-Specht-GMS - Oberstufe									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	300.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**600.000-**	**0**
7.2110.025.00: HAP Grieshaber Gymn. BZN, Machbark.Erw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.692-	0	0	0	0	6.692-	6.692-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.692-**	**6.692-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.692-**	**6.692-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.692-**	**6.692-**
7.2110.025.01: Alb.-Einst.-Gymn., Machbark.Plang.Erw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	982-	0	10.000-	0	0	10.982-	10.982-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.982-**	**10.982-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**982-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.982-**	**10.982-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**982-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.982-**	**10.982-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.026.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	400.000-	500.000-	5.750.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**5.750.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**5.750.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**5.750.000-**	**150.000-**
7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	25.000	25.000	225.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**25.000**	**225.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**2.775.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**400.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**2.775.000-**	**400.000-**
7.2110.027.01: Dachsanierung Auchtertschule Degerschl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.643-	0	0	0	0	86.643-	86.643-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.643-**	**86.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.643-**	**86.643-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.643-**	**86.643-**
7.2110.027.02: Dachsanierung Jos-Weiß-Schule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.078-	0	0	0	0	195.078-	195.078-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.078-**	**195.078-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.078-**	**195.078-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.078-**	**195.078-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.027.03: Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.478-	0	0	0	0	57.478-	57.478-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.478-**	**57.478-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.478-**	**57.478-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.478-**	**57.478-**
7.2110.027.04: Dachsanierung BZN Bildungszentrum Nord									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420-	0	0	0	0	420-	420-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420-**	**420-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420-**	**420-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420-**	**420-**
7.2110.028.00: IKG Sporthalle Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	285.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.000-**	**0**
7.2110.036.00: BiLa Oferdingen, Container									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	547.000-	0	547.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**0**	**547.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**0**	**547.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**0**	**547.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2120.001.00: Bodelschwinghschule Einbau Mensa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	0	0	0	0	4.760-	4.760-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760-**	**4.760-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760-**	**4.760-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.760-**	**4.760-**
7.2120.002.00: SchulKiGa f. Sprachb. Heilbr.Str. 160									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	154.556-	154.556-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.556-**	**154.556-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.556-**	**154.556-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.556-**	**154.556-**
7.2120.003.00: Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	15.000-	175.000-	1.470.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**1.470.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**1.470.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**1.470.000-**	**30.000-**
7.2120.003.01: Peter-Rosseger-Schule, Container									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.206.000-	0	2.206.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**2.206.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**2.206.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**2.206.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2520.001.00: Objektschutz Eberhardstraße 14									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.544-	0	0	50.001-	50.001-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**50.001-**	**50.001-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**50.001-**	**50.001-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**50.001-**	**50.001-**
7.2520.002.00: Industriemuseum Planung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
7.2520.003.00: Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	590.000-	0	590.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**590.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**590.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**590.000-**	**0**
7.2521.001.00: Stadtarchiv Planung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.749-	0	0	15.000-	100.000-	842.749-	2.749-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.749-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**842.749-**	**2.749-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.749-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**842.749-**	**2.749-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.749-**	**0**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**842.749-**	**2.749-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2810.001.00: Neubau Theater RT- Die Tonne gGmbH									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	105.138	105.138
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.138**	**105.138**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.968-	0	0	0	0	6.016.869-	6.016.869-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.016.869-**	**6.016.869-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.911.731-**	**5.911.731-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.911.731-**	**5.911.731-**
7.2810.002.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.390-	31.390-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.390-**	**31.390-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.390-**	**31.390-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.390-**	**31.390-**
7.2810.003.00: Waschhäusle Im Hegis Ohmenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
7.3140.004.00: Erwin-Seiz-Str.2 Umbau für Flüchtlinge									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471-	0	49.224-	0	0	938.349-	938.349-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.471-**	**0**	**49.224-**	**0**	**0**	**938.349-**	**938.349-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.471-**	**0**	**49.224-**	**0**	**0**	**938.349-**	**938.349-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.471-**	**0**	**49.224-**	**0**	**0**	**938.349-**	**938.349-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.005.00: Hochbuchwasen Mittelst. Unterk.f.Flüchtl									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.439-	0	0	0	0	3.099.878-	3.099.878-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.099.878-**	**3.099.878-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.099.878-**	**3.099.878-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.099.878-**	**3.099.878-**
7.3140.006.00: Olgastr. Betzingen Unterk. f. Flüchtl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.910-	153.910-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.910-**	**153.910-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.910-**	**153.910-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.910-**	**153.910-**
7.3140.007.00: Osianderstr. Deg. Unterk.f. Flüchtl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.068-	0	300.000-	0	0	3.334.983-	3.334.983-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.761.068-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**3.334.983-**	**3.334.983-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.761.068-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**3.334.983-**	**3.334.983-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.761.068-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**3.334.983-**	**3.334.983-**
7.3140.008.00: Bierwiesen Gönningen Unterk.f. Flüchtl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.252-	0	25.000-	0	0	864.964-	864.964-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.252-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**864.964-**	**864.964-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.252-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**864.964-**	**864.964-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.252-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**864.964-**	**864.964-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.009.00: Riedgraben Oferdingen Unterk.f.Flüchtl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.241-	8.241-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.241-**	**8.241-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.241-**	**8.241-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.241-**	**8.241-**
7.3140.010.00: Chr.-Fauser-Str. Ohmenh. Unterk.f.Flü.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.485-	0	0	0	0	3.414.609-	3.414.609-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.414.609-**	**3.414.609-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.414.609-**	**3.414.609-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.414.609-**	**3.414.609-**
7.3140.012.00: Hohenstaufenstr. Sickenh.Unterk.f. Flü.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.762-	0	0	0	0	441.454-	441.454-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.454-**	**441.454-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.454-**	**441.454-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.454-**	**441.454-**
7.3140.013.00: Donaustr. /Im Neckar Altenb.Unterk.f.Fl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.253-	0	0	0	0	277.187-	277.187-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.187-**	**277.187-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.187-**	**277.187-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.187-**	**277.187-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.015.00: Fl. Invest.Kosten Reichenbachstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	183.000-	183.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**183.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**183.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**183.000-**
7.3140.016.00: Fl. Inv.K.ant.Umbauk.Landkr.Hindenburgst									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.866-	32.866-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.866-**	**32.866-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.866-**	**32.866-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.866-**	**32.866-**
7.3140.017.00: Fl. Inv.K.ant.Umbauk.Landkr.Alteburgstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.586-	8.586-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.586-**	**8.586-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.586-**	**8.586-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.586-**	**8.586-**
7.3140.018.00: Fl. Inv.K.ant.Um.K.Landkr.Tannenb.Str.56									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.068-	7.068-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.068-**	**7.068-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.068-**	**7.068-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.068-**	**7.068-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.019.00: Fl. Inv.K.ant.Um.K.Landkr.Ringelb.195/40									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.004-	165.004-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.004-**	**165.004-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.004-**	**165.004-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.004-**	**165.004-**
7.3140.021.00: Einbauten in angemiet.Flüchtlingsunterk.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.902-	0	75.000-	0	0	131.902-	131.902-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.902-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**131.902-**	**131.902-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.902-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**131.902-**	**131.902-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**56.902-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**131.902-**	**131.902-**
7.3620.003.00: Wächterhaus am Gerbersteg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.748	0	0	0	0	41.000	41.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.737-	0	0	0	0	80.865-	80.865-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.865-**	**80.865-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.865-**	**39.865-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.865-**	**39.865-**
7.3650.001.00: Kinderhaus Planie 30 u. 32 Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.938-	0	180.000-	135.000-	480.000-	1.104.938-	214.938-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.938-**	**0**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**1.104.938-**	**214.938-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.938-**	**0**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**1.104.938-**	**214.938-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.938-**	**0**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**1.104.938-**	**214.938-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	371.000	0	371.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**371.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.112-	0	2.300.000-	2.259.946-	0	4.735.000-	2.475.054-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.112-**	**0**	**2.300.000-**	**2.259.946-**	**0**	**4.735.000-**	**2.475.054-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.112-**	**0**	**2.300.000-**	**1.888.946-**	**0**	**4.364.000-**	**2.475.054-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.112-**	**0**	**2.300.000-**	**1.888.946-**	**0**	**4.364.000-**	**2.475.054-**

7.3650.003.00: KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	140.000	0	0	212.000	212.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**212.000**	**212.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.914-	0	600.000-	0	0	1.958.076-	1.958.076-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.209.914-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**1.958.076-**	**1.958.076-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.137.914-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**1.746.076-**	**1.746.076-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.137.914-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**1.746.076-**	**1.746.076-**

7.3650.004.00: KiGa Heilbronner Str. 170 Erweiterung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.277-	0	50.000-	0	0	640.669-	640.669-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.277-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**640.669-**	**640.669-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**582.277-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**640.669-**	**640.669-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**582.277-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**640.669-**	**640.669-**

7.3650.005.00: KiGa Schopenhauerstr. Erw.u.Sanierg.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	0	148.000	0	0	222.400	222.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.400**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**222.400**	**222.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.135-	0	1.000.000-	0	0	2.862.648-	2.862.648-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.676.135-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**2.862.648-**	**2.862.648-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.601.735-**	**0**	**852.000-**	**0**	**0**	**2.640.248-**	**2.640.248-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.601.735-**	**0**	**852.000-**	**0**	**0**	**2.640.248-**	**2.640.248-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.008.00: Sanierg.Kindertagesst. Gustav-Groß-Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150-	0	0	0	0	60.176-	60.176-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.176-**	**60.176-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.176-**	**60.176-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.176-**	**60.176-**
7.3650.009.00: Neubau Kinderhaus Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	9.405-	9.405-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**9.405-**	**9.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**9.405-**	**9.405-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**9.405-**	**9.405-**
7.3650.010.00: Neubau Kinderhaus Sickenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.287-	0	0	0	0	11.388-	11.388-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.388-**	**11.388-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.388-**	**11.388-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.388-**	**11.388-**
7.3650.011.00: Umbau Wohng.in KiGaGr. Clemensstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.160	0	0	0	0	20.160	20.160
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.160**	**20.160**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	88.108-	88.108-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.108-**	**88.108-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.948-**	**67.948-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.948-**	**67.948-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.013.00: Kinderhaus Aachener Straße Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	620.000	0	660.000	40.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**620.000**	**0**	**660.000**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.198-	0	2.100.000-	708.508-	0	4.106.000-	3.397.492-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.192.198-**	**0**	**2.100.000-**	**708.508-**	**0**	**4.106.000-**	**3.397.492-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.192.198-**	**0**	**2.060.000-**	**88.508-**	**0**	**3.446.000-**	**3.357.492-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.192.198-**	**0**	**2.060.000-**	**88.508-**	**0**	**3.446.000-**	**3.357.492-**

7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	381.000	0	381.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**381.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.777-	0	2.100.000-	2.400.000-	0	4.597.026-	2.197.026-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.777-**	**0**	**2.100.000-**	**2.400.000-**	**0**	**4.597.026-**	**2.197.026-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.777-**	**0**	**2.100.000-**	**2.019.000-**	**0**	**4.216.026-**	**2.197.026-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.777-**	**0**	**2.100.000-**	**2.019.000-**	**0**	**4.216.026-**	**2.197.026-**

7.3650.015.00: Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561-	0	30.000-	250.000-	450.000-	3.502.561-	32.561-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.561-**	**0**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**3.502.561-**	**32.561-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.561-**	**0**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**3.502.561-**	**32.561-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.561-**	**0**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**3.502.561-**	**32.561-**

7.3650.022.00: Kinderhaus Bronnweiler									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.023.00: Kita Wittum I, Container									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	2.133.000-	2.143.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**2.143.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**2.143.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**2.143.000-**	**0**
7.3650.024.00: Generalsanierung Kita Hasenbergstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
7.3650.025.00: Generalsanierung Kita Mauerstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
7.4241.001.00: Roßberghalle Gönningen Anbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	195.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**195.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	561.000-	90.000-	741.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**90.000-**	**741.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**35.000**	**546.000-**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**35.000**	**546.000-**	**90.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.001.01: Roßberghalle Gönningen Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	74.688-	74.688-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.688-**	**74.688-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.688-**	**74.688-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.688-**	**74.688-**
7.4241.002.00: Turn- und Festhalle Oferdingen Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38.430	38.430
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.430**	**38.430**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.564-	0	18.000-	0	0	811.686-	811.686-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.564-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**811.686-**	**811.686-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343.564-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**773.256-**	**773.256-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**343.564-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**773.256-**	**773.256-**
7.4241.003.00: Neubau Sporthalle Ohmenhausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.249-	0	50.000-	0	120.000-	990.774-	120.774-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.249-**	**0**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**990.774-**	**120.774-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.249-**	**0**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**780.774-**	**120.774-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.249-**	**0**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**780.774-**	**120.774-**
7.4241.004.00: Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.867-	0	363.467-	180.008-	0	584.588-	404.580-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.867-**	**0**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**584.588-**	**404.580-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.867-**	**0**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**584.588-**	**404.580-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.867-**	**0**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**584.588-**	**404.580-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.005.00: Turn- u. Festhalle Bronnweiler Sanierung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000-	920.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**920.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**920.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**920.000-**	**0**
7.4241.014.00: Oskar-Kalbfell-Sporthalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.707-	36.707-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.707-**	**36.707-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.707-**	**36.707-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.707-**	**36.707-**
7.4241.027.00: Erw. Sporthallenfl. 3-Feld Halle (AEG)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	925.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**925.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**925.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**925.000-**	**0**
7.5110.001.00: Rathaussanierung BA 1									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.169-	0	0	0	0	1.481.892-	1.481.892-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.481.892-**	**1.481.892-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.481.892-**	**1.481.892-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.481.892-**	**1.481.892-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.730	0	0	0	0	54.730	4.730
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.730**	**4.730**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.235-	0	656.600-	1.000.000-	1.500.000-	11.059.271-	1.059.271-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.235-**	**0**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**11.059.271-**	**1.059.271-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.505-**	**0**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**11.004.541-**	**1.054.541-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**186.505-**	**0**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**11.004.541-**	**1.054.541-**
7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.066-	0	0	0	0	331.066-	331.066-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.066-**	**331.066-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.066-**	**331.066-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.066-**	**331.066-**
7.5110.002.02: Oberamteistr. 28 - 34 Neubau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.754-	0	0	0	0	79.754-	79.754-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.754-**	**79.754-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.754-**	**79.754-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.754-**	**79.754-**
7.5110.003.00: Betzinger Mühle Nutzungskonzeption									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0	0	53.437-	53.437-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.437-**	**53.437-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.437-**	**53.437-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.437-**	**53.437-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5110.005.00: Rathaussanierung Planung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.852-	0	564.800-	675.000-	1.500.000-	10.994.652-	819.652-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.852-**	**0**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**10.994.652-**	**819.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.852-**	**0**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**10.994.652-**	**819.652-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**254.852-**	**0**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**10.994.652-**	**819.652-**
7.5110.006.00: Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	10.000	25.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**25.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	795.000-	1.490.000-	0	2.285.000-	795.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.490.000-**	**0**	**2.285.000-**	**795.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.475.000-**	**10.000**	**2.260.000-**	**795.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.475.000-**	**10.000**	**2.260.000-**	**795.000-**
7.5440.011.00: Lärmschutzwand Lederstr. 84/86									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.352-	0	85.648-	15.000-	0	115.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.352-**	**0**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**115.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.352-**	**0**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**115.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**14.352-**	**0**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**115.000-**	**100.000-**
7.5730.001.00: Anbau franz.K									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	99.131	99.131
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.131**	**99.131**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199-	0	0	0	0	320.901-	320.901-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.901-**	**320.901-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.770-**	**221.770-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.770-**	**221.770-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5750.001.00: Neubau der Stadthalle									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.168	0	0	0	0	2.168	2.168
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.168**	**2.168**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.838-	0	0	0	0	247.599-	247.599-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.838-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.599-**	**247.599-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.431-**	**245.431-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.431-**	**245.431-**

7.5750.002.00: Neubau der Stadthalle - Zusätzl.Invest.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636-	0	0	0	0	696	696
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696**	**696**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696**	**696**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696**	**696**

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.285	1.803.100	1.495.100	1.940.700	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.650	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.530	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150.465**	**1.803.100**	**1.495.100**	**1.940.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.753.389-	14.458.661-	11.705.200-	17.341.200-	19.037.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.258-	255.000-	40.000-	330.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.904.648-**	**14.728.661-**	**11.745.200-**	**17.671.200-**	**19.037.800-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.754.183-**	**12.925.561-**	**10.250.100-**	**15.730.500-**	**19.037.800-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.298	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.530	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.033-	0	225.000-	40.000-	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.033-**	**0**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.205-**	**0**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**73.205-**	**0**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**

7.2110.010.00: Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.700	15.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.700**	**15.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.787-	0	22.500-	25.400-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.787-**	**0**	**22.500-**	**25.400-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.787-**	**0**	**22.500-**	**12.700-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**24.787-**	**0**	**22.500-**	**12.700-**	**15.000-**	**0**	**0**

7.2110.011.00: Spielmöglichkeiten in Schulhöfen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.076-	0	45.000-	50.700-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.076-**	**0**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.076-**	**0**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**54.076-**	**0**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.029.00: BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.375-	0	48.000-	0	0	80.375-	80.375-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.375-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**80.375-**	**80.375-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.375-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**80.375-**	**80.375-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.375-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**80.375-**	**80.375-**
7.2110.030.00: Fr.-Hoffmann-GMS Spielmöglichk.Schulhof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	45.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**
7.2110.031.00: Roßbergschule Gönningen Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	16.900-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**300.000-**	**0**
7.2110.032.00: Herm.-Kurz-Schule Instands. Gartenmauer									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.033.00: Mörikeschule Sondelfingen Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.345-	0	24.791-	0	0	45.136-	45.136-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.345-**	**0**	**24.791-**	**0**	**0**	**45.136-**	**45.136-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.345-**	**0**	**24.791-**	**0**	**0**	**45.136-**	**45.136-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.345-**	**0**	**24.791-**	**0**	**0**	**45.136-**	**45.136-**
7.2110.034.00: Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.500-	81.600-	90.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**90.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**90.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**90.100-**	**0**
7.2110.034.01: Isolde-Kurz-Gymn. Umgest.Außenklassenz.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
7.2110.035.00: M.-Specht-GMS Ern. Spielbereich+Beläge									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	130.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**130.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**130.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**130.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.2110.035.01: M.-Specht-GMS Ern. Beläge Außenbereich									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200-	60.800-	65.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**65.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**65.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**65.000-**	**0**
7.3620.001.00: Jugendtreff Sondelfingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.514-	10.514-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.514-**	**10.514-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.514-**	**10.514-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.514-**	**10.514-**
7.3650.006.00: Kindertagesstätte Theodor-Fischer-Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.888-	0	0	0	0	83.888-	83.888-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.888-**	**83.888-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.888-**	**83.888-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.888-**	**83.888-**
7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.743-	0	187.500-	211.300-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.743-**	**0**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.743-**	**0**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**196.743-**	**0**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.016.00: Gerätehäuser Tageseinrichtungen f.Kinder									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.624-	0	8.000-	0	0	46.624-	46.624-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.624-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**46.624-**	**46.624-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.624-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**46.624-**	**46.624-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**38.624-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**46.624-**	**46.624-**
7.3650.018.00: KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	80.000-	166.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**166.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**166.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**166.000-**	**6.000-**
7.3650.019.00: KH Heilbronner Str. 170 Ern.Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.020.00: KH Mittnachtstr. 57 Ern.Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200-	80.800-	85.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**85.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**85.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**85.000-**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	10.000-	0	90.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**
7.3650.026.00: KiGa Ernst-Reuter-Str. San. Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
7.3650.027.00: KiTa Gustav-Groß-Str. San. Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3650.028.00: KH Bei der Schule, San. Außenanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
7.4241.006.00: Sanierung Sportplätze und Ausstattung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.624-	0	82.500-	93.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.624-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.624-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**145.624-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
7.4241.007.00: Sondelfingen Erneuerg.Trainingsspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.664-	0	60.000-	0	0	350.822-	350.822-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.664-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.822-**	**350.822-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.664-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.822-**	**350.822-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**273.664-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.822-**	**350.822-**
7.4241.008.00: Degerschlacht Sanierung Rasenspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.723-	0	373.496-	0	0	408.236-	408.236-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.723-**	**0**	**373.496-**	**0**	**0**	**408.236-**	**408.236-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.723-**	**0**	**373.496-**	**0**	**0**	**408.236-**	**408.236-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.723-**	**0**	**373.496-**	**0**	**0**	**408.236-**	**408.236-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.009.00: Markwasen K1 , Erneuerg. Kunstrasenbelag									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.210-	275.210-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.210-**	**275.210-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.210-**	**275.210-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.210-**	**275.210-**
7.4241.010.00: Reutlingen H1, Umbau Tennenspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.680-	0	11.246-	0	0	877.517-	877.517-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.680-**	**0**	**11.246-**	**0**	**0**	**877.517-**	**877.517-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.680-**	**0**	**11.246-**	**0**	**0**	**877.517-**	**877.517-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.680-**	**0**	**11.246-**	**0**	**0**	**877.517-**	**877.517-**
7.4241.011.00: Erneuerung Dietweg Sportanlage Hartplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	553.744-	553.744-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.744-**	**553.744-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.744-**	**553.744-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.744-**	**553.744-**
7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.500	0	52.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**0**	**52.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.544-	0	157.500-	54.500-	0	235.544-	181.044-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.544-**	**0**	**157.500-**	**54.500-**	**0**	**235.544-**	**181.044-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.544-**	**0**	**157.500-**	**2.000-**	**0**	**183.044-**	**181.044-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**23.544-**	**0**	**157.500-**	**2.000-**	**0**	**183.044-**	**181.044-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.011.02: Dietweg-Stadion Zaun									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	101.400-	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**120.000-**	**0**
7.4241.011.03: Dietweg-Stadion Flutlicht									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	242.500-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**250.000-**	**0**
7.4241.013.00: Umb.Festplatz Rommelsbach Kleinspielfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	302-	302-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302-**	**302-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.698**	**14.698**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.698**	**14.698**
7.4241.016.00: Mittelstadt Ern. Beregnungsanlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.946-	0	0	0	0	64.709-	64.709-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.709-**	**64.709-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.709-**	**64.709-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.709-**	**64.709-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.017.00: Sondelfingen San. Rasenspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.996-	0	360.565-	0	0	383.561-	383.561-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.996-**	**0**	**360.565-**	**0**	**0**	**383.561-**	**383.561-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.996-**	**0**	**360.565-**	**0**	**0**	**383.561-**	**383.561-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.996-**	**0**	**360.565-**	**0**	**0**	**383.561-**	**383.561-**
7.4241.018.00: Betzingen Trainingsspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	180.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**180.000-**
7.4241.018.01: Sportanl. Betz., Ern. Kunstrasenspielf.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
7.4241.019.00: Degerschlacht Trainingsspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.020.00: Rommelsbach BZN Rasenspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.400-	11.800-	76.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**76.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**76.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**76.200-**	**0**
7.4241.021.00: Betzingen Rasenspielfeld Im Gries									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.800	5.700	28.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.800**	**5.700**	**28.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.100-	14.100-	91.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.100-**	**14.100-**	**91.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.300-**	**8.400-**	**62.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**54.300-**	**8.400-**	**62.700-**	**0**
7.4241.022.00: Sport- u.Freizeitpark Markwasen H3, Umb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.900-	783.100-	800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**800.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**800.000-**	**0**
7.4241.025.00: AEG, Ern. Kleinspielf. / Weitsprunganl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.4241.026.00: Sportanl. Sportfreunde, Ern.Rasenspielf.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
7.5110.001.01: Fahrradgarage für Dienstfahrräder									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
7.5110.001.02: Neugestaltung Straßen Altstadt									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.582	14.582
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.582**	**14.582**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.159-	0	300.000-	0	0	5.425.578-	2.075.578-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.159-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**5.425.578-**	**2.075.578-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.159-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**5.410.996-**	**2.060.996-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.159-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**5.410.996-**	**2.060.996-**
7.5110.001.03: Freianl.Bürgerpark Altst. BA Kulturplatz									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.083	8.083
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.083**	**8.083**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.712-	0	606-	50.000-	0	257.443-	207.443-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.712-**	**0**	**606-**	**50.000-**	**0**	**257.443-**	**207.443-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.712-**	**0**	**606-**	**50.000-**	**0**	**249.361-**	**199.361-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.712-**	**0**	**606-**	**50.000-**	**0**	**249.361-**	**199.361-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5110.001.04: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.699-	0	60.000-	400.000-	1.310.000-	4.572.204-	172.204-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.699-**	**0**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**4.572.204-**	**172.204-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.699-**	**0**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**4.572.204-**	**172.204-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**82.699-**	**0**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**4.572.204-**	**172.204-**
7.5110.001.05: Freianl.Bürgerp.BA 1,2,4 Blindenleitsys.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	72.811-	72.811-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.811-**	**72.811-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.811-**	**72.811-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.811-**	**72.811-**
7.5110.001.06: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA 1+2									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.687-	0	7.617-	200.000-	0	513.668-	313.668-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**0**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**513.668-**	**313.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**0**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**513.668-**	**313.668-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.687-**	**0**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**513.668-**	**313.668-**
7.5410.001.00: Verkehrsberuhigungsmaßn.Straßenraum									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.002.00: Lärmschutzmaßn. Scheibengipfeltunnel									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.001-	210.001-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.001-**	**210.001-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.001-**	**210.001-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.001-**	**210.001-**
7.5410.003.00: Kleinere Bauvorhaben									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.590-	0	262.500-	295.800-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.590-**	**0**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**349.590-**	**0**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**349.590-**	**0**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**0**	**0**
7.5410.004.00: Erneuerung von Gehwegen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.808-	0	112.500-	126.800-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.808-**	**0**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.808-**	**0**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**111.808-**	**0**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**0**	**0**
7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.303	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.242-	0	750.000-	845.000-	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849.242-**	**0**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**847.939-**	**0**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**847.939-**	**0**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.006.00: Erneuerung von Brücken									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.603-	0	225.000-	253.500-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.603-**	**0**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.603-**	**0**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**213.603-**	**0**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**0**	**0**
7.5410.007.00: Radwegverbesserungen - Kleinere Bauvorh.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.000	140.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**140.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	2.000-	169.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**2.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**2.000-**	**64.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**75.000-**	**0**	**2.000-**	**64.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758-	0	3.638-	25.400-	30.000-	192.322-	46.922-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.758-**	**0**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**192.322-**	**46.922-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.758-**	**0**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**192.322-**	**46.922-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.758-**	**0**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**192.322-**	**46.922-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.010.00: Signalanl.,Bushalte-,Straß.,Wege,Brücken									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.380-	0	210.000-	236.600-	280.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.380-**	**0**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**377.380-**	**0**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**377.380-**	**0**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**0**	**0**
7.5410.010.01: Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	120.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**0**
7.5410.011.00: Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.950-	0	150.000-	169.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.950-**	**0**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.950-**	**0**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**103.950-**	**0**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
7.5410.012.00: Straßenbrücke Hans Roth-Weg üb.die Echaz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	94.010-	94.010-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.010-**	**94.010-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.010-**	**94.010-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.010-**	**94.010-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.013.00: Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	100.000-	2.215.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**2.215.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**2.215.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**2.215.000-**	**15.000-**
7.5410.014.00: Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.124	0	0	0	0	11.124	11.124
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.124**	**11.124**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.803-	0	375.000-	525.000-	0	3.299.220-	2.774.220-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.303.803-**	**0**	**375.000-**	**525.000-**	**0**	**3.299.220-**	**2.774.220-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.292.678-**	**0**	**375.000-**	**525.000-**	**0**	**3.288.095-**	**2.763.095-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.292.678-**	**0**	**375.000-**	**525.000-**	**0**	**3.288.095-**	**2.763.095-**
7.5410.015.00: Echaz Stützmauer Tübinger Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.158-	0	5.000-	0	0	1.109.356-	1.109.356-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.158-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**1.109.356-**	**1.109.356-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.158-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**1.109.356-**	**1.109.356-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**126.158-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**1.109.356-**	**1.109.356-**
7.5410.015.01: Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	580.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**580.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**580.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**580.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	201.200	0	201.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**201.200**	**0**	**201.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.564-	0	1.115.400-	369.600-	0	1.574.119-	1.204.519-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.564-**	**0**	**1.115.400-**	**369.600-**	**0**	**1.574.119-**	**1.204.519-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.564-**	**0**	**1.115.400-**	**168.400-**	**0**	**1.372.919-**	**1.204.519-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.564-**	**0**	**1.115.400-**	**168.400-**	**0**	**1.372.919-**	**1.204.519-**

7.5410.018.00: Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.432	0	114.100	0	0	556.532	556.532
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.432**	**0**	**114.100**	**0**	**0**	**556.532**	**556.532**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.119-	0	140.000-	0	0	578.343-	578.343-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.119-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**578.343-**	**578.343-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.313**	**0**	**25.900-**	**0**	**0**	**21.810-**	**21.810-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.313**	**0**	**25.900-**	**0**	**0**	**21.810-**	**21.810-**

7.5410.018.01: Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.384.204	0	243.400	0	0	1.627.604	1.627.604
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.384.204**	**0**	**243.400**	**0**	**0**	**1.627.604**	**1.627.604**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495.275-	0	295.000-	0	0	4.875.169-	4.875.169-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.495.275-**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**4.875.169-**	**4.875.169-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.111.071-**	**0**	**51.600-**	**0**	**0**	**3.247.565-**	**3.247.565-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.111.071-**	**0**	**51.600-**	**0**	**0**	**3.247.565-**	**3.247.565-**

7.5410.018.02: Zentrale Nahverkehrsachse Seestr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.647	0	76.100	0	0	448.747	448.747
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.647**	**0**	**76.100**	**0**	**0**	**448.747**	**448.747**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.165-	0	485.000-	0	0	1.033.165-	1.033.165-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.165-**	**0**	**485.000-**	**0**	**0**	**1.033.165-**	**1.033.165-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.518-**	**0**	**408.900-**	**0**	**0**	**584.418-**	**584.418-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**175.518-**	**0**	**408.900-**	**0**	**0**	**584.418-**	**584.418-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.018.03: Zentrale Nahverkehrsachse Leonhardsplatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.325	0	114.100	0	0	551.425	551.425
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.325**	**0**	**114.100**	**0**	**0**	**551.425**	**551.425**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	140.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**437.325**	**0**	**25.900-**	**0**	**0**	**411.425**	**411.425**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**437.325**	**0**	**25.900-**	**0**	**0**	**411.425**	**411.425**
7.5410.019.00: Nürnberger Straße Orschel-Hagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.559-	0	50.000-	0	0	794.345-	794.345-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.559-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**794.345-**	**794.345-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.559-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**794.345-**	**794.345-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**245.559-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**794.345-**	**794.345-**
7.5410.020.00: Ortsdurchfahrt Sondelfingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	44.000	44.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**44.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	410.421-	410.421-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.421-**	**410.421-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.421-**	**366.421-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.421-**	**366.421-**
7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	0	0	31.400	0	42.000	10.600
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600**	**0**	**0**	**31.400**	**0**	**42.000**	**10.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.417-	0	307.500-	0	0	1.706.464-	1.706.464-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.279.417-**	**0**	**307.500-**	**0**	**0**	**1.706.464-**	**1.706.464-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.268.817-**	**0**	**307.500-**	**31.400**	**0**	**1.664.464-**	**1.695.864-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.268.817-**	**0**	**307.500-**	**31.400**	**0**	**1.664.464-**	**1.695.864-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.022.00: Umgestalt.Einmünd.Beethoven-/Behringstr.									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	171.332-	171.332-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.332-**	**171.332-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.332-**	**91.332-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.332-**	**91.332-**
7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	245.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-	1.277.689-	77.689-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**1.277.689-**	**77.689-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**1.032.689-**	**77.689-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**1.032.689-**	**77.689-**
7.5410.024.00: Busbeschleunigungsmaßn.ÖPNV Busfahrzeuge									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	108.508-	108.508-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.508-**	**108.508-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.508-**	**108.508-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.508-**	**108.508-**
7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.665	0	0	0	0	56.665	56.665
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.665**	**56.665**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.593-	0	425.000-	0	0	1.233.525-	1.233.525-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.593-**	**0**	**425.000-**	**0**	**0**	**1.233.525-**	**1.233.525-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**365.929-**	**0**	**425.000-**	**0**	**0**	**1.176.860-**	**1.176.860-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**365.929-**	**0**	**425.000-**	**0**	**0**	**1.176.860-**	**1.176.860-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbus Reutlingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.485	0	420.000	0	60.000	1.256.485	1.196.485
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.485**	**0**	**420.000**	**0**	**60.000**	**1.256.485**	**1.196.485**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.634-	0	960.000-	100.000-	0	1.907.827-	1.807.827-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644.634-**	**0**	**960.000-**	**100.000-**	**0**	**1.907.827-**	**1.807.827-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.851**	**0**	**540.000-**	**100.000-**	**60.000**	**651.342-**	**611.342-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**131.851**	**0**	**540.000-**	**100.000-**	**60.000**	**651.342-**	**611.342-**
7.5410.027.00: Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.430	0	0	0	0	206.050	206.050
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.050**	**206.050**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.629-	0	100.000-	0	0	1.217.172-	1.217.172-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.629-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.217.172-**	**1.217.172-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.199-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.011.122-**	**1.011.122-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**102.199-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.011.122-**	**1.011.122-**
7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.634	0	40.000	195.000	1.260.000	5.003.634	128.634
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.634**	**0**	**40.000**	**195.000**	**1.260.000**	**5.003.634**	**128.634**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.846-	0	900.000-	650.000-	1.500.000-	8.566.703-	1.916.703-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.846-**	**0**	**900.000-**	**650.000-**	**1.500.000-**	**8.566.703-**	**1.916.703-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**459.211-**	**0**	**860.000-**	**455.000-**	**240.000-**	**3.563.069-**	**1.788.069-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**459.211-**	**0**	**860.000-**	**455.000-**	**240.000-**	**3.563.069-**	**1.788.069-**
7.5410.029.00: Sanierung Mauer Friedr.-Ebert-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.690	35.690
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.690**	**35.690**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.977-	4.977-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.977-**	**4.977-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.713**	**30.713**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.713**	**30.713**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.030.00: Erschließungsplanung Schöner Weg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	84.871-	84.871-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.871-**	**84.871-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.871-**	**84.871-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.871-**	**84.871-**
7.5410.032.00: Aug.-Lämmle-Str./Erwin-Seiz-Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.933-	3.933-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.933-**	**3.933-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.933-**	**3.933-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.933-**	**3.933-**
7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.233-	0	200.000-	0	0	393.233-	393.233-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.233-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**393.233-**	**393.233-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.233-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**393.233-**	**393.233-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**193.233-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**393.233-**	**393.233-**
7.5410.033.01: Radschnellweg Tübingen - Reutlingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	90.000	2.130.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**2.130.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	150.000-	3.550.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**3.550.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**1.420.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**1.420.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.035.00: Umbau Hindenburgstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	120.000	360.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**120.000**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	480.000-	0	500.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**480.000-**	**0**	**500.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**240.000-**	**120.000**	**140.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**20.000-**	**240.000-**	**120.000**	**140.000-**	**20.000-**
7.5410.036.00: Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.613-	452.100-	482.900-	1.072.613-	137.613-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**1.072.613-**	**137.613-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**1.072.613-**	**137.613-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**1.072.613-**	**137.613-**
7.5410.037.00: San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700-	0	30.000-	232.500-	167.500-	431.700-	31.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700-**	**0**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**431.700-**	**31.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700-**	**0**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**431.700-**	**31.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.700-**	**0**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**431.700-**	**31.700-**
7.5410.038.00: Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	41.000-	0	221.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**221.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**221.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**221.000-**	**180.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.039.00: Ausbau Buchbachstraße Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	498.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**498.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**498.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**498.000-**	**8.000-**
7.5410.040.00: Ausbau Weilweg - Sickenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.115-	0	41.000-	0	0	249.115-	249.115-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.115-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**249.115-**	**249.115-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.115-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**249.115-**	**249.115-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**208.115-**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**249.115-**	**249.115-**
7.5410.041.00: Kreisverkehr Rampe B28 / K6907 /KGE West									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	13.000-	0	0	116.000-	116.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**116.000-**	**116.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**116.000-**	**116.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**103.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**116.000-**	**116.000-**
7.5410.042.00: Verkehrszeichen Straßendatenbank									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.501-	0	0	0	0	33.501-	33.501-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.501-**	**33.501-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.501-**	**33.501-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.501-**	**33.501-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.045.00: Bau Rampe Geh-/Radweg Darren-/Kniebisstr									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.232-	0	11.021-	0	0	112.253-	112.253-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.232-**	**0**	**11.021-**	**0**	**0**	**112.253-**	**112.253-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.232-**	**0**	**11.021-**	**0**	**0**	**112.253-**	**112.253-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**101.232-**	**0**	**11.021-**	**0**	**0**	**112.253-**	**112.253-**
7.5410.047.00: Bahnhofsplatz West									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	15.000-	0	0	33.000-	33.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**33.000-**	**33.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**33.000-**	**33.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**33.000-**	**33.000-**
7.5410.048.00: Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.007-	0	0	550.000-	550.000-	1.668.007-	18.007-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.007-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.668.007-**	**18.007-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.007-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.668.007-**	**18.007-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**18.007-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.668.007-**	**18.007-**
7.5410.048.01: Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.014-	0	0	550.000-	550.000-	1.659.014-	9.014-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.014-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.659.014-**	**9.014-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.014-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.659.014-**	**9.014-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.014-**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**1.659.014-**	**9.014-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5410.049.00: RT - Burhardt + Weber-Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**
7.5410.050.00: Sanierung Treppenanlage Lindachsteg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
7.5410.051.00: Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	600.000-	1.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**900.000-**	**0**
7.5420.001.00: Radweg Mittelstadt - Bempflingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.500-	0	32.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5420.002.00: Betzingen - Hoffmannstraße Teil 1									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**
7.5420.003.00: Rommelsbach - Ermstalstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**
7.5430.001.00: Amphibiendurchl.unter L383 Höhe Listhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	84.000	84.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.298-	0	190.000-	0	0	1.084.897-	1.084.897-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.298-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**1.084.897-**	**1.084.897-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**731.298-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**1.000.897-**	**1.000.897-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**731.298-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**1.000.897-**	**1.000.897-**
7.5430.002.00: OD Gönningen L230									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.100	0	0	0	0	54.500	54.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500**	**54.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.230-	0	17.956-	0	0	643.418-	643.418-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.230-**	**0**	**17.956-**	**0**	**0**	**643.418-**	**643.418-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.130-**	**0**	**17.956-**	**0**	**0**	**588.918-**	**588.918-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**53.130-**	**0**	**17.956-**	**0**	**0**	**588.918-**	**588.918-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5430.002.01: Sanierung Straßenbrücke L230 Gönningen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**
7.5430.003.00: Alteburgstraße Nord Reutlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**
7.5430.003.01: RT - Alteburgstraße (Kreuzem bis OD)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	815.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**
7.5430.004.00: Rommelsbacher Straße - Teil 1									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5430.004.01: Rommelsbacher Straße - Teil 2									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
7.5430.005.00: Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.500-	0	47.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**47.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**47.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**47.500-**	**0**
7.5430.005.01: Bro - Im Wiesaztal OD bis Plattachstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	670.000-	670.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
7.5430.006.00: Betzingen L384 (Auchtert- bis Brühlstr.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.680.000-	1.680.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	775.400	544.500	0	1.689.900	1.145.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000**	**0**	**775.400**	**544.500**	**0**	**1.689.900**	**1.145.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.582-	0	2.793.900-	306.100-	0	4.912.364-	4.606.264-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.658.582-**	**0**	**2.793.900-**	**306.100-**	**0**	**4.912.364-**	**4.606.264-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.288.582-**	**0**	**2.018.500-**	**238.400**	**0**	**3.222.464-**	**3.460.864-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.288.582-**	**0**	**2.018.500-**	**238.400**	**0**	**3.222.464-**	**3.460.864-**

7.5440.002.00: Fuß- u.Radwegbrücke u.Industriegleis B28									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.393-	0	0	0	0	326.837-	326.837-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.837-**	**326.837-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.837-**	**326.837-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.837-**	**326.837-**

7.5440.004.00: Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	350.000-	6.700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**6.700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**4.700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**4.700.000-**	**0**

7.5440.005.00: Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.283-	0	600.000-	0	0	1.326.954-	776.954-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.283-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**1.326.954-**	**776.954-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.283-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**1.276.954-**	**776.954-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**122.283-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**1.276.954-**	**776.954-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5440.007.00: Fuß-u.Radwegbrücke Knoten Hohbuch									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	590-	590-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**590-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**590-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**590-**
7.5440.008.00: Lederstraße Reutlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.469-	864.900-	1.158.600-	2.033.057-	9.557-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**2.033.057-**	**9.557-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**2.033.057-**	**9.557-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**2.033.057-**	**9.557-**
7.5440.009.01: Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.500-	37.500-	310.000-	415.000-	37.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**415.000-**	**37.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**415.000-**	**37.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**415.000-**	**37.500-**
7.5440.010.00: San. Echazbrücke B 312 am Knoten Arbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5440.012.00: RT - Stuttgarter Straße (stadteinw.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	670.000-	670.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**	**0**
7.5440.013.00: Fahrbahndeckensan. Schieferstraße (B 28)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**0**
7.5460.001.00: Parkhaus Lederstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.599-	0	131.300-	172.200-	31.600-	775.721-	571.921-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.599-**	**0**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**775.721-**	**571.921-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.599-**	**0**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**775.721-**	**571.921-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.599-**	**0**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**775.721-**	**571.921-**
7.5460.002.00: Parkhaus Bantlinstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.367-	0	0	0	0	136.300-	136.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.300-**	**136.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.300-**	**136.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.300-**	**136.300-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5460.003.00: Digitalisierung des Parkleitsystems									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.000-	0	115.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**115.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**115.000-**	**0**
7.5460.966.00: Parkscheinautomaten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.226-	0	30.000-	0	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.226-**	**0**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.226-**	**0**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**43.226-**	**0**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**
7.5510.001.00: Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.133-	0	82.500-	93.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.133-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.133-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**83.133-**	**0**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
7.5510.002.00: Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.893-	0	913-	0	0	183.021-	183.021-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.893-**	**0**	**913-**	**0**	**0**	**183.021-**	**183.021-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.893-**	**0**	**913-**	**0**	**0**	**183.021-**	**183.021-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.893-**	**0**	**913-**	**0**	**0**	**183.021-**	**183.021-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.003.00: Spielplatz Buchauer Weg Orschel-Hagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.276-	119.276-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.276-**	**119.276-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.276-**	**119.276-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.276-**	**119.276-**
7.5510.004.00: Spielpl. Esslinger Str. u. Alter Friedh.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.460-	0	7.076-	0	0	364.971-	364.971-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.460-**	**0**	**7.076-**	**0**	**0**	**364.971-**	**364.971-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.460-**	**0**	**7.076-**	**0**	**0**	**364.971-**	**364.971-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.460-**	**0**	**7.076-**	**0**	**0**	**364.971-**	**364.971-**
7.5510.005.00: Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.974-	0	141.213-	0	0	204.465-	204.465-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.974-**	**0**	**141.213-**	**0**	**0**	**204.465-**	**204.465-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.974-**	**0**	**141.213-**	**0**	**0**	**204.465-**	**204.465-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.974-**	**0**	**141.213-**	**0**	**0**	**204.465-**	**204.465-**
7.5510.006.00: Umbau von Kinderspielplätzen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.473-	0	65.660-	190.100-	225.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.473-**	**0**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.473-**	**0**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**209.473-**	**0**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.007.00: Spielplatz Pfäfflinshofstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	59.054	59.054
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.054**	**59.054**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	94.539-	94.539-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.539-**	**94.539-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.485-**	**35.485-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.485-**	**35.485-**
7.5510.008.00: Sanierg.Volkspark Teilbereich am Theater									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.809-	0	0	0	0	483.755-	483.755-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.755-**	**483.755-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.755-**	**483.755-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.755-**	**483.755-**
7.5510.009.00: Sanierung Seen und Teiche Markwasen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.411-	0	0	0	0	136.805-	136.805-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.805-**	**136.805-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.805-**	**136.805-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.805-**	**136.805-**
7.5510.010.00: Spielplatz Nägelesäcker/Talwiesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165-	165-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165-**	**165-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165-**	**165-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165-**	**165-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.012.00: Ablösungs-/Ausgleichsbeträge Inv.Zusch.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.550	0	0	0	0	41.550	41.550
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.550**	**41.550**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.550**	**41.550**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.550**	**41.550**
7.5510.013.00: Trinkbrunnen an öffentl. Plätzen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.375-	0	5.362-	0	0	37.737-	37.737-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.375-**	**0**	**5.362-**	**0**	**0**	**37.737-**	**37.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.375-**	**0**	**5.362-**	**0**	**0**	**37.737-**	**37.737-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.375-**	**0**	**5.362-**	**0**	**0**	**37.737-**	**37.737-**
7.5510.014.00: Orschel-Hagen Kunstrasenspielfeld									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.741-	0	33.081-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.741-**	**0**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.741-**	**0**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**23.741-**	**0**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825-	0	14.628-	145.000-	0	160.453-	15.453-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**825-**	**0**	**14.628-**	**145.000-**	**0**	**160.453-**	**15.453-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**825-**	**0**	**5.372**	**145.000-**	**0**	**140.453-**	**4.548**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**825-**	**0**	**5.372**	**145.000-**	**0**	**140.453-**	**4.548**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.015.01: Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.400-	185.600-	340.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**340.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**340.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**340.000-**	**0**
7.5510.015.02: Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000-	47.000-	218.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**218.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**218.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**218.000-**	**0**
7.5510.016.01: RAH Voll. Brunnen, Städt.Ant. Erschließ.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
7.5510.018.00: Pflegeh.Tannh.Str. Rommelsb., Außenanl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.646-	0	105.000-	0	0	330.646-	330.646-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.646-**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**330.646-**	**330.646-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.646-**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**330.646-**	**330.646-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**225.646-**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**330.646-**	**330.646-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.020.00: Spielplatz Karlshöhe Betzingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.473-	0	197.159-	0	0	234.632-	234.632-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.473-**	**0**	**197.159-**	**0**	**0**	**234.632-**	**234.632-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.473-**	**0**	**197.159-**	**0**	**0**	**234.632-**	**234.632-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**37.473-**	**0**	**197.159-**	**0**	**0**	**234.632-**	**234.632-**
7.5510.021.00: Ballspielfläche Silvaner Str.Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.909-	0	20.000-	0	0	54.909-	54.909-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.909-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**54.909-**	**54.909-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.909-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**54.909-**	**54.909-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.909-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**54.909-**	**54.909-**
7.5510.022.00: Spielplatz Charlottenstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**
7.5510.023.00: Spielplatz Hans-Reyhing-Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.181-	25.000-	0	125.181-	100.181-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**125.181-**	**100.181-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**125.181-**	**100.181-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**125.181-**	**100.181-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.024.00: Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.540-	0	9.270-	0	150.000-	165.810-	15.810-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.540-**	**0**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**165.810-**	**15.810-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.540-**	**0**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**165.810-**	**15.810-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.540-**	**0**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**165.810-**	**15.810-**
7.5510.025.00: Spielplatz Steinenbergstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.587-	0	60.000-	0	0	106.587-	106.587-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.587-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**106.587-**	**106.587-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.587-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**106.587-**	**106.587-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**46.587-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**106.587-**	**106.587-**
7.5510.026.00: Spielmöglichkeiten Orschel-Hagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.028.00: Spielplatz Rebstock Mittelstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.029.00: Spielplatz Wildermuthsiedlung Betzingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
7.5510.030.00: Spielplatz Bäckergasse Gönningen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
7.5510.031.00: Spielplatz Auf der Lind Ohmenhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
7.5510.032.00: Ökologische Begrünung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455-	0	10.000-	200.000-	200.000-	1.011.455-	11.455-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455-**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.011.455-**	**11.455-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.455-**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.011.455-**	**11.455-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.455-**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.011.455-**	**11.455-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5510.033.00: Ökokonto									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	115.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**400.000-**	**0**

7.5610.001.00: Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241-	0	75.000-	96.000-	100.000-	371.241-	75.241-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241-**	**0**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**371.241-**	**75.241-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241-**	**0**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**371.241-**	**75.241-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**241-**	**0**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**371.241-**	**75.241-**

Stadt Reutlingen

Finanzhaushalt
2021 / 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.159.246	8.612.300	2.869.400	7.869.400	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.159.246**	**8.612.300**	**2.869.400**	**7.869.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	676.718-	1.000.000-	1.835.000-	1.145.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.718-**	**4.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.482.527**	**4.612.300**	**1.034.400**	**6.724.400**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5350.001.00: Darlehen SWR									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	676.718-	0	1.000.000-	1.835.000-	1.145.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.718-**	**0**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**676.718-**	**0**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**676.718-**	**0**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**0**	**0**
7.5730.002.00: Darlehen KGE									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.000	0	132.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.000**	**0**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5730.003.00: Darlehen RPW									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.300	0	35.300	35.300	35.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.5730.005.00: Geschäftsanteil KGE GmbH									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	526.890	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.038	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.038**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.038**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.038**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.103	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.103**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.103**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.230.000	0	4.230.000	2.820.000	7.820.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.230.000**	**0**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.230.000**	**0**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.230.000**	**0**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oferdingen e. V.									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.916	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.6120.008.00: Darlehen RAH, Voller Brunnen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Reutlingen

M I T T E L F R I S T I G E F I N A N Z P L A N U N G

U N D

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

2020 – 2025 ff.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.864.240	161.891.000	171.593.000	175.692.000	181.976.000	187.043.000	194.926.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.390.162	122.030.258	112.942.601	111.456.086	119.754.208	126.302.832	128.122.189
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907.778	3.543.842	3.828.300	3.757.515	3.807.515	3.857.515	3.907.515
4	+	Sonstige Transfererträge	633.725	959.347	959.347	959.347	978.534	998.105	1.018.067
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.771.064	12.728.929	15.217.497	15.866.735	16.184.070	16.507.751	16.837.906
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964.663	11.617.257	11.463.082	12.338.582	12.585.354	12.837.061	13.093.802
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373.906	26.267.336	22.419.422	19.260.066	16.863.728	17.201.002	17.545.022
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.672.918	11.831.000	13.252.100	13.612.100	11.553.342	11.784.409	12.020.097
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.398	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.651.819	12.322.191	11.175.800	11.175.800	11.399.316	11.627.302	11.859.848
11	=	**Ordentliche Erträge**	**354.340.673**	**363.191.160**	**362.851.149**	**364.118.231**	**375.102.067**	**388.158.977**	**399.330.446**
12	-	Personalaufwendungen	102.462.666-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-	114.669.256-	116.962.641-	119.301.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423.488-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-	71.861.308-	73.298.534-	74.764.505-
15	-	Abschreibungen	18.560.436-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-	16.631.430-	17.131.430-	17.631.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863.718-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-	3.412.920-	3.481.178-	3.550.802-
17	-	Transferaufwendungen	151.715.489-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-	158.359.514-	161.929.085-	168.210.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551.271-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-	10.147.765-	10.350.720-	10.557.734-
19	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.577.068-**	**367.879.812-**	**367.233.494-**	**368.190.971-**	**375.082.193-**	**383.153.588-**	**394.016.911-**
20	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.236.395-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**	**19.875**	**5.005.389**	**5.313.535**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.362.408	0	0	0	0	0	0
22	-	außerordentliche Aufwendungen	3.212.483-	0	0	0	0	0	0
23	=	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.149.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.086.470-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**	**19.875**	**5.005.389**	**5.313.535**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
27	=	**Budgetergebnis**	**5.531.068-**	**5.225.239**	**8.657.787**	**8.298.476**	**12.843.790**	**18.279.304**	**19.037.450**
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.149.925-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	12.215.148	5.046.542	3.831.000	3.760.215	3.807.515	3.857.515	3.907.515
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.920.476-	14.960.433-	16.871.132-	16.131.430-	16.631.430-	17.131.430-	17.631.430-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	169.404.742	161.891.000	171.593.000	175.692.000	181.976.000	187.043.000	194.926.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.417.161	122.030.258	112.942.601	111.456.086	119.754.208	126.302.832	128.122.189
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	632.734	959.347	959.347	959.347	978.534	998.105	1.018.067
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.810.471	12.728.929	15.217.497	15.866.735	16.184.070	16.507.751	16.837.906
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419.172	11.617.257	11.463.082	12.338.582	12.585.354	12.837.061	13.093.802
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.015.338	26.267.336	22.419.422	19.260.066	16.863.728	17.201.002	17.545.022
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.436.551	11.831.000	13.252.100	13.612.100	11.553.342	11.784.409	12.020.097
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.139.959	10.819.191	11.173.100	11.173.100	11.399.316	11.627.302	11.859.848
9	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.276.128**	**358.144.318**	**359.020.149**	**360.358.016**	**371.294.552**	**384.301.462**	**395.422.931**
10	-	Personalauszahlungen	102.269.818-	103.243.759-	106.874.494-	112.420.839-	114.669.256-	116.962.641-	119.301.893-
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.837.402-	77.066.308-	77.146.181-	71.029.448-	71.861.308-	73.298.534-	74.764.505-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.862.543-	3.141.000-	3.135.000-	3.346.000-	3.412.920-	3.481.178-	3.550.802-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	149.114.289-	160.080.215-	153.264.298-	155.014.465-	158.359.514-	161.929.085-	168.210.546-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.548.463-	9.388.097-	9.942.389-	10.248.789-	10.147.765-	10.350.720-	10.557.734-
16	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.632.514-**	**352.919.379-**	**350.362.362-**	**352.059.541-**	**358.450.763-**	**366.022.158-**	**376.385.481-**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**9.643.614**	**5.224.939**	**8.657.787**	**8.298.476**	**12.843.790**	**18.279.304**	**19.037.450**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.278.181	3.564.086	7.232.683	6.392.740	8.030.741	7.078.750	3.066.250
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	328.729	3.130.000	1.379.800	633.600	575.600	3.080.300	2.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.749	17.900.000	15.850.000	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.159.246	8.612.300	2.869.400	7.869.400	2.869.400	2.869.400	2.869.400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.824	0	0	0	0	0	0
23	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.889.729**	**33.206.386**	**27.331.883**	**23.695.740**	**20.475.741**	**22.028.450**	**16.935.650**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489-	12.300.000-	9.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.104.757-	34.354.302-	32.543.407-	34.964.600-	43.973.700-	36.804.009-	25.150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von von beweglichem Sachvermögen	5.253.870-	5.294.665-	7.124.194-	5.544.392-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.589.705-	5.814.300-	4.750.471-	3.485.575-	2.463.600-	5.883.300-	5.650.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	487.220-	0	721.150-	393.750-	0	0	0
30	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.156.041-**	**60.763.267-**	**54.139.222-**	**50.888.317-**	**56.437.300-**	**52.687.309-**	**40.800.000-**
31	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.266.311-**	**27.556.881-**	**26.807.339-**	**27.192.577-**	**35.961.559-**	**30.658.859-**	**23.864.350-**
32	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.622.698-**	**22.331.942-**	**18.149.552-**	**18.894.101-**	**23.117.770-**	**12.379.555-**	**4.826.900-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.766.211	27.358.481	25.604.552	23.827.101	28.650.769	21.613.000	14.260.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.151.309-	7.361.000-	8.455.000-	8.833.000-	9.033.000-	9.233.000-	9.433.000-
35	=	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**13.614.902**	**19.997.481**	**17.149.552**	**14.994.101**	**19.617.769**	**12.380.000**	**4.827.000**
36	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.007.796-**	**2.334.461-**	**1.000.000-**	**3.900.000-**	**3.500.001-**	**445**	**100**

ORGA Haushalt Stadt Reutlingen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0100.900.00: Bürgermeisteramt Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.337-	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.337-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.337-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**12.337-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.0102.900.00: Stabstelle Wohnraum Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.334-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.334-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.0130.900.00: Rechtsamt Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.407-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.186-	10.000-	21.400-	9.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.186-**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.186-**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.186-**	**10.000-**	**21.400-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**

7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.213	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.253-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	136.425-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**138.678-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.466-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**70.466-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.970	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	338.951-	345.761-	478.250-	230.300-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.460-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**346.411-**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**342.441-**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**342.441-**	**345.761-**	**478.250-**	**230.300-**	**0**	**0**	**0**

7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.745-	20.000-	20.000-	70.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	87.074-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.820-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.820-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**146.820-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	577.813-	848.604-	390.500-	18.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	136.231-	0	644.150-	245.750-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**714.044-**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**714.044-**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**714.044-**	**848.604-**	**1.034.650-**	**264.250-**	**0**	**0**	**0**

7.0310.901.00: Arbeits- u.Gesundheitsschutz Beweg.Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.750-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.460-	0	15.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.460-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.460-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**22.460-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0340.900.00: Kulturamt Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.006-	16.400-	28.652-	41.652-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	978-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.984-**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.984-**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**23.984-**	**16.400-**	**28.652-**	**41.652-**	**0**	**0**	**0**

7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.529-	11.600-	10.500-	10.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.529-**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.529-**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**47.529-**	**11.600-**	**10.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.121-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**3.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.255-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**3.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.807-	148.100-	124.284-	30.300-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.817-	0	54.000-	148.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.624-**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.624-**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**59.624-**	**148.100-**	**178.284-**	**178.300-**	**0**	**0**	**0**

7.0463.900.00: Bürgerbüro Bauen Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.686-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**5.686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.433	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	115.439-	69.900-	71.900-	71.900-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.439-**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.007-**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**108.007-**	**69.900-**	**71.900-**	**71.900-**	**0**	**0**	**0**

7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.298	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.530	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.033-	225.000-	40.000-	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.033-**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.205-**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**73.205-**	**225.000-**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1120.910.00: Einsatz v. E-Fahrzeug.-Ladeinfrastruktur												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.865	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.833-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**32.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1124.001.00: Marktplatz 9 Ausbau- u. Renovierungsarb.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.965-	702.965-	0	9.840-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.965-**	**702.965-**	**0**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**702.965-**	**702.965-**	**0**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**702.965-**	**702.965-**	**0**	**9.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124.001.01: Marktplatz 9 - Umbau Erdgeschoss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.052-	463.052-	0	63.052-	400.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.052-**	**463.052-**	**0**	**63.052-**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**478.052-**	**463.052-**	**0**	**63.052-**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**478.052-**	**463.052-**	**0**	**63.052-**	**400.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1124.002.00: Photovoltaikanlagen kommunale Dächer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124.965.00: Ausrüstg.öff.Plätze autom.ext.Defibrill.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.275-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.275-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.275-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**4.275-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1133.001.00: RTunlimited												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.330.000-	2.330.000-	0	0	2.330.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.330.000-**	**2.330.000-**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.330.000-**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.330.000-**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1133.002.00: InnoPORT - Innovationszentrum Reutl. 4.0												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000-	270.000-	0	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**135.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1133.923.00: Grundstücksverkehr												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.974.396	16.765.000	15.850.000	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.974.396**	**16.765.000**	**15.850.000**	**8.800.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.720.489-	9.700.000-	9.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	460.530-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.181.018-**	**9.700.000-**	**9.000.000-**	**6.500.000-**	**6.500.000-**	**6.500.000-**	**6.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.206.622-**	**7.065.000**	**6.850.000**	**2.300.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**3.206.622-**	**7.065.000**	**6.850.000**	**2.300.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.189	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.700-	40.000-	14.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.700-**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.511-**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**86.511-**	**40.000-**	**14.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

7.1221.987.00: Inv.Zusch. Kreisverkehrsw. Reutlg./Müns.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.001.00: Feuerwehrgerätehaus Altenburg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.312-	1.027.312-	0	503.029-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027.312-**	**1.027.312-**	**0**	**503.029-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.027.312-**	**1.027.312-**	**0**	**503.029-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.027.312-**	**1.027.312-**	**0**	**503.029-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1260.002.00: Feuerwehrgerätehaus Oferdingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.999-	542.999-	0	242.104-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.999-**	**542.999-**	**0**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**542.999-**	**542.999-**	**0**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**542.999-**	**542.999-**	**0**	**242.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.003.00: Feuerwehrgerätehaus Ohmenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.493-	589.493-	0	266.785-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.493-**	**589.493-**	**0**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.493-**	**589.493-**	**0**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**589.493-**	**589.493-**	**0**	**266.785-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1260.004.00: Übungsgelände Reihersteige												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.715-	94.715-	0	40.936-	0	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.715-**	**94.715-**	**0**	**40.936-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.715-**	**94.715-**	**0**	**40.936-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**204.715-**	**94.715-**	**0**	**40.936-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.005.00: Feuerwache Bauteil C												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.851-	170.851-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.851-**	**170.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.851-**	**170.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.851-**	**170.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1260.006.00: Feuerwehrgerätehaus Sickenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072-	2.072-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.072-**	**2.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.072-**	**2.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.072-**	**2.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.007.00: Atemschutzübungsanl. FW-Haus Oferdingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035-	6.035-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.035-**	**6.035-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.965**	**17.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**17.965**	**17.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1260.008.00: Neue Leitstelle Feuerwehr Hauffstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.068	400.068	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.068**	**400.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.173-	3.173-	0	3.173-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.173-**	**3.173-**	**0**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**396.895**	**396.895**	**0**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**396.895**	**396.895**	**0**	**3.173-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.009.00: Landeszuwendungen FWHaus Sondelfingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.230-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1260.011.00: FW Gerätehaus Betzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.012.00: FW Gerätehaus Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	49.000-	0	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**49.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	**49.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	220.000-	0	0	220.000-	0	25.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**295.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	520.700	81.700	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	97.564	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**618.264**	**81.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.958.320-	1.163.100-	837.500-	1.339.880-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.008.320-**	**1.163.100-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.390.056-**	**1.081.400-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.390.056-**	**1.081.400-**	**837.500-**	**1.339.880-**	**0**	**0**	**0**

7.1260.937.01: Hochwasserschutz Handlungsbed. FW												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.846-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.846-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.846-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**100.846-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1280.937.00: Katastrophenschutz Erwerb bew.Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	172.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	404.800-	405.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**404.800-**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**232.800-**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**232.800-**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.001.00: Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.400	194.400	0	112.400	82.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.400**	**194.400**	**0**	**112.400**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.524-	669.524-	0	421.024-	248.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.524-**	**669.524-**	**0**	**421.024-**	**248.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**475.124-**	**475.124-**	**0**	**308.624-**	**166.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**475.124-**	**475.124-**	**0**	**308.624-**	**166.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.001.01: Fr. Hoffmann-Schule San.Erweiterungsbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.600	0	0	0	0	139.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.663-	2.192.663-	0	82.957-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.192.663-**	**2.192.663-**	**0**	**82.957-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.053.063-**	**2.192.663-**	**0**	**82.957-**	**200.000-**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.053.063-**	**2.192.663-**	**0**	**82.957-**	**200.000-**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.001.02: Fr.-Hoffmann-Schule Machbarkeitsstudie												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.001.03: Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.138-	11.138-	0	11.138-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.138-**	**11.138-**	**0**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.138-**	**11.138-**	**0**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.138-**	**11.138-**	**0**	**11.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.001.04: Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.800	0	0	0	0	0	219.400	219.400	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.400**	**219.400**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000-	0	0	0	0	580.000-	750.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**891.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**530.600-**	**219.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**891.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**530.600-**	**219.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.000	70.000	0	0	70.000	214.500	297.000	300.500	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.657	10.657	0	10.657	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**892.657**	**80.657**	**0**	**10.657**	**70.000**	**214.500**	**297.000**	**300.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.108.030-	3.370.021-	0	820.012-	800.000-	650.000-	900.000-	700.000-	488.009-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.108.030-**	**3.370.021-**	**0**	**820.012-**	**800.000-**	**650.000-**	**900.000-**	**700.000-**	**488.009-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.215.374-**	**3.289.365-**	**0**	**809.355-**	**730.000-**	**435.500-**	**603.000-**	**399.500-**	**488.009-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.215.374-**	**3.289.365-**	**0**	**809.355-**	**730.000-**	**435.500-**	**603.000-**	**399.500-**	**488.009-**	**0**

7.2110.002.01: Fr.-Förster-Gemeinschaftsschule im BZN												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.895-	245.895-	0	0	34.458-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.895-**	**245.895-**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.895-**	**245.895-**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**245.895-**	**245.895-**	**0**	**0**	**34.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.573.825-	973.825-	0	251.756-	100.000-	150.000-	350.000-	2.500.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.573.825-**	**973.825-**	**0**	**251.756-**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**2.500.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.573.825-**	**973.825-**	**0**	**251.756-**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**2.500.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.573.825-**	**973.825-**	**0**	**251.756-**	**100.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**2.500.000-**	**600.000-**	**0**
7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.000	149.000	0	0	149.000	274.500	274.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698.000**	**149.000**	**0**	**0**	**149.000**	**274.500**	**274.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.949-	1.057.315-	0	482.266-	500.000-	561.834-	352.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.971.949-**	**1.057.315-**	**0**	**482.266-**	**500.000-**	**561.834-**	**352.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.273.949-**	**908.315-**	**0**	**482.266-**	**351.000-**	**287.334-**	**78.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.273.949-**	**908.315-**	**0**	**482.266-**	**351.000-**	**287.334-**	**78.300-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.099-	1.000.375-	0	68.879-	30.000-	870.524-	186.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.057.099-**	**1.000.375-**	**0**	**68.879-**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.057.099-**	**1.000.375-**	**0**	**68.879-**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.057.099-**	**1.000.375-**	**0**	**68.879-**	**30.000-**	**870.524-**	**186.200-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.003.03: Ed.-Spranger-Schule Machbarkeitsstudie												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.750-	37.750-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.750-**	**37.750-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.750-**	**37.750-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**37.750-**	**37.750-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.003.04: Ed.-Spranger-Schule Mensa												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990.279-	90.279-	0	40.279-	50.000-	0	350.000-	700.000-	2.000.000-	850.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.990.279-**	**90.279-**	**0**	**40.279-**	**50.000-**	**0**	**350.000-**	**700.000-**	**2.000.000-**	**850.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.290.279-**	**90.279-**	**0**	**40.279-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**1.800.000-**	**850.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.290.279-**	**90.279-**	**0**	**40.279-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**1.800.000-**	**850.000-**

7.2110.003.05: Ed.-Spranger-Schule Containerstellung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.500-	535.500-	0	15.500-	520.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.500-**	**535.500-**	**0**	**15.500-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**535.500-**	**535.500-**	**0**	**15.500-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**535.500-**	**535.500-**	**0**	**15.500-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.003.06: Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.070.000-	270.000-	0	0	270.000-	0	300.000-	300.000-	200.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.070.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000**	**2.600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000**	**2.600.000-**

7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.300	417.300	0	132.900	139.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.300**	**417.300**	**0**	**132.900**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.522-	1.616.522-	0	531.018-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.616.522-**	**1.616.522-**	**0**	**531.018-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.199.222-**	**1.199.222-**	**0**	**398.118-**	**261.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.199.222-**	**1.199.222-**	**0**	**398.118-**	**261.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.004.01: Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.200	0	0	0	0	148.200	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.200**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.922-	330.000-	0	0	330.000-	448.922-	271.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.049.922-**	**330.000-**	**0**	**0**	**330.000-**	**448.922-**	**271.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**811.722-**	**330.000-**	**0**	**0**	**330.000-**	**300.722-**	**181.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**811.722-**	**330.000-**	**0**	**0**	**330.000-**	**300.722-**	**181.000-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.400	265.000	0	0	265.000	162.500	65.900	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.400**	**265.000**	**0**	**0**	**265.000**	**162.500**	**65.900**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592.135-	1.774.270-	0	703.785-	400.000-	492.465-	325.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.592.135-**	**1.774.270-**	**0**	**703.785-**	**400.000-**	**492.465-**	**325.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.098.735-**	**1.509.270-**	**0**	**703.785-**	**135.000-**	**329.965-**	**259.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.098.735-**	**1.509.270-**	**0**	**703.785-**	**135.000-**	**329.965-**	**259.500-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.005.01: Eichendorff Realsch. Erw.Machbarkeitsst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.000-	30.000-	0	0	30.000-	15.000-	150.000-	300.000-	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.145.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**650.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.145.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**650.000-**	**0**

7.2110.006.00: Mörikeschule Einbau Mensa												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	86.000	0	8.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000**	**86.000**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.847-	233.847-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.847-**	**233.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.847-**	**147.847-**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**147.847-**	**147.847-**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.007.00: Schillerschule Einbau Mensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145-	145-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145-**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145-**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**145-**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.008.00: Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.583-	78.583-	0	27.261-	0	15.000-	100.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.583-**	**78.583-**	**0**	**27.261-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**543.583-**	**78.583-**	**0**	**27.261-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**543.583-**	**78.583-**	**0**	**27.261-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.014-	149.014-	0	20.152-	128.800-	395.000-	500.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.644.014-**	**149.014-**	**0**	**20.152-**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.644.014-**	**149.014-**	**0**	**20.152-**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.644.014-**	**149.014-**	**0**	**20.152-**	**128.800-**	**395.000-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

7.2110.010.00: Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.700**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.787-	22.500-	25.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.787-**	**22.500-**	**25.400-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.787-**	**22.500-**	**12.700-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**24.787-**	**22.500-**	**12.700-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.011.00: Spielmöglichkeiten in Schulhöfen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.076-	45.000-	50.700-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.076-**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.076-**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**54.076-**	**45.000-**	**50.700-**	**60.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.447-	489.447-	0	113.665-	180.400-	156.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645.447-**	**489.447-**	**0**	**113.665-**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**645.447-**	**489.447-**	**0**	**113.665-**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**645.447-**	**489.447-**	**0**	**113.665-**	**180.400-**	**156.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.015.00: Auchtertschule Degerschlacht												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82-	82-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82-**	**82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.518**	**10.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.518**	**10.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.016.00: Römerschanzschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.152-	152-	0	0	0	256.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.152-**	**152-**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.152-**	**49.848**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**206.152-**	**49.848**	**0**	**0**	**0**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.016.01: Römerschanzschule Machbarkeitsstudie												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.986-	34.986-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.986-**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.986-**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.986-**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	60.000	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381.401-	171.401-	0	30.401-	141.000-	310.000-	650.000-	1.350.000-	1.900.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.381.401-**	**171.401-**	**0**	**30.401-**	**141.000-**	**310.000-**	**650.000-**	**1.350.000-**	**1.900.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.021.401-**	**171.401-**	**0**	**30.401-**	**141.000-**	**310.000-**	**590.000-**	**1.250.000-**	**1.800.000-**	**900.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.021.401-**	**171.401-**	**0**	**30.401-**	**141.000-**	**310.000-**	**590.000-**	**1.250.000-**	**1.800.000-**	**900.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.017.00: Grundschule Rommelsbach Machbarkeitsst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.104-	19.104-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.104-**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.104-**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**19.104-**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.781	0	0	0	0	0	210.390	210.391	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.390**	**210.391**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088.436-	488.436-	0	75.736-	412.700-	110.000-	900.000-	2.300.000-	290.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.088.436-**	**488.436-**	**0**	**75.736-**	**412.700-**	**110.000-**	**900.000-**	**2.300.000-**	**290.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.667.655-**	**488.436-**	**0**	**75.736-**	**412.700-**	**110.000-**	**689.610-**	**2.089.609-**	**290.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.667.655-**	**488.436-**	**0**	**75.736-**	**412.700-**	**110.000-**	**689.610-**	**2.089.609-**	**290.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.018.00: Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.859-	161.859-	0	1.859-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.859-**	**161.859-**	**0**	**1.859-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.859-**	**161.859-**	**0**	**1.859-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**161.859-**	**161.859-**	**0**	**1.859-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	250.000	350.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**350.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775.507-	661.507-	0	81.507-	580.000-	670.000-	2.500.000-	2.000.000-	1.944.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.775.507-**	**661.507-**	**0**	**81.507-**	**580.000-**	**670.000-**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.944.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.975.507-**	**661.507-**	**0**	**81.507-**	**580.000-**	**670.000-**	**2.250.000-**	**1.650.000-**	**1.744.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.975.507-**	**661.507-**	**0**	**81.507-**	**580.000-**	**670.000-**	**2.250.000-**	**1.650.000-**	**1.744.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.020.00: Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**270.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.084-	135.300-	117.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.084-**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.084-**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**83.084-**	**135.300-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.022.00: Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.582-	90.200-	78.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.582-**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.582-**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**36.582-**	**90.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106.997-	206.997-	0	6.997-	200.000-	500.000-	650.000-	750.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.106.997-**	**206.997-**	**0**	**6.997-**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.106.997-**	**206.997-**	**0**	**6.997-**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.106.997-**	**206.997-**	**0**	**6.997-**	**200.000-**	**500.000-**	**650.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.024.00: Machbarkeitsstudie Oberstufe GMS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.024.01: Minna-Specht-GMS - Oberstufe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.025.00: HAP Grieshaber Gymn. BZN, Machbark.Erw.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.692-	6.692-	0	6.692-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.692-**	**6.692-**	**0**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.692-**	**6.692-**	**0**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.692-**	**6.692-**	**0**	**6.692-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.025.01: Alb.-Einst.-Gymn., Machbark.Plang.Erw.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.982-	10.982-	0	982-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.982-**	**10.982-**	**0**	**982-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.982-**	**10.982-**	**0**	**982-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.982-**	**10.982-**	**0**	**982-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.026.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.750.000-	150.000-	0	0	150.000-	400.000-	500.000-	1.500.000-	3.000.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.750.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.750.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.750.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**200.000-**
7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	100.000	0	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.775.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.775.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**	**475.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.027.01: Dachsanierung Auchtertschule Degerschl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.643-	86.643-	0	86.643-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.643-**	**86.643-**	**0**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.643-**	**86.643-**	**0**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**86.643-**	**86.643-**	**0**	**86.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.027.02: Dachsanierung Jos-Weiß-Schule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.078-	195.078-	0	195.078-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.078-**	**195.078-**	**0**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.078-**	**195.078-**	**0**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**195.078-**	**195.078-**	**0**	**195.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.027.03: Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.478-	57.478-	0	57.478-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.478-**	**57.478-**	**0**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.478-**	**57.478-**	**0**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**57.478-**	**57.478-**	**0**	**57.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2110.027.04: Dachsanierung BZN Bildungszentrum Nord												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420-	420-	0	420-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420-**	**420-**	**0**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420-**	**420-**	**0**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**420-**	**420-**	**0**	**420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.028.00: IKG Sporthalle Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	160.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**160.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**665.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**175.000-**	**390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**665.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**175.000-**	**390.000-**

7.2110.029.00: BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.375-	80.375-	0	32.375-	48.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.375-**	**80.375-**	**0**	**32.375-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.375-**	**80.375-**	**0**	**32.375-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**80.375-**	**80.375-**	**0**	**32.375-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.030.00: Fr.-Hoffmann-GMS Spielmöglichk.Schulhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	15.000-	45.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
7.2110.031.00: Roßbergschule Gönningen Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	16.900-	283.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**283.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**283.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**283.100-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.032.00: Herm.-Kurz-Schule Instands. Gartenmauer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	130.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**130.000-**

7.2110.033.00: Mörikeschule Sondelfingen Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.136-	45.136-	0	20.345-	24.791-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.136-**	**45.136-**	**0**	**20.345-**	**24.791-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.136-**	**45.136-**	**0**	**20.345-**	**24.791-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**45.136-**	**45.136-**	**0**	**20.345-**	**24.791-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.034.00: Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.100-	0	0	0	0	8.500-	81.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**90.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**81.600-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.035.00: M.-Specht-GMS Ern. Spielbereich+Beläge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	10.000-	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**120.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	4.200-	60.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**60.800-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.036.00: BiLa Oferdingen, Container												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.000-	0	0	0	0	547.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**547.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**547.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.000-**	**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**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	554.786-	700.000-	200.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**554.786-**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**554.786-**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**554.786-**	**700.000-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.200-	85.400-	84.810-	58.770-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.200-**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.200-**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**38.200-**	**85.400-**	**84.810-**	**58.770-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.951.03: Grund- und Hauptschulen Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.198-	6.500-	1.440-	14.850-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.198-**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.198-**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**2.198-**	**6.500-**	**1.440-**	**14.850-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.264-	25.500-	17.730-	29.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.264-**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.264-**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**12.264-**	**25.500-**	**17.730-**	**29.700-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.461-	95.000-	88.200-	106.020-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.461-**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.461-**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**70.461-**	**95.000-**	**88.200-**	**106.020-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.007-	69.000-	45.000-	42.210-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.007-**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.007-**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**50.007-**	**69.000-**	**45.000-**	**42.210-**	**0**	**0**	**0**

7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.985-	33.700-	38.070-	90.480-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.985-**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.985-**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**18.985-**	**33.700-**	**38.070-**	**90.480-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110.951.20: Umsetzung DigitalPakt Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.170.497	1.701.100	761.700	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.170.497**	**1.701.100**	**761.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	2.800.000-	1.750.000-	860.000-	774.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.800.000-**	**1.750.000-**	**860.000-**	**774.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**629.503-**	**48.900-**	**98.300-**	**774.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**629.503-**	**48.900-**	**98.300-**	**774.000-**	**0**

7.2120.001.00: Bodelschwinghschule Einbau Mensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	4.760-	0	4.760-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.760-**	**4.760-**	**0**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.760-**	**4.760-**	**0**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.760-**	**4.760-**	**0**	**4.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2120.002.00: SchulKiGa f. Sprachb. Heilbr.Str. 160												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.556-	154.556-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.556-**	**154.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.556-**	**154.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**154.556-**	**154.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2120.003.00: Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.000-	30.000-	0	0	30.000-	15.000-	175.000-	500.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.470.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.470.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**175.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2120.003.01: Peter-Rosseger-Schule, Container												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.000-	0	0	0	0	2.206.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.206.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.150-	31.000-	172.930-	41.130-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.150-**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.150-**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**64.150-**	**31.000-**	**172.930-**	**41.130-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2150.987.00: Schulbausanierungsförderung (Privatsch.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2520.001.00: Objektschutz Eberhardstraße 14												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.001-	50.001-	0	0	49.544-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.001-**	**50.001-**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.001-**	**50.001-**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**50.001-**	**50.001-**	**0**	**0**	**49.544-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2520.002.00: Industriemuseum Planung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2520.003.00: Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	590.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	284.658-	154.100-	251.760-	186.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**284.658-**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**284.658-**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**284.658-**	**154.100-**	**251.760-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
7.2520.940.01: Kunst im öffentlichen Raum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.800-	50.000-	42.000-	42.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.800-**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.800-**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**33.800-**	**50.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2521.001.00: Stadtarchiv Planung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.749-	2.749-	0	2.749-	0	15.000-	100.000-	125.000-	250.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.749-**	**2.749-**	**0**	**2.749-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**250.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**842.749-**	**2.749-**	**0**	**2.749-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**250.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**842.749-**	**2.749-**	**0**	**2.749-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**250.000-**	**350.000-**

7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.725-	27.500-	14.300-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.725-**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.725-**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**3.725-**	**27.500-**	**14.300-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2620.987.00: Investitionszuschuss Jazzclub i.d. Mitte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.800-	23.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.800-**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.800-**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**23.800-**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2720.940.00: Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	133.377-	113.000-	151.300-	97.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**133.377-**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**133.377-**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**133.377-**	**113.000-**	**174.300-**	**97.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2810.001.00: Neubau Theater RT- Die Tonne gGmbH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.138	105.138	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.138**	**105.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.016.869-	6.016.869-	0	118.968-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.016.869-**	**6.016.869-**	**0**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.911.731-**	**5.911.731-**	**0**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.911.731-**	**5.911.731-**	**0**	**118.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2810.002.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.390-	31.390-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.390-**	**31.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.390-**	**31.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**31.390-**	**31.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2810.003.00: Waschhäusle Im Hegis Ohmenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2810.940.00: Kunst im öffentlichen Raum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2810.987.00: Investitionszuschuss Naturtheater RT												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	338.230-	68.000-	275.000-	425.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**338.230-**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**338.230-**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**338.230-**	**68.000-**	**275.000-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**

7.3140.004.00: Erwin-Seiz-Str.2 Umbau für Flüchtlinge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.349-	938.349-	0	7.471-	49.224-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938.349-**	**938.349-**	**0**	**7.471-**	**49.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**938.349-**	**938.349-**	**0**	**7.471-**	**49.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**938.349-**	**938.349-**	**0**	**7.471-**	**49.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.005.00: Hochbuchwasen Mittelst. Unterk.f.Flüchtl												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099.878-	3.099.878-	0	485.439-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.099.878-**	**3.099.878-**	**0**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.099.878-**	**3.099.878-**	**0**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.099.878-**	**3.099.878-**	**0**	**485.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.006.00: Olgastr. Betzingen Unterk. f. Flüchtl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.910-	153.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.910-**	**153.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.910-**	**153.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**153.910-**	**153.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.007.00: Osianderstr. Deg. Unterk.f. Flüchtl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334.983-	3.334.983-	0	1.761.068-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.334.983-**	**3.334.983-**	**0**	**1.761.068-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.334.983-**	**3.334.983-**	**0**	**1.761.068-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.334.983-**	**3.334.983-**	**0**	**1.761.068-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3140.008.00: Bierwiesen Gönningen Unterk.f. Flüchtl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.964-	864.964-	0	35.252-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**864.964-**	**864.964-**	**0**	**35.252-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**864.964-**	**864.964-**	**0**	**35.252-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**864.964-**	**864.964-**	**0**	**35.252-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.009.00: Riedgraben Oferdingen Unterk.f.Flüchtl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.241-	8.241-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.241-**	**8.241-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.241-**	**8.241-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.241-**	**8.241-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.010.00: Chr.-Fauser-Str. Ohmenh. Unterk.f.Flü.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.414.609-	3.414.609-	0	1.118.485-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.414.609-**	**3.414.609-**	**0**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.414.609-**	**3.414.609-**	**0**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.414.609-**	**3.414.609-**	**0**	**1.118.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.012.00: Hohenstaufenstr. Sickenh.Unterk.f. Flü.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.454-	441.454-	0	9.762-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**441.454-**	**441.454-**	**0**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**441.454-**	**441.454-**	**0**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**441.454-**	**441.454-**	**0**	**9.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.013.00: Donaustr. /Im Neckar Altenb.Unterk.f.Fl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.187-	277.187-	0	10.253-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.187-**	**277.187-**	**0**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.187-**	**277.187-**	**0**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**277.187-**	**277.187-**	**0**	**10.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.015.00: Fl. Invest.Kosten Reichenbachstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	183.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**183.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.016.00: Fl. Inv.K.ant.Umbauk.Landkr.Hindenburgst												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.866-	32.866-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.866-**	**32.866-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.866-**	**32.866-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.866-**	**32.866-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.017.00: Fl. Inv.K.ant.Umbauk.Landkr.Alteburgstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.586-	8.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.586-**	**8.586-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.586-**	**8.586-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.586-**	**8.586-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.018.00: Fl. Inv.K.ant.Um.K.Landkr.Tannenb.Str.56												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068-	7.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.068-**	**7.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.068-**	**7.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.068-**	**7.068-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.019.00: Fl. Inv.K.ant.Um.K.Landkr.Ringelb.195/40												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.004-	165.004-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.004-**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.004-**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**165.004-**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.021.00: Einbauten in angemiet.Flüchtlingsunterk.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.902-	131.902-	0	56.902-	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.902-**	**131.902-**	**0**	**56.902-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.902-**	**131.902-**	**0**	**56.902-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**131.902-**	**131.902-**	**0**	**56.902-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3620.001.00: Jugendtreff Sondelfingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.514-	10.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.514-**	**10.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.514-**	**10.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.514-**	**10.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3620.003.00: Wächterhaus am Gerbersteg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	0	1.748	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.000**	**41.000**	**0**	**1.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.865-	80.865-	0	7.737-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.865-**	**80.865-**	**0**	**7.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.865-**	**39.865-**	**0**	**5.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**39.865-**	**39.865-**	**0**	**5.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.612-	58.000-	52.200-	48.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**58.000-**	**52.200-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**

7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.464-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.464-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.001.00: Kinderhaus Planie 30 u. 32 Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.938-	214.938-	0	34.938-	180.000-	135.000-	480.000-	275.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.938-**	**214.938-**	**0**	**34.938-**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.104.938-**	**214.938-**	**0**	**34.938-**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.104.938-**	**214.938-**	**0**	**34.938-**	**180.000-**	**135.000-**	**480.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.000	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.735.000-	2.475.054-	0	170.112-	2.300.000-	2.259.946-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.735.000-**	**2.475.054-**	**0**	**170.112-**	**2.300.000-**	**2.259.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.364.000-**	**2.475.054-**	**0**	**170.112-**	**2.300.000-**	**1.888.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.364.000-**	**2.475.054-**	**0**	**170.112-**	**2.300.000-**	**1.888.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.003.00: KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000	212.000	0	72.000	140.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.000**	**212.000**	**0**	**72.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.076-	1.958.076-	0	1.209.914-	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.076-**	**1.958.076-**	**0**	**1.209.914-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.746.076-**	**1.746.076-**	**0**	**1.137.914-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.746.076-**	**1.746.076-**	**0**	**1.137.914-**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.004.00: KiGa Heilbronner Str. 170 Erweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.669-	640.669-	0	582.277-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.669-**	**640.669-**	**0**	**582.277-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**640.669-**	**640.669-**	**0**	**582.277-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**640.669-**	**640.669-**	**0**	**582.277-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.005.00: KiGa Schopenhauerstr. Erw.u.Sanierg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.400	222.400	0	74.400	148.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.400**	**222.400**	**0**	**74.400**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862.648-	2.862.648-	0	1.676.135-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.862.648-**	**2.862.648-**	**0**	**1.676.135-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.640.248-**	**2.640.248-**	**0**	**1.601.735-**	**852.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.640.248-**	**2.640.248-**	**0**	**1.601.735-**	**852.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.006.00: Kindertagesstätte Theodor-Fischer-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.888-	83.888-	0	8.888-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.888-**	**83.888-**	**0**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.888-**	**83.888-**	**0**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**83.888-**	**83.888-**	**0**	**8.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	196.743-	187.500-	211.300-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**196.743-**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**275.000-**	**275.000-**	**275.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**196.743-**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**275.000-**	**275.000-**	**275.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**196.743-**	**187.500-**	**211.300-**	**250.000-**	**275.000-**	**275.000-**	**275.000-**

7.3650.008.00: Sanierg.Kindertagesst. Gustav-Groß-Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.176-	60.176-	0	3.150-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.176-**	**60.176-**	**0**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.176-**	**60.176-**	**0**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**60.176-**	**60.176-**	**0**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.009.00: Neubau Kinderhaus Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405-	9.405-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.405-**	**9.405-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.405-**	**9.405-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**9.405-**	**9.405-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.010.00: Neubau Kinderhaus Sickenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388-	11.388-	0	5.287-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.388-**	**11.388-**	**0**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.388-**	**11.388-**	**0**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.388-**	**11.388-**	**0**	**5.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.011.00: Umbau Wohng.in KiGaGr. Clemensstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.160	20.160	0	20.160	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.160**	**20.160**	**0**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.108-	88.108-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.108-**	**88.108-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.948-**	**67.948-**	**0**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**67.948-**	**67.948-**	**0**	**20.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.013.00: Kinderhaus Aachener Straße Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	40.000	0	0	40.000	620.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106.000-	3.397.492-	0	1.192.198-	2.100.000-	708.508-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.106.000-**	**3.397.492-**	**0**	**1.192.198-**	**2.100.000-**	**708.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.446.000-**	**3.357.492-**	**0**	**1.192.198-**	**2.060.000-**	**88.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.446.000-**	**3.357.492-**	**0**	**1.192.198-**	**2.060.000-**	**88.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.000	0	0	0	0	381.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.597.026-	2.197.026-	0	41.777-	2.100.000-	2.400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.597.026-**	**2.197.026-**	**0**	**41.777-**	**2.100.000-**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.216.026-**	**2.197.026-**	**0**	**41.777-**	**2.100.000-**	**2.019.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.216.026-**	**2.197.026-**	**0**	**41.777-**	**2.100.000-**	**2.019.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.015.00: Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.502.561-	32.561-	0	2.561-	30.000-	250.000-	450.000-	2.000.000-	770.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.502.561-**	**32.561-**	**0**	**2.561-**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**770.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.502.561-**	**32.561-**	**0**	**2.561-**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**770.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.502.561-**	**32.561-**	**0**	**2.561-**	**30.000-**	**250.000-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**770.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.016.00: Gerätehäuser Tageseinrichtungen f.Kinder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**80.000-**	**80.000-**

7.3650.017.00: KH Pestalozzistr.168 kleinkindg.Umb.Auß.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.624-	46.624-	0	38.624-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.624-**	**46.624-**	**0**	**38.624-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.624-**	**46.624-**	**0**	**38.624-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**46.624-**	**46.624-**	**0**	**38.624-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.018.00: KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	6.000-	0	0	6.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**166.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

7.3650.019.00: KH Heilbronner Str. 170 Ern.Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.020.00: KH Mittnachtstr. 57 Ern.Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	4.200-	80.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**80.800-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	80.000-	0	0	80.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.022.00: Kinderhaus Bronnweiler												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3650.023.00: Kita Wittum I, Container												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.000-	0	0	0	0	10.000-	2.133.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.133.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.024.00: Generalsanierung Kita Hasenbergstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

7.3650.025.00: Generalsanierung Kita Mauerstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.026.00: KiGa Ernst-Reuter-Str. San. Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

7.3650.027.00: KiTa Gustav-Groß-Str. San. Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.028.00: KH Bei der Schule, San. Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.592-	223.400-	149.500-	135.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.592-**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.592-**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**106.592-**	**223.400-**	**149.500-**	**135.500-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder - Erstausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	246.286	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	156.851-	338.000-	274.500-	91.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	433-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**157.284-**	**338.000-**	**274.500-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**157.284-**	**338.000-**	**28.214-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**157.284-**	**338.000-**	**28.214-**	**91.500-**	**0**	**0**	**0**

7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	246.286	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.527.987-	489.500-	282.671-	303.975-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.527.987-**	**489.500-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.527.987-**	**243.214-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.527.987-**	**243.214-**	**282.671-**	**303.975-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.001.00: Roßberghalle Gönningen Anbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	0	0	125.000	70.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**70.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.000-	90.000-	0	0	90.000-	561.000-	90.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**546.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**35.000**	**70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**546.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**561.000-**	**35.000**	**70.000**	**0**	**0**
7.4241.001.01: Roßberghalle Gönningen Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.688-	74.688-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.688-**	**74.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.688-**	**74.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**74.688-**	**74.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.002.00: Turn- und Festhalle Oferdingen Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.430	38.430	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.430**	**38.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.686-	811.686-	0	343.564-	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**811.686-**	**811.686-**	**0**	**343.564-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.256-**	**773.256-**	**0**	**343.564-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**773.256-**	**773.256-**	**0**	**343.564-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.003.00: Neubau Sporthalle Ohmenhausen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	60.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.774-	120.774-	0	9.249-	50.000-	0	120.000-	400.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.774-**	**120.774-**	**0**	**9.249-**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**780.774-**	**120.774-**	**0**	**9.249-**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**340.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**780.774-**	**120.774-**	**0**	**9.249-**	**50.000-**	**0**	**120.000-**	**340.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.004.00: Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.588-	404.580-	0	22.867-	363.467-	180.008-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**584.588-**	**404.580-**	**0**	**22.867-**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**584.588-**	**404.580-**	**0**	**22.867-**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**584.588-**	**404.580-**	**0**	**22.867-**	**363.467-**	**180.008-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.005.00: Turn- u. Festhalle Bronnweiler Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0	0	0	220.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**700.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.006.00: Sanierung Sportplätze und Ausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.624-	82.500-	93.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**145.624-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**145.624-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**145.624-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**

7.4241.007.00: Sondelfingen Erneuerg.Trainingsspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.822-	350.822-	0	273.664-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.822-**	**350.822-**	**0**	**273.664-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.822-**	**350.822-**	**0**	**273.664-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**350.822-**	**350.822-**	**0**	**273.664-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.008.00: Degerschlacht Sanierung Rasenspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.236-	408.236-	0	8.723-	373.496-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.236-**	**408.236-**	**0**	**8.723-**	**373.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.236-**	**408.236-**	**0**	**8.723-**	**373.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**408.236-**	**408.236-**	**0**	**8.723-**	**373.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.009.00: Markwasen K1 , Erneuerg. Kunstrasenbelag												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.210-	275.210-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.210-**	**275.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.210-**	**275.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**275.210-**	**275.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.010.00: Reutlingen H1, Umbau Tennenspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.517-	877.517-	0	41.680-	11.246-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877.517-**	**877.517-**	**0**	**41.680-**	**11.246-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**877.517-**	**877.517-**	**0**	**41.680-**	**11.246-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**877.517-**	**877.517-**	**0**	**41.680-**	**11.246-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.744-	553.744-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.744-**	**553.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**553.744-**	**553.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**553.744-**	**553.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.544-	181.044-	0	23.544-	157.500-	54.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.544-**	**181.044-**	**0**	**23.544-**	**157.500-**	**54.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.044-**	**181.044-**	**0**	**23.544-**	**157.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**183.044-**	**181.044-**	**0**	**23.544-**	**157.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.011.02: Dietweg-Stadion Zaun												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	101.400-	18.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**18.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**18.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.400-**	**18.600-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.011.03: Dietweg-Stadion Flutlicht												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	7.500-	242.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**242.500-**	**0**	**0**	**0**
7.4241.013.00: Umb.Festplatz Rommelsbach Kleinspielfeld												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302-	302-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302-**	**302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.698**	**14.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**14.698**	**14.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.014.00: Oskar-Kalbfell-Sporthalle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.707-	36.707-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.707-**	**36.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.707-**	**36.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**36.707-**	**36.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.4241.016.00: Mittelstadt Ern. Beregnungsanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.709-	64.709-	0	63.946-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.709-**	**64.709-**	**0**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.709-**	**64.709-**	**0**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**64.709-**	**64.709-**	**0**	**63.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.017.00: Sondelfingen San. Rasenspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.561-	383.561-	0	22.996-	360.565-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.561-**	**383.561-**	**0**	**22.996-**	**360.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.561-**	**383.561-**	**0**	**22.996-**	**360.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**383.561-**	**383.561-**	**0**	**22.996-**	**360.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4241.018.00: Betzingen Trainingsspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.018.01: Sportanl. Betz., Ern. Kunstrasenspielf.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
7.4241.019.00: Degerschlacht Trainingsspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.200-	0	0	0	0	64.400-	11.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**76.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.400-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.021.00: Betzingen Rasenspielfeld Im Gries												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0	0	22.800	5.700	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800**	**5.700**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.200-	0	0	0	0	77.100-	14.100-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.100-**	**14.100-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.300-**	**8.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**62.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.300-**	**8.400-**	**0**	**0**	**0**

7.4241.022.00: Sport- u.Freizeitpark Markwasen H3, Umb.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	16.900-	783.100-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900-**	**783.100-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.025.00: AEG, Ern. Kleinspielf. / Weitsprunganl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

7.4241.026.00: Sportanl. Sportfreunde, Ern.Rasenspielf.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241.027.00: Erw. Sporthallenfl. 3-Feld Halle (AEG)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000-	0	0	0	0	0	75.000-	150.000-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**925.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**925.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**150.000-**	**350.000-**	**350.000-**

7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	214.153-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**214.153-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**214.153-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**214.153-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.001.00: Rathaussanierung BA 1												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.892-	1.481.892-	0	160.169-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.892-**	**1.481.892-**	**0**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.481.892-**	**1.481.892-**	**0**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.481.892-**	**1.481.892-**	**0**	**160.169-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5110.001.01: Fahrradgarage für Dienstfahrräder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.001.02: Neugestaltung Straßen Altstadt												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.582	14.582	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.582**	**14.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.425.578-	2.075.578-	0	170.159-	300.000-	0	0	150.000-	700.000-	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.425.578-**	**2.075.578-**	**0**	**170.159-**	**300.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.410.996-**	**2.060.996-**	**0**	**170.159-**	**300.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**2.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.410.996-**	**2.060.996-**	**0**	**170.159-**	**300.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**2.500.000-**

7.5110.001.03: Freianl.Bürgerpark Altst. BA Kulturplatz												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.083	8.083	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.083**	**8.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.443-	207.443-	0	22.712-	606-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.443-**	**207.443-**	**0**	**22.712-**	**606-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**249.361-**	**199.361-**	**0**	**22.712-**	**606-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**249.361-**	**199.361-**	**0**	**22.712-**	**606-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.001.04: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572.204-	172.204-	0	82.699-	60.000-	400.000-	1.310.000-	1.620.000-	1.070.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.572.204-**	**172.204-**	**0**	**82.699-**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**1.620.000-**	**1.070.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.572.204-**	**172.204-**	**0**	**82.699-**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**1.620.000-**	**1.070.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.572.204-**	**172.204-**	**0**	**82.699-**	**60.000-**	**400.000-**	**1.310.000-**	**1.620.000-**	**1.070.000-**	**0**

7.5110.001.05: Freianl.Bürgerp.BA 1,2,4 Blindenleitsys.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.811-	72.811-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.811-**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.811-**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**72.811-**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.001.06: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA 1+2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.668-	313.668-	0	9.687-	7.617-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.668-**	**313.668-**	**0**	**9.687-**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**513.668-**	**313.668-**	**0**	**9.687-**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**513.668-**	**313.668-**	**0**	**9.687-**	**7.617-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.849	975.849	0	193.423	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.849**	**975.849**	**0**	**193.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.306-	239.306-	0	17.126-	150.000-	300.000-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.439.306-**	**239.306-**	**0**	**17.126-**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.457-**	**736.543**	**0**	**176.297**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**463.457-**	**736.543**	**0**	**176.297**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	742.500	1.023.750	2.323.750	2.323.750	636.250
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**2.323.750**	**2.323.750**	**636.250**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**2.323.750**	**2.323.750**	**636.250**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**742.500**	**1.023.750**	**2.323.750**	**2.323.750**	**636.250**

7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.730	4.730	0	4.730	0	0	0	25.000	25.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.730**	**4.730**	**0**	**4.730**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.059.271-	1.059.271-	0	191.235-	656.600-	1.000.000-	1.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.059.271-**	**1.059.271-**	**0**	**191.235-**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.004.541-**	**1.054.541-**	**0**	**186.505-**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**3.475.000-**	**3.475.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.004.541-**	**1.054.541-**	**0**	**186.505-**	**656.600-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**3.475.000-**	**3.475.000-**	**500.000-**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.066-	331.066-	0	331.066-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.066-**	**331.066-**	**0**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.066-**	**331.066-**	**0**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**331.066-**	**331.066-**	**0**	**331.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.002.02: Oberamteistr. 28 - 34 Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.754-	79.754-	0	79.754-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.754-**	**79.754-**	**0**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.754-**	**79.754-**	**0**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**79.754-**	**79.754-**	**0**	**79.754-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.003.00: Betzinger Mühle Nutzungskonzeption												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.437-	53.437-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.437-**	**53.437-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.437-**	**53.437-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**53.437-**	**53.437-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.003.99: Aufw.Sanierungsgebiet Ortskern Betzingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.640**	**4.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.026-	4.026-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.026-**	**4.026-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**614**	**614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**614**	**614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.004.99: Aufw.Sanierungsgeb.Ortskern Mittelstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.044	126.044	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.044**	**126.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.155-	154.155-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.155-**	**154.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.111-**	**28.111-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**28.111-**	**28.111-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5110.005.00: Rathaussanierung Planung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.994.652-	819.652-	0	254.852-	564.800-	675.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	4.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.994.652-**	**819.652-**	**0**	**254.852-**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.994.652-**	**819.652-**	**0**	**254.852-**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.994.652-**	**819.652-**	**0**	**254.852-**	**564.800-**	**675.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**4.000.000-**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.005.99: Aufw.Sanierungsg.Ortskern Oferdingen ELR												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.084	41.084	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.084**	**41.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.446-	100.446-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.446-**	**100.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.362-**	**59.362-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**59.362-**	**59.362-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5110.006.00: Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285.000-	795.000-	0	0	795.000-	1.490.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.285.000-**	**795.000-**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.260.000-**	**795.000-**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.475.000-**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.260.000-**	**795.000-**	**0**	**0**	**795.000-**	**1.475.000-**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	309.079	3.130.000	1.379.800	633.600	575.600	3.080.300	2.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**309.079**	**3.130.000**	**1.379.800**	**633.600**	**575.600**	**3.080.300**	**2.000.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	224.950-	3.130.000-	1.379.800-	633.600-	575.600-	3.080.300-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**224.950-**	**3.130.000-**	**1.379.800-**	**633.600-**	**575.600-**	**3.080.300-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**84.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5110.987.01: Erschließungskosten Altfälle												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

7.5350.001.00: Darlehen SWR												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.001.00: Verkehrsberuhigungsmaßn.Straßenraum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.002.00: Lärmschutzmaßn. Scheibengipfeltunnel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.001-	210.001-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.001-**	**210.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.001-**	**210.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**210.001-**	**210.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.003.00: Kleinere Bauvorhaben												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	349.590-	262.500-	295.800-	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**349.590-**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**349.590-**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**349.590-**	**262.500-**	**295.800-**	**350.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**

7.5410.004.00: Erneuerung von Gehwegen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.808-	112.500-	126.800-	150.000-	180.000-	180.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.808-**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.808-**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**111.808-**	**112.500-**	**126.800-**	**150.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.303	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	849.242-	750.000-	845.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.050.000-	2.050.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**849.242-**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.050.000-**	**2.050.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**847.939-**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.050.000-**	**2.050.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**847.939-**	**750.000-**	**845.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.050.000-**	**2.050.000-**

7.5410.006.00: Erneuerung von Brücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	213.603-	225.000-	253.500-	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**213.603-**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**213.603-**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**213.603-**	**225.000-**	**253.500-**	**200.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.007.00: Radwegverbesserungen - Kleinere Bauvorh.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	2.000-	169.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**2.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**2.000-**	**64.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**2.000-**	**64.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.322-	46.922-	0	7.758-	3.638-	25.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.322-**	**46.922-**	**0**	**7.758-**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.322-**	**46.922-**	**0**	**7.758-**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**192.322-**	**46.922-**	**0**	**7.758-**	**3.638-**	**25.400-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

7.5410.010.00: Signalanl.,Bushalte-,Straß.,Wege,Brücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	377.380-	210.000-	236.600-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**377.380-**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**377.380-**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**377.380-**	**210.000-**	**236.600-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**280.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.010.01: Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

7.5410.011.00: Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.950-	150.000-	169.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**103.950-**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**103.950-**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**103.950-**	**150.000-**	**169.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.012.00: Straßenbrücke Hans Roth-Weg üb.die Echaz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.010-	94.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.010-**	**94.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.010-**	**94.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**94.010-**	**94.010-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215.000-	15.000-	0	0	15.000-	0	100.000-	1.200.000-	900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.215.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.215.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.215.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.014.00: Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.124	11.124	0	11.124	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.124**	**11.124**	**0**	**11.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299.220-	2.774.220-	0	1.303.803-	375.000-	525.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.299.220-**	**2.774.220-**	**0**	**1.303.803-**	**375.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.288.095-**	**2.763.095-**	**0**	**1.292.678-**	**375.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.288.095-**	**2.763.095-**	**0**	**1.292.678-**	**375.000-**	**525.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.356-	1.109.356-	0	126.158-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.109.356-**	**1.109.356-**	**0**	**126.158-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.109.356-**	**1.109.356-**	**0**	**126.158-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.109.356-**	**1.109.356-**	**0**	**126.158-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.015.01: Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	0	0	80.000-	450.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**50.000-**	**0**

7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.200	0	0	0	0	201.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.119-	1.204.519-	0	7.564-	1.115.400-	369.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.574.119-**	**1.204.519-**	**0**	**7.564-**	**1.115.400-**	**369.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.372.919-**	**1.204.519-**	**0**	**7.564-**	**1.115.400-**	**168.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.372.919-**	**1.204.519-**	**0**	**7.564-**	**1.115.400-**	**168.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.018.00: Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.532	556.532	0	442.432	114.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.532**	**556.532**	**0**	**442.432**	**114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.343-	578.343-	0	395.119-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.343-**	**578.343-**	**0**	**395.119-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.810-**	**21.810-**	**0**	**47.313**	**25.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**21.810-**	**21.810-**	**0**	**47.313**	**25.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.018.01: Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.627.604	1.627.604	0	1.384.204	243.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.627.604**	**1.627.604**	**0**	**1.384.204**	**243.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875.169-	4.875.169-	0	4.495.275-	295.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.875.169-**	**4.875.169-**	**0**	**4.495.275-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.247.565-**	**3.247.565-**	**0**	**3.111.071-**	**51.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.247.565-**	**3.247.565-**	**0**	**3.111.071-**	**51.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.018.02: Zentrale Nahverkehrsachse Seestr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.747	448.747	0	372.647	76.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.747**	**448.747**	**0**	**372.647**	**76.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.165-	1.033.165-	0	548.165-	485.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.033.165-**	**1.033.165-**	**0**	**548.165-**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**584.418-**	**584.418-**	**0**	**175.518-**	**408.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**584.418-**	**584.418-**	**0**	**175.518-**	**408.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.018.03: Zentrale Nahverkehrsachse Leonhardsplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.425	551.425	0	437.325	114.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.425**	**551.425**	**0**	**437.325**	**114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	140.000-	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**411.425**	**411.425**	**0**	**437.325**	**25.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**411.425**	**411.425**	**0**	**437.325**	**25.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.019.00: Nürnberger Straße Orschel-Hagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.345-	794.345-	0	245.559-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794.345-**	**794.345-**	**0**	**245.559-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**794.345-**	**794.345-**	**0**	**245.559-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**794.345-**	**794.345-**	**0**	**245.559-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.020.00: Ortsdurchfahrt Sondelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.421-	410.421-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.421-**	**410.421-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**366.421-**	**366.421-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**366.421-**	**366.421-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	10.600	0	10.600	0	31.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**10.600**	**0**	**10.600**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.464-	1.706.464-	0	1.279.417-	307.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.706.464-**	**1.706.464-**	**0**	**1.279.417-**	**307.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.664.464-**	**1.695.864-**	**0**	**1.268.817-**	**307.500-**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.664.464-**	**1.695.864-**	**0**	**1.268.817-**	**307.500-**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.022.00: Umgestalt.Einmünd.Beethoven-/Behringstr.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.332-	171.332-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.332-**	**171.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.332-**	**91.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**91.332-**	**91.332-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0	0	170.000	75.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**75.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.689-	77.689-	0	15.000-	10.000-	50.000-	50.000-	800.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.277.689-**	**77.689-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.032.689-**	**77.689-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**630.000-**	**225.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.032.689-**	**77.689-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**630.000-**	**225.000-**	**0**

7.5410.024.00: Busbeschleunigungsmaßn.ÖPNV Busfahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.508-	108.508-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.508-**	**108.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.508-**	**108.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**108.508-**	**108.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.665	56.665	0	56.665	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.665**	**56.665**	**0**	**56.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.525-	1.233.525-	0	422.593-	425.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.233.525-**	**1.233.525-**	**0**	**422.593-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.176.860-**	**1.176.860-**	**0**	**365.929-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.176.860-**	**1.176.860-**	**0**	**365.929-**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbus Reutlingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.485	1.196.485	0	776.485	420.000	0	60.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256.485**	**1.196.485**	**0**	**776.485**	**420.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907.827-	1.807.827-	0	644.634-	960.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.907.827-**	**1.807.827-**	**0**	**644.634-**	**960.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**651.342-**	**611.342-**	**0**	**131.851**	**540.000-**	**100.000-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**651.342-**	**611.342-**	**0**	**131.851**	**540.000-**	**100.000-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.027.00: Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.050	206.050	0	104.430	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.050**	**206.050**	**0**	**104.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.172-	1.217.172-	0	206.629-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217.172-**	**1.217.172-**	**0**	**206.629-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.011.122-**	**1.011.122-**	**0**	**102.199-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.011.122-**	**1.011.122-**	**0**	**102.199-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.003.634	128.634	0	88.634	40.000	195.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	900.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.003.634**	**128.634**	**0**	**88.634**	**40.000**	**195.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**900.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.566.703-	1.916.703-	0	547.846-	900.000-	650.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.566.703-**	**1.916.703-**	**0**	**547.846-**	**900.000-**	**650.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.563.069-**	**1.788.069-**	**0**	**459.211-**	**860.000-**	**455.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.563.069-**	**1.788.069-**	**0**	**459.211-**	**860.000-**	**455.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.029.00: Sanierung Mauer Friedr.-Ebert-Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.690	35.690	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.690**	**35.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.977-	4.977-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.977-**	**4.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.713**	**30.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.713**	**30.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.030.00: Erschließungsplanung Schöner Weg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.871-	84.871-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.871-**	**84.871-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.871-**	**84.871-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**84.871-**	**84.871-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.032.00: Aug.-Lämmle-Str./Erwin-Seiz-Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.933-	3.933-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.933-**	**3.933-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.933-**	**3.933-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.933-**	**3.933-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.233-	393.233-	0	193.233-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.233-**	**393.233-**	**0**	**193.233-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.233-**	**393.233-**	**0**	**193.233-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**393.233-**	**393.233-**	**0**	**193.233-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.033.01: Radschnellweg Tübingen - Reutlingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.130.000	0	0	0	0	90.000	90.000	450.000	900.000	600.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**450.000**	**900.000**	**600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	750.000-	1.500.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**750.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**600.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**600.000-**	**400.000-**

7.5410.035.00: Umbau Hindenburgstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	240.000	120.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	20.000-	0	0	20.000-	480.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**240.000-**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**140.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**240.000-**	**120.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.036.00: Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.613-	137.613-	0	0	137.613-	452.100-	482.900-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.072.613-**	**137.613-**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.072.613-**	**137.613-**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.072.613-**	**137.613-**	**0**	**0**	**137.613-**	**452.100-**	**482.900-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.700-	31.700-	0	1.700-	30.000-	232.500-	167.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.700-**	**31.700-**	**0**	**1.700-**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**431.700-**	**31.700-**	**0**	**1.700-**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**431.700-**	**31.700-**	**0**	**1.700-**	**30.000-**	**232.500-**	**167.500-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.038.00: Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.000-	180.000-	0	0	180.000-	41.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**221.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.039.00: Ausbau Buchbachstraße Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.000-	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	20.000-	470.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**470.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**498.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**470.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**498.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**470.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.040.00: Ausbau Weilweg - Sickenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.115-	249.115-	0	208.115-	41.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.115-**	**249.115-**	**0**	**208.115-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**249.115-**	**249.115-**	**0**	**208.115-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**249.115-**	**249.115-**	**0**	**208.115-**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.041.00: Kreisverkehr Rampe B28 / K6907 /KGE West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	116.000-	0	103.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**103.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**103.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**116.000-**	**116.000-**	**0**	**103.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.042.00: Verkehrszeichen Straßendatenbank												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.501-	33.501-	0	33.501-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.501-**	**33.501-**	**0**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.501-**	**33.501-**	**0**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.501-**	**33.501-**	**0**	**33.501-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.045.00: Bau Rampe Geh-/Radweg Darren-/Kniebisstr												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.253-	112.253-	0	101.232-	11.021-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.253-**	**112.253-**	**0**	**101.232-**	**11.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.253-**	**112.253-**	**0**	**101.232-**	**11.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**112.253-**	**112.253-**	**0**	**101.232-**	**11.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.047.00: Bahnhofsplatz West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	33.000-	0	18.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**18.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**18.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**18.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5410.048.00: Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.007-	18.007-	0	18.007-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.668.007-**	**18.007-**	**0**	**18.007-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.668.007-**	**18.007-**	**0**	**18.007-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.668.007-**	**18.007-**	**0**	**18.007-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.048.01: Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.014-	9.014-	0	9.014-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.659.014-**	**9.014-**	**0**	**9.014-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.659.014-**	**9.014-**	**0**	**9.014-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.659.014-**	**9.014-**	**0**	**9.014-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
7.5410.049.00: RT - Burhardt + Weber-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0	0	0	0	830.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**830.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5410.050.00: Sanierung Treppenanlage Lindachsteg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
7.5410.051.00: Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	250.000	150.000	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**150.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	500.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5420.001.00: Radweg Mittelstadt - Bempflingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500-	0	0	0	0	32.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5420.002.00: Betzingen - Hoffmannstraße Teil 1												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0	0	0	0	385.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5420.003.00: Rommelsbach - Ermstalstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**

7.5430.001.00: Amphibiendurchl.unter L383 Höhe Listhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.897-	1.084.897-	0	815.298-	190.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084.897-**	**1.084.897-**	**0**	**815.298-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.897-**	**1.000.897-**	**0**	**731.298-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.000.897-**	**1.000.897-**	**0**	**731.298-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5430.002.00: OD Gönningen L230												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	54.500	0	35.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.500**	**54.500**	**0**	**35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.418-	643.418-	0	88.230-	17.956-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.418-**	**643.418-**	**0**	**88.230-**	**17.956-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**588.918-**	**588.918-**	**0**	**53.130-**	**17.956-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**588.918-**	**588.918-**	**0**	**53.130-**	**17.956-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5430.002.01: Sanierung Straßenbrücke L230 Gönningen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**220.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5430.003.00: Alteburgstraße Nord Reutlingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
7.5430.003.01: RT - Alteburgstraße (Kreuzem bis OD)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	0	0	0	0	0	0	815.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**815.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**815.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5430.004.00: Rommelsbacher Straße - Teil 1												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**

7.5430.004.01: Rommelsbacher Straße - Teil 2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5430.005.00: Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500-	0	0	0	0	47.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5430.005.01: Bro - Im Wiesaztal OD bis Plattachstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5430.006.00: Betzingen L384 (Auchtert- bis Brühlstr.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.000-	0	0	0	0	0	1.680.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.900	1.145.400	0	370.000	775.400	544.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.689.900**	**1.145.400**	**0**	**370.000**	**775.400**	**544.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.364-	4.606.264-	0	1.658.582-	2.793.900-	306.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.912.364-**	**4.606.264-**	**0**	**1.658.582-**	**2.793.900-**	**306.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.222.464-**	**3.460.864-**	**0**	**1.288.582-**	**2.018.500-**	**238.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.222.464-**	**3.460.864-**	**0**	**1.288.582-**	**2.018.500-**	**238.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5440.002.00: Fuß- u.Radwegbrücke u.Industriegleis B28												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.837-	326.837-	0	27.393-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.837-**	**326.837-**	**0**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.837-**	**326.837-**	**0**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**326.837-**	**326.837-**	**0**	**27.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5440.004.00: Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000-	0	0	0	0	100.000-	350.000-	2.500.000-	3.000.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**2.500.000-**	**3.000.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**750.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5440.005.00: Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	10.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.954-	776.954-	0	122.283-	600.000-	0	0	100.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326.954-**	**776.954-**	**0**	**122.283-**	**600.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.276.954-**	**776.954-**	**0**	**122.283-**	**600.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**410.000-**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.276.954-**	**776.954-**	**0**	**122.283-**	**600.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**410.000-**	**10.000**

7.5440.007.00: Fuß-u.Radwegbrücke Knoten Hohbuch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590-	590-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590-**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590-**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**590-**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5440.008.00: Lederstraße Reutlingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.057-	9.557-	0	0	1.469-	864.900-	1.158.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.033.057-**	**9.557-**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.033.057-**	**9.557-**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.033.057-**	**9.557-**	**0**	**0**	**1.469-**	**864.900-**	**1.158.600-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	37.500-	0	0	37.500-	37.500-	310.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**37.500-**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**37.500-**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**415.000-**	**37.500-**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**310.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5440.010.00: San. Echazbrücke B 312 am Knoten Arbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**120.000-**

7.5440.011.00: Lärmschutzwand Lederstr. 84/86												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	100.000-	0	14.352-	85.648-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**14.352-**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**14.352-**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**115.000-**	**100.000-**	**0**	**14.352-**	**85.648-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5440.012.00: RT - Stuttgarter Straße (stadteinw.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	1.400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5460.001.00: Parkhaus Lederstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.721-	571.921-	0	10.599-	131.300-	172.200-	31.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.721-**	**571.921-**	**0**	**10.599-**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**775.721-**	**571.921-**	**0**	**10.599-**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**775.721-**	**571.921-**	**0**	**10.599-**	**131.300-**	**172.200-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**

7.5460.002.00: Parkhaus Bantlinstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.300-	136.300-	0	12.367-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.300-**	**136.300-**	**0**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.300-**	**136.300-**	**0**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**136.300-**	**136.300-**	**0**	**12.367-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5460.003.00: Digitalisierung des Parkleitsystems												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	115.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5460.910.00: Parkierungseinrichtungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.232-	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.232-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.232-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**13.232-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5460.966.00: Parkscheinautomaten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.226-	30.000-	0	210.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.226-**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.226-**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**43.226-**	**30.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**

7.5470.987.00: Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.271.615-	1.021.615-	0	86.712-	750.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.271.615-**	**1.021.615-**	**0**	**86.712-**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.271.615-**	**1.021.615-**	**0**	**86.712-**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.271.615-**	**1.021.615-**	**0**	**86.712-**	**750.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.001.00: Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.133-	82.500-	93.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.133-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.133-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**83.133-**	**82.500-**	**93.000-**	**110.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**

7.5510.002.00: Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.021-	183.021-	0	40.893-	913-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.021-**	**183.021-**	**0**	**40.893-**	**913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.021-**	**183.021-**	**0**	**40.893-**	**913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**183.021-**	**183.021-**	**0**	**40.893-**	**913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.003.00: Spielplatz Buchauer Weg Orschel-Hagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.276-	119.276-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.276-**	**119.276-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.276-**	**119.276-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**119.276-**	**119.276-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.004.00: Spielpl. Esslinger Str. u. Alter Friedh.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.971-	364.971-	0	7.460-	7.076-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.971-**	**364.971-**	**0**	**7.460-**	**7.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**364.971-**	**364.971-**	**0**	**7.460-**	**7.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**364.971-**	**364.971-**	**0**	**7.460-**	**7.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.005.00: Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.465-	204.465-	0	33.974-	141.213-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.465-**	**204.465-**	**0**	**33.974-**	**141.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.465-**	**204.465-**	**0**	**33.974-**	**141.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**204.465-**	**204.465-**	**0**	**33.974-**	**141.213-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.473-	65.660-	190.100-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**209.473-**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**209.473-**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**209.473-**	**80.660-**	**190.100-**	**225.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.007.00: Spielplatz Pfäfflinshofstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.054	59.054	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.054**	**59.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.539-	94.539-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.539-**	**94.539-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.485-**	**35.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.485-**	**35.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5510.008.00: Sanierg.Volkspark Teilbereich am Theater												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.755-	483.755-	0	10.809-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**483.755-**	**483.755-**	**0**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**483.755-**	**483.755-**	**0**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**483.755-**	**483.755-**	**0**	**10.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.009.00: Sanierung Seen und Teiche Markwasen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.805-	136.805-	0	38.411-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.805-**	**136.805-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.805-**	**136.805-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**136.805-**	**136.805-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5510.010.00: Spielplatz Nägelesäcker/Talwiesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165-	165-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165-**	**165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165-**	**165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**165-**	**165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.012.00: Ablösungs-/Ausgleichsbeträge Inv.Zusch.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.550	41.550	0	41.550	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.550**	**41.550**	**0**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.550**	**41.550**	**0**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.550**	**41.550**	**0**	**41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.013.00: Trinkbrunnen an öffentl. Plätzen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.737-	37.737-	0	32.375-	5.362-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.737-**	**37.737-**	**0**	**32.375-**	**5.362-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.737-**	**37.737-**	**0**	**32.375-**	**5.362-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**37.737-**	**37.737-**	**0**	**32.375-**	**5.362-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.014.00: Orschel-Hagen Kunstrasenspielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.741-	33.081-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.741-**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.741-**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**23.741-**	**33.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.453-	15.453-	0	825-	14.628-	145.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.453-**	**15.453-**	**0**	**825-**	**14.628-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.453-**	**4.548**	**0**	**825-**	**5.372**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**140.453-**	**4.548**	**0**	**825-**	**5.372**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.015.01: Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0	0	54.400-	185.600-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.400-**	**185.600-**	**100.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	0	0	0	0	37.000-	47.000-	72.000-	62.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**72.000-**	**62.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**72.000-**	**62.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**218.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**47.000-**	**72.000-**	**62.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.016.01: RAH Voll. Brunnen, Städt.Ant. Erschließ.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.646-	330.646-	0	225.646-	105.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.646-**	**330.646-**	**0**	**225.646-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.646-**	**330.646-**	**0**	**225.646-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**330.646-**	**330.646-**	**0**	**225.646-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.020.00: Spielplatz Karlshöhe Betzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.632-	234.632-	0	37.473-	197.159-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.632-**	**234.632-**	**0**	**37.473-**	**197.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.632-**	**234.632-**	**0**	**37.473-**	**197.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**234.632-**	**234.632-**	**0**	**37.473-**	**197.159-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5510.021.00: Ballspielfläche Silvaner Str.Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.909-	54.909-	0	34.909-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.909-**	**54.909-**	**0**	**34.909-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.909-**	**54.909-**	**0**	**34.909-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**54.909-**	**54.909-**	**0**	**34.909-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.022.00: Spielplatz Charlottenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**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**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.181-	100.181-	0	0	100.181-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.181-**	**100.181-**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.181-**	**100.181-**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**125.181-**	**100.181-**	**0**	**0**	**100.181-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.024.00: Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.810-	15.810-	0	6.540-	9.270-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.810-**	**15.810-**	**0**	**6.540-**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.810-**	**15.810-**	**0**	**6.540-**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**165.810-**	**15.810-**	**0**	**6.540-**	**9.270-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
7.5510.025.00: Spielplatz Steinenbergstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.587-	106.587-	0	46.587-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.587-**	**106.587-**	**0**	**46.587-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.587-**	**106.587-**	**0**	**46.587-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**106.587-**	**106.587-**	**0**	**46.587-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.026.00: Spielmöglichkeiten Orschel-Hagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.028.00: Spielplatz Rebstock Mittelstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**

7.5510.029.00: Spielplatz Wildermuthsiedlung Betzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.030.00: Spielplatz Bäckergasse Gönningen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**200.000-**

7.5510.031.00: Spielplatz Auf der Lind Ohmenhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5510.032.00: Ökologische Begrünung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.455-	11.455-	0	1.455-	10.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.455-**	**11.455-**	**0**	**1.455-**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.011.455-**	**11.455-**	**0**	**1.455-**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.011.455-**	**11.455-**	**0**	**1.455-**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

7.5510.033.00: Ökokonto												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	45.000-	115.000-	115.000-	75.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**75.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**75.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**75.000-**	**50.000-**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	676.718-	1.000.000-	1.835.000-	1.145.000-	1.010.000-	1.925.000-	2.900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**676.718-**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**1.010.000-**	**1.925.000-**	**2.900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**676.718-**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**1.010.000-**	**1.925.000-**	**2.900.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**676.718-**	**1.000.000-**	**1.835.000-**	**1.145.000-**	**1.010.000-**	**1.925.000-**	**2.900.000-**
7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.956	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.956**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.129-	19.500-	136.500-	51.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.129-**	**19.500-**	**136.500-**	**51.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**173-**	**19.500-**	**81.500-**	**51.700-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**173-**	**19.500-**	**81.500-**	**51.700-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5610.001.00: Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.241-	75.241-	0	241-	75.000-	96.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.241-**	**75.241-**	**0**	**241-**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.241-**	**75.241-**	**0**	**241-**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**371.241-**	**75.241-**	**0**	**241-**	**75.000-**	**96.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
7.5730.001.00: Anbau franz.K												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.131	99.131	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.131**	**99.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.901-	320.901-	0	199-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.901-**	**320.901-**	**0**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.770-**	**221.770-**	**0**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**221.770-**	**221.770-**	**0**	**199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5730.002.00: Darlehen KGE												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	150.000	132.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**132.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5730.003.00: Darlehen RPW												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5730.005.00: Geschäftsanteil KGE GmbH												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	526.890	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**526.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.657-	39.600-	27.000-	29.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.657-**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.657-**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**51.657-**	**39.600-**	**27.000-**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022 – Entwurf

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5750.001.00: Neubau der Stadthalle												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.168	2.168	0	2.168	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168**	**2.168**	**0**	**2.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.599-	247.599-	0	43.838-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.599-**	**247.599-**	**0**	**43.838-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.431-**	**245.431-**	**0**	**41.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**245.431-**	**245.431-**	**0**	**41.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5750.002.00: Neubau der Stadthalle - Zusätzl.Invest.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696	696	0	3.636-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696**	**696**	**0**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**696**	**696**	**0**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**696**	**696**	**0**	**3.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5750.003.00: Stadthalle Reutlingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3-	3-	0	48	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.046-	2.046-	0	2.046-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.049-**	**2.049-**	**0**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.049-**	**2.049-**	**0**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.049-**	**2.049-**	**0**	**1.997-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.292	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	54.628-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.336-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.336-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**53.336-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	13.038	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.038**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.038**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**13.038**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.103**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.103**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**1.103**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.230.000	4.230.000	2.820.000	7.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.230.000**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.230.000**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**4.230.000**	**4.230.000**	**2.820.000**	**7.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**

7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oferdingen e. V.												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.916	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**2.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6120.008.00: Darlehen RAH, Voller Brunnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.9999.999.00: Finanzplanung Bewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000-	2.726.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000-**	**2.726.000-**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000-**	**2.726.000-**	**3.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000-**	**2.726.000-**	**3.500.000-**

Stadt Reutlingen

Ü B E R S I C H T Z U O R D N U N G

E R T R Ä G E / A U F W E N D U N G E N

P R O D U K T B E R E I C H

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	8.895.697	8.600.594	7.589.088	8.410.525
-	Aufwendungen	75.555.112-	74.802.132-	76.976.770-	77.396.598-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**66.659.415-**	**66.201.538-**	**69.387.682-**	**68.986.072-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	8.093.578	7.935.571	8.165.936	8.578.048
-	Aufwendungen	21.700.109-	20.659.404-	22.142.518-	22.753.999-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**13.606.531-**	**12.723.833-**	**13.976.582-**	**14.175.951-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	11.044.641	12.508.806	11.670.027	11.857.637
-	Aufwendungen	10.011.263-	10.993.454-	10.316.551-	10.579.801-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**1.033.378**	**1.515.352**	**1.353.477**	**1.277.836**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	222.872	265.494	254.014	260.014
-	Aufwendungen	4.306.929-	4.132.311-	4.593.634-	4.471.430-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**4.084.057-**	**3.866.816-**	**4.339.620-**	**4.211.416-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	60.676	107.642	111.148	111.148
-	Aufwendungen	4.803.399-	4.955.132-	4.918.402-	5.042.232-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**4.742.723-**	**4.847.490-**	**4.807.254-**	**4.931.084-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	315.080	412.573	420.043	421.043
-	Aufwendungen	3.734.047-	3.645.443-	3.653.344-	3.792.660-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**3.418.966-**	**3.232.870-**	**3.233.301-**	**3.371.617-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	211.670	700.775	141.255	141.255
-	Aufwendungen	6.177.363-	6.329.614-	6.002.689-	6.021.496-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**5.965.693-**	**5.628.839-**	**5.861.434-**	**5.880.241-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	7.998.164	7.885.145	7.571.480	7.686.680
-	Aufwendungen	9.139.928-	9.982.847-	7.706.716-	7.925.855-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**1.141.764-**	**2.097.702-**	**135.236-**	**239.175-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	23.097.256	23.351.688	24.515.589	25.599.094
-	Aufwendungen	54.222.792-	55.384.010-	58.195.961-	60.839.823-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**31.125.536-**	**32.032.322-**	**33.680.372-**	**35.240.729-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	607.216	814.859	583.586	585.585
-	Aufwendungen	3.033.633-	3.509.818-	3.319.310-	3.315.293-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**2.426.418-**	**2.694.959-**	**2.735.724-**	**2.729.708-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	629.564	927.800	903.800	903.800
-	Aufwendungen	5.909.182-	6.547.697-	5.628.115-	5.950.782-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**5.279.618-**	**5.619.898-**	**4.724.315-**	**5.046.982-**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.408.306	1.687.500	1.702.500	1.717.500
-	Aufwendungen	1.660.831-	1.555.203-	1.539.639-	1.662.898-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**252.525-**	**132.297**	**162.861**	**54.602**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	12.661.514	11.971.000	11.008.000	11.368.000
-	Aufwendungen	934.796-	825.800-	825.800-	825.800-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**11.726.718**	**11.145.200**	**10.182.200**	**10.542.200**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	11.388.397	16.917.669	16.771.289	11.894.610
-	Aufwendungen	26.349.512-	28.123.132-	30.853.453-	29.457.323-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**14.961.115-**	**11.205.463-**	**14.082.164-**	**17.562.714-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	835.550	1.259.491	1.542.393	1.152.291
-	Aufwendungen	8.242.755-	8.602.306-	8.882.462-	8.992.279-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**7.407.205-**	**7.342.815-**	**7.340.069-**	**7.839.988-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	165.355	36.140	36.140	36.140
-	Aufwendungen	1.088.034-	1.172.206-	1.164.680-	1.145.879-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**922.679-**	**1.136.066-**	**1.128.539-**	**1.109.739-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	6.720.193	4.974.844	7.340.561	8.865.561
-	Aufwendungen	11.984.882-	13.728.526-	10.982.453-	11.457.822-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**5.264.689-**	**8.753.682-**	**3.641.892-**	**2.592.261-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	259.984.943	262.833.570	262.524.300	264.529.300
-	Aufwendungen	117.722.503-	112.930.779-	109.531.000-	106.559.000-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**142.262.441**	**149.902.791**	**152.993.300**	**157.970.300**
Produktbereich Summe					
+	Erträge	354.340.673	363.191.160	362.851.149	364.118.231
-	Aufwendungen	366.577.068-	367.879.812-	367.233.494-	368.190.971-
=	**Saldo ordentliches Ergebnis**	**12.236.395-**	**4.688.652-**	**4.382.345-**	**4.072.739-**

Stadt Reutlingen

ANLAGEN ZUM

HAUSHALTSPLAN 2021/2022

Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	Schuldenstand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR			
1.1	**Anleihen**				
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	93.077	98.102	133.545	148.539
1.2.1	*Bund*				
1.2.2	*Land*				
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*				
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*				
1.2.5	*Kreditinstitute*	93.077	95.102	130.622	145.695
1.2.6	*sonstige Bereiche*		3.000	2.923	2.844
1.3	**Kassenkredite**	18.600	28.600	3.600	3.600
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften**	2.546	1.744	562	1.189
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**114.223**	**128.446**	**137.707**	**153.328**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen				
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	179.193	195.689	209.770	220.807
2.2.1	*Eigenbetrieb SER*	152.036	161.564	171.737	176.151
2.2.1.1	*aus Krediten*	102.439	116.197	129.190	141.424
2.2.1.2	*aus Stadtdarlehen*	49.597	45.367	42.547	34.727
2.2.2	*Eigenbetrieb TBR*	27.157	34.125	38.033	44.656
2.2.2.1	*aus Krediten*	21.839	28.807	32.715	39.338
2.2.2.2	*aus Stadtdarlehen*	5.318	5.318	5.318	5.318
2.3	Kassenkredite				
2.4	Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften				
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**179.193**	**195.689**	**209.770**	**220.807**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	274.816	295.535	343.877	370.535
3.3	Kassenkredite	18.600	28.600	3.600	3.600
3.4	Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften	2.546	1.744	562	1.189
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		295.962	325.879	348.039	375.324
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		54.915	50.685	47.865	40.045
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**241.047**	**275.194**	**300.174**	**335.279**

Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschafte
(Stand: 31.12.20)

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften 2019/2020 Euro	Höhe der Bürgschaften 2021/2022 Euro	Erläuterungen	
Wohnungs- und Siedlungswesen, u.a.	25.730.329,55	23.744.969,43	Ausfallbürgschaften Stand Rest-schulden/Maximalbürgschaft zum 31.12.2020	14.486.534,80
			Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg für Darlehen (566) der Landeskredit-bank Baden-Württemberg, Förderbank, ein Drittel aus den Restschulden von 27.775.303,88 EUR, Stand: 31.12.2020	9.258.434,63
				23.744.969,43
	25.730.329,55	23.744.969,43		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Rücklagenstand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnisrücklage				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.853	14.165	9.783	5.710
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.304	5.304	5.304	5.304
2. Zweckgebundene Rücklagen	75	74	71	68
Rücklagen gesamt	**24.232**	**19.543**	**15.158**	**11.082**

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil D: Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
		Insgesamt 2021	Darunter mit Zulage	Darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
01 Stadtverwaltung Reutlingen							
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00			1,00	1,00	
Beigeordnete	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 7	2,00			2,00	2,00	
Höherer Dienst	A 16	10,00			10,00	9,71	1,00 ku
	A 15	7,00			5,00	4,00	
	A 14	22,00		1,00	24,00	17,84	
	A 13 H	9,75			10,75	10,50	
Gehobener Dienst	A 13 G	25,00	1,00		23,00	21,90	
	A 12	48,85		4,00	45,15	39,42	1,00 kw
	A 11	74,90		7,00	65,02	56,87	1,50 kw
	A 10	38,63		1,00	45,73	33,67	2,00 kw
	A 9 G	2,77			2,77	2,73	
Mittlerer Dienst	A 9 M	45,81	3,57	5,00	46,19	42,89	
	A 8	57,61		7,00	54,72	49,51	
	A 7	8,00		1,00	7,27	3,25	
Summe Stadtverwaltung		**354,32**	**4,57**	**26,00**	**343,60**	**296,29**	**5,50**
Summe I		**354,32**	**4,57**	**26,00**	**343,60**	**296,29**	**5,50**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							
07 Technische Betriebsdienste							
Gehobener Dienst	A12	1,00			1,00	1,00	
Summe TBR		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
08 Stadtentwässerung Reutlingen							
Höherer Dienst	A 14	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A11	1,00			0,00	0,00	
	A10	2,00			1,00	1,00	
	A 9 G	0,00			1,00	1,00	
Summe SER		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Summe II		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**
Summe I und II		**359,32**	**4,57**	**26,00**	**347,60**	**300,29**	**5,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Stadtverwaltung Reutlingen / EG					
	15	5,00	5,00	5,00	
	14	12,50	10,00	11,00	
	13	16,35	13,75	11,75	1,00 kw
	12	45,71	44,71	43,21	1,00 kw
	11	91,31	76,36	68,31	4,20 kw
	10	42,73	39,85	36,52	
	9 c	31,56	32,56	30,27	0,50 kw
	9 b	32,84	32,39	31,45	1,00 kw
	9 a	67,26	66,05	65,05	0,13 kw
	8	111,88	109,53	103,98	1,00 kw
	7	47,79	47,79	45,99	0,50 kw
	6	111,51	110,59	105,91	1,00 kw
	5	61,37	63,42	55,57	17,48 kw
	4	3,58	3,58	3,57	
	3	9,18	9,18	6,22	
	2	43,20	49,08	39,74	
	1	29,50	29,50	26,11	
Summe 01 (EG)		**763,27**	**743,34**	**689,65**	**27,81**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte nach TVöD - SuE

	S-Gruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
02 Stadtverwaltung Reutlingen / SuE					
	S 18	5,00	5,00	5,00	
	S 17	10,96	10,96	8,93	
	S 16	8,60	7,60	7,50	
	S 15	30,50	29,50	24,97	1,00 kw
	S 13	51,10	49,10	47,75	
	S 12	24,23	24,73	22,37	12,00 kw
	S 11b	11,76	11,36	9,73	1,00 kw
	S 9	29,31	27,31	25,77	
	S 8b	7,68	7,68	6,66	
	S 8a	320,81	301,43	245,13	
	S 4	50,35	50,35	47,46	
	S 2	0,50	0,00	0,00	
Summe 02 (SuE)		**550,80**	**525,02**	**451,27**	**14,00**
Summe I (EG + SuE)		**1.314,07**	**1.268,36**	**1.140,92**	**41,81**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

		Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teile A und B)				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.668,39	1.611,96	1.437,21
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		5,00	4,00	4,00
Summe I und II		**1.673,39**	**1.615,96**	**1.441,21**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst										Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H	A13/GZ	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/MZ	A9/M	A8	A7				
THH 00	Bürgermeisteramt	4,00			1,00			3,00	2,00					0,70			10,70	1,00	9,70	THH 00
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung		1,00					2,00	1,00	3,40				0,60			8,00	1,00	7,00	THH 01
THH 02	Stabsstelle Wohnraum							1,00		0,50							1,50	0,00	1,50	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement		0,05														0,05	0,00	0,05	THH 03
THH 10	Hauptamt		1,00	1,00	8,00			1,00	13,71	15,85	10,40			9,39	13,67	3,00	77,02	7,00	70,02	THH 10
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz			1,00		1,00			2,20								4,20	0,00	4,20	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats							1,00		1,00	2,00						4,00	1,00	3,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei		1,00	1,00		1,00		6,00	9,44	5,00	1,00			4,00	2,50		30,94	3,00	27,94	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien				2,00				1,00	2,00					0,70		5,70	0,00	5,70	THH 23
THH 30	Rechtsamt		1,00		2,00												3,00	0,00	3,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung			1,00	1,00			2,00	2,00	5,00	2,00			1,00	3,00		17,00	2,00	15,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt			1,00				1,00		1,00	1,00	1,77		2,00	8,24		16,01	2,00	14,01	THH 33
THH 37	Feuerwehr		1,00		1,00		1,00	1,00	7,00	11,00	6,00		3,00	21,00	28,50	5,00	85,50	2,00	83,50	THH 37
THH 40	Kulturamt			1,00	2,00			1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,57	1,55			11,12	2,00	9,12	THH 40
THH 50	Sozialamt		1,00		1,00			2,00	1,00	9,00	12,23			1,00	1,00	0,00	28,23	1,00	27,23	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		0,95		1,00				1,00	0,65				1,00			4,60	0,00	4,60	THH 51
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung		1,00		2,00	6,75		3,00	2,00	2,00	1,00						17,75	0,00	17,75	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen		1,00		1,00	1,00			4,00	11,00	2,00				0,00		20,00	2,00	18,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen				0,00			0,00		5,00							5,00	2,00	3,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		1,00	1,00						1,00							3,00	0,00	3,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt								0,50								0,50	0,00	0,50	THH 67
THH PR	Personalrat									0,50							0,50	0,00	0,50	THH PR
	Summe I	**4,00**	**10,00**	**7,00**	**22,00**	**9,75**	**1,00**	**24,00**	**48,85**	**74,90**	**38,63**	**2,77**	**3,57**	**42,24**	**57,61**	**8,00**	**354,32**	**26,00**	**328,32**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

II. Beamte: **Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H		A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/MZ	A9/M	A8	A7				
TBR	Technische Betriebsdienste Reutlingen								1,00								1,00		1,00	TBR
SER	Stadtentwässerung Reutlingen				1,00					1,00	2,00						4,00		4,00	SER
	Summe II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	
	Summe I + II	**4,00**	**10,00**	**7,00**	**23,00**	**9,75**		**24,00**	**49,85**	**75,90**	**40,63**	**2,77**		**42,24**	**57,61**	**8,00**	**359,32**	**26,00**	**333,32**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																	Besch. zus. EG	Teil-haus-halt
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
THH 00	Bürgermeisteramt					0,00	1,00	0,20	4,00		1,80	1,00	1,50				0,00		9,50	THH 00
THH 02	Stabsstelle Wohnraum					0,00							0,50						0,50	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement				1,00								0,25						1,25	THH 03
THH 10	Hauptamt				3,00	15,50	5,00		2,50	11,60	12,54	2,30	14,11	4,58	0,50		0,20	0,08	71,91	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00	4,00		1,00			2,00								9,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz				2,00	1,00			1,80	0,50	1,00								6,30	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats										1,00	0,81		1,05					2,86	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei					0,75	3,00	1,50		5,50	14,57		6,54	2,00					33,86	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien	1,00			1,00	8,00	1,00	2,00	3,75	0,60	4,41		3,95	6,85					32,56	THH 23
THH 30	Rechtsamt									0,92			0,19						1,11	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung							1,00	0,80	13,32	14,18	17,97	10,78	1,00		0,52			59,57	THH 32
THH 33	Bürgeramt									2,00	15,96	0,50						0,50	18,96	THH 33
THH 37	Feuerwehr					2,00					1,00	2,00							5,00	THH 37
THH 40	Kulturamt	1,00	3,50	3,20	1,00	6,50	7,00	4,00	9,65	3,50	9,40	7,40	18,19	8,85	1,08	1,94		5,94	92,15	THH 40
THH 50	Sozialamt			2,40		5,30	17,93	18,36	2,65	9,94	5,65	4,56	5,36	17,68			9,01		98,84	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,00			5,50		2,00	1,00	0,75	4,57	4,75	16,70	3,46	1,00	1,40	2,16		44,29	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung		1,00			1,00		0,50			0,50		0,50						3,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	2,00		7,75	4,50	14,40	5,50		1,69	4,50	3,71	0,50	3,99	3,00					51,54	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen				1,00	3,00		1,00	2,00	2,00	4,00	3,30	0,75	1,50					18,55	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen	1,00	3,00		20,42	1,00	2,30		0,50	4,63	7,59	1,70	23,13	11,40	1,00	5,32	31,83	22,98	137,80	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		2,00	3,00	10,79	21,36				7,50	6,00	1,00	4,57						56,22	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt		1,00			2,00													3,00	THH 67
THH PR	Personalrat								2,50		2,00		0,50						5,00	THH PR
	Summe III - EG	**5,00**	**12,50**	**16,35**	**45,71**	**91,31**	**42,73**	**31,56**	**32,84**	**67,26**	**111,88**	**47,79**	**111,51**	**61,37**	**3,58**	**9,18**	**43,20**	**29,50**	**763,27**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

<u>III. Beschäftigte:</u> Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst												Besch. zus. SuE	Teil-haus-halt
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 09	S 08B	S 08A	S 04	S 02		
THH 00	Bürgermeisteramt													0,00	THH 00
THH 02	Stabsstelle Wohnraum													0,00	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement						0,50							0,50	THH 03
THH 10	Hauptamt										0,00			0,00	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz													0,00	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats													0,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei										0,00			0,00	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien													0,00	THH 23
THH 30	Rechtsamt													0,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung													0,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt													0,00	THH 33
THH 37	Feuerwehr							0,50						0,50	THH 37
THH 40	Kulturamt													0,00	THH 40
THH 50	Sozialamt	5,00	9,21	8,60	29,00	50,60	20,98	2,11	29,31	7,68	320,31	49,69		532,49	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,75		1,50		0,75	8,15				0,66	0,50	13,31	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung						2,00	1,00						3,00	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung													0,00	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen													0,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen													0,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt													0,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt													0,00	THH 67
THH PR	Personalrat					0,50					0,50			1,00	THH PR
	Summe III - SuE	**5,00**	**10,96**	**8,60**	**30,50**	**51,10**	**24,23**	**11,76**	**29,31**	**7,68**	**320,81**	**50,35**	**0,50**	**550,80**	

	Summe III insgesamt: EG + SuE													**1.314,07**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

		vorgesehen im Jahr 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Ehrenbeamte (BezBM)		12,00	12,00	12,00
Insgesamt I		**12,00**	**12,00**	**12,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Aufwands-entschädigung	vorgesehen im Jahr 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Public Management (B.A.) / Vermessungsdienst	ANW G	4,00	4,00	0,00
Anwärter mittl. Dienst	ANW M	4,00	5,00	4,00
Auszubildende (Besch.) (TVöD)	AUSV	56,00	59,00	47,00
Studenten DH-BW	AUSV	11,00	17,00	10,00
Praktikanten/FSJ/FÖJ/BFD	PRAV	14,00	14,00	9,00
FSJ Kindertagesbetreuung	PRAV	31,00	31,00	29,00
Praktikanten Hochschule Kindertagesbetreuung	PRAV	3,00	3,00	1,00
Praktikanten Gewinnung ausländische Fachkräfte Kindertagesbetreuung	PRAV	10,00	10,00	3,00
Erzieher/in /Kinderpfleger/in im Berufspraktikum*	PRAV	22,80	21,00	16,00
PiA	AUSV	58,00	54,00	46,00
Insgesamt II		**213,80**	**218,00**	**165,00**
Summe I - II		**225,80**	**230,00**	**177,00**

* davon 2,8 für Absolvent/innen der Europaklasse

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil D: Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
		Insgesamt 2022	Darunter mit Zulage	Darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
01 Stadtverwaltung Reutlingen							
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00			1,00	1,00	
Beigeordnete	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 7	2,00			2,00	2,00	
Höherer Dienst	A 16	10,00			10,00	9,71	1,00 ku
	A 15	7,00			7,00	4,00	
	A 14	22,00		1,00	22,00	17,84	
	A 13 H	9,75			9,75	10,50	
Gehobener Dienst	A 13 G	25,00	1,00		25,00	21,90	
	A 12	48,85		4,00	48,85	39,42	1,00 kw
	A 11	74,90		7,00	74,90	56,87	1,50 kw
	A 10	38,63		1,00	38,63	33,67	2,00 kw
	A 9 G	2,77			2,77	2,73	
Mittlerer Dienst	A 9 M	45,81	3,57	5,00	45,81	42,89	
	A 8	57,61		7,00	57,61	49,51	
	A 7	8,00		1,00	8,00	3,25	
Summe Stadtverwaltung		**354,32**	**4,57**	**26,00**	**354,32**	**296,29**	**5,50**
Summe I		**354,32**	**4,57**	**26,00**	**354,32**	**296,29**	**5,50**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							
07 Technische Betriebsdienste							
Gehobener Dienst	A12	1,00			1,00	1,00	
Summe TBR		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
08 Stadtentwässerung Reutlingen							
Höherer Dienst	A 14	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 11	1,00			1,00	0,00	
	A10	2,00			2,00	1,00	
	A 9 G	0,00			0,00	1,00	
Summe SER		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**0,00**
Summe II		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**0,00**
Summe I und II		**359,32**	**4,57**	**26,00**	**359,32**	**300,29**	**5,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläut.
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Stadtverwaltung Reutlingen / EG					
	15	5,00	5,00	5,00	
	14	13,50	12,50	11,00	
	13	16,35	16,35	11,75	1,00 kw
	12	45,71	45,71	43,21	1,00 kw
	11	95,31	91,31	68,31	4,20 kw
	10	42,73	42,73	36,52	
	9 c	31,56	31,56	30,27	0,50 kw
	9 b	33,84	32,84	31,45	1,00 kw
	9 a	67,26	67,26	65,05	0,13 kw
	8	111,88	111,88	103,98	1,00 kw
	7	47,79	47,79	45,99	0,50 kw
	6	111,51	111,51	105,91	1,00 kw
	5	61,37	61,37	55,57	17,48 kw
	4	3,58	3,58	3,57	
	3	9,18	9,18	6,22	
	2	43,20	43,20	39,74	
	1	29,50	29,50	26,11	
Summe 01 (EG)		**769,27**	**763,27**	**689,65**	**27,81**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte nach TVöD - SuE

	S-Gruppe	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
02 Stadtverwaltung Reutlingen / SuE					
	S18	5,00	5,00	5,00	
	S 17	10,96	10,96	8,93	
	S 16	8,60	8,60	7,50	
	S 15	31,50	30,50	24,97	1,00 kw
	S 13	52,10	51,10	47,75	
	S 12	24,23	24,23	22,37	12,00 kw
	S 11b	11,76	11,76	9,73	1,00 kw
	S 9	29,31	29,31	25,77	
	S 8b	7,68	7,68	6,66	
	S 8a	327,09	320,81	245,13	
	S 4	50,35	50,35	47,46	
	S 2	0,50	0,50	0,00	
Summe 02 (SuE)		**559,08**	**550,80**	**451,27**	**14,00**
Summe I (EG + SuE)		**1.328,35**	**1.314,07**	**1.140,92**	**41,81**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

		Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teile A und B)				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.682,67	1.668,39	1.437,21
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		5,00	5,00	4,00
Summe I und II		**1.687,67**	**1.673,39**	**1.441,21**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

I. Beamte: **Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst										Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H	A13/GZ	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/MZ	A9/M	A8	A7				
THH 00	Bürgermeisteramt	4,00			1,00			3,00	2,00					0,70			10,70	1,00	9,70	THH 00
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung		1,00					2,00	1,00	3,40				0,60			8,00	1,00	7,00	THH 01
THH 02	Stabsstelle Wohnraum							1,00		0,50							1,50	0,00	1,50	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement		0,05														0,05	0,00	0,05	THH 03
THH 10	Hauptamt		1,00	1,00	8,00			1,00	13,71	15,85	10,40			9,39	13,67	3,00	77,02	7,00	70,02	THH 10
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz			1,00		1,00			2,20								4,20	0,00	4,20	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats							1,00		1,00	2,00						4,00	1,00	3,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei		1,00	1,00		1,00		6,00	9,44	5,00	1,00			4,00	2,50		30,94	3,00	27,94	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien				2,00				1,00	2,00					0,70		5,70	0,00	5,70	THH 23
THH 30	Rechtsamt		1,00		2,00												3,00	0,00	3,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung			1,00	1,00			2,00	2,00	5,00	2,00			1,00	3,00		17,00	2,00	15,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt			1,00				1,00		1,00	1,00	1,77		2,00	8,24		16,01	2,00	14,01	THH 33
THH 37	Feuerwehr		1,00		1,00		1,00	1,00	7,00	11,00	6,00		3,00	21,00	29,50	5,00	86,50	2,00	84,50	THH 37
THH 40	Kulturamt			1,00	2,00			1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,57	1,55			11,12	2,00	9,12	THH 40
THH 50	Sozialamt		1,00		1,00			2,00	1,00	9,00	12,23			1,00	1,00	0,00	28,23	1,00	27,23	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		0,95		1,00				1,00	0,65				1,00			4,60	0,00	4,60	THH 51
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung		1,00		2,00	6,75		3,00	2,00	2,00	1,00						17,75	0,00	17,75	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen		1,00		1,00	1,00			4,00	11,00	2,00				0,00		20,00	2,00	18,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen				0,00			0,00		5,00							5,00	2,00	3,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		1,00	1,00					1,00	1,00							4,00	0,00	4,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt								0,50								0,50	0,00	0,50	THH 67
THH PR	Personalrat									0,50							0,50	0,00	0,50	THH PR
	Summe I	**4,00**	**10,00**	**7,00**	**22,00**	**9,75**	**1,00**	**24,00**	**49,85**	**74,90**	**38,63**	**2,77**	**3,57**	**42,24**	**58,61**	**8,00**	**356,32**	**26,00**	**330,32**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H		A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/MZ	A9/M	A8	A7				
TBR	Technische Betriebsdienste Reutlingen								1,00								1,00		1,00	TBR
SER	Stadtentwässerung Reutlingen				1,00					1,00	2,00						4,00		4,00	SER
	Summe II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	
	Summe I + II	**4,00**	**10,00**	**7,00**	**23,00**	**9,75**		**24,00**	**50,85**	**75,90**	**40,63**	**2,77**		**42,24**	**58,61**	**8,00**	**361,32**	**26,00**	**335,32**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																	Besch. zus. EG	Teil-haus-halt
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
THH 00	Bürgermeisteramt					0,00	1,00	0,20	4,00		1,80	1,00	1,50				0,00		9,50	THH 00
THH 02	Stabsstelle Wohnraum					0,00							0,50						0,50	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement				1,00								0,25						1,25	THH 03
THH 10	Hauptamt				3,00	16,50	5,00		2,50	11,60	12,54	2,30	14,11	4,58	0,50		0,20	0,08	72,91	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00	4,00		1,00			2,00								9,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz				2,00	1,00			1,80	0,50	1,00								6,30	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats										1,00	0,81		1,05					2,86	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei					0,75	3,00	1,50		5,50	14,57		6,54	2,00					33,86	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien	1,00			1,00	8,00	1,00	2,00	3,75	0,60	4,41		3,95	6,85					32,56	THH 23
THH 30	Rechtsamt									0,92			0,19						1,11	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung							1,00	0,80	13,32	14,18	17,97	10,78	1,00		0,52			59,57	THH 32
THH 33	Bürgeramt									2,00	15,96	0,50						0,50	18,96	THH 33
THH 37	Feuerwehr					2,00					1,00	2,00							5,00	THH 37
THH 40	Kulturamt	1,00	3,50	3,20	1,00	6,50	7,00	4,00	9,65	3,50	9,40	7,40	18,19	8,85	1,08	1,94		5,94	92,15	THH 40
THH 50	Sozialamt			2,40		5,30	17,93	18,36	2,65	9,94	5,65	4,56	5,36	17,68			9,01		98,84	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,00			5,50		2,00	2,00	0,75	4,57	4,75	16,70	3,46	1,00	1,40	2,16		45,29	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung		1,00			1,00		0,50			0,50		0,50						3,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	2,00		7,75	4,50	14,40	5,50		1,69	4,50	3,71	0,50	3,99	3,00					51,54	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen				1,00	3,00		1,00	2,00	2,00	4,00	3,30	0,75	1,50					18,55	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen	1,00	3,00		20,42	4,00	2,30		0,50	4,63	7,59	1,70	23,13	11,40	1,00	5,32	31,83	22,98	140,80	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		3,00	3,00	10,79	21,36				7,50	6,00	1,00	4,57						57,22	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt		1,00			2,00													3,00	THH 67
THH PR	Personalrat								2,50		2,00		0,50						5,00	THH PR
	Summe III - EG	**5,00**	**13,50**	**16,35**	**45,71**	**95,31**	**42,73**	**31,56**	**33,84**	**67,26**	**111,88**	**47,79**	**111,51**	**61,37**	**3,58**	**9,18**	**43,20**	**29,50**	**769,27**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

<u>III. Beschäftigte:</u> Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst												Besch. zus. SuE	Teil-haus-halt
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 09	S 08B	S 08A	S 04	S 02		
THH 00	Bürgermeisteramt													0,00	THH 00
THH 02	Stabsstelle Wohnraum													0,00	THH 02
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement						0,50							0,50	THH 03
THH 10	Hauptamt										0,00			0,00	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz													0,00	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats													0,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei										0,00			0,00	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien													0,00	THH 23
THH 30	Rechtsamt													0,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung													0,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt													0,00	THH 33
THH 37	Feuerwehr							0,50						0,50	THH 37
THH 40	Kulturamt													0,00	THH 40
THH 50	Sozialamt	5,00	9,21	8,60	30,00	51,60	20,98	2,11	29,31	7,68	326,59	49,69		540,77	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,75		1,50		0,75	8,15				0,66	0,50	13,31	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung						2,00	1,00						3,00	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung													0,00	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen													0,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen													0,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt													0,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt													0,00	THH 67
THH PR	Personalrat					0,50					0,50			1,00	THH PR
	Summe III - SuE	**5,00**	**10,96**	**8,60**	**31,50**	**52,10**	**24,23**	**11,76**	**29,31**	**7,68**	**327,09**	**50,35**	**0,50**	**559,08**	

	Summe III insgesamt: EG + SuE													**1.328,35**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

		vorgesehen im Jahr 2022	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2020
Ehrenbeamte (BezBM)		12,00	12,00	12,00
Insgesamt I		**12,00**	**12,00**	**12,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Aufwands-entschädigung	vorgesehen im Jahr 2022	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2020
Public Management (B.A.) / Vermessungsdienst	ANW G	4,00	4,00	0,00
Anwärter mittl. Dienst	ANW M	4,00	4,00	4,00
Auszubildende (Besch.) (TVöD)	AUSV	52,00	56,00	47,00
Studenten DH-BW	AUSV	14,00	11,00	10,00
Praktikanten/FSJ/FÖJ/BFD	PRAV	14,00	14,00	9,00
FSJ Kindertagesbetreuung	PRAV	31,00	31,00	29,00
Praktikanten Hochschule Kindertagesbetreuung	PRAV	3,00	3,00	1,00
Praktikanten Gewinnung ausländische Fachkräfte Kindertagesbetreuung	PRAV	10,00	10,00	3,00
Erzieher/in /Kinderpfleger/in im Berufspraktikum*	PRAV	20,80	22,80	16,00
PiA**	AUSV	61,50	58,00	46,00
Insgesamt II		**214,30**	**213,80**	**165,00**
Summe I - II		**226,30**	**225,80**	**177,00**

* davon 2,8 für Absolvent/innen der Europaklasse
** davon 2 Teilzeitstellen mit 75%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projektnummer	Beschreibung	veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
7.1260.013.00	FW Gerätehaus Bronnweiler	2021	25.000			
7.1260.013.00	FW Gerätehaus Bronnweiler	2022		50.000		
7.1260.937.00	Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.	2021	620.000			
7.2110.001.00	Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	2021	750.000			
7.2110.002.00	Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	2021	900.000			
7.2110.002.00	Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	2022		700.000	488.009	
7.2110.003.00	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	2021	350.000			
7.2110.003.00	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	2022		1.250.000	600.000	
7.2110.003.01	Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	2021	352.800			
7.2110.003.02	Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS	2021	186.200			
7.2110.003.04	Ed.-Spranger-Schule Mensa	2021	350.000			
7.2110.003.04	Ed.-Spranger-Schule Mensa	2022		700.000	1.000.000	850.000
7.2110.003.06	Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau	2021	300.000			
7.2110.003.06	Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau	2022		300.000	200.000	1.500.000
7.2110.004.01	Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	2021	271.000			
7.2110.005.00	Eichendorff-Realschule Sanierung	2021	325.400			
7.2110.005.01	Eichendorff Realsch. Erw.Machbarkeitsst.	2021	150.000			
7.2110.005.01	Eichendorff Realsch. Erw.Machbarkeitsst.	2022		300.000	650.000	
7.2110.008.00	Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon	2021	100.000			
7.2110.008.00	Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon	2022		350.000		
7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	2021	500.000			
7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	2022		600.000		
7.2110.016.02	Römerschanzschule Neubau	2021	650.000			
7.2110.016.02	Römerschanzschule Neubau	2022		675.000	950.000	500.000
7.2110.017.01	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	2021	900.000			
7.2110.017.01	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	2022		1.150.000	290.000	
7.2110.019.00	Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	2021	1.250.000			
7.2110.019.00	Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	2022		1.000.000	972.000	
7.2110.020.00	Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.	2021	70.000			
7.2110.023.00	Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	2021	650.000			
7.2110.023.00	Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	2022		750.000	750.000	750.000
7.2110.024.01	Minna-Specht-GMS - Oberstufe	2021	300.000			
7.2110.026.00	Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	2021	500.000			
7.2110.026.00	Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	2022		750.000	1.500.000	200.000
7.2110.951.20	Umsetzung Digitalpakt	2021	1.750.000	860.000	774.000	
7.2120.003.00	Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.	2021	175.000			
7.2120.003.00	Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.	2022		500.000	750.000	
7.2521.001.00	Stadtarchiv Planung	2021	100.000			
7.2521.001.00	Stadtarchiv Planung	2022		125.000	250.000	350.000
7.3650.001.00	Kinderhaus Planie 30 und 32 Sanierung	2021	480.000			
7.3650.001.00	Kinderhaus Planie 30 und 32 Sanierung	2022		275.000		
7.3650.015.00	Machbarkeitsst. Kinderbetr.Degerschlacht	2021	450.000			
7.3650.015.00	Machbarkeitsst. Kinderbetr.Degerschlacht	2022		1.000.000	770.000	
7.3650.023.00	Kita Wittum I, Container	2021	2.133.000			
7.3650.024.00	Generalsanierung Kita Hasenbergstr.	2021	50.000			
7.3650.024.00	Generalsanierung Kita Hasenbergstr.	2022		150.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projektnummer	Beschreibung	veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
7.3650.025.00	Generalsanierung Kita Mauerstr.	2021	50.000			
7.3650.025.00	Generalsanierung Kita Mauerstr.	2022		150.000		
7.4241.001.00	Roßberghalle Gönningen Anbau	2021	90.000			
7.4241.003.00	TuF Ohmenhausen Ersatz durch Neubau	2021	120.000			
7.4241.003.00	TuF Ohmenhausen Ersatz durch Neubau	2022		400.000	350.000	
7.4241.005.00	Turn- u. Festhalle Bronnweiler Sanierung	2021	220.000			
7.4241.005.00	Turn- u. Festhalle Bronnweiler Sanierung	2022		700.000		
7.4241.011.02	Dietweg-Stadion Zaun	2021	101.400			
7.4241.011.02	Dietweg-Stadion Zaun	2022		18.600		
7.4241.011.03	Dietweg-Stadion Flutlicht	2021	242.500			
7.4241.022.00	Sport- u.Freizeitpark Markwasen H3, Umb.	2021	783.100			
7.4241.027.00	Erw. Sporthallenfl. 3-Feld Halle (AEG)	2021	75.000			
7.4241.027.00	Erw. Sporthallenfl. 3-Feld Halle (AEG)	2022		150.000	350.000	350.000
7.5110.001.04	Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel	2021	1.000.000			
7.5110.001.04	Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel	2022		810.000	535.000	
7.5110.002.00	Häuserzeile Oberamteistraße 28 - 34	2021	1.000.000			
7.5110.002.00	Häuserzeile Oberamteistraße 28 - 34	2022		1.750.000	1.750.000	500.000
7.5110.005.00	Rathaussanierung Planung	2021	1.000.000			
7.5110.005.00	Rathaussanierung Planung	2022		1.000.000	1.000.000	2.000.000
7.5410.010.01	Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung	2021	120.000			
7.5410.013.00	Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.	2021	100.000			
7.5410.013.00	Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.	2022		600.000	900.000	
7.5410.015.01	Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)	2021	80.000			
7.5410.015.01	Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)	2022		450.000	50.000	
7.5410.023.00	Anbindung Schieferbuckel an B 28	2021	50.000			
7.5410.023.00	Anbindung Schieferbuckel an B 28	2022		800.000	300.000	
7.5410.033.01	Radschnellweg Tübingen-Reutlingen	2021	150.000	0		
7.5410.033.01	Radschnellweg Tübingen-Reutlingen	2022		750.000	750.000	500.000
7.5410.036.00	Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	2021	482.900			
7.5410.037.00	San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	2021	167.500			
7.5410.048.00	Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach	2021	550.000			
7.5410.048.00	Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach	2022		550.000		
7.5410.048.01	Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker	2021	550.000			
7.5410.048.01	Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker	2022		550.000		
7.5410.051.00	Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	2021	600.000			
7.5410.051.00	Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	2022		500.000	200.000	
7.5440.004.00	Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	2021	350.000			
7.5440.004.00	Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	2022		1.000.000	1.500.000	750.000
7.5440.008.00	Lederstraße Reutlingen	2021	1.158.600			
7.5440.009.01	Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.	2021	310.000			
7.5440.009.01	Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.	2022		30.000		
7.5460.001.00	Parkhaus Lederstraße	2021	31.600			
7.5470.987.00	Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.	2021	450.000			
7.5470.987.00	Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.	2022		450.000	450.000	450.000
7.5510.015.01	Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten	2021	185.600			
7.5510.015.01	Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten	2022		100.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projektnummer	Beschreibung	veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
7.5510.015.02	Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	2021	47.000,00			
7.5510.015.02	Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	2022		72.000,00	62.000,00	
7.5610.001.00	Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen	2021	100.000			
7.5610.001.00	Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen	2022		100.000		
	Summe 2021	**24.803.600**	**24.803.600**			
	Summe 2022	**49.256.609**		**22.415.600**	**18.141.009**	**8.700.000**
	Summe	**74.060.209**	**24.803.600**	**22.415.600**	**18.141.009**	**8.700.000**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		25.604.552	23.827.101	28.650.769	21.613.000

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Altenburg					
2110 Grundschulen					
Hofschule Altenburg - Bewegliches Vermögen	1.350				
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
KH Bei der Schule, San. Außenanlagen					20.000
5410 Gemeindestraßen					
Verdolung Erlenbach/Hohe Straße	525.000				
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Turn- und Festhalle	12.000				
Summe Stadtbezirk Altenburg	**538.350**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Betzingen					
2110 Gemeinschaftsschulen					
Friedr.-Hoffmann-Gemeinschaftsschule					
Erweiterung GMS und Mensa	580.000	750.000			
Ausstattung	78.000				
Bewegl. Vermögen	3.600	4.500			
Spielmöglichkeiten Schulhof	15.000	45.000			
4241 Sportstätten					
Sportanlage Erneuerung Kunstrasenspielfeld					5.000
Rasenspielfeld Im Gries	77.100	14.100			
5410 Gemeindestraßen					
Erneuerung Echazbrücke in der Hoffmannstraße		100.000	1.200.000	900.000	
Umbau Breitenbachdurchlass	369.600				
Markwiesenstr.Betzingen Mark West	452.100	482.900			
5420 Kreisstraßen					
Hoffmannstraße (Teil 1)			385.000		
5430 Landesstraßen					
L384 (Auchtert- bis Brühlstr.)		1.680.000			
5510 Öffentl. Grün/ Landschaftsbau					
Spielplatz Wildermuthsiedlung				150.000	150.000
Summe Stadtbezirk Betzingen	**1.575.400**	**3.076.500**	**1.585.000**	**1.050.000**	**155.000**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Bronnweiler					
1260 Brandschutz					
Feuerwehrgerätehaus		25.000	50.000		
4241 Sportstätten					
Turn- und Festhalle		220.000	700.000		
5430 Landesstraßen					
Im Wiesaztal OD bis Plattachstraße		670.000			
Summe Stadtbezirk Bronnweiler	**0**	**915.000**	**750.000**	**0**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Degerschlacht					
2110 Grundschulen					
Auchtertschule - Bewegliches Vermögen	3.600	2.790			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	250.000	450.000	2.000.000	770.000	
Summe Stadtbezirk Degerschlacht	**253.600**	**452.790**	**2.000.000**	**770.000**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Gönningen					
2110 Grundschulen					
Roßbergschule - Bewegliches Vermögen	2.160	2.160			
Außenanlagen		16.900	283.100		
4241 Sportstätten					
Roßberghalle Anbau	561.000	90.000			
5510 Öffentl. Grün/ Landschaftsbau					
Sanierung Straßenbrücke L230 Gönningen				40.000	220.000
Sanierung Bäckergasse				20.000	200.000
Summe Stadtbezirk Gönningen	**563.160**	**109.060**	**283.100**	**60.000**	**420.000**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Mittelstadt					
2110 Grundschulen					
Grundschule Mittelstadt - Bewegliches Vermögen	5.400	2.700			
5410 Gemeindestraßen					
Ausbau Wieslenstraße	41.000				
Ausbau Buchbachstraße				20.000	470.000
5420 Kreisstraßen					
Radweg Mittelstadt-Bempflingen	32.500				
5510 Öffentl.Grün/ Landschaftsbau					
Spielplatz Wildbader Str.		150.000			
Spielplatz Rebstock				10.000	140.000
Summe Stadtbezirk Mittelstadt	**78.900**	**152.700**	**0**	**30.000**	**610.000**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Oferdingen					
2110 Grundschulen					
BiLa Oferdingen, Container	547.000				
Grundschule Oferdingen - Bewegliches Vermögen	2.160	1.080			
Summe Stadtbezirk Oferdingen	**549.160**	**1.080**	**0**	**0**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Ohmenhausen					
2110 Grundschulen					
Waldschule - Bewegliches Vermögen		2.700			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Generalsanierung Kita Hasenbergstr.		50.000	150.000		
4241 Sportstätten					
Neubau Turn- und Festhalle		120.000	400.000	350.000	
5410 Gemeindestraßen					
Sanierung Stützmauer Untere Steigstr.	232.500	167.500			
5510 Öffentl. Grün/ Landschaftsbau					
Spielplatz Auf der Lind				10.000	70.000
Summe Stadtbezirk Ohmenhausen	**232.500**	**340.200**	**550.000**	**360.000**	**70.000**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Rommelsbach					
2110 Grundschulen					
Grundschule, Erweit. Mensa	110.000	900.000	2.300.000	290.000	
Grundschule Rommelsbach - Bewegliches Vermögen	1.080	900			
2110 Gemeinschaftsschulen					
Bildungszentrum Nord					
- Schadstoffsanierung	650.000	900.000	700.000	488.009	
- Bewegliches Vermögen	15.300	13.500			
- Lehrmittel	29.700	28.710			
Fr.-Förster GMS Ausstattung	117.000				
4241 Sportstätten					
BZN Rasenspielfeld	64.400	11.800			
5420 Kreisstraßen					
Ermstalstraße			225.000		
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Turn- u. Festhalle		14.500			
Summe Stadtbezirk Rommelsbach	**987.480**	**1.869.410**	**3.225.000**	**778.009**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Sickenhausen					
2110 Grundschulen					
Friedrich-Silcher-Schule					
Schulausbau und Prüfung Erweiterung	670.000	2.500.000	2.000.000	1.944.000	
Bewegliches Vermögen	2.970	2.160			
Summe Stadtbezirk Sickenhausen	**672.970**	**2.502.160**	**2.000.000**	**1.944.000**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	Planansatz in EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Stadtbezirk Sondelfingen					
1260 Brandschutz					
Übungsgelände Reihersteige	110.000				
2110 Grundschulen					
Mörikeschule - Bewegliches Vermögen	3.600	4.680			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kinderhaus Schleestraße, Planung Neubau Ersatz	2.259.946				
4241 Sportstätten					
Turn- und Festhalle Sanierung	180.008				
Summe Stadtbezirk Sondelfingen	**2.553.554**	**4.680**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme alle Stadtbezirke	**8.005.074**	**9.423.580**	**10.393.100**	**4.992.009**	**1.275.000**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
I	03	11.14		Quartiersprojekt "lebenswert"	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	03 Ergebnis				**20.000,00 €**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**
I Ergebnis					**20.000,00 €**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**
II	20	11.22		Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt	33.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	20 Ergebnis				**33.000,00 €**	**42.000,00 €**	**42.000,00 €**
II	23	11.33		Jagdpachtanteil an andere Gemeinden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
II	23	11.33		Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
II	23	57.10		Ertragszuschuss an BioRegio Managem.GmbH	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
II	23	57.10		Ertragszuschuss an Standortagentur	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
II	23	57.10		Förderung von Existenzgründungen	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
II	23	57.10		Mobilitätsstipendium	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
II	23	57.10		Zuschuss an Technologieförderg.RT/TÜ GmbH	262.450,00 €	262.450,00 €	262.450,00 €
II	23	57.10		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II	23	57.10		Zuschüsse an Neigschmeckt Markt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
II	23	57.10		*Konsolidierung*		*0,00 €*	*-7.500,00 €*
II	23	57.10		Zuschuss 2022, Interimsmanager Innenstadt/Einzelhandel Anlaufskosten		40.000,00 €	
II	23	57.30		Erlass Hallenmiete für Vereine	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
II	23	57.50		Kapitalausstattung Neue Stadthalle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	23 Ergebnis				**1.579.950,00 €**	**1.617.950,00 €**	**1.570.450,00 €**
II	32	12.20		Zuschuss Tierschutzverein für Tierheim	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
II	32	12.22		Zuschuss Rückkehrberatung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	32 Ergebnis				**115.000,00 €**	**115.000,00 €**	**115.000,00 €**
II	37	12.60		Zuschüsse an Feuerwehrkasse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
II	37	12.80		Zuschuss DRK-Ortsverband	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	37 Ergebnis				**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
II Ergebnis					**1.797.950,00 €**	**1.844.950,00 €**	**1.797.450,00 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	40	28.10		**Kulturverein franz.K e.V.**	**462.250,00 €**	**462.250,00 €**	**462.250,00 €**
III	40	28.10		**Fonds zur Bezuschussg. kult.Einrichtungen**	**14.500,00 €**	**14.500,00 €**	**14.500,00 €**
III	40	28.10		**Programmkino Reutlingen eG**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
III	40	28.10		**Förderung der Mundart**	**3.000,00 €**	**0,00 €**	**3.000,00 €**
III	40	28.10		**Kooperation Theater Lindenhof**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
III	40	28.10		**Landestheater Württemberg-Hohenzollern**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**
III	40	28.10		**Laufende Zuschüsse an Kirchen u. a.**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
III	40	28.10		**Weitere Zuschüsse an Kirchen**	**1.500,00 €**	**117.500,00 €**	**117.500,00 €**
III	40	28.10		**Naturtheater**	**50.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
III	40	28.10	Exotarium	Barzuschuss	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
III	40	28.10	Exotarium	Mietzuschuss	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
III	40	28.10	Reutlinger Film-und Videoclub		520,00 €	468,00 €	468,00 €
III	40	28.10	EPIZ im AK 3. Welt		6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
III	40	28.10	Katholisches Bildungswerk		5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
III	40	28.10		**Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen**	**18.613,00 €**	**16.668,00 €**	**16.668,00 €**
III	40	28.10	*Förderung Sparte Theater mit Menschen mit Behinderung*	**Sparte Theater mit Menschen mit Behinderung**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
III	40	28.10		**Theater Patati-Patata**	**40.000,00 €**	**31.338,00 €**	**36.000,00 €**
III	40	28.10		TPZ TheaterPädagogikZentrum Baden-Württemberg e.V.		22.500,00 €	22.500,00 €
III	40	28.10		**Theater Reutlingen Die Tonne**	**1.448.100,00 €**	**1.448.100,00 €**	**1.448.100,00 €**
III	40	28.10		**Zuschuss an das Haus der Familie**	**17.500,00 €**	**15.750,00 €**	**15.750,00 €**
III	40	28.10	*Volkshochschule*	Barzuschuss	1.456.580,00 €	1.456.580,00 €	1.456.580,00 €
III	40	28.10	*Volkshochschule*	Mietzuschuss	632.200,00 €	632.200,00 €	632.200,00 €
III	40	28.10	*Volkshochschule*	Nebenkostenzuschuss (80%)	181.600,00 €	181.600,00 €	181.600,00 €
III	40	28.10	***Volkshochschule***	**Gesamt**	**2.285.880,00 €**	**2.285.880,00 €**	**2.285.880,00 €**
III	40	28.10	*Volkshochschule BildungsProjekt*	Mietzuschuss (100%) und Nebenkostenzuschuss (80%)	161.810,00 €	161.810,00 €	161.810,00 €
III	40	28.10		**Zuschuss an Nepomuk Kulturverein e.V.**	**6.100,00 €**	**5.490,00 €**	**5.490,00 €**
III	40	28.10		**Zuschuss Kulturschock Zelle e.V**	**43.429,00 €**	**43.429,00 €**	**43.429,00 €**
III	40	28.10	***Landsmannschaft der Donauschwaben***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.900,00 €**	**2.610,00 €**	**2.610,00 €**
III	40	28.10	***Heimatgemeinschaft Neu Pasua***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.000,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**
III	40	28.10	***Franzfelder Interessengemeinschaft***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.700,00 €**	**1.700,00 €**	**1.700,00 €**
III	40	28.10	***Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins Betzingen, Mittelstadt, Bronnweiler, Oferdingen, Sondelfingen und Reutlingen insgesamt***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**19.700,00 €**	**17.730,00 €**	**17.730,00 €**
III	40	28.10	***Betzinger Krautskräga***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.600,00 €**	**2.340,00 €**	**2.340,00 €**
III	40	28.10	***Naturfreunde Reutlingen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.400,00 €**	**1.260,00 €**	**1.260,00 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	40	28.10	***Gemeinschaftsräume Ohmenhausen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**
III	40	28.10	***Männerverein***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**
III	40	28.10	***Narrenzunft Brühlbärbel Mittelstadt e.V.***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**660,00 €**	**594,00 €**	**594,00 €**
III	40	28.10	***Narrenzunft Echaz-Bära Betzingen e.V.***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**740,00 €**	**666,00 €**	**666,00 €**
III	40	28.10	***Deutscher Alpenverein Sektion Reutlingen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.600,00 €**	**1.440,00 €**	**1.440,00 €**
III	40	28.10	***NK-Abweichungen/Unvorhergesehenes***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**100,00 €**	**100,00 €**	**100,00 €**
III	40	28.10	***Laufende Kulturförderung***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**
III	40	28.10	***Einmalige Zuschüsse zur Kulturförderung***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
III	40	28.10	***Jubiläumsgaben***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
III	40	25.20		**Zuschuss an Jugendkunstschule**	**137.500,00 €**	**137.500,00 €**	**137.500,00 €**
III	40	25.20		**Zuschüsse an Vereine und Verbände**	**217.500,00 €**	**217.500,00 €**	**217.500,00 €**
III	40	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Barzuschuss	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
III	40	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Mietzuschuss	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
III	40	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Nebenkostenzuschuss	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
III	40	25.20	***Kunstverein Reutlingen***	**Gesamt**	**104.300,00 €**	**104.300,00 €**	**104.300,00 €**
III	40	25.20	*Stiftung Konkrete Kunst*	Barzuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	40	25.20	*Stiftung Konkrete Kunst*	Mietzuschuss ab 2019: Miet- und Nebenkostenzuschuss - Planansätze	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €
III	40	25.20	***Stiftung Konkrete Kunst***	**Gesamt**	**111.000,00 €**	**111.000,00 €**	**111.000,00 €**
III	40	25.20	***Produzentengalerie Pupille***	**Mietzuschuss**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**
III	40	25.21	***Zuschüsse zu Arbeiten, Forschungs- und Dokumentationsvorhaben zur Reutlinger Stadtgeschichte***	Forschungen zur Stadtgeschichte	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	40	25.21		**Zuschuss a. d. Rtlg. Geschichtsverein**	**3.100,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**
III	40	25.21		*Konsolidierung: Bereich Kulturelle Veranstaltungen "Kultur"*	*0,00 €*	*-13.000,00 €*	*-13.000,00 €*
III	40	26.20	**Stadtkapelle Reutlingen**	Mietzuschuss	**16.000,00 €**	**14.400,00 €**	**14.400,00 €**
III	40	26.20	**HHC Roßberg**	Mietzuschuss	**5.400,00 €**	**4.860,00 €**	**4.860,00 €**
III	40	26.20	**Mandolinenorchester Reutlingen**	Mietzuschuss	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	40	26.20	**Liederkranz Ofterdingen**	Mietzuschuss	**520,00 €**	**468,00 €**	**468,00 €**
III	40	26.20	**Musikverein Betzingen: Im Wasen 12**	Mietzuschuss	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**
III	40	26.20	**Musikverein Betzingen: Eisenbahnstr. 14**	Mietzuschuss	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
III	40	26.20	**Jazzclub in der Mitte**	Mietzuschuss	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
III	40	26.20	**Deutscher Amateur Radio-Club**	Mietzuschuss	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**
III	40	26.20	**Musikverein Sondelfingen**	Mietzuschuss	**2.000,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**
III	40	26.20	**Junge Sinfonie Reutlingen**	Mietzuschuss	**700,00 €**	**630,00 €**	**630,00 €**
III	40	26.20	**Theaterpädogisches Zentrum**	Mietzuschuss	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	40	26.20	**D´Moo`spritzer Sondelfingen**	Mietzuschuss	**3.600,00 €**	**3.240,00 €**	**3.240,00 €**
III	40	26.20	**capella vocalis**	Barzuschuss	**7.500,00 €**	**6.750,00 €**	**6.750,00 €**
III	40	26.20	**Gesellschaft der Musikfreunde**	Barzuschuss (Musikwettbewerb)	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**
III	40	26.20	**Kunststiftung**	Mitgliedsbeitrag	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**
III	40	26.20	**Zuschuss nach Kulturförderrichtlinie**		**75.000,00 €**	**72.300,00 €**	**72.300,00 €**
III	40	26.20		**Kulturelle Vereine**	**137.000,00 €**	**128.923,00 €**	**128.923,00 €**
III	40	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Barzuschuss	921.090,00 €	921.090,00 €	921.090,00 €
III	40	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Mietzuschuss	181.550,00 €	181.550,00 €	181.550,00 €
III	40	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Nebenkostenzuschuss (90%)	48.000,00 €	48.000,00 €	42.700,00 €
III	40	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Zuschuss an andere Musikschulen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	40	26.20	***Musikschule Reutlingen***	**Gesamt**	**1.153.140,00 €**	**1.153.140,00 €**	**1.147.840,00 €**
III	40	26.20		**Württ. Philharmonie Reutlingen**	**3.152.307,00 €**	**3.032.307,00 €**	**3.152.307,00 €**
III	40	26.20		*Konsolidierung: Bereich Kulturelle Veranstaltungen "Musik"*			*-250,00 €*
III	40	26.20 / 28.10	***Festival Kultur vom Rande***		**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**
III	40	26.20 / 28.10	***Reutlinger Kulturnacht***		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	40	26.20 / 28.10	***Förderung weiterer Festivals und Kulturtage***	**(Reutlinger Kleinkunsttage, Gewaltige Spiele, easy Sunday, Festival inter.komm!...)**	**41.000,00 €**	**40.350,00 €**	**40.350,00 €**
III	40	26.20 / 28.10	***Defizit Classic-Open-Air***	**Defizitausgleich**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
III	40	26.20 / 28.10	**KuRT-Festival**		**24.000,00 €**	**21.600,00 €**	**21.600,00 €**
III	40	26.20 / 28.10	***Förderung weiterer Festivals und Kulturtage***	**(Jazzfrühling, 5. Renaissance-Festival, Reutlinger Kammeroper, Burning Eagle Festival, Reutlinger Gitarrennacht…)**	**16.000,00 €**	**15.600,00 €**	**15.600,00 €**
III	40	26.20 / 28.10		**Zuschuss Vereinsveranstaltg. Stadthalle**	**95.000,00 €**	**95.000,00 €**	**95.000,00 €**
	40 Ergebnis				**9.661.819,00 €**	**9.610.065,00 €**	**9.732.177,00 €**
III	50	31.10		**Verwendung Spenden**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	31.60		**Zuschüsse Obdachlosenunterbringung**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
III	50	31.60		**Fonds zur Bezuschussung v.soz.Initiativen u.a**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**
III	50	31.60		**Sonstige Leistungen**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
III	50	31.60		**Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
III	50	31.60/31.80	*Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen*	Kurzzeitpflege Haus Georgenberg	118.900,00 €	118.900,00 €	118.900,00 €
III	50	31.60	*Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen*	Niederschwellige ambulante Hilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	50	31.60	***Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen***	**Gesamt**	**118.900,00 €**	**118.900,00 €**	**118.900,00 €**
III	50	31.60	***AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e. V.***		**13.650,06 €**	**13.650,06 €**	**13.650,06 €**
III	50	31.60	***Arbeiterbildung e. V. Reutlingen***		**6.058,92 €**	**6.058,92 €**	**6.058,92 €**
III	50	31.60	***Arbeitskreis Leben Reutlingen/Tübingen***		**43.998,69 €**	**43.998,69 €**	**43.998,69 €**
III	50	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Verwaltung	9.835,62 €	9.835,62 €	9.835,62 €
III	50	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Kleiderkammer	6.632,88 €	6.632,88 €	6.632,88 €
III	50	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Projekt NAWO	65.534,83 €	65.534,83 €	65.534,83 €
III	50	31.60	***AWO Ortsverein Reutlingen e. V.***	**Gesamt**	**82.003,33 €**	**82.003,33 €**	**82.003,33 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	50	31.60	***Blaues Kreuz e. V. - Freundesring Abstinenzler***		**1.328,40 €**	**1.195,40 €**	**1.195,40 €**
III	50	31.60	***Bürgertreff „Unter den Leuten“ e. V.***		**21.633,57 €**	**21.633,57 €**	**21.633,57 €**
III	50	31.60	***BWLV - Drogenhilfe Tübingen***		**32.747,25 €**	**32.747,25 €**	**32.747,25 €**
III	50	31.60	*Caritas Fils-Neckar-Alb*	Projekt „Orte des Zuhörens“	4.871,90 €	4.871,90 €	4.871,90 €
III	50	31.60	*Caritas Fils-Neckar-Alb*	Schwangerschaftsberatungsstelle	3.830,09 €	3.830,09 €	3.830,09 €
III	50	31.60	***Caritas Fils-Neckar-Alb***	**Gesamt**	**8.701,99 €**	**8.701,99 €**	**8.701,99 €**
III	50	31.60	*Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart*	Psychologische Beratungsstelle	1.239,63 €	1.239,63 €	1.239,63 €
III	50	31.60	*Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart*	Projekt Sterntaler	14.681,33 €	14.681,33 €	14.681,33 €
III	50	31.60	***Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart***	**Gesamt**	**15.920,96 €**	**15.920,96 €**	**15.920,96 €**
III	50	31.60	***Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Reutlingen e. V.***		**54.166,10 €**	**48.749,10 €**	**48.749,10 €**
III	50	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Ehe- Familie- und Lebensberatungsstelle	18.737,80 €	18.737,80 €	18.737,80 €
III	50	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Psychologische Beratungsstelle	3.175,39 €	3.175,39 €	3.175,39 €
III	50	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Platzverweisverfahren	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
III	50	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Suchtberatung	2.767,24 €	2.767,24 €	2.767,24 €
III	50	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Reutlinger Tafel	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
III	50	31.60	***Diakonieverband Reutlingen***	**Gesamt**	**104.480,43 €**	**104.480,43 €**	**104.480,43 €**
III	50	31.60	***Familienforum Reutlingen***		**4.871,90 €**	**4.871,90 €**	**4.871,90 €**
III	50	31.60	***Frauenhaus Reutlingen e. V.***		**69.198,46 €**	**69.198,46 €**	**69.198,46 €**
III	50	31.60	***Gemeinschaftlicher Tagungsraum***		**11.122,20 €**	**11.122,20 €**	**11.122,20 €**
III	50	31.60	***GERK***		**541,33 €**	**487,33 €**	**487,33 €**
III	50	31.60	***Arbeitsgemeinschaft für ambulante Herzgruppen im Kreis Reutlingen e. V.***		**5.300,00 €**	**4.850,00 €**	**4.850,00 €**
III	50	31.60	***Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe Württemberg e. V.: Freundeskreis Sucht***		**1.107,54 €**	**1.107,54 €**	**1.107,54 €**
III	50	31.60	*Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.*	Kaffeehäusle	19.806,40 €	19.806,40 €	19.806,40 €
III	50	31.60	*Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.*	Gebäude Herrmann-Kurz-Straße	2.963,64 €	2.963,64 €	2.963,64 €
III	50	31.60	***Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.***	**Gesamt**	**22.770,04 €**	**22.770,04 €**	**22.770,04 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	50	31.60	***Mütter und Nachbarschaftszentrum Reutlingen e. V.***		**24.236,86 €**	**24.236,86 €**	**24.236,86 €**
III	50	31.60	***Pfunzkerle e. V.***		**20.655,16 €**	**20.655,16 €**	**20.655,16 €**
III	50	31.60	***pro familia Kreisverband Tübingen/ Reutlingen e. V.***		**20.842,10 €**	**20.842,10 €**	**20.842,10 €**
III	50	31.60	***pro juventa gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH: Wiesprojekt***		**11.848,95 €**	**11.848,95 €**	**11.848,95 €**
III	50	31.60	***Stadtteilfest Römerschanze***		**541,33 €**	**541,33 €**	**541,33 €**
III	50	31.60	***VDK: Ortsverband Reutlingen***		**1.051,25 €**	**946,25 €**	**946,25 €**
III	50	31.60	***VDK: Ortsverband Betzingen***		**387,59 €**	**348,59 €**	**348,59 €**
III	50	31.60	***VDK: Ortsverband Mittelstadt, Reicheneck***		**138,58 €**	**124,58 €**	**124,58 €**
III	50	31.60	***VDK: Ortsverband Bronnweiler***		**55,22 €**	**49,20 €**	**49,20 €**
III	50	31.60	***Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie e. V.***		**9.767,56 €**	**9.767,56 €**	**9.767,56 €**
III	50	31.60	***VHS Reutlingen GmbH: Musikschule***		**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
III	50	31.60	***Jubiläumsgaben an Reutlinger Vereine***		**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**
III	50	31.60	***Sonstige Zuschüsse***		**10.000,00 €**	**16.218,00 €**	**16.218,00 €**
III	50	31.60	***Wirbelwind e.V.***		**2.228,90 €**	**2.228,90 €**	**2.228,90 €**
III	50	31.60	***Evangelische Hochschule***		**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
III	50	31.80	***Treffpunkt für Ältere/Bruderhaus Diakonie***	Bar- und Betriebskostenzuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	31.80	***Kreis der Älteren Orschel-Hagen***		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	31.80	***Unterstützung Kreise der Älteren***	**Personalkostenzuschuss**	**22.500,00 €**	**22.500,00 €**	**22.500,00 €**
III	50	31.80	***Zuschüsse an Altenkreise, Kreisseniorenrat***		**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
III	50	31.80		**Reutlinger Gutscheinheft**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**
III	50	31.80		**Weiteres**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	31.80		**Familien**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	31.80		**Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	36.50		**Zuschuss Kinderbetrg. außerh.Reutlingens**	**141.500,00 €**	**141.500,00 €**	**141.500,00 €**
III	50	36.50		**Zuschuss kirchl. u. priv. Kindergärten**	**13.868.220,21 €**	**13.699.143,91 €**	**14.108.374,16 €**
III	50	36.50		**Zuschüsse für Tagesmütter/-verein**	**695.700,00 €**	**651.764,00 €**	**651.764,00 €**
III	50	31.80		**Weiteres**			
	50 Ergebnis				**15.795.474,88 €**	**15.582.462,56 €**	**15.991.692,81 €**
III	51	21.10		Betriebskostenersatz TSG-Sporthalle	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
III	51	21.10		Betriebskostenersatz DAV-Kletterhalle	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
III	51	21.10		Zuschuss an Oskar-Kalbfell-Stiftung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	51	21.10		Schulbegleitende Sozialarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Geschäftsführung Fördervereine	367.300,00 €	367.300,00 €	367.300,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Land für Hector-Kinderakademie	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Land Nachmittagsbetreuung	283.800,00 €	283.800,00 €	283.800,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Land VGS-Betreuung	392.600,00 €	392.600,00 €	392.600,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Schulfördervereine - Mittagessen	262.800,00 €	262.800,00 €	262.800,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Stadt Ganztagesbetreuung	1.712.211,00 €	1.712.211,00 €	1.712.211,00 €
III	51	21.10		Personalkostenzuschuss für die VKL-Betreuung	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Schulen Jugendbegleiter	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
III	51	21.10		Zuschuss Integrationsarbeit	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Geschäftsführung Fördervereine	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Land Nachmittagsbetreuung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Land VGS-Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Schulfördervereine Mittagessen	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Stadt Ganztagsbetreuung	35.353,00 €	35.353,00 €	35.353,00 €
III	51	21.20		Zuschuss Schulen Jugendbegleiter	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
III	51	21.20		Zuschüsse Begleitpersonen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
III	51	21.50		Beitrag an das Abendgymnasium	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
III	51	21.50		Beitrag an das Schülerforschungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	21.50		Beitrag an die Abendrealschule	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
III	51	21.50		Zuschuss an Freie Georgenschule	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
III	51	21.50		Zuschuss Vereinsveranstaltungen Stadthalle	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
III	51	21.50		*Konsolidierung PG 21.50*		*-6.545,00 €*	*-6.545,00 €*
III	51	36.20		Schulbegleitende Sozialarbeit	509.600,00 €	799.300,00 €	764.300,00 €
III	51	36.20		Zuschuss Land Schulsozialarbeit	379.600,00 €	379.600,00 €	379.600,00 €
III	51	36.20		Fahrtkostenzuschuss an die Arbeiterwohlf.	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
III	51	36.20	**Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.**	AWO Corona-Mehrausgaben			
III	51	36.20	**Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.**	Kulturschock Zelle e.V.			
III	51	36.20	**Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.**	Hades Jugend- und Musiktreff			
III	51	36.20	**Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.**	**Gesamt**	**6.700,00 €**	**6.700,00 €**	**6.700,00 €**
III	51	36.20		Förderung d.Bildung u. berufl. Ausbildung	4.222,40 €		
III	51	36.20		Mobile Jugendarbeit (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.)	210.700,00 €	210.700,00 €	145.700,00 €
III	51	36.20	**Zuschuss an Stadtjugendring**	Personal-und Sachkosten Stadtjugendring			
III	51	36.20	**Zuschuss an Stadtjugendring**	Jugendverbandsarbeit Stadtjugendring			
III	51	36.20	**Zuschuss an Stadtjugendring**	Jugendgruppenzuschuss			

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	51	36.20	**Zuschuss an Stadtjugendring**	**Gesamt**	**98.215,87 €**	**87.415,87 €**	**90.615,87 €**
III	51	36.20		Zuschuss an Aktivitätsspielplatz	142.755,82 €	132.755,82 €	132.755,82 €
III	51	36.20		Miete Aktivitätsspielplatz		4.222,40 €	4.222,40 €
III	51	36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	Personal-und Sachkosten gÖrls			
III	51	36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	Miete eigene Räume (anteilig)			
III	51	36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	Mentorinnen			
III	51	36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	Kids-Konzept	17.012,12 €		
III	51	36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	**Gesamt**	**188.922,98 €**	**187.060,86 €**	**187.060,86 €**
III	51	36.20	**Zuschuss an Kulturwerkstatt**	Personal- und Sachkosten	100.360,62 €	96.360,62 €	96.360,62 €
III	51	36.20	**Zuschuss an Kulturwerkstatt**	Hauptsache es rockt	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
III	51	36.20	**Zuschuss an Kulturwerkstatt**	Kids-Konzept	29.195,71 €	26.000,00 €	26.000,00 €
III	51	36.20	**Zuschuss an Kulturwerkstatt**	**Gesamt**	**135.556,33 €**	**131.556,33 €**	**131.556,33 €**
III	51	36.20		Zuschuss an Projekt Wiesstraße	64.238,00 €	64.238,00 €	64.238,00 €
III	51	36.20		Projekt Wiesstraße, Kids-Konzept	2.807,28 €	3.500,00 €	3.500,00 €
III	51	36.20		Zuschuss an Stiftung Jugendwerk Rtlg.	1.348.550,00 €	1.348.550,00 €	1.348.550,00 €
III	51	36.20		Stiftung Jugendwerk Rtlg., Kids-Konzept	24.844,43 €	35.400,00 €	35.400,00 €
III	51	36.20		Zuschuss Miete Stadthalle	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
III	51	36.20		Zuschuss Querschnittsthemen Leitlinien	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
III	51	36.20		Zuschuss VCP (Erbbauzins)	428,50 €	428,50 €	428,50 €
III	51	36.20		Zuschüsse an Jugendverbände	29.707,85 €	29.707,85 €	29.707,85 €
III	51	36.20		Zuschuss an T.A.L.K Antidiskriminierungsprojekt	30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
III	51	36.20		Sonstige Zuschüsse Jugend / Kids-Konzept (+ Korrekturposition)		21.175,00 €	41.175,00 €
III	51	36.20		Kolpinghaus, Kids-Konzept	19.875,54 €	17.700,00 €	17.700,00 €
III	51	36.20		Hades Jugend- und Musiktreff		9.219,17 €	9.219,17 €
III	51	36.20		Lebenshilfe Reutlingen e.V. Förderung FEDER inklusive Kinder- und Jugendarbeit		15.848,00 €	15.848,00 €
III	51	36.20	**Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen**	Koordinierungsstelle Kids-Konzept	35.484,02 €	31.600,00 €	31.600,00 €
III	51	36.20	**Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen**	Betzingen Umsetzung Kids-Konzept	13.250,36 €	17.700,00 €	17.700,00 €
III	51	36.20	**Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen**	Orschel-Hagen Umsetzung Kids-Konzept	19.875,54 €	17.700,00 €	17.700,00 €
III	51	36.20	**Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen**	**Gesamt**	**68.609,93 €**	**67.000,00 €**	**67.000,00 €**
III	51	36.20		Städtische Jugendtreffs Kidskonzept	31.029,80 €	29.600,00 €	29.600,00 €
III	51	36.20		Evangelisches Jugendwerk Bezirk Reutlingen	6.625,18 €	17.700,00 €	17.700,00 €
III	51	36.20		Youth-Life-Line Arbeitskreis Leben e.V.		9.348,84 €	9.348,84 €
III	51	36.20		CVJM Reutlingen e.V.		1.200,48 €	1.200,48 €
III	51	36.20		Boxtraining Herfert		1.300,00 €	1.300,00 €

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
III	51	36.20		*Konsolidierung PG 36.20*		*-5.000,00 €*	*-5.000,00 €*
III	51	42.10		Benutzung der Schwimmbäder - Vereine	116.134,00 €	107.700,00 €	107.700,00 €
III	51	42.10		Benutzung der Schwimmbäder (DLRG)	5.000,00 €	11.222,00 €	11.222,00 €
III	51	42.10		Zuschüsse für Preise, Ehrungen u.a.	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	42.10		Ertragszuschuss/Erbbauzins Kunsteisbahn	10.226,00 €	10.226,00 €	10.226,00 €
III	51	42.10		Sonderzuschuss aus Betr.-kostenersätzen	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
III	51	42.10		Zuschüsse an Sportvereine	525.600,00 €	486.124,41 €	506.124,41 €
III	51	42.10		Sportförderung -einm. Aufwendungen-	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
III	51	42.41		Pflegezuschuss an SG Reutlingen	2.334,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
III	51	42.41		Pflegezuschuss an TSG Reutlingen	33.558,00 €	29.163,59 €	29.163,59 €
III	51	42.41		Pflegezuschuss an TSV Betzingen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
III	51	42.41		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	8.600,00 €	7.616,00 €	7.616,00 €
III	51	42.41		Zuschuss Sportvereine für Integrationsarbeit	15.606,00 €	15.606,00 €	15.606,00 €
	51 Ergebnis				**7.863.811,92 €**	**8.085.465,23 €**	**8.028.665,23 €**
III	**55**	**11.14**		**Einzelzuschüsse**	**94.800,00 €**	**93.425,00 €**	**93.550,00 €**
III	55	11.14		Integrations- und Bildungszentrum dialog e.V.: Projekt "Spielend Sprechen"	13.200,00 €	-	-
III	55	11.14		Förderverein Familienforum Reutlingen e. V.	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
III	55	11.14		Türkischer Kultur- und Integrationsverein Reutlingen e. V.	2.500,00 €	-	-
III	55	11.14		Elterninitiative für Kurden und Araber: Projekte "Vorschule" und "Schule für die Schule"	2.500,00 €	2.375,00 €	2.500,00 €
III	**55**	**11.14**		**Hausaufgabenbetreuung für Schüler**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**
III	**55**	**11.14**		**Interkulturelle Woche**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**
III	**55**	**11.14**		**Mietzuschüsse**	**14.300,00 €**	**13.626,00 €**	**13.626,00 €**
III	55	11.14		BruderhausDiakonie - Projekt "Arbeit mit Kindern ausländischer Arbeitnehmer*innen" an der Jos-Weiß-Schule		-	-
III	55	11.14		Caritas Kreisstelle: Miet- und Betriebskostenzuschuss für das Projekt "Orte des Zuhörens"		-	-
III	55	11.14		Ridaf Reutlingen gGmbH		-	-
III	**55**	**11.14**		**Integration von Flüchtlingen**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
III	**55**	**11.14**		**Gleichstellung - Zuschussvergabe**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
	55 Ergebnis				**149.900,00 €**	**147.851,00 €**	**147.976,00 €**
III Ergebnis					**33.471.005,80 €**	**33.425.843,79 €**	**33.900.511,04 €**

Dez	THH	Produktgruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022
IV	61	51.10		Umlage Nachbarschaftsverband RT-TÜ	110.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
IV	61	54.70		Zuschuss an RSV - Anpassung aufgrund Lead-City Neues Stadtbuskonzept	8.400.000,00 €	10.838.000,00 €	9.604.000,00 €
IV	61	54.70		Zuschuss an RSV - Anpassung aufgrund Lead-City Preisminderung Schülermonatskarten um 31%	861.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Zuschuss an RSV - Anpassung aufgrund Lead-City Umwelt-Ticket-Paket, 365-Euro Jahres-Abo	898.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Zuchüsse an andere Bereiche ÖPNV	49.700,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
IV	61	54.70		Gewährträgerschaft für RSV-Linie 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Oststadtlinie - Linie 11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Ringelbachgebiet Linie 8/81	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Nachtbusse	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Neuordnung ÖPNV	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Schnellbuslinie Flughafen	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Zuschüsse zum ÖPNV	300,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	54.70		Zuschuss Regionalstadtbahn	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	61 Ergebnis				**10.534.000,00 €**	**11.338.000,00 €**	**10.104.000,00 €**
IV	65	11.24	*Förderverein Ortskern Sickenhausen e.V.*	Um- und Ausbau altes Feuerwehrhaus	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	65 Ergebnis				**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
IV	66	56.10		Zuschuss Umweltberatung BUND	1.600,00 €	223.704,00 €	223.704,00 €
IV	66	56.10		Zuschüsse an Vereine und Verbände	239.104,00 €		
IV	66	56.10		Abwrackprämie 2-Takt-Zweiräde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	66	56.10		Zuschüsse für private Naturdenkmale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	66 Ergebnis				**280.704,00 €**	**263.704,00 €**	**263.704,00 €**
IV Ergebnis					**10.839.704,00 €**	**11.626.704,00 €**	**10.392.704,00 €**
AF		21.40		Verwendung der Zinsen Pauline-Häußl.-St.	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
AF		21.40		Verwendung der Zinsen Isolde-Kurz-Stiftg.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
AF		57.30		Einlage in die Kapitalrücklage der StaRT GmbH	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 € **
	AF Ergebnis				**2.502.800,00 €**	**2.800,00 €**	**2.800,00 €**
AF	TBR	57.30		Verlustabdeck.Gebührenhaush. Bestattungswesen	560.000,00 €	580.000,00 €	220.000,00 €
AF	TBR	57.30		Zuschussbedarf Eigenbetrieb TBR (negativer Betrag aufgrund Konsolidierung)	0,00 €	-712.000,00 €	-912.000,00 €
	TBR Ergebnis				**560.000,00 €**	**-132.000,00 €**	**-692.000,00 €**
AF	SER	57.30		Gewässerunterhaltung SER	883.000,00 €	883.000,00 €	883.000,00 €
	SER Ergebnis				**883.000,00 €**	**883.000,00 €**	**883.000,00 €**
AF Ergebnis					**3.945.800,00 €**	**753.800,00 €**	**193.800,00 €**
Gesamtergebnis					**50.074.459,80 €**	**47.669.297,79 €**	**46.302.465,04 €**

* Der Planansatz 2020 stammt aus dem Haushaltsplan 2019 / 2020. Der Nachtrag ist darin nicht berücksichtigt.

** Die Zuführung in die Kapitalrücklage der StaRT GmbH in Höhe von 800.000 € ist im Jahr 2022 bei Kostenart 44923000 veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Rückstellungen zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.375	2.625	2.028	1.195
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.532	1.532	1.532	1.532
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1 FAG-Rückstellung	1.500	2.978	2.978	0
2.2 Rückstellung für Steuerrückzahlungen	5.129	5.129	5.129	5.129
2.3 Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	813	813	813	813
Rückstellungen gesamt	**10.349**	**13.077**	**12.480**	**8.669**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht konto / Kostenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	171 und 173	16.101.852 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3)]	1492	1.000.000 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u 1491	0 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	12.208.455 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4)]	239	18.600.000 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	7.366.097 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**3.344.211 €**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €	-1.043.271 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5)]		0 €					
6a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr[5)]		0 €	18.293.377 €				
7	**+**	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6)]		3.961.400 €	1.000.000 €	3.900.000 €	3.500.000 €	445 €	100 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**-617.189 €**	**15.632.917 €**	**11.732.917 €**	**8.232.917 €**	**8.232.472 €**	**8.232.372 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	74.834 €	73.753 €	71.053 €	68.353 €	65.653 €	62.953 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden[7)]		10.153.134 €	11.465.900 €	7.571.108,92	4.071.108,92	571.108,92	407.140,20
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**-10.845.157 €**	**4.093.264 €**	**4.090.756 €**	**4.093.456 €**	**7.595.711 €**	**7.762.279 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.455.063 €	6.781.839 €	6.959.428 €	7.035.609 €	7.072.484 €	7.176.883 €

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werdenwerden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

* **Anmerkung zu Zeile 11**:
Die dargestellten gebundenen Mittel basieren auf Beschlussfassungen des Gemeinderats

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
E R T R A G S L A G E						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag		€	- 12.236.395 €	- 4.688.652 €	-4.382.345 €	-4.072.739 €
Betrag je Einwohner		€/EW	- 105,50 €/EW	- 40,55 €/EW	- 37,90 €	- 35,22 €
Aufwandsdeckungsgrad		%	96,66%	98,73 %	98,81 %	98,89 %
	1.1 Steuerkraft - netto -					
	absoluter Betrag	€	135.991.598 €	145.119.070 €	150.467.000 €	149.430.000 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.177,62 €/EW	1.255,07 €/EW	1.301,32 €/EW	1.292,36 €/EW
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,10%	38,75 %	40,97%	40,58%
	1.2 Betriebsergebnis - netto -					
	absoluter Betrag	€	148.197.865 €	150.834.200,76	154.849.345 €	153.502.739 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.277,77 €/EW	1.304,50 €/EW	1.339,23 €/EW	1.327,58 €/EW
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,43%	40,28 %	42,17%	41,69%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag		€	1.149.925 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag		€	-11.086.470 €	- 4.688.652 €	- 4.382.345 €	- 4.072.739 €
F I N A N Z L A G E						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag		€	9.643.614 €	5.224.939 €	8.657.786 €	8.298.475 €
Betrag je Einwohner		€/EW	83,15 €/EW	45,19 €/EW	74,88 €/EW	71,77 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag		€	7.151.309 €	7.361.000 €	8.455.000 €	8.833.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag		€	2.492.305 €	-2.136.061 €	202.786 €	- 534.524 €
Betrag je Einwohner		€/EW	21,49 €/EW	-18,47 €/EW	1,75 €/EW	- 4,62 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						1,75 €
absoluter Betrag		€	6.723.577 €	6.455.063 €	6.959.428 €	7.035.609 €

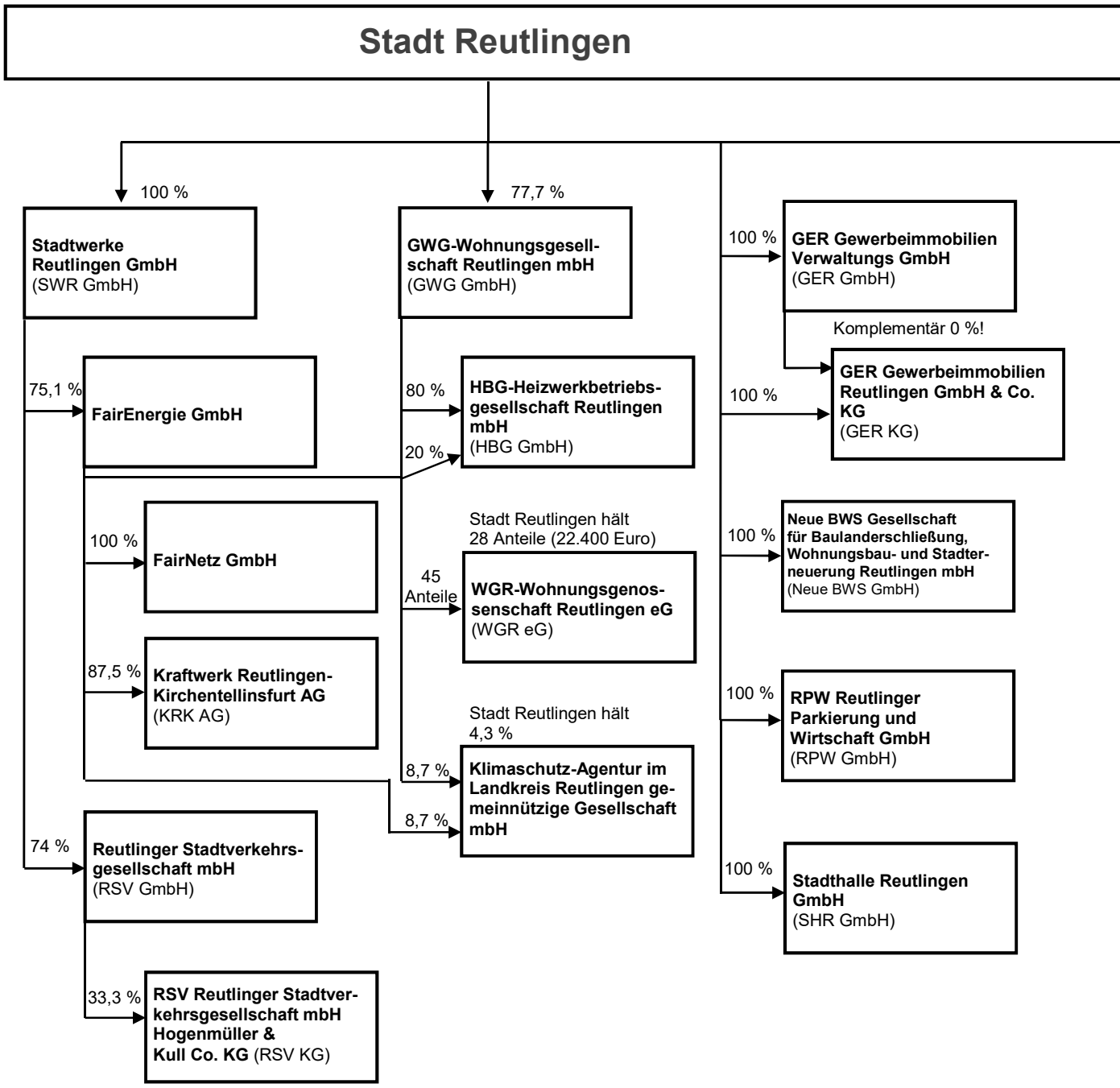
	Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]						
absoluter Betrag		€	-1.498.148 €	9.624.000 €	15.632.917 €	11.732.917 €
K A P I T A L L A G E						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag		€	483.783.449 €			
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
	absoluter Betrag	€	483.783.449 €			
	9.2 Eigenkapitalquote					
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64 %			
	9.3 Fremdkapitalquote					
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36 %			
10. Goldene Bilanzregel, Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	99 %			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag		€	114.223.672 €			
Betrag je Einwohner		€/EW	984,84 €/EW			
	11.1 Nettoneuverschuldung					
	absoluter Betrag	€	16.614.902 €	2.487.104 €	17.149.552 €	14.994.101 €

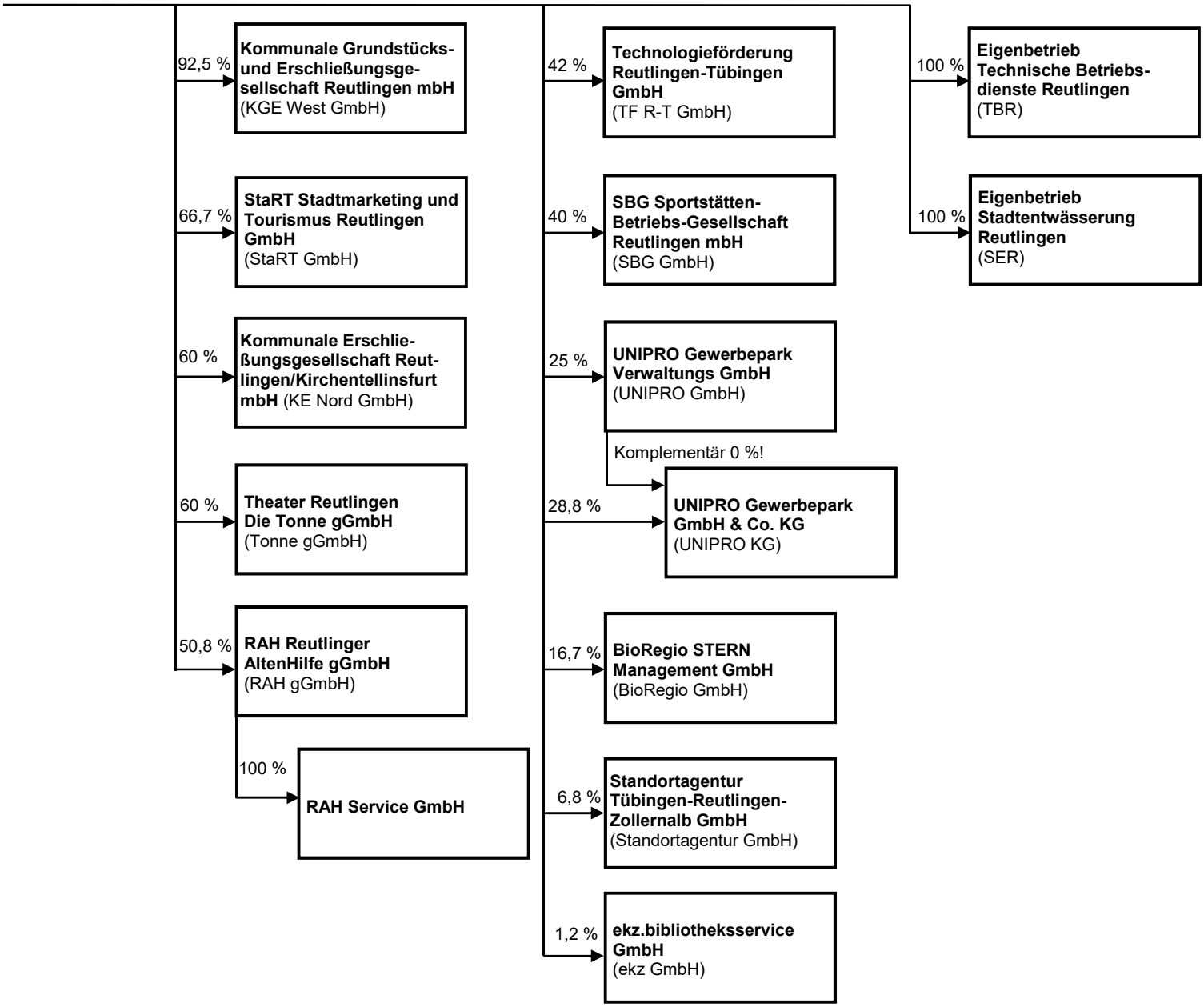
1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gegeben.
2) vgl. Zeile 9 in Anlage 9.

Stadt Reutlingen

B E T E I L I G U N G S Ü B E R S I C H T

(Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Reutlingen beteiligt ist, können dem Beteiligungsbericht der Stadt entnommen werden.)


Stadt Reutlingen
100 %
Stadtwerke Reutlingen GmbH (SWR GmbH)
77,7 %
GWG-Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH (GWG GmbH)
100 %
GER Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH (GER GmbH)
Komplementär 0 %!
100 %
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG (GER KG)
75,1 %
FairEnergie GmbH
80 %
20 %
HBG-Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH (HBG GmbH)
100 %
FairNetz GmbH
Stadt Reutlingen hält 28 Anteile (22.400 Euro)
45 Anteile
WGR-Wohnungsgenossenschaft Reutlingen eG (WGR eG)
100 %
Neue BWS Gesellschaft für Baulanderschließung, Wohnungsbau- und Stadterneuerung Reutlingen mbH (Neue BWS GmbH)
87,5 %
Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG (KRK AG)
Stadt Reutlingen hält 4,3 %
8,7 %
8,7 %
Klimaschutz-Agentur im Landkreis Reutlingen gemeinnützige Gesellschaft mbH
100 %
RPW Reutlinger Parkierung und Wirtschaft GmbH (RPW GmbH)
74 %
Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH (RSV GmbH)
100 %
Stadthalle Reutlingen GmbH (SHR GmbH)
33,3 %
RSV Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH Hogenmüller & Kull Co. KG (RSV KG)



Stand: 31.12.2018

Gesellschaften	Kurz-bezeichnung	Anteil Stadt RT am Kapital in %			Eigenkapital	Bilanzsumme	Ergebnis
		unmittelbar	mittelbar 1)	über	in T€	in T€	in T€
SWR-Gruppe							
Stadtwerke Reutlingen GmbH	SWR GmbH	100,00			47.207	72.501	5.907
FairEnergie GmbH	FairEnergie		75,10	SWR	114.766	284.429	3.300
FairNetz GmbH	FairNetz GmbH		100,00	FairEnergie	3.060	37.099	0
Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG	KRK AG		87,50	FairEnergie	2.228	10.376	0
Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH	RSV GmbH		74,00	SWR	3.333	3.358	264
GWG-Gruppe							
GWG-Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH	GWG GmbH	77,72	0,33	WGR	302.406	377.213	8.048
HBG-Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH	HBG GmbH		80,00	GWG	374	6.373	0
			20,00	FairEnergie			
WGR-Wohnungsgenossenschaft Reutlingen eG	WGR eG	0,33	0,53	GWG	k. A.	k. A.	k. A. 2)
Beteiligungsquote = 100 %							
GER Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH	GER GmbH	100,00			22	27	2
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG	GER KG	100,00			592	4.528	125
Neue BWS Gesellschaft für Baulanderschließung, Wohnungs-bau- und Stadterneuerung Reutlingen mbH	Neue BWS GmbH	100,00			1.963	4.153	17
RPW Reutlinger Parkierung und Wirtschaft GmbH	RPW GmbH	100,00			2.164	5.565	-342
Stadthalle Reutlingen GmbH	SHR GmbH	100,00			240	987	-706
Beteiligungsquote < 100 % und ≥ 25 %							
Kommunale Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Reutlingen mbH	KGE West GmbH	92,50			4.488	9.130	110
StaRT Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH	StaRT GmbH	66,67			2.630	3.538	-860
Kommunale Erschließungsgesellschaft Reutlingen/ Kirchentellinsfurt mbH	KE Nord GmbH	60,00			886	899	-13
Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH	Tonne gGmbH	60,00			847	960	-9

Gesellschaften	Kurz-bezeichnung	Anteil Stadt RT am Kapital in %			Eigenkapital	Bilanzsumme	Ergebnis	
		unmittelbar	mittelbar 1)	über	in T€	in T€	in T€	
Beteiligungsquote < 100 % und ≥ 25 %								
RAH Reutlinger AltenHilfe gGmbH	RAH gGmbH	50,77			4.614	17.282	98	
RAH Service GmbH	RAH Service GmbH		100,00	RAH gGmbH	189	466	16	
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	TF R-T GmbH	42,00			53	957	-444	
SBG Sportstätten-Betriebs-Gesellschaft Reutlingen mbH	SBG GmbH	40,00			48	56	0	
UNIPRO Gewerbepark Verwaltungs GmbH	UNIPRO GmbH	25,00			48	50	1	
UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co. KG	UNIPRO KG	28,75			1.574	3.385	30	
Beteiligungsquote < 25 %								
BioRegio STERN Management GmbH	BioRegio GmbH	16,67			k. A.	k. A.	k. A.	2)
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	Standortagentur GmbH	6,75			k. A.	k. A.	k. A.	2)
Klimaschutz-Agentur im Landkreis Reutlingen gGmbH	KlimaschutzAgentur RT gGmbH	4,35	8,70	FairEnergie	k. A.	k. A.	k. A.	2)
			8,70	GWG GmbH				
ekz.bibliotheksservice GmbH	ekz GmbH	1,17			k. A.	k. A.	k. A.	2)
Eigenbetriebe								
Stadtentwässerung Reutlingen	SER	100,00			0	170.407	0	
Technische Betriebsdienste Reutlingen	TBR	100,00			-3.508	46.042	-2.252	

Stand: 31.12.2018

1) direkte Anteile an der Gesellschaft

2) Darstellung unter Berücksichtigung von § 105 Abs. 2 GemO

Stiftung Altenhilfe Reutlingen

Haushaltsplan 2021 / 2022

- Entwurf -

Stadt Reutlingen

H A U S H A L T S P L A N

S T I F T U N G A L T E N H I L F E

(Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit)

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Stiftungsrat hat den Haushaltsplan der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2019/2020 am 18.12.2018 festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2019 hat sich wie folgt entwickelt:

Im Ergebnishaushalt war für das Jahr 2019 ein ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 400.947 € geplant. Die Jahresrechnung wies dagegen ein positives ordentliches Ergebnis von 188.259 € aus. Ursächlich dafür waren unter anderem geringere Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen i. H. v. rund 517.000 €. Es entstanden zudem außerordentliche Erträge i. H. v. ca. 60.000 €.

Im Finanzhaushalt beliefen sich die Auszahlungen für Bauinvestitionen auf rund 18.000 € und bilden damit den größten Teil der Investitionstätigkeit. Außerdem wurde ein unbebautes Grundstück in der August-Lämmle-Straße für rund 3.600 € erworben.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt belief sich gegenüber dem planerischen Zahlungsmittelbedarf von 134.167 € auf 491.522 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese erhöhten sich damit auf 973.178 €. Die außerordentlichen Erträge i. H. v. 59.990 € wurden den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöhten sich damit auf 61.192 €. Insgesamt verfügte die Stiftung Altenhilfe Reutlingen damit zum 31.12.2019 über Rücklagen i. H. v. 1.034.369 €.

Auf 31.12.2019 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 519.399 €. Er betrug zum Jahresende insgesamt 6.646.084,59 €. Dieser ist Bestandteil der Einheitskasse der Stadt Reutlingen und wird in der Bilanz der Stiftung Altenhilfe als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen.

B. Haushaltsjahr 2020

Die Stiftung Altenhilfe befindet sich hinsichtlich der Pflegeheime aktuell in einer Umbruchphase.

Im Haus Ringelbach (Behnischbau) wurde der Pflegebetrieb bereits zum 30.09.2015 eingestellt. Das Gebäude soll an einen Investor veräußert werden. Der Prozess dauert aktuell noch an.

Im Haus Voller Brunnen muss der Pflegebetrieb spätestens zum 31.12.2022 endgültig eingestellt werden. Die Pflegeplätze werden bis dahin reduziert, wodurch es bei der Stiftung zu einem Rückgang der Mieteinnahmen kommt.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Stiftung Altenhilfe Reutlingen müssen spätestens bis zum Jahr 2023 größtenteils dafür verwendet werden, die Einnahmeausfälle und die anstehende Sonderabschreibung im Zusammenhang mit dem Abriss des Pflegeheims Voller Brunnen zu kompensieren.

Im Jahr 2020 konnte das Projekt „Nachbarschaftsentwicklung für und mit älteren Menschen und ihren pflegenden Angehörigen im Betzenried – Oststadt und Storlach, Römerschanze, Voller Brunnen“ erfolgreich realisiert werden, jedoch musste die Durchführung aufgrund der Corona-Pandemie an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Folgende Projekte wurden durchgeführt und werden in den Folgejahren weitergeführt und ausgebaut:
- Postkartenaktion „Nachbarschaftsaktivierung“
- Wanderausstellung „Jubiläum 20 Jahre Stadtteilarbeit“ mit einem musikalisch gerahmten Nachbarschaftsfest im Freien und Führungen in kleinen Gruppen.
- Projekt „Leselust“ in digitalen Formaten gemeinsam mit bürgerschaftlich Engagierten.

Am 15.12.2020 beschloss der Stiftungsrat für das Jahr 2020 einen Nachtragshaushalt für die Stiftung Altenhilfe Reutlingen.
Dadurch ermöglichte der Stiftungsrat die Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens der Stiftung Altenhilfe Reutlingen an die Stadt Reutlingen, welches die Stadt zur Förderung der Altenhilfe von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern verwenden muss. In den aktuellen Zeiten der Niedrigzinspolitik ist dies für die Stiftung Altenhilfe eine geeignete und sichere Anlagemöglichkeit für einen Teil ihres gebundenen Stiftungskapitals bei gleichzeitiger Erfüllung des Stiftungszwecks. Das Darlehen wurde am 28.12.2020 ausbezahlt.

C. Haushaltsjahre 2021/2022

Für die Umsetzung des Stiftungszwecks durch verschiedene Projekte stehen in den Jahren 2021/2022 erhöhte Mittel zur Verfügung.

Zu den Ansätzen im Einzelnen:

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ansatz für die ordentlichen Erträge liegt im Jahr 2021 bei 1.288.790 € und im Jahr 2022 bei 1.287.089 €.

Es werden in beiden Jahren Einnahmen aus Mieten und Pachten bzw. Erbbauzinsen i. H. v. 1.006.200 € erwartet.

Aus der Darlehensgewährung an die Stadt Reutlingen zur Förderung der Altenhilfe von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern erhält die Stiftung Altenhilfe Reutlingen in den Jahren 2021 und 2022 Zinseinnahmen i. H. v. ca. 50.000 € jährlich.
Zudem erhält die Stiftung Altenhilfe eine Ausgleichszahlung für die Bereitstellung des nicht durch die Stiftung ausgeschöpften Sockelbetrags auf dem Konto der Stiftung für die Einheitskasse, für welchen kein Verwahrentgelt gezahlt werden muss.

Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2021 bei 1.243.466 € und im Jahr 2022 bei 1.303.062 €.

Die Aufwendungen resultieren größtenteils aus der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, der Unterhaltung der Außenanlagen und weiterer mit der Unterhaltung der Grundstücke verbundenen Kosten. Es sind ordentliche Abschreibungen in Höhe von 507.212 € im Jahr 2021 und im Jahr 2022 in Höhe von 507.208 € geplant.

Der Ansatz für Projektausgaben zur Förderung der Altenhilfe für Reutlinger Bürgerinnen und Bürger beträgt in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 50.000 €.

Im Jahr 2021 kann ein Überschuss aus ordentlichem Ergebnis von **45.324** €, in 2022 ein Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis von **15.973** € erwirtschaftet werden.

Der Überschuss 2021 soll den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Fehlbetrag 2022 soll aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Werden die übrigen Rücklagen nicht in vollständiger Höhe zur Kompensation der Einstellung des Pflegebetriebs und aus dem Abbruch des Gebäudes Voller Brunnen entstehenden Kosten benötigt, stehen sie in den Folgejahren für Maßnahmen zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet.

In den Jahren 2021 und 2022 sind keine Investitionen geplant.

3. Teilergebnishaushalt Stiftung Altenhilfe Reutlingen

Der Teilergebnishaushalt entspricht betragsmäßig dem Gesamtergebnishaushalt, da die Stiftung in einen Produktbereich gegliedert ist.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die prognostizierte Entwicklung für die Jahre 2021 – 2025. Es sind in den Jahren 2021 und 2022 keine Investitionsprojekte geplant.

Stiftung Altenhilfe

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.690	230.690	230.690	230.689
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.479	974.712	1.006.200	1.006.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62-	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	775	0	51.900	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.303.882**	**1.205.402**	**1.288.790**	**1.287.089**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.944-	432.439-	572.654-	632.654-
15	-	Abschreibungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.162-	44.800-	27.400-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.360-	153.000-	136.200-	136.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.623-**	**1.126.762-**	**1.243.466-**	**1.303.062-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.259**	**78.639**	**45.324**	**15.973-**
21	+	Außerordentliche Erträge	59.990	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**59.990**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**248.249**	**78.639**	**45.324**	**15.973-**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	188.259-	0	0	0
27	**=**	**Budgetergebnis**	**465.726**	**344.472**	**321.846**	**260.546**
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.990-	0	0	0
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	230.690	230.690	230.690	230.689
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-

Stiftung Altenhilfe

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.761	974.712	1.006.200	1.006.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279-	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775	0	51.900	50.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.257**	**974.712**	**1.058.100**	**1.056.400**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.879-	432.439-	572.654-	632.654-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.162-	44.800-	27.400-	27.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.694-	153.000-	136.200-	136.200-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.735-**	**630.239-**	**736.254-**	**795.854-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**491.522**	**344.472**	**321.846**	**260.546**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.550	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.636-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.914**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**532.437**	**2.655.528-**	**321.846**	**260.546**	**0**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.038-	16.300-	13.100-	13.100-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**13.038-**	**16.300-**	**13.100-**	**13.100-**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**519.399**	**2.671.828-**	**308.746**	**247.446**	**0**

Stiftung Altenhilfe

E R G E B N I S H A U S H A L T

2021 / 2022

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe
3140-AH Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.690	230.690	230.690	230.689
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.479	974.712	1.006.200	1.006.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.303.107**	**1.205.402**	**1.236.890**	**1.236.889**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.944-	432.439-	572.654-	632.654-
15	-	Abschreibungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.162-	44.800-	27.400-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.360-	153.000-	136.200-	136.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.115.623-**	**1.126.762-**	**1.243.466-**	**1.303.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.484**	**78.639**	**6.576-**	**66.173-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.484**	**78.639**	**6.576-**	**66.173-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	214.124-	200.883-	194.754-	185.075-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**214.124-**	**200.883-**	**194.754-**	**185.075-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.640-**	**122.244-**	**201.330-**	**251.248-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	230.690	230.690	230.690	230.689
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**464.951**	**344.472**	**269.946**	**210.346**

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe
6120-AH Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	775	0	51.900	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**775**	**0**	**51.900**	**50.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775**	**0**	**51.900**	**50.200**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775**	**0**	**51.900**	**50.200**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775**	**0**	**51.900**	**50.200**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**775**	**0**	**51.900**	**50.200**

Stiftung Altenhilfe

F I N A N Z H A U S H A L T

2021 / 2022

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021 / 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.550	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.636-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.914**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.002.00: Neubau Hammerweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	424.628	424.628
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.628**	**424.628**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015-	0	0	0	0	435.947-	435.947-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.947-**	**435.947-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.319-**	**11.319-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.319-**	**11.319-**
7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3140.014.00: AH Ringelbach Bellinostr.,Umbau f.Flücht									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	243.693-	243.693-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.693-**	**243.693-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.693-**	**243.693-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.693-**	**243.693-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.3140.020.00: Grundstücksverkehr Stiftung Altenhilfe									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.550	0	0	0	0	65.010	65.010
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.010**	**65.010**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620-	0	0	0	0	3.620-	3.620-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.620-**	**3.620-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.390**	**61.390**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**58.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.390**	**61.390**

Stiftung Altenhilfe

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

UND

INVESTITIONSPROGRAMM

HAUSHALTSPLAN 2021/2022

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2021 / 2022 - Entwurf

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.690	230.690	230.690	230.689	107.372	107.374	107.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.479	974.712	1.006.200	1.006.200	762.247	769.870	777.568
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62-	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	775	0	51.900	50.200	48.500	46.800	45.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	=	**Ordentliche Erträge**	**1.303.882**	**1.205.402**	**1.288.790**	**1.287.089**	**918.119**	**924.044**	**930.040**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.944-	432.439-	572.654-	632.654-	486.157-	495.878-	505.795-
15	-	Abschreibungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-	249.250-	249.213-	249.138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.162-	44.800-	13.100-	13.100-	13.362-	13.629-	13.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.360-	153.000-	136.200-	136.200-	138.924-	141.702-	144.536-
19	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.623-**	**1.126.762-**	**1.243.466-**	**1.303.062-**	**900.931-**	**912.993-**	**925.269-**
20	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.259**	**78.639**	**45.324**	**15.973-**	**17.188**	**11.051**	**4.771**
21	+	Außerordentliche Erträge	59.990	0	0	0	0	0	0
23	=	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**59.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**248.249**	**78.639**	**45.324**	**15.973-**	**17.188**	**11.051**	**4.771**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	188.259-	0	0	0	0	0	0
27	=	**Budgetergebnis**	**465.726**	**344.472**	**321.846**	**260.546**	**159.066**	**152.890**	**146.537**
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.990-	0	0	0	0	0	0
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	230.690	230.690	230.690	230.689	107.372	107.374	107.372
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.157-	496.523-	507.212-	507.208-	249.250-	249.213-	249.138-

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2021 / 2022 - Entwurf

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.761	974.712	1.006.200	1.006.200	762.247	769.870	777.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775	0	51.900	50.200	48.500	46.800	45.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.257**	**974.712**	**1.058.100**	**1.056.400**	**810.747**	**816.670**	**822.668**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.879 -	432.439-	572.654-	632.654-	486.157-	495.878-	505.795-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.162-	44.800-	13.100-	13.100-	13.362-	13.629-	13.902-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.694-	153.000-	136.200-	136.200-	138.924-	141.702-	144.536-
16	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.735-**	**630.239-**	**736.254-**	**795.854-**	**651.681-**	**663.780-**	**676.131-**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**491.522**	**344.472**	**321.846**	**260.546**	**172.304**	**152.890**	**146.537**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.550	0	0	0	0	0	0
23	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
30	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.636-**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.914**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**532.437**	**2.655.528-**	**321.846**	**260.546**	**159.066**	**152.890**	**146.537**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.038-	16.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
35	=	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**13.038**	**16.300-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**
36	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**519.399**	**2.671.828-**	**308.746**	**247.446**	**145.966**	**139.790**	**133.437**

ORGA Stiftung Altenhilfe

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.002.00: Neubau Hammerweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	424.628	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.628**	**424.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.947-	435.947-	0	18.015-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.947-**	**435.947-**	**0**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.319-**	**11.319-**	**0**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.319-**	**11.319-**	**0**	**18.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2021 / 2022

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.014.00: AH Ringelbach Bellinostr.,Umbau f.Flücht												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.693-	243.693-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.693-**	**243.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**243.693-**	**243.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**243.693-**	**243.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3140.020.00: Grundstücksverkehr Stiftung Altenhilfe												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.010	65.010	0	62.550	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.010**	**65.010**	**0**	**62.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620-	3.620-	0	3.620-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.620-**	**3.620-**	**0**	**3.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.390**	**61.390**	**0**	**58.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**61.390**	**61.390**	**0**	**58.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stiftung Altenhilfe

A N L A G E N

H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 1 / 2 0 2 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	Schuldenstand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR			
1.1	**Anleihen**				
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	925.694	912.656	899.556	886.456
1.2.1	*Bund*				
1.2.2	*Land*				
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	925.694	912.656	899.556	886.456
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*				
1.2.5	*Kreditinstitute*				
1.2.6	*sonstige Bereiche*				
1.3	**Kassenkredite**				
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften**				
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**925.694**	**912.656**	**899.556**	**886.456**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen				
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**				
2.3	Kassenkredite				
2.4	Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften				
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	925.694	912.656	899.556	886.456
3.3	Kassenkredite	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		925.694	912.656	899.556	886.456
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**925.694**	**912.656**	**899.556**	**886.456**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Rücklagenstand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnisrücklage				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	973.178	1.051.817	1.097.141	1.081.168
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.192	61.192	61.192	61.192
2. Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt	**1.034.370**	**1.113.009**	**1.158.333**	**1.142.360**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht konto / Kostenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	171 und 173	0 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3)]	1492	0 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u 1491	0 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	6.646.085 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4)]	239	0 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**6.646.085 €**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5)]		0 €					
6a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr[5)]		0 €	0 €				
7	**+**	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6)]		2.671.828 €	308.746 €	247.446 €	145.966 €	139.790 €	133.437 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**3.974.257 €**	**4.283.003 €**	**4.530.449 €**	**4.676.415 €**	**4.816.205 €**	**4.949.642 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden[7)]		0 €	0 €	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**3.974.257 €**	**4.283.003 €**	**4.530.449 €**	**4.676.415 €**	**4.816.205 €**	**4.949.642 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		15.782 €	37.585 €	39.185 €	43.247 €	43.676 €	42.226 €

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werdenwerden.

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

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

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

* **Anmerkung zu Zeile 11**:
Die dargestellten gebundenen Mittel basieren auf Beschlussfassungen des Gemeinderats