



Jahresabschluss 2021



Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Stadt Reutlingen wird gemäß § 95 b Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. 2020, S. 1095, 1098) hiermit aufgestellt.

Reutlingen, 30.06.2022

Roland Wintzen
Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Frank Pilz
Stadtkämmerer



Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss	5
II. Vorbemerkungen	8
III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	9
A. Haushaltssatzung 2021	9
B. Ziele und Strategien.....	14
1. Bevölkerungsentwicklung	14
2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2021.....	15
3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt.....	16
3.1 Schwerpunkt Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts	16
3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz	17
3.3 Schwerpunkt Kinder.....	18
3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend	19
3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe	20
3.6 Schwerpunkt Migration und Integration	21
4. Strategiefeld: Personalentwicklung	22
5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt.....	23
C. Themenschwerpunkt Corona / Pandemiesituation	27
D. Ergebnishaushalt.....	29
1. Überblick Ergebnishaushalt.....	29
2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt	32
3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt.....	35
E. Finanzhaushalt	38
1. Überblick Finanzhaushalt	38
2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt	40
E. Bilanz	44
F. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	46
G. Wirtschaftliche Lage, Fazit und Prognose.....	47
IV. Ergebnisrechnung	48
A. Gesamtergebnisrechnung	48
B. Teilergebnisrechnung	50
V. Finanzrechnung	318
A. Gesamtfinzrechnung	318
B. Teilfinanzrechnung	322
VI. Bilanz zum 31.12.2021	473
VII. Anhang	477
A. Anhang zur Bilanz.....	477
B. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen gemäß § 95 Abs. 2 GemO i. V. m. § 53 GemHVO	480
B. Den Gesamten Anhang betreffende Angaben	499
Organe der Stadt Reutlingen.....	499



VIII. Anlagen zum Anhang.....	500
A. Vermögensübersicht.....	500
B. Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionszuschüsse	501
C. Schuldenübersicht	506
D. Übersicht über den Stand der Rücklagen	508
E. Darstellung der Entwicklung der Liquidität	509
F. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	510
G. Beteiligungsübersicht	511
H. Übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2022.....	512

**I. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS**

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	389.621.541 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-375.927.025 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.694.516 €
1.4	Außerordentliche Erträge	4.326.467 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	11.752.733 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-7.426.266 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.268.251 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.119.944 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.289.963 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	19.829.982 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475.961 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.476.985 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.001.023 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.828.958 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.663.377 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.707.052 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	11.956.325 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	20.785.283 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-20.093.858 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.323.262 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	691.425 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	22.014.687 €



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	771.664,00 €
3.2	Sachvermögen	565.585.408,82 €
3.3	Finanzvermögen	174.618.844,53 €
3.4	Abgrenzungsposten	10.209.351,20 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	751.185.268,55 €
3.7	Basiskapital	451.543.940,60 €
3.8	Rücklagen	26.732.945,79 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	114.029.372,80 €
3.11	Rückstellungen	11.764.734,17 €
3.12	Verbindlichkeiten	139.806.525,35 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.307.749,84 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	751.185.268,55 €



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-7.426.265,61	13.694.516,32	0,00	0,00	0,00	11.813.244,75	8.581.804,94	458.240.758,85
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-13.694.516,32				13.694.516,32		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.426.265,61						-7.426.265,61	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						25.507.761,07	1.155.539,33	458.240.758,85
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-6.696.818,25
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		25.507.761,07	1.155.539,33	451.543.940,60



II. VORBEMERKUNGEN

Allgemeines

Die vom Gemeinderat am 08.06.2021 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Regierungspräsidium Tübingen beanstandet und hinsichtlich der Kreditermächtigung und der eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen nicht genehmigt. Am 05.10.2021 hat der Gemeinderat eine angepasste Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

Grundlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses sind:

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

Bestandteile des Jahresabschlusses:

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

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

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

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 beizufügen:

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

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

**III. RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS****A. HAUSHALTSSATZUNG 2021****Haushaltssatzung****1. Haushaltssatzung der Gemeinde Reutlingen für die Haushaltsjahre 2021 / 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 08.06.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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



§ 2 Kreditermächtigung

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

2021 EUR	2022 EUR
25.604.552	23.567.049

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2021 EUR	2022 EUR
24.103.600	51.406.609

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2021 EUR	2022 EUR
70.000.000	70.000.000

§ 5 Steuersätze

(1) Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 26.08.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 30.03.2010, mit Wirkung vom 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

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

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Ausgefertigt!
Reutlingen, 09.06.2021


Thomas Keck
Oberbürgermeister



Beanstandung Haushaltssatzung

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

Das Regierungspräsidium stellte für das Haushaltsjahr 2021 eine anteilige Genehmigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen unter bestimmten Auflagen in Aussicht. Dazu war eine erneute Beschlussfassung über eine abgeänderte Haushaltssatzung ausschließlich für das Jahr 2021 erforderlich.

Die überarbeitete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 enthielt gegenüber der ersten Doppelhaushaltssatzung für das Jahr 2021 folgende Änderungen:

1. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wurde von bisher 25.604.552 €

um	4.000.000 €
auf	21.604.552 €

reduziert.

2. Der genehmigungspflichtige Betrag der Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

2021 für 2022 wurde von bisher	23.567.049 €
um	6.000.000 €
auf	17.567.049 €

reduziert. Damit änderte sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 24.103.600 € auf 18.103.600 €.

Der mit der Doppelhaushaltssatzung 2021/2022 vorgelegte Haushaltsplan 2021 musste aufgrund der Reduzierung des Gesamtbetrags der Kreditermächtigungen und der Verpflichtungsgenehmigungen nicht abgeändert werden.

Das Regierungspräsidium hatte darauf hingewiesen, dass durch entsprechende Maßnahmen der Verwaltung und Sperrverfügungen des Gemeinderats sicher zu stellen sei, dass die um 4 Mio. € reduzierten Kreditermächtigungen und die um 6 Mio. € reduzierten Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden würden.

Mit GR-Drs 21/010/13 wurde dem Gemeinderat eine Vorlage für den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Mit dieser Vorlage (GR-Drs 21/010/13) hat der Gemeinderat die notwendigen Sperrverfügungen bei Projekten im Finanzhaushalt zur Einhaltung der reduzierten Kreditermächtigung erlassen.

Die um 6 Mio. € reduzierten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 führten zu einer Sperre von veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6 Mio. €. Diese Sperre wurde ebenfalls mit GR-Drs 21/010/13 beschlossen.

**Haushaltssatzung**

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.10.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	362.454.574
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-366.382.732
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.928.158
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.928.158
2. im Finanzhaushalt mit dem	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	358.623.574
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-349.511.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.111.974
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.331.883
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	** -54.139.222
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.807.339
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.695.365
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	* 25.604.552
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.455.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.149.552
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-545.813

*** § 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 21.604.552 EUR

* Aufgrund Haushaltserlass des RP Tübingen vom 15.09.21 können 4 Mio. € der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen werden

** Durch Sperrverfügung Gemeinderat reduziert wegen geringerer Kreditermächtigung



§ 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 18.103.600 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

(1) Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 26.08.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 30.03.2010, mit Wirkung vom 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

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

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Ausgefertigt!
Reutlingen, 08. OKT. 2021

Thomas Keck
Oberbürgermeister

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Prognose Bevölkerungsvorausrechnung Statist. Landesamt (Hauptvariante)	116.582	116.880	117.132	117.344	117.490
Prognose städtische Bevölkerungsvorausrechnung (Basis: Melderegister)	115.043	115.404	115.764	116.273	116.776
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	115.503	115.756	115.843		
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	115.865	116.031	116.456		
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 30.06.	115.352	114.677	114.876	115.948	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 31.12.	115.817	115.065	115.395		
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	-1.079	-1.124	-1.289		
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	-717	-849	-676		
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegister zum 30.06.	309	-727	-888	-325	
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegister zum 31.12.	774	-339	-369		

Erläuterungen zur Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl zum 30.06 eines Jahres ist maßgeblich zur Berechnung von Finanzkennzahlen und somit zum interkommunalen Vergleich. Zwischenzeitlich liegt zum 31.12.2021 die Zahl des Statistischen Landesamts vor. Im FZB III/2021 war noch die Einwohnerzahl des Bürgeramts Reutlingen in der Tabelle aufgeführt.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2021 liegt bei 116.456, was einem Zugang gegenüber dem 31.12.2020 von 425 Einwohnern entspricht. Die Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.2021 liegt um -676 Einwohner unter der Wachstumsprognose des Statistischen Landesamts. Gegenüber der städtischen Prognose ergibt sich auf 31.12.2021 eine Differenz von -369 Einwohnern.

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



2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2021

Erläuterung

Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie

Der Strategiekontrakt zum Haushaltsplan 2021 weist als strategisches Gesamtziel weiterhin aus: die

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

Als neuer Schwerpunkt wird zum ersten Mal die **Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts** ausgewiesen (Haushaltssicherungskonzept GR-Drs 21/010/06).

Ziel dieses Schwerpunktes ist es, durch Konsolidierung in den Teilhaushalten, bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und den Technischen Betriebsdiensten sowie durch Steuererhöhungen die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sicherzustellen.

Die weiteren Schwerpunkte bleiben gegenüber den bisherigen Strategiekontrakten unverändert:

- Mobilität und Klimaschutz:

- Umsetzung Luftreinhalteplan (GR-Drs 20/021/08)
- Masterplan Radverkehr (GR-Drs 18/008/02)
- Modul 1 Regionalstadtbahn (GR-Drs 17/029/01, 18/029/02)

- Kinder und Jugend:

- Umsetzung Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung (GR-Drs 20/017/01)
- Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen
- Umsetzung Schulentwicklungsplanung 2018 (GR-Drs 18/016/04)

- Wohnen und Gewerbe:

- Wohnungspolitik (GR-Drs 18/041/01)
- Gewerbeflächenoffensive (GR-Drs 17/138/01)

- Migration und Integration:

- Förderung der Integration

- Digitalisierung:

- Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie (GR-Drs 17/139/01, 18/057/01)

- Substanzerhalt Hochbau:

- Im Hochbau
- Weitere Schadstoffsanierungen an Schulen:
(z.B. GR-Drs 17/016/02, 17/016/07, 17/085/01, 18/016/10)
- Sanierung der Häuserzeile Oberamteistraße 28-34
(GR-Drs 18/072/01)
- Fortsetzung der Sanierung des Rathauses
(GR-Drs 18/048/01)
- Sanierung von Turn- und Festhallen
(GR Drs 17/068/01)

- Substanzerhalt Tiefbau

- Abbau des Sanierungsstaus bei den Straßen (z.B. GR Drs 17/090/02)
- Investitionen für den Hochwasserschutz (Zuschuss an die SER)
- Sanierung von Sportflächen und Spielplätzen (z.B. GR Drs 18/070/01)



3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt

3.1 Schwerpunkt Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts

Das Strategiefeld "Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts" gliederte sich im Jahr 2021 wie folgt auf:

1. Konsolidierung in den Teilhaushalten, Budgets und beim Personal der Ämter:	11,887 Mio. €
2. Konsolidierung bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und der TBR:	16,819 Mio. €
3. Steuererhöhungen:	0,970 Mio. €

Zusätzlich beschloss der Gemeinderat mit GR-Drs 21/010/13, Konsolidierungsmaßnahmen aus 2022 in Höhe von 4,1 Mio. € nach 2021 vorzuziehen.

Insgesamt waren daher Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 33,776 Mio. € im Jahr 2021 vorgesehen.

Mit GR-Drs 22/010/03 wurde bereits über den Stand der Umsetzung zum 31.12.2021 berichtet. Demnach konnten zum 31.12.2021 insgesamt Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 28,3 Mio. € realisiert werden.

**3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz**

Bezeichnung	Jahr 2021			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.534.000	-8.534.000	-7.421.286	-1.112.714
11 Ordentliche Erträge	-8.534.150	-8.534.150	-7.421.286	-1.112.864
12 Personalaufwendungen	10.407	10.407	77.219	-66.813
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.655	208.655	173.444	35.211
15 Abschreibungen	8.689	8.689	15.524	-6.835
17 Transferaufwendungen	11.278.000	11.278.000	11.276.325	1.675
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241	-8.241	39.961	-48.202
19 Ordentliche Aufwendungen	11.497.509	11.497.509	11.582.473	-84.963
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.963.359	2.963.359	4.161.186	-1.197.827
Direkte Innere Leistungsverrechnung	1.030	1.030	1.888	-858
Umlagen	61.516	61.516	67.269	-5.752
Kalk. Zinsen	9.159	9.159	19.965	-10.806
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	71.705	71.705	89.122	-17.417
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	3.035.064	3.035.064	4.250.308	-1.215.244

Erläuterungen zu Mobilität und Klimaschutz

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

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Im Strategiekontrakt zum Haushalt 2021 werden zu diesem Strategiefeld jedoch noch weitere Produktgruppen gezählt. Der Bereich der Verkehrsbetriebe stellt hierbei jedoch mit dem Neuen Stadtbusnetz und dem Zuschuss an die RSV den größten Teil dar.

Zum Ergebnis des Jahres 2021 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 1,2 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2021. Das ist auf die geringeren Erträge von rund 1,1 Mio. € (Zeile 11) zurückzuführen. Gegenüber dem Planansatz wurden rund 1,1 Mio. € weniger Kostenerstattungen vereinnahmt. Dies ist dadurch begründet, dass die eingeplante Konsolidierungsmaßnahme „Rückforderung Überkompensation RSV“ in Höhe von 1,2 Mio. € aus formalen Gründen nicht in 2021 verbucht werden konnte.

Die Aufwendungen liegen mit rund 85 T€ nur geringfügig über dem Planansatz 2021.

Um den ÖPNV in Reutlingen einerseits langfristig aufrechtzuerhalten und andererseits finanzierbar zu halten, werden neben betrieblichen Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der RSV drei Maßnahmenpakete zur Reduzierung von Leistungen entwickelt und entsprechende Anpassungen im Stadtbusnetz mit GR-Drs 21/021/01 vom Gemeinderat beschlossen. Die dadurch angestrebten Einsparungen i. H. v. 1,7 Mio. € noch im Jahr 2021 konnten erreicht werden.

**3.3 Schwerpunkt Kinder**

Bezeichnung	Jahr 2021			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.195.108	-16.195.108	-21.224.625	5.029.517
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.833	-6.833	-4.826	-2.007
4 Sonstige Transfererträge	-959.347	-959.347	-547.314	-412.033
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.077.334	-5.077.334	-4.499.442	-577.892
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.139.975	-1.139.975	-1.160.717	20.742
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.374	-526.374	-1.195.872	669.498
10 Sonstige ordentliche Erträge			-445	445
11 Ordentliche Erträge	-23.904.971	-23.904.971	-28.633.242	4.728.271
12 Personalaufwendungen	34.467.035	34.467.035	32.875.899	1.591.136
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.372	2.684.372	2.426.585	257.787
15 Abschreibungen	66.606	66.606	312.738	-246.133
17 Transferaufwendungen	14.492.408	14.492.408	14.855.445	-363.037
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.333	827.333	1.553.955	-726.621
19 Ordentliche Aufwendungen	52.537.754	52.537.754	52.024.622	513.131
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.632.783	28.632.783	23.391.381	5.241.402
Direkte Innere Leistungsverrechnung	2.992.118	2.992.118	3.210.591	-218.474
Umlagen	11.934.506	11.934.506	13.006.130	-1.071.625
Zinsen Sonderposten	-269	-269	-269	
Kalk. Zinsen	82.019	82.019	100.580	-18.561
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	15.008.374	15.008.374	16.317.033	-1.308.659
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	43.641.156	43.641.156	39.708.413	3.932.743

Erläuterungen zu Kinder

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

3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.

Zum Ergebnis des Jahres 2021 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 3,9 Mio. € unter den Planwerten des Jahres 2021.

Im Vergleich zur Planung haben sich die Erträge um rund 4,7 Mio. € erhöht, die Aufwendungen fielen rund 0,5 Mio. € geringer aus. Damit wurde im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung um rund 5,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz erreicht. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus höheren Zuweisungen des Finanzausgleichs mit rund 2,37 Mio. €, aus nicht eingeplanten Fördermitteln des Bundes für die Fachkräfteoffensive mit rund 0,539 Mio. € sowie aus Corona-Ersätzen für ausgefallene Kita-Gebühren mit 0,853 Mio. €. Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Personalaufwendungen. Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Dies erklärt die Mehr-/Minderaufwendungen in den Zeilen 14 und 18.

Der gegenüber der Planung geringere Nettoressourcenbedarf in Höhe von 3,9 Mio. € ergibt sich weiter aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (Zeile 31). Die Umlagen insgesamt liegen rund 1,1 Mio. € über Plan, auch die weiteren Leistungsverrechnungen liegen rund 0,2 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert u.a. aus den Gebäudekosten, diese liegen mit insgesamt 7,9 Mio. € um rund 1,4 Mio. € über dem Planwert.

**3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend**

Bezeichnung	Jahr 2021			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.527.748	-10.527.748	-11.949.809	1.422.061
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.918	-1.918	-370.728	368.810
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.856	-143.856	-99.390	-44.466
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-454.957	-454.957	-365.162	-89.795
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.023.098	-1.023.098	-1.207.285	184.187
10 Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	-1.668	-148.332
11 Ordentliche Erträge	-12.301.577	-12.301.577	-13.994.042	1.692.465
12 Personalaufwendungen	3.580.677	3.580.677	3.574.465	6.212
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.928	3.053.928	3.325.011	-271.083
15 Abschreibungen	360.245	360.245	1.621.804	-1.261.559
17 Transferaufwendungen	7.369.809	7.369.809	7.297.147	72.662
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.831	1.251.831	1.900.027	-648.196
19 Ordentliche Aufwendungen	15.616.489	15.616.489	17.718.454	-2.101.965
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.314.912	3.314.912	3.724.412	-409.500
Direkte Innere Leistungsverrechnung	755.027	755.027	789.262	-34.235
Umlagen	22.392.517	22.392.517	20.886.285	1.506.232
Zinsen Sonderposten	-177	-177	-8.665	8.488
Kalk. Zinsen	65.764	65.764	81.880	-16.116
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	23.213.131	23.213.131	21.748.762	1.464.369
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	26.528.043	26.528.043	25.473.174	1.054.869

Erläuterungen zu Schulen und Jugend

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

- 2110-51 allgemeinbildenden Schulen**
- 2120-51 Sonderschulen**
- 2140-51 Schülerbezogene Leistungen**
- 2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen**
- 3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Zum Ergebnis des Jahres 2021 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf dieser Produktgruppe liegt um 1,05 Mio. € unter den Planwerten des Jahres 2021.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich in 2021 gegenüber dem Planansatz um rund 0,41 Mio. €. Dabei liegen die Erträge rund 1,692 Mio. € über Plan, die Aufwendungen übersteigen die Planung um 2,102 Mio. €. Dies resultiert vor allem aus höheren Abschreibungen aufgrund der Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 1,2 Mio. € welche z.B. im Rahmen des Digital-Pakts Schulen beschafft wurden. Außerdem fielen höhere Aufwendungen für Lehrmittel aufgrund der Pandemie (Beschaffung von iPad's) in Höhe von rund 0,26 Mio. € an. Diese wurden durch entsprechende Zuweisungen des Landes finanziert. Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung überschritten den Planansatz um rund 0,41 Mio. €..

Die Verbesserung beim kalkulatorischen Ergebnis ergibt sich aus geringeren Umlagen, was auf die Gebäudekosten zurückzuführen ist.

**3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe**

Bezeichnung	Jahr 2021			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.000	-30.000	-32.186	2.186
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-23.722	-23.722	-39.993	16.271
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.693.500	-1.693.500	-1.408.232	-285.268
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.333.950	-3.333.950	-4.101.096	767.146
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.666	-112.666	-168.240	55.574
10 Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-97.737	67.737
11 Ordentliche Erträge	-5.223.838	-5.223.838	-5.847.484	623.646
12 Personalaufwendungen	4.579.076	4.579.076	4.802.215	-223.139
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.433	4.390.433	3.953.653	436.780
15 Abschreibungen	1.093.303	1.093.303	844.337	248.966
17 Transferaufwendungen	85.000	85.000	27.545	57.455
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	844	223.565	-222.721
19 Ordentliche Aufwendungen	10.148.655	10.148.655	9.851.314	297.341
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.924.817	4.924.817	4.003.831	920.987
Direkte Innere Leistungsverrechnung	599.377	599.377	831.666	-232.289
Umlagen	1.825.637	1.825.637	1.580.093	245.544
Zinsen Sonderposten	-112.057	-112.057	-148.137	36.080
Kalk. Zinsen	4.399.313	4.399.313	3.925.769	473.544
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	6.712.270	6.712.270	6.189.391	522.879
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	11.637.087	11.637.087	10.193.221	1.443.866

Erläuterungen zu Wohnen und Gewerbe

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

1133-23 Grundstücksmanagement

1133-65 Grundstücksmanagement

5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5210-63 Bauordnung

Zum Ergebnis des Jahres 2021 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 1,44 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2021. Die Verbesserung ist zum einen auf höhere Erträge von rund 0,6 Mio. € (Zeile 11) sowie auf geringere Aufwendungen von rund 0,3 Mio. € (Zeile 19) zurückzuführen.

Gegenüber dem Planansatz wurden rund 0,3 Mio. € weniger Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen vereinnahmt, was an geringeren Baugenehmigungsgebühren liegt. Jedoch konnten bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten rund 0,8 Mio. € mehr vereinnahmt, was zum größten Teil auf höhere Mieteinnahmen zurückzuführen ist.

Demgegenüber wurden für Sach- und Dienstleistungen rund 0,4 Mio. € weniger verausgabt als veranschlagt. Hier sind weniger Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entstanden. Die geringeren Ausgaben im Gebäudeunterhalt begründen sich insbesondere durch die Interimszeit bis Oktober 2021 und die anschließende haushaltswirtschaftliche Sperre bis zum Jahresende.

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2021 mit rund 0,2 Mio. € unter Plan.

**3.6 Schwerpunkt Migration und Integration**

Bezeichnung	Jahr 2021			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-600	600
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.198	-3.198	-3.198	
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.688.159	-2.688.159	-3.040.465	352.306
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.000	-1.215.000	-86.766	-1.128.234
10 Sonstige ordentliche Erträge			-2.136	2.136
11 Ordentliche Erträge	-3.906.357	-3.906.357	-3.133.165	-773.192
12 Personalaufwendungen	-244.357	-244.357	1.699.132	-1.943.489
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.436	1.837.436	1.302.106	535.330
15 Abschreibungen	66.257	66.257	78.487	-12.230
17 Transferaufwendungen			19.060	-19.060
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.034	457.034	952.544	-495.510
19 Ordentliche Aufwendungen	2.116.371	2.116.371	4.051.330	-1.934.959
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.789.986	-1.789.986	918.164	-2.708.151
Direkte Innere Leistungsverrechnung	301.323	301.323	301.542	-218
Umlagen	6.014.561	6.014.561	5.314.584	699.977
ILV amtsintern			-10.837	10.837
Zinsen Sonderposten	-429	-429	-429	
Kalk. Zinsen	4.315	4.315	4.331	-16
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	6.319.771	6.319.771	5.609.191	710.580
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	4.529.784	4.529.784	6.527.355	-1.997.571

Erläuterungen zum Schwerpunkt Migration und Integration

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

318010-50 Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.Zum Ergebnis des Jahres 2021 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf lag im Jahr 2021 rund 2,0 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt an geringeren Kostenerstattungen des Landes und höheren Personal- und sonstigen Aufwendungen. Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 negativ geplant, da die Stellen im Bereich Migration und Integration in der Personalkostenplanung größtenteils nicht geplant waren. Dies liegt daran, dass es sich hierbei vor allem um Stellen mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) handelt und diese in der Personalkostenhochrechnung nicht berücksichtigt wurden. Der ebenfalls noch eingeplante Fluktuationsabschlag ergibt in Summe daher einen negativen Planansatz.

Bei den Umlagen blieben die abgerechneten Gebäudekosten um ca. 0,7 Mio. € hinter dem Plan zurück. Hintergrund ist insbesondere der niedriger angefallene Gebäudeunterhaltungsaufwand sowie reduzierte kalkulatorische Kosten (aufgrund der Konsolidierungsmaßnahme 2020 „Verlängerung Abschreibungsdauer für die städtischen Holzständer“). Grundsätzlich kann es im Bereich der Flüchtlingsunterbringung in Folge von Veränderungen der tatsächlichen Flüchtlingszahl / Belegung der Flüchtlingsunterkünfte immer zu Abweichungen sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen kommen.

In den städtischen Unterkünften zur Anschlussunterbringung lebten zum Jahresbeginn 2022 insgesamt 1.000 Personen. Der Nettoressourcenbedarf für die Stadt Reutlingen pro Geflüchtetem lag im Jahr 2021 bei rund 6.530 € und damit rund 690 € höher als im Vorjahr. Dies ist durch eine geringere Auslastung der bestehenden Unterkünfte begründet und den damit verbundenen geringeren Kostenersätzen.

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

Bezeichnung	2020 gesamt	Jahr 2021	
	Ergebnis	Budgetansatz 2021	Ergebnis Berichtszeitraum
Budget Dezernate I - IV	107.713.938	105.000.000	108.319.772
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.250.509		-319.365
Stadt Reutlingen Gesamt	108.964.447	105.000.000	108.000.407

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.

Für Personalaufwendungen waren für das Jahr 2021 Mittel i.H.v. 105,0 Mio. € veranschlagt. Der Planansatz 2021 wurde mit dem Haushaltsplanbeschluss des Gemeinderats vom 08.06.2021 auf diesen Betrag gedeckelt.

Dieser Planansatz beinhaltet folgende globale Reduzierungen:

Fluktuationsabschlag:	2,324 Mio. € (GR-Drs. 21/140/02)
Stellenwiederbesetzungssperre (6 Monate):	1,500 Mio. € (GR-Drs. 21/010/06)
Erweiterte Wiederbesetzungssperre (9 Monate):	0,750 Mio. € (GR-Drs. 21/140/15)
Personalkostendeckelung auf 105 Mio. €:	1,120 Mio. € (GR-Drs. 21/140/15)

Für die Themenfelder des Strategiekontrakts waren im Haushalt 2021/2022 folgende Stellenschaffungen für das Jahr 2021 vorgesehen:

	Plan	IST 31.12.
Schwerpunktthema Strategiekontakt	Anzahl Stellen	Stellen besetzt
- Mobilität und Klimaschutz	3,00	2,00
- Kinder und Jugend	33,23	23,72
- Wohnen und Gewerbe	3,50	0,00
- Migration und Integration	0,00	0,00
- Digitalisierung	4,90	3,00
Insgesamt	44,63	28,72



5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt

Bezeichnung	Jahr 2021				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Finanzhaushalt: Projekte nach Schwerpunkten	48.090.122	-6.819.205	41.270.917	25.733.806	15.537.111
Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz	3.698.900	-1.359.996	2.338.904	1.345.533	993.371
davon für das neue Stadtbusnetz	269.000	103.087	372.087	252.807	119.280
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	169.000	-99.024	69.976	69.976	
Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.				3.146	-3.146
Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.		130.000	130.000	128.169	1.831
Errichtung von DFI-Anzeigern		122.319	122.319	1.724	120.595
Haltestelle Stadtbus Reutlingen	100.000	-50.208	49.792	49.792	0
davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn	1.550.000	-1.100.000	450.000	210.766	239.234
Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach	550.000	-550.000			
Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker	550.000	-550.000			
Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn	450.000		450.000	210.766	239.234
davon für den Radverkehr	1.337.900	-100.000	1.237.900	856.465	381.435
Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen	25.400		25.400	27.910	-2.510
Fahrradgarage für Dienstfahräder				2.468	-2.468
Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	650.000	-50.000	600.000	468.439	131.561
Radschnellweg Honauer Bahntrasse		100.000	100.000	38.238	61.762
Radschnellweg Tübingen - Reutlingen	150.000	-150.000			
Umbau Hindenburgstraße	480.000		480.000	319.409	160.591
Radweg Mittelstadt - Bempflingen	32.500		32.500		32.500
davon für Klimaschutz	280.000	-280.000			
Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	80.000	-80.000			
Ökologische Begrünung	200.000	-200.000			
davon für Sonstige Maßnahmen	262.000	16.917	278.917	25.496	253.421
Verkehrsrechner Erweiterung	25.400	-2.700	22.700	9.163	13.537
Signalanl., Bushalte-, Straß. Wege, Brücken	236.600	-30.000	206.600	8.545	198.055
Nürnberger Straße Orschel-Hagen				7.788	-7.788
Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.		49.617	49.617		49.617
Schwerpunkt Kinder und Jugend	14.225.859	-2.057.306	12.168.553	7.425.654	4.742.898
davon für die Kinderbetreuung	6.411.125	-455.848	5.955.277	2.882.180	3.073.097
Kinderhaus Schleestr. Plang. Neub. Ersatz	2.259.946	-5.000	2.254.946	777.962	1.476.984
KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung				-53	53
KiGa Schopenhauerstr. Erw.u. Sanierg.				-1.094	1.094
Kindertagesstätten San. von Außenanlagen	211.300		211.300	217.869	-6.569
Kinderhaus Aachener Straße Neubau	708.508		708.508	39.120	669.388
Kinderhaus Aalener Straße Neubau	2.400.000	-500.000	1.900.000	1.312.179	587.821
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	250.000		250.000	107.052	142.948
KH Pestalozzistr. 168 Kleinkindg. Umb. Auß.				487	-487
KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.				1.223	-1.223
KH Mitnachtstr. 57 Ern. Außenanlagen	4.200	-4.200			
KH Fr.-Ebert-Str. 16 San. Einfriedungsm.	10.000	53.352	63.352	137.607	-74.255
Kinderhaus Bronnweiler				10.529	-10.529
Kita Wittum I, Container	10.000		10.000	3.925	6.075
Tageseinr. für Kinder - Erstausrüstung	274.500		274.500	105.474	169.026
Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten	282.671		282.671	169.897	112.774
davon für Schulen	7.814.734	-1.601.458	6.213.276	4.543.475	1.669.801
Fr. Hoffmann-Schule San. Erweiterungsbaub				4.721	-4.721
Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung				11.563	-11.563
Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	580.000	-380.000	200.000	408.066	-208.066
Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS	870.524		870.524	168.942	701.582
Ed.-Spranger-Schule Mensa				11.540	-11.540
Ed.-Spranger-Schule Containerstellung				65.376	-65.376
Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau	300.000		300.000	342.293	-42.293
Eichendorff Realsch. Erw. Machbarkeitsst.	15.000	-15.000			
Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon	15.000	-15.000			
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	395.000	-295.000	100.000	37.390	62.610
Spielmöglichkeiten in Schulhöfen	50.700		50.700	54.040	-3.340
Minna-Specht-GMS Ausstattung	156.000	-25.887	130.113	130.113	
Römerschanzschule	256.000	-105.484	150.516	150.516	
Römerschanzschule Neubau	310.000		310.000	332.999	-22.999
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	110.000		110.000	23.948	86.052
Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa				89.982	-89.982
Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	670.000		670.000	440.768	229.232
Friedr.-Förster GMS Ausstattung	117.000	-49.285	67.715	67.715	
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	78.000	-20.805	57.195	57.195	
Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	500.000		500.000	752.546	-252.546
Minna-Specht-GMS - Oberstufe	300.000		300.000		300.000
BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten		24.678	24.678	49.807	-25.129



Bezeichnung	Jahr 2021				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Fr.-Hoffmann-GMS Spielmöglichk.Schulhof	15.000	-15.000			
Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.	8.500	-8.500			
M.-Specht-GMS Ern. Beläge Außenbereich	4.200	-4.200			
BiLa Oferdingen, Container	547.000	-217.000	330.000	370.508	-40.508
Grundschulen Bewegliches Vermögen	84.810	23.019	107.829	106.658	1.170
Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen	38.070		38.070	23.775	14.295
Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.	15.000	-15.000			
Peter-Rosegger-Schule, Container	2.206.000	-406.000	1.800.000	760.417	1.039.583
Sonderschulen - Bewegliches Vermögen	172.930	-76.994	95.936	82.597	13.340
Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe	9.448.000	-50.804	9.397.196	4.553.348	4.843.848
davon für Grunderwerb "Wohnen und Gewerbe"	9.311.500	-50.804	9.260.696	4.544.477	4.716.219
Grundstücksverkehr	9.000.000		9.000.000	4.383.896	4.616.104
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	169.000		169.000	84.058	84.942
Anbindung Schieferbuckel an B 28	50.000	-3.304	46.696	46.696	0
Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal	47.500	-47.500			
Okokonto	45.000		45.000	29.828	15.172
davon für Sonstige Maßnahmen	136.500		136.500	8.871	127.629
Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen	136.500		136.500	8.871	127.629
Schwerpunkt Digitalisierung	4.502.234	-2.036.767	2.465.467	1.648.032	817.435
davon Verkehrsmanagementsystem	115.000	-115.000			
Digitalisierung des Parkleitsystems	115.000	-115.000			
davon Digitalisierung Schulen	3.000.000	-993.485	2.006.515	1.385.709	620.805
IT-Ausstattung an Schulen	200.000	-47.650	152.350	101.858	50.492
Umsetzung DigitalPakt Schulen	2.800.000	-945.835	1.854.165	1.283.852	570.313
davon Ansätze für Verwaltungsdigitalisierung	1.387.234	-928.282	458.952	262.323	196.630
Hauptamt Bewegliches Vermögen	1.034.650	-784.282	250.368	248.035	2.334
Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.	178.284		178.284	14.184	164.100
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	174.300	-144.000	30.300	104	30.196
Schwerpunkt Substanzerhalt Hochbau	7.416.429	-174.316	7.242.113	4.353.497	2.888.615
davon für Sanierung von Schulen	3.203.221		3.203.221	1.967.539	1.235.682
Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	650.000		650.000	554.747	95.253
Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	150.000		150.000	52.407	97.593
Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	561.834		561.834	278.907	282.927
Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung				68.928	-68.928
Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	448.922		448.922	219.299	229.623
Eichendorff-Realschule Sanierung	492.465		492.465	240.259	252.206
Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamt.				11.116	-11.116
Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	400.000		400.000	408.002	-8.002
Dachsanierung an Schulen	500.000		500.000		500.000
Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen				133.874	-133.874
davon für Sanierung Oberamteistraße	1.000.000		1.000.000	565.390	434.610
Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	1.000.000		1.000.000	59.481	940.519
Oberamteistr. 28 - 34 Bestand				387.218	-387.218
Oberamteistr. 28 - 34 Neubau				118.692	-118.692
davon für Turn- und Festhallen	741.008	-573.500	167.508	210.415	-42.907
Roßberghalle Gönningen Anbau	561.000	-561.000		49.276	-49.276
Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung	180.008	-12.500	167.508	161.139	6.369
davon für die Rathaussanierung	2.165.000	421.184	2.586.184	1.536.978	1.049.205
Rathaussanierung BA 1				-38	38
Rathaussanierung Planung	675.000		675.000	250.624	424.376
Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach	1.490.000	421.184	1.911.184	1.286.392	624.792
davon für Sanierung von Kitas	135.000		135.000	71.536	63.464
Kinderhaus Planie 30	135.000		135.000	71.536	63.464
davon für Sonstige Maßnahmen	172.200	-22.000	150.200	1.639	148.561
Parkhaus Lederstraße	172.200	-22.000	150.200	1.639	148.561
Schwerpunkt Substanzerhalt Tiefbau	8.798.700	-1.140.016	7.658.684	6.407.740	1.250.944
davon für die Sanierung von Straßen	5.949.800	-637.599	5.312.201	4.169.718	1.142.483
Kleinere Bauvorhaben	295.800		295.800	1.785	294.015
Erneuerung von Gehwegen	126.800		126.800	122.707	4.093
Erneuerung von Straßenbelägen	845.000		845.000	845.880	-880
Erneuerung von Brücken	253.500		253.500	73.269	180.231
Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg	525.000		525.000	296.114	228.886
Umbau Breitenbachdurchlass	369.600		369.600	380.491	-10.891
Donaustraße Altenburg		78.755	78.755	218.268	-139.513
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	452.100	-259.705	192.395	192.395	
San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	232.500	-200.000	32.500		32.500
Ausbau Wiesenstraße Mittelstadt	41.000		41.000	82.772	-41.772
Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	100.000		100.000		100.000
Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.	306.100	484.345	790.445	369.286	421.159
Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	100.000	-100.000			



Bezeichnung	Jahr 2021				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Lederstraße Reutlingen	864.900	-40.994	823.906	823.906	
Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.	37.500		37.500		37.500
Fahrbahndeckensan. Schieferstraße (B 28)	1.400.000	-600.000	800.000	762.845	37.155
davon für Hochwasserschutz	1.835.000	-395.130	1.439.870	1.444.736	-4.866
Hochwasserschutz Handlungsbed. FW				4.866	-4.866
Investitionskostenzuschuss an SER	1.835.000	-395.130	1.439.870	1.439.870	
davon für die Sanierung von Sportflächen	406.400	6.110	412.510	397.236	15.274
Sanierung Sportplätze und Ausstattung	93.000		93.000	86.071	6.929
Sondelfingen Erneuerg.Trainingspielfeld		53.234	53.234	22.970	30.264
Dietweg-Stadion Sanierung	54.500		54.500		54.500
Dietweg-Stadion Flutlicht	7.500		7.500	27.182	-19.682
Rommelsbach BZN Rasenspielfeld	64.400		64.400	62.396	2.004
Betzingen Rasenspielfeld Im Gries	77.100		77.100	102.338	-25.238
Sport- u.Freizeitpark Markwasen H3, Umb.	16.900		16.900	50.403	-33.503
Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung	93.000	-47.124	45.876	45.876	
davon für die Sanierung von Spielflächen	275.100	3.103	278.203	268.681	9.522
Umbau von Kinderspielflächen	190.100		190.100	188.160	1.940
Spielfeld Karlshöhe Betzingen				5.917	-5.917
Ballspielfläche Silvaner Str.Mittelstadt		6.727	6.727		6.727
Spielfeld Charlottenstraße	60.000	-60.000			
Spielfeld Hans-Reyhing-Straße	25.000		25.000	22.099	2.901
Spielfeld Steinenbergstraße		56.376	56.376	52.505	3.871
davon für Sonstige Maßnahmen	332.400	-116.501	215.899	127.369	88.530
Neugestaltung Straßen Altstadt		53.120	53.120	-3.017	56.137
Amphibiendurchl. unter L383 Höhe Listhof		21.905	21.905	10.024	11.881
Planq. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.				82.244	-82.244
Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielfeld		29.874	29.874	29.874	
Pomologie Sanierung Mauer	145.000	-80.000	65.000	7.068	57.932
Pomologie Instandsetz. Wege u.Einbauten	54.400	-54.400			
Ern. Beleucht. Volksp. Pomol., Stadtg.	37.000	-37.000			
Umsetz. Konzeption Wildgehege Markwasen	96.000	-50.000	46.000	1.176	44.824

Erläuterung Schwerpunkte Finanzhaushalt

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galten ab 01.01.2021 die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 83 GemO. Mit GR Drs 20/010/13 wurde eine Sperrverfügung in Höhe von 5,93 Mio. € für Baumaßnahmen zur Einhaltung der reduzierten Kreditermächtigung sowie eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den Haushaltsvollzug erlassen. Damit durften im Finanzhaushalt 2021 Mittel grundsätzlich nur für Fortsetzungsmaßnahmen ausbezahlt werden.

Insgesamt standen für Projekte der Strategiefelder Mittel in Höhe von 41,27 Mio. € zur Verfügung. Davon flossen im Jahr 2021 lediglich 25,73 Mio. € ab.

Schwerpunkt "Mobilität und Klimaschutz":

Beim Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz" war die Umsetzung des Luftreinhalteplans einschließlich Masterplan Radverkehr sowie die Umsetzung des Moduls 1 der Regionalstadtbahn und die weitere Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in der Stadt vorgesehen. Für den Radverkehr sind in 2021 Maßnahmen mit rund 0,9 Mio. € verausgabt worden. Hierunter fallen z.B. die Umsetzung des Masterplan Radverkehrs (Lichtsignalanlagen, Fahrradhäuser, etc.) sowie der Umbau der Hindenburgstraße.

Schwerpunkt "Kinder und Jugend":

Im Jahr 2021 waren weitere Projekte zur Umsetzung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung vorgesehen. Des Weiteren wurden Mittel zum Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen sowie zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung 2018 eingeplant. Im Bereich der Kinderbetreuung flossen im Jahr 2021 insgesamt rund 2,9 Mio. € ab. Diese teilen sich insbesondere auf die Maßnahmen Aalener Straße sowie Schleestraße auf. Für Investitionen an Schulen wurden rund 4,5 Mio. € verausgabt. Hierunter fallen die Maßnahmen Minna-Specht-GMS Umbau und Schadstoffsanierung, Container an der Peter-Rosegger-Schule, sowie der Schulausbau an der Friedrich-Silcher-Schule.

**Schwerpunkt "Wohnen und Gewerbe":**

Zum Jahresende sind rund 4,4 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken abgeflossen. Darunter waren Grundstückskäufe in Rommelsbach und Baulandumlegungen in Oferdingen und Altenburg, sowie ein Grundstücksrückkauf im Industriegebiet Mahden.

Schwerpunkt "Digitalisierung":

In 2021 war weiterhin vorgesehen, die Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt zu entwickeln. Im Bereich der Schulen konnten in 2021 rund 1,4 Mio. € für die Umsetzung des DigitalPakts Schulen ausbezahlt werden.

Schwerpunkt „Substanzerhalt Hochbau“:

In diesem Bereich wurde in 2021 die Priorität auf Schadstoffsanierungen an Schulen und am Rathaus gelegt. Auch der Substanzerhalt an Turn- und Festhallen war vorgesehen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von rund 4,4 Mio. € ausbezahlt. Der Großteil (2,0 Mio. €) floss für die Sanierung an Schulen ab. Hierunter fallen die Maßnahmen am BZN sowie am Friedrich-List Gymnasium. Weitere rund 1,6 Mio. € wurden für die Sanierung der Fenster und des Dachs am Gebäude Oskar-Kalbfell Platz ausbezahlt.

Schwerpunkt „Substanzerhalt Tiefbau“:

Im Jahr 2021 waren verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt mit Priorität auf Straßensanierungen, Hochwasserschutz, Sportflächen und Spielplätzen geplant. Es wurden insgesamt rund 6,4 Mio. € verausgabt. Darunter fielen insbesondere Sanierungen von Straßen und der Investitionskostenzuschuss an die SER für Hochwasserschutzmaßnahmen.

**C. THEMENSCHWERPUNKT CORONA / PANDEMIESITUATION**

Auch im Jahr 2021 hat die Corona-Pandemie ihre Spuren in den städtischen Finanzen hinterlassen. Es kam zu weiteren Mehraufwendungen und Mindererträgen in den Budgets der Fachämter und auch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Nur zum Teil konnten diese durch Rettungspakete von Bund und Land kompensiert werden.

Betrachtet man die Budgets der Fachämter entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,2 Mio. €. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ämter auf:

Teilhaushalt	Aufwendungen in €
Bürgermeisteramt	2.619,72
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.214,92
Geschäftsstelle Gemeinderat	350.735,40
Personalrat	484,00
Stadtkämmerei	4.669,11
Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.991,75
Amt für öffentliche Ordnung	56.394,60
Feuerwehr	1.652.695,96
Hauptamt	209.526,93
Bezirksämter	65,25
Bürgeramt	22.865,45
Kulturamt	28.391,51
Sozialamt	822.495,49
Amt für Schulen, Jugend und Sport	992.549,81
Amt für Integration und Gleichstellung	7.240,04
Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	36.812,00
Bürgerbüro Bauen	6.845,28
Gebäudemanagement	637.819,38
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	64.590,38
Allgemeine Finanzwirtschaft (TBR)	330.528,57
Summe	5.243.535,55

Erläuterung der größten Positionen:**Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:**

Beim Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind hauptsächlich Kosten für Anzeigen in verschiedenen Medien und Zeitungen sowie für Lizenzkosten eines Chatbots angefallen.

Geschäftsstelle Gemeinderat:

Aufgrund der Pandemie und der geltenden Abstandregelungen konnten vor allem in der ersten Jahreshälfte die Gemeinderatssitzungen nicht wie gewohnt im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden. Die Geschäftsstelle Gemeinderat hat daher die Stadthalle Reutlingen für Sitzungen im Jahr 2021 angemietet, um diese in Präsenz durchführen zu können.

Feuerwehr:

Bei der Feuerwehr Reutlingen wurden im Jahr 2021 zum größten Teil Aufwendungen für Schnelltests getätigt. Auch andere Hygieneartikel wie z.B. Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe sowie Dienst- und Schutzkleidung wurden über das Amt 37 bezogen. Außerdem wurden Ausgaben für das Impfzentrum an der Kreuzzeiche getätigt.

Hauptamt:

Das Hauptamt beschaffte im Jahr 2021 hauptsächlich Atemschutzmasken für Mitarbeiter sowie Hardware für Mitarbeiter, um Homeoffice zu ermöglichen.

Sozialamt:

Mit rund 0,53 Mio. € wurden im Sozialamt hauptsächlich Schnelltests für Kindertageseinrichtungen beschafft. Auch in 2021 wurden Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung getätigt. Hier wurden Erstattungen für die ausgesetzten Besuchsgelder ausgezahlt. Außerdem wurden die abgerufenen Erstattungen aus Hilfsprogrammen für Kurzarbeitergeld der Notfallbetreuung an die freien Träger weitergeleitet. Diesen stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

Weiter wurden Krankentransporte im Bereich der Flüchtlingsunterbringung erstattet.

Amt für Schulen, Jugend und Sport:

Der größte Teil der Aufwendungen ist auf die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel für Home-Schooling zurück zu führen (rund 722 T€). Hierunter fallen z.B. iPads und Notebooks. Diesen Aufwendungen stehen Fördermittel des Landes in gleicher Höhe gegenüber. Weiter wurden für die Schulen Schutzwände angeschafft.

Gebäudemanagement:

Im Bereich des Gebäudemanagements sind insbesondere Aufwendungen für die desinfizierende Gebäudereinigung (rund 368 T€) sowie für Wach- und Sicherheitsdienste für Zugangskontrollen von Verwaltungsgebäuden (rund 60 T€) angefallen.

Des Weiteren konnten im Jahr 2021 nicht alle geplanten Erträge erwirtschaftet werden. Eine konkrete Aussage zu allen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Detail auf die Erträge ist nur schwer zu ermitteln und daher nicht vollständig zu umfassen.

Über den Finanzausgleich erhielt die Stadt im Jahr 2021 weitere Hilfen des Landes. Durch das Rettungspaket für Kommunen 2021 erhöhte sich der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen zunächst um 20€. Mit dem Bescheid über die vierte Teilzahlung 2021 wurde dieser um weitere 33 € angehoben. Daraus entstanden der Stadt Reutlingen Mehrzuweisungen von rund 10,2 Mio. €. Diese dienen nicht nur zur Abdeckung der o.g. Mehraufwendungen, sondern auch zum Ausgleich von Mindererträgen.



D. ERGEBNISHAUSHALT

1. Überblick Ergebnishaushalt

Bezeichnung	2020 in €	2021 in €		
	Rechnungsergebnis	Planansatz	Budgetansatz	IST Gesamt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-166.476.309	-161.781.000	-161.781.000	-163.918.311
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-130.274.920	-113.951.943	-113.951.943	-131.547.871
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.929.621	-3.828.300		-4.347.275
4 Sonstige Transfererträge	-546.400	-959.347	-959.347	-547.314
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-12.314.118	-15.217.497	-15.217.497	-12.667.324
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.223.950	-11.475.750	-11.475.750	-14.840.740
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.906.079	-26.060.832	-26.060.832	-31.249.019
8 Zinsen und ähnliche Erträge	-11.026.264	-18.004.105	-18.004.105	-18.267.904
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-77.478			-69.825
10 Sonstige ordentliche Erträge	-14.748.275	-11.175.800	-11.173.100	-12.165.958
11 Ordentliche Erträge	-378.523.414	-362.454.574	-358.623.574	-389.621.541
12 Personalaufwendungen	108.964.447	105.000.000	105.000.000	108.000.407
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.633.693	77.077.682	77.077.682	73.066.987
15 Abschreibungen	19.902.080	16.871.132		20.628.926
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.849.739	3.135.000	3.135.000	2.532.822
17 Transferaufwendungen	160.820.612	153.095.847	153.095.847	152.101.506
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.392.906	11.203.071	11.203.071	19.596.377
19 Ordentliche Aufwendungen	385.563.476	366.382.732	349.511.600	375.927.025
20 Ordentliches Ergebnis	7.040.062	3.928.158	-9.111.974	-13.694.516
25 Sonderergebnis	-3.277.958			7.426.266
26 Gesamtergebnis	3.762.104	3.928.158	-9.111.974	6.268.250
27/35 ErgHH Budgetergebnis	-10.013.989	-9.111.974	-9.111.974	-29.476.378

Erläuterung Ergebnishaushalt

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt ab 01.01.2021 die Regelung der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 83 GemO. Der Doppelhaushalt 2021/2022 wurde am 08.06.2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Aufgrund der Beanstandung der Doppelhaushaltssatzung 2021/2022 durch das Regierungspräsidium Tübingen (vgl. GR-Drs. 21/140/12) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.10.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Die Planansätze des Ergebnishaushalts veränderten sich dadurch nicht. Allerdings blieb die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die in derselben Sitzung beschlossene haushaltswirtschaftliche Sperre (GR-Drs. 21/010/13) analog der Interimszeit weiter eingeschränkt.

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 13,69 Mio. €. Somit konnte die Vorgabe des NKHR, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, eingehalten werden. Das positive ordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Jahr 2021 schließt mit einem positiven Budgetergebnis in Höhe von 29,48 Mio. € ab. Dies bedeutet im Vergleich zum Planansatz eine Ergebnisverbesserung von 20,36 Mio. €. Insbesondere im Bereich der Zuweisungen und Kostenerstattungen kam es im Jahr 2021 zu Verbesserungen gegenüber der Planung (vgl. Ziffer 2.1).

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge den außerordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind insbesondere dann gegeben, wenn die Verkaufserlöse über bzw. unter dem in der Bilanz aktivierten Restbuchwert liegen. Im Jahr 2021 stehen den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 4,33 Mio. € außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 11,75 Mio. € entgegen. An außerordentlichen Erträgen wurden insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 3,5 Mio. € verbucht. Die außerordentlichen Aufwendungen sind u.a. auf außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 11,1 Mio. € zurückzuführen. Hier wurden größtenteils Abgänge aus Gebäuderestwerten in der Max-Planck-Straße verbucht. Die weiteren rund 0,7 Mio. € sind auf die Veräußerung von



Grundstücken zurückzuführen. Das negative Sonderergebnis des Jahres 2021 in Höhe von 7,43 Mio. € wird über die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses der Vorjahre ausgeglichen.

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

Erläuterungen zu den weiteren Positionen:

4 Sonstige Transfererträge

Hier werden Erträge für die Inklusion in der Kinderbetreuung gebucht. Zum 31.12.2021 wurden rund 0,4 Mio. € weniger vereinnahmt, als geplant.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden zum größten Teil Gebühren verbucht. Im Vergleich zum Planansatz konnten rund 2,6 Mio. € weniger vereinnahmt werden. Die Mindererträge gegenüber dem Plan sind insbesondere auf geringere Benutzungsgebühren für Parkhäuser (rd. 1,3 Mio. €) zurück zu führen.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten in 2021 rund 3,4 Mio. € mehr vereinnahmt werden als veranschlagt. Dies resultiert zum einen aus der Erstattung der beschafften Corona-Schnelltests bei der Feuerwehr (1,4 Mio. €) sowie aus höheren Mieten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung mit rund 0,7 Mio. €. Auch im Bereich des Gebäudemanagements wurden höhere Mieten von rund 1,2 Mio. € vereinnahmt.

7 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier sind die Erstattungen der Eigenbetriebe SER und TBR veranschlagt. Außerdem sind hier die Erträge der Gemeinsamen Wirtschaftsgebiete sowie die Erstattungen des Landkreises Reutlingen für die Sozialhilfeabteilung enthalten. Zum 31.12.2021 wurden rund 5,2 Mio. € mehr vereinnahmt, als veranschlagt. Dies lässt sich dadurch begründen, dass aus dem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet West rund 2,6 Mio. € aus Nachveranlagungen (GR Drs 21/002/32) mehr eingenommen wurden und im Budget des Sozialamts rund 2,3 Mio. € mehr vereinnahmt wurden, was auf eine einmalige Personalkostenerstattung zurückzuführen ist.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz konnten rund 0,3 Mio. € mehr vereinnahmt werden, was aus höheren Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr resultiert. Durch das Haushaltssicherungskonzept wurde eine erhöhte Gewinnausschüttung der GWG im Jahr 2021 veranschlagt und verbucht.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen werden hier Erträge aus Bußgeldern und Konzessionsabgaben eingenommen. Hier wurden gegenüber dem Planansatz höhere Erträge von rund 0,99 Mio. € generiert. Dies ist auf nicht geplante Erträge aus Baulandumlegungen zurück zu führen.

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

Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Insgesamt waren für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 88,28 Mio. € veranschlagt. Im Rechnungsergebnis sind insgesamt 92,66 Mio. € abgeflossen.

15 Abschreibungen/3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Den geplanten ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 16,87 Mio. € war eine planmäßige Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 3,83 Mio. € gegenübergestellt, was einen geplanten „Nettoaufwand“ aus Abschreibungen mit 13,04 Mio. € ergibt. Im Rechnungsergebnis ergeben sich höhere aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge mit rd. 0,519 Mio. € sowie ein höherer Aufwand für Abschreibungen von rd. 3,76 Mio. €, sodass sich eine Mehrbelastung für das ordentliche Ergebnis von 3,24 Mio. € ergibt. Damit beläuft sich die „Nettobelastung“ des Haushalts aus ordentlichen Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse auf 16,28 Mio. €.



16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen in 2021 fielen rund 0,6 Mio. € geringer aus als geplant.

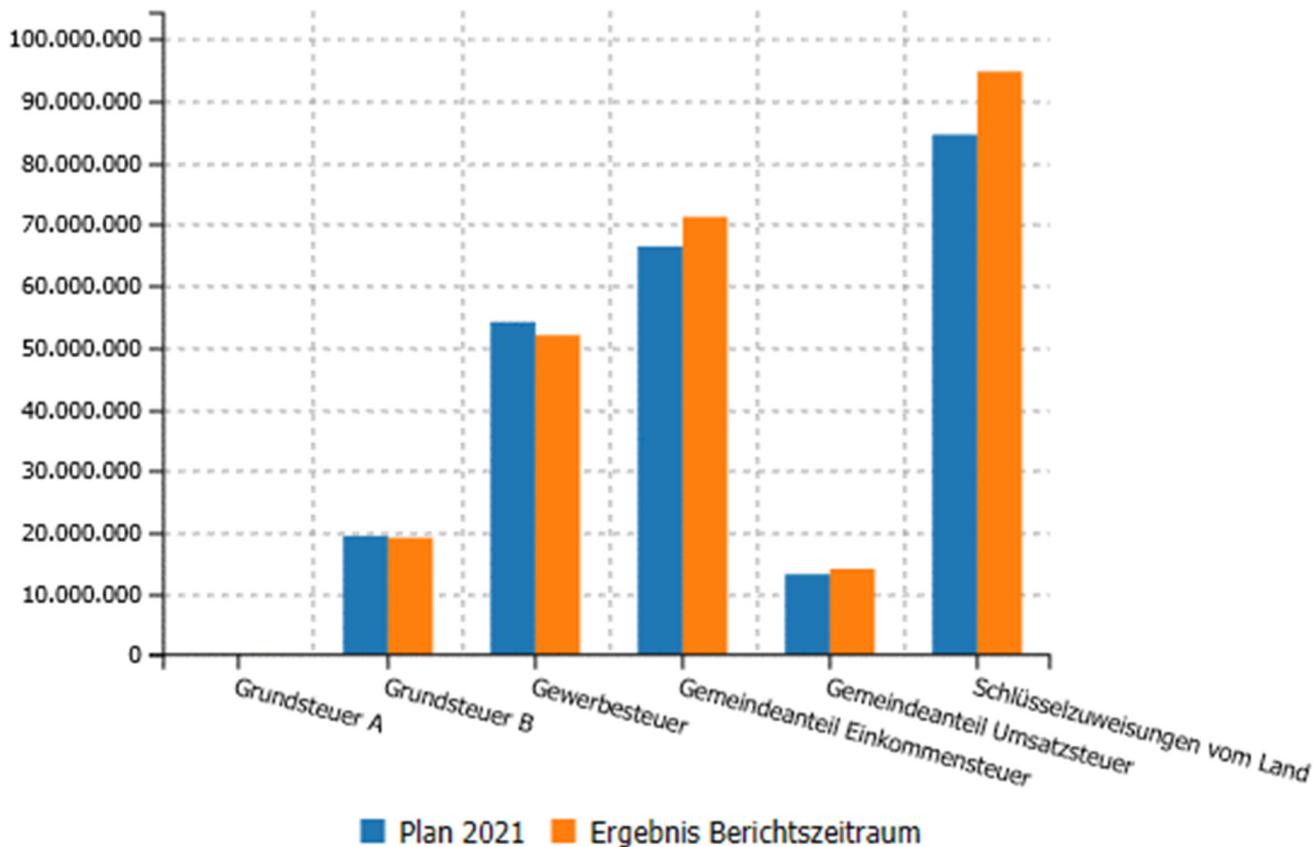
17 Transferaufwendungen

Bei dieser Position werden Zuschüsse an Dritte und Umlagen gebucht. Insgesamt betrachtet wurden im Jahr 2021 rund 0,99 Mio. € geringere Zuschüsse ausbezahlt, als veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen an geringeren Zuschüssen an Dritte.

2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

2.1 Steuern und Zuweisungen

Wesentliche Steuereinnahmen und Zuweisungen (in €)



Bezeichnung	2020 in €		2021 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz	Budget / Einw.	IST Budget	IST / Einw.
Grundsteuer A	-61.027	-1	-63.000	-1	-60.427	-1
Grundsteuer B	-18.979.115	-164	-19.430.000	-168	-19.133.563	-165
Gewerbesteuer	-46.614.659	-404	-54.100.000	-468	-51.952.437	-449
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-64.696.839	-561	-66.513.000	-575	-71.280.691	-616
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-13.900.375	-120	-13.072.000	-113	-13.914.276	-120
Vergnügungssteuer	-1.804.377	-16	-2.700.000	-23	-1.504.694	-13
Schlüsselzuweisungen vom Land	-95.636.962	-829	-84.522.000	-731	-94.731.753	-819

Erläuterung Steuern und Zuweisungen

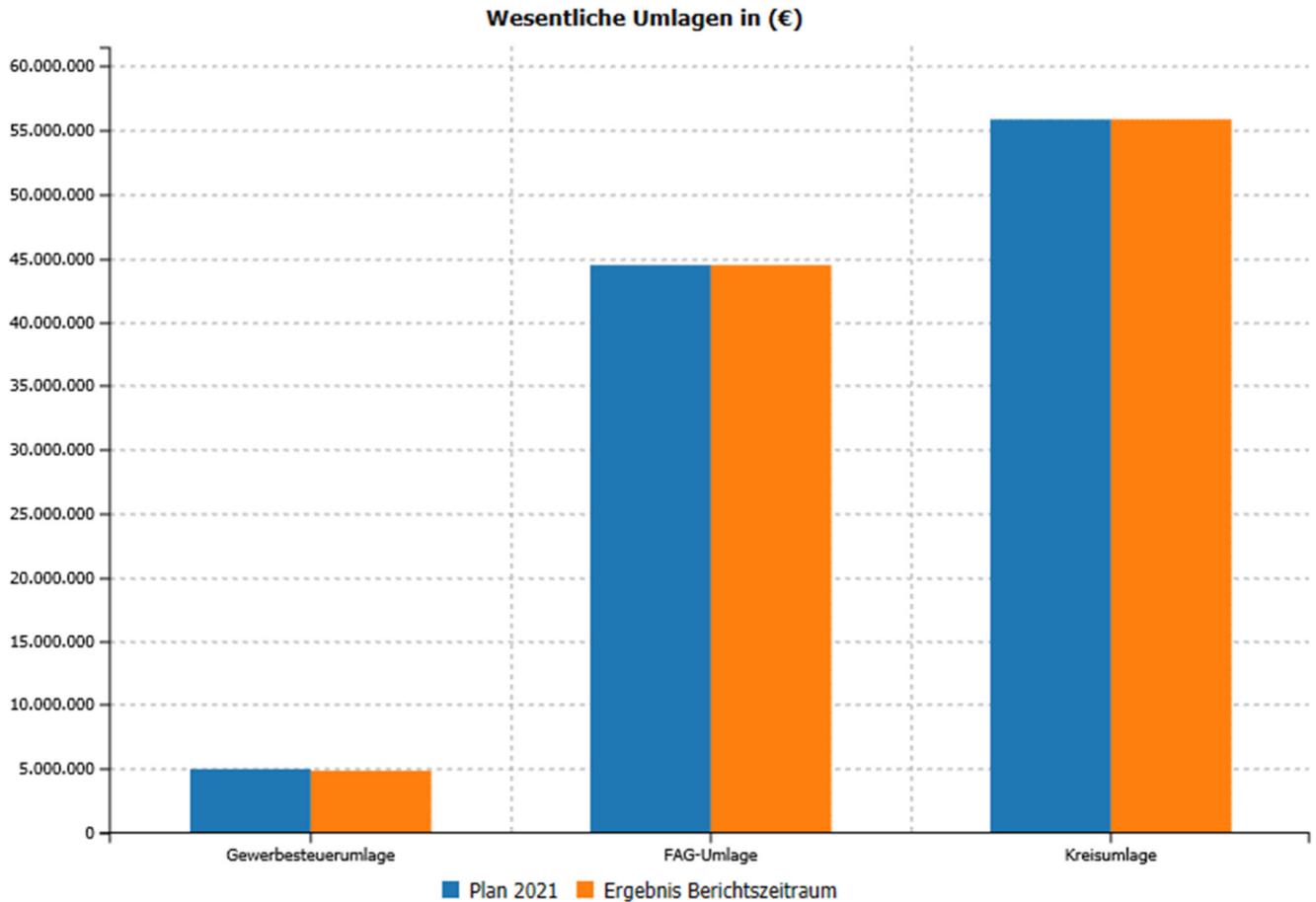
Der am 08.06.2021 verabschiedete Haushaltsplan enthielt für 2021 die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021. Durch die November-Steuerschätzung 2021 ergaben sich im Bereich der Zuweisungen weitere Veränderungen. Somit erhöhte sich der Anteil an der Einkommensteuer, was zu Mehrerträgen von rund 4,77 Mio. € führte.

Im Haushaltsplan 2021 wurden die Schlüsselzuweisungen mit 84,5 Mio. € angesetzt. Aufgrund des Rettungspakets für Kommunen 2021 erhöhten sich diese auf 86,6 Mio. € (erhöhter Grundkopfbetrag um 20 €). Mit dem Bescheid über die vierte Teilzahlung 2021 Ende November wurde der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen um weitere 33 € auf insgesamt 1.464 €/EW festgesetzt. Deshalb ergaben sich für 2021 Mehrzuweisungen von rund 10,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Zur Gewerbesteuer vgl. Schaubild Ziffer 3.1



2.2 Umlagen



Bezeichnung	2020 gesamt		Jahr 2021			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz 2021	Budget / Einw.	Ergebnis Berichtszeitraum	IST / Einw.
Gewerbesteuerumlage	4.365.477	38	4.983.000	43	4.842.453	42
FAG-Umlage	43.484.098	377	44.482.000	385	44.482.575	385
Kreisumlage	59.816.631	518	55.854.000	483	55.854.817	483

Erläuterung Umlagen

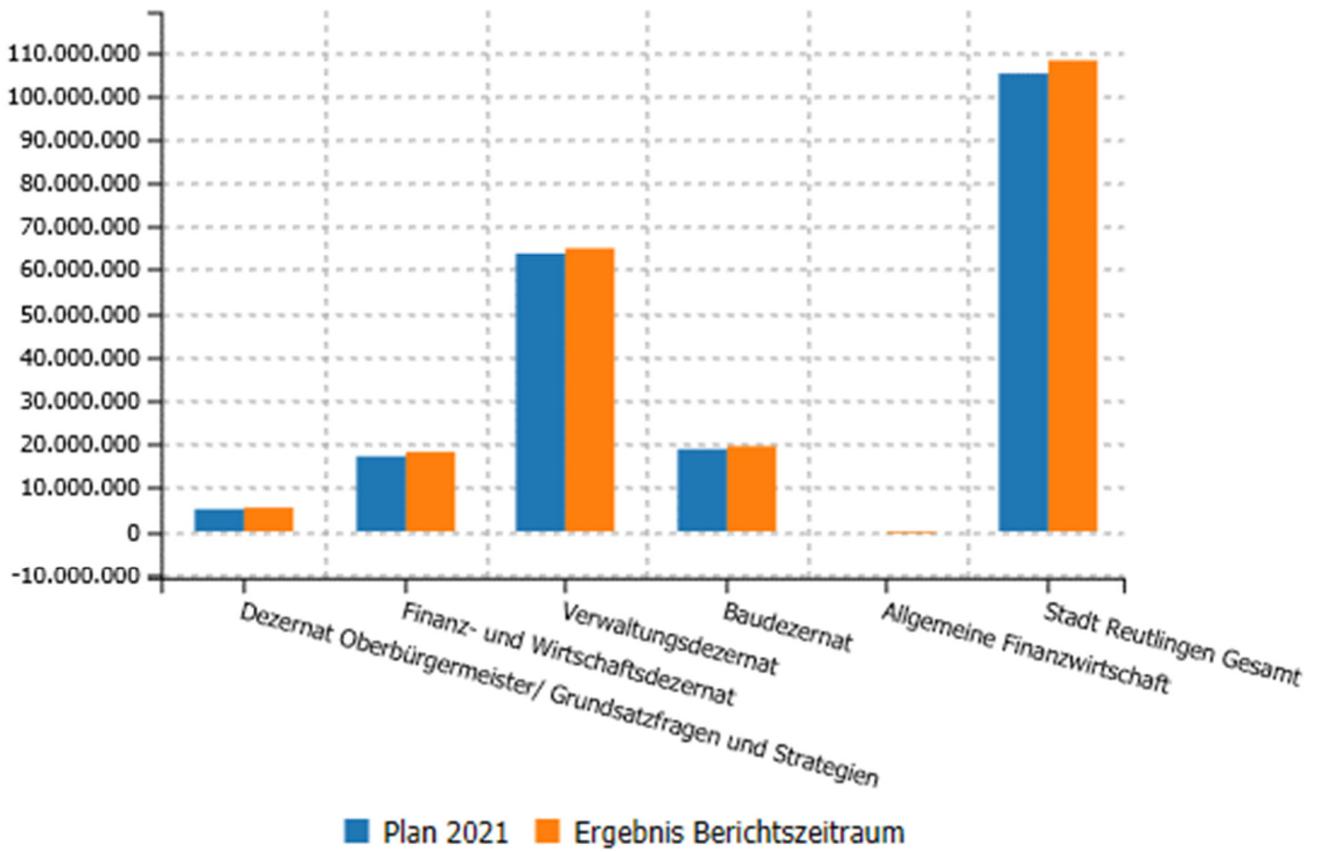
Aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Auf Jahresende beträgt die Gewerbesteuerumlage rund 4,84 Mio. € und liegt damit rund 0,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Die weiteren Umlagen (Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) enden im Jahr 2021 planmäßig.



2.3 Personalkosten

Personalkosten nach Dezernaten (in €)



Bezeichnung	2020 gesamt	Jahr 2021	
	Ergebnis	Plan 2021	Ergebnis Berichtszeitraum
Budget Dezernate I - IV	107.713.938	105.000.000	108.319.772
Dezernat Oberbürgermeister/ Grundsatzfragen und Strategien	5.276.796	5.085.628	5.434.993
Finanz- und Wirtschaftsdezernat	17.532.499	17.198.064	18.252.309
Verwaltungsdezernat	64.809.731	63.892.390	65.082.169
Baudezernat	20.094.911	18.823.917	19.550.302
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.250.509		-319.365
Stadt Reutlingen Gesamt	108.964.447	105.000.000	108.000.407

Erläuterung Personalkosten

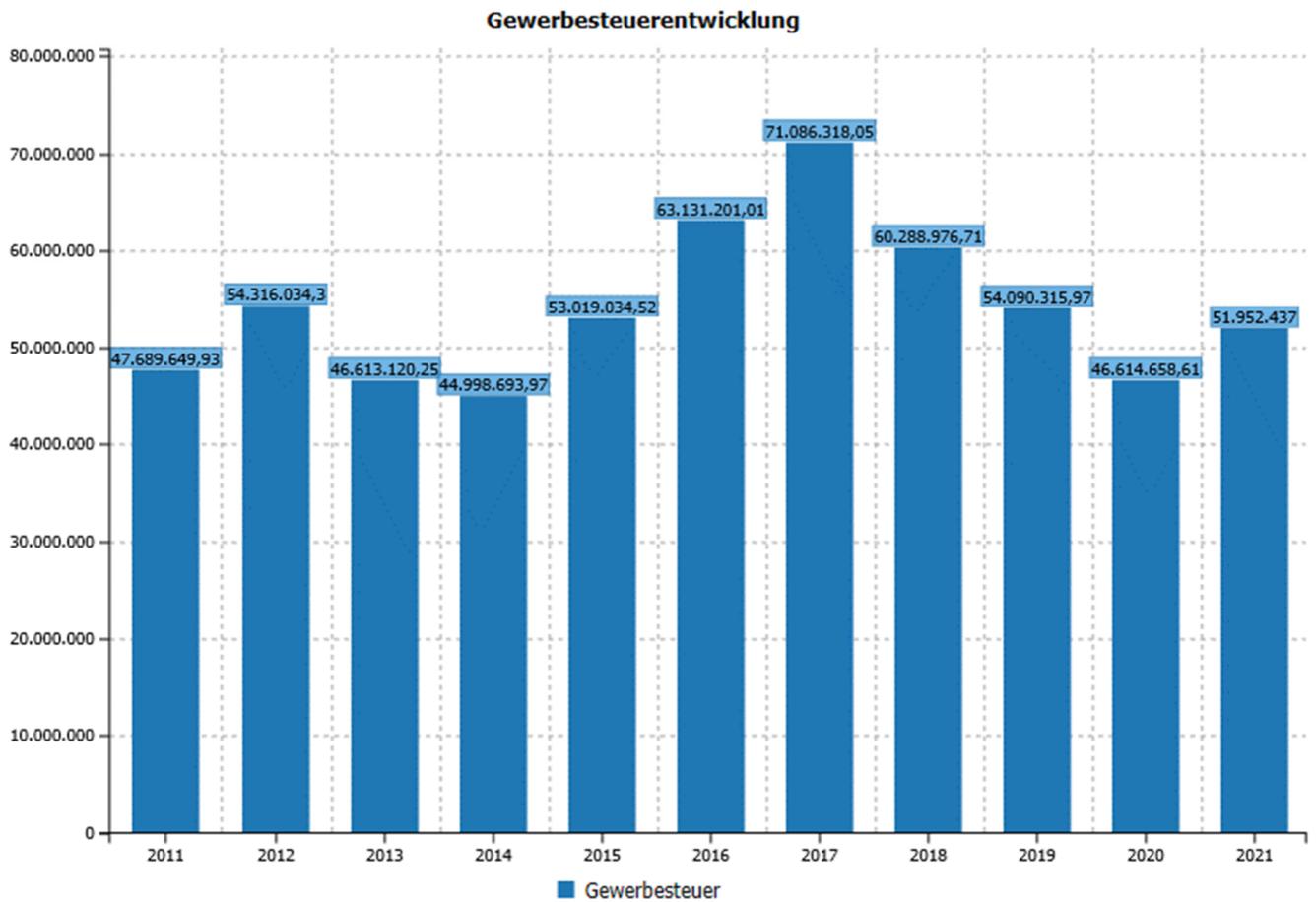
Die Personalkosten der Dezernate I - IV liegen auf Jahresende 2021 rd. 3,32 Mio. € über dem Planansatz, was rd. 103,16 % entspricht. Das Rechnungsergebnis 2021 enthält rd. 5,13 Mio. € Personalkosten für Aushilfs- und Projektkräfte (AuP), die ohne Personalkostenansatz aus den Budgets zu finanzieren waren. Gegenüber dem Jahr 2020 sind in den Dezernaten I-IV lediglich 0,61 Mio. € mehr verausgabt worden.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.



3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

3.1 Gewerbesteuer



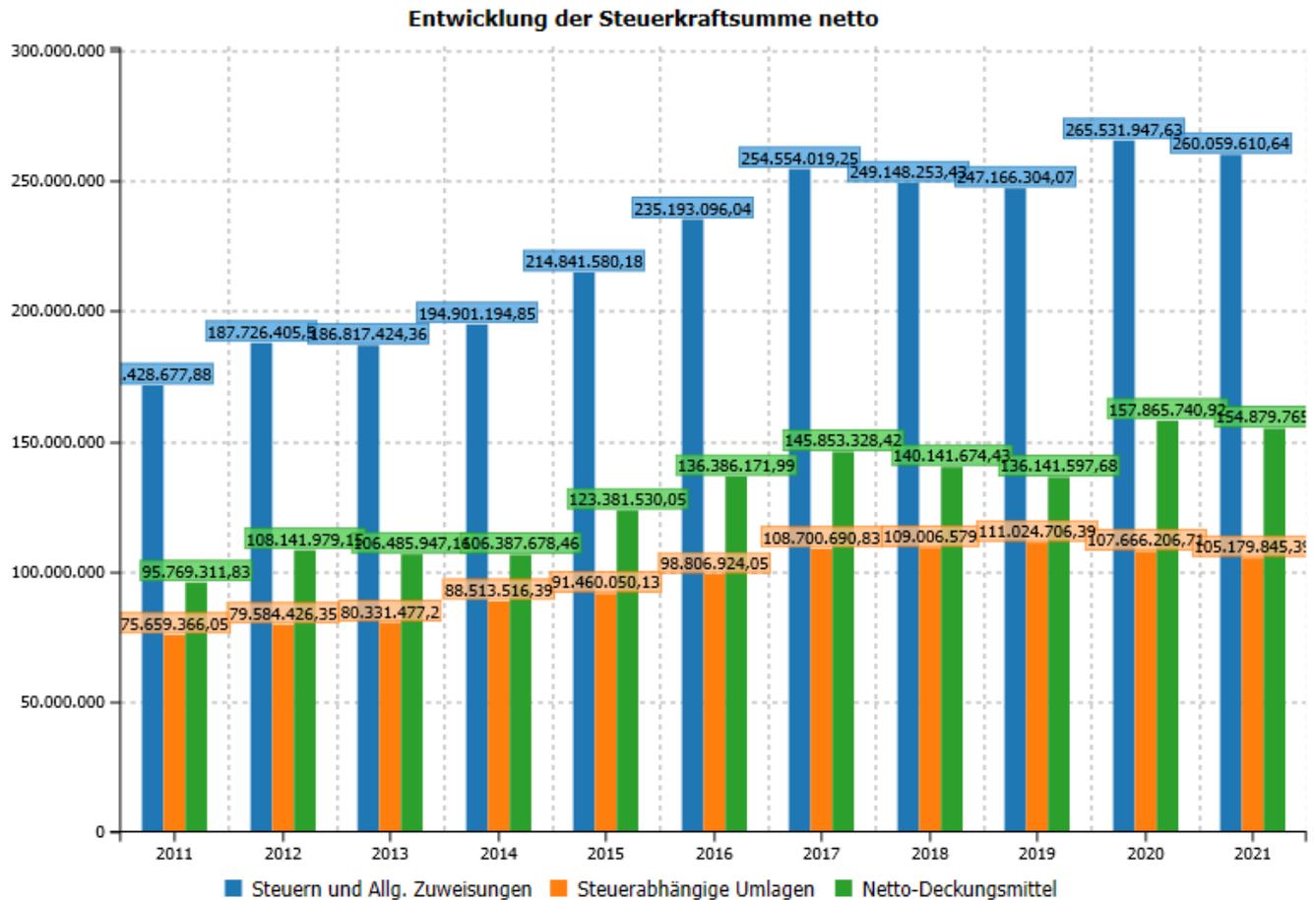
Erläuterung Gewerbesteuer

Im Haushalt 2021 waren Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 54,1 Mio. € eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2021 liegt bei 51,95 Mio. €, dies sind rd. 5,34 Mio. € mehr als 2020.

Die letzte Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes erfolgte in Reutlingen im Jahr 2010.



3.2 Steuerkraftsumme netto



Erläuterung Steuerkraftsumme netto

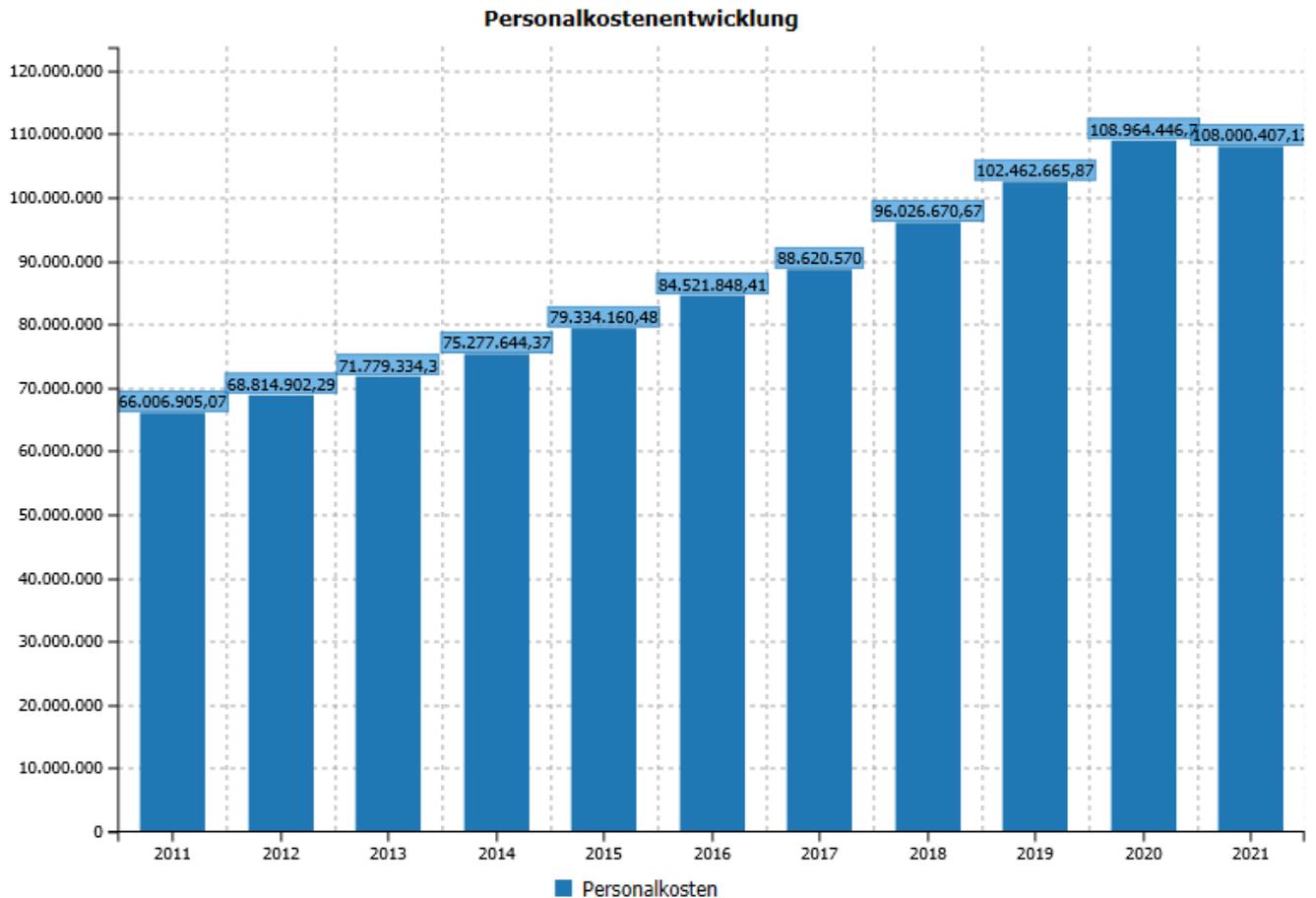
Die „Netto-Steuerkraft“ ist im NKHR als verbindliche Kennzahl landesweit vorgegeben und in den Haushaltsplänen und Rechnungsabschlüssen darzustellen. Die Entwicklung von 95,77 Mio. € im Jahr 2011 auf 145,8 Mio. € im Jahr 2017 ergibt eine Verbesserung von 50,08 Mio. € innerhalb von 6 Jahren. Dies ermöglichte einen entsprechenden Ausbau des Leistungsangebots der Stadt.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die "Netto-Steuerkraft" von 2017 nach 2019 um rund 9,7 Mio. € zurückgegangen ist. Der Anstieg der Netto-Deckungsmittel von 2019 nach 2020 um rund 20 Mio. € ist ausschließlich durch die Corona Rettungspakete des Bundes und des Landes zustande gekommen. Im Vergleich zum Jahr 2020 reduziert sich die Steuerkraft 2021 um rund 2,99 Mio. €. Daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Nettosteuerkraft in Reutlingen zu stärken.

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



3.3 Personalkosten



Erläuterung Personalkosten

Die strategische Zielsetzung wirkt sich auch auf die Entwicklung der Stellenzahl und somit der Personalkosten aus. Im Jahr 2021 waren für die Schwerpunktthemen insgesamt 44,63 neue Stellen (vgl. Seite 22) eingeplant.

In absoluten Zahlen betrachtet sind die Personalaufwendungen innerhalb von 10 Jahren um 41,993 Mio. € angewachsen. Prozentual gesehen liegen die Personalkosten seit Jahren bei rund 28% des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt 2021 mit 1.022 €/Einwohner lagen die Personalkosten in Reutlingen pro Einwohner mit 932 € unter dem Durchschnitt.



E. FINANZHAUSHALT

1. Überblick Finanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz	Veränderungen im Haushalts- vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
1. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	-358.623.574		-358.623.574	-384.119.944	25.496.370
2. Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	349.511.600		349.511.600	364.289.963	-14.778.363
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-9.111.974		-9.111.974	-19.829.982	10.718.008
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.232.683		-7.232.683	-3.990.696	-3.241.987
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.379.800		-1.379.800	-830.915	-548.885
6. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-15.850.000		-15.850.000	-11.595.695	-4.254.305
7. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen				-104.448	104.448
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.869.400		-2.869.400	-2.954.207	84.807
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.331.883		-27.331.883	-19.475.961	-7.855.922
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000.000		9.000.000	4.349.092	4.650.908
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.493.407	-3.739.314	28.754.093	18.465.718	10.288.375
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.845.344	283.002	8.128.346	4.646.582	3.481.763
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				227.350	-227.350
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800.471		4.800.471	2.788.243	2.012.228
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.139.222	-3.456.312	50.682.909	30.476.985	20.205.924
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.807.339	-3.456.312	23.351.026	11.001.023	12.350.003
18. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.695.365	-3.456.312	14.239.052	-8.828.958	23.068.010
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-25.604.552		-25.604.552	-19.663.377	-5.941.175
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.455.000		8.455.000	7.707.052	747.948
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.149.552		-17.149.552	-11.956.325	-5.193.227
22. Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	545.813	-3.456.312	-2.910.500	-20.785.283	17.874.784

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Jahr 2021 war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 9,112 Mio. € geplant. Auf Jahresende betrug der Zahlungsmittelüberschuss 19,83 Mio. € und lag damit 10,718 Mio. € über Plan. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2021 betrug 7,707 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung). Dieser wird im Jahr 2021 um 12,122 Mio. € überschritten.

Im Vergleich zum Jahr 2020 erhöhte sich der Zahlungsmittelüberschuss um rund 10,718 Mio. €.

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2021 konnten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe von 30,477 Mio. € geleistet werden. Zu den beiden größten Auszahlungspositionen zählen die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Hierfür wurden insgesamt rund 23,112 Mio. € ausbezahlt. Detaillierte Ausführungen können den Ziffern III.E.2 entnommen werden.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von insgesamt 19,746 Mio. € gegenüber. Diese resultieren zu größten Teilen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

In Summe ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11,001 Mio. €, der aus dem Zahlungsmittelüberschuss, der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) und aus dem Zahlungsmittelbestand gedeckt wurde.

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Nettokreditaufnahme 2021 betrug 11,956 Mio. € und lag damit 5,193 Mio. € unter Plan. Dies resultiert daher, dass im Jahr 2021 Kredite von insgesamt 19,663 Mio. € aufgenommen wurden. Der Planansatz betrug 25,605 Mio. €.



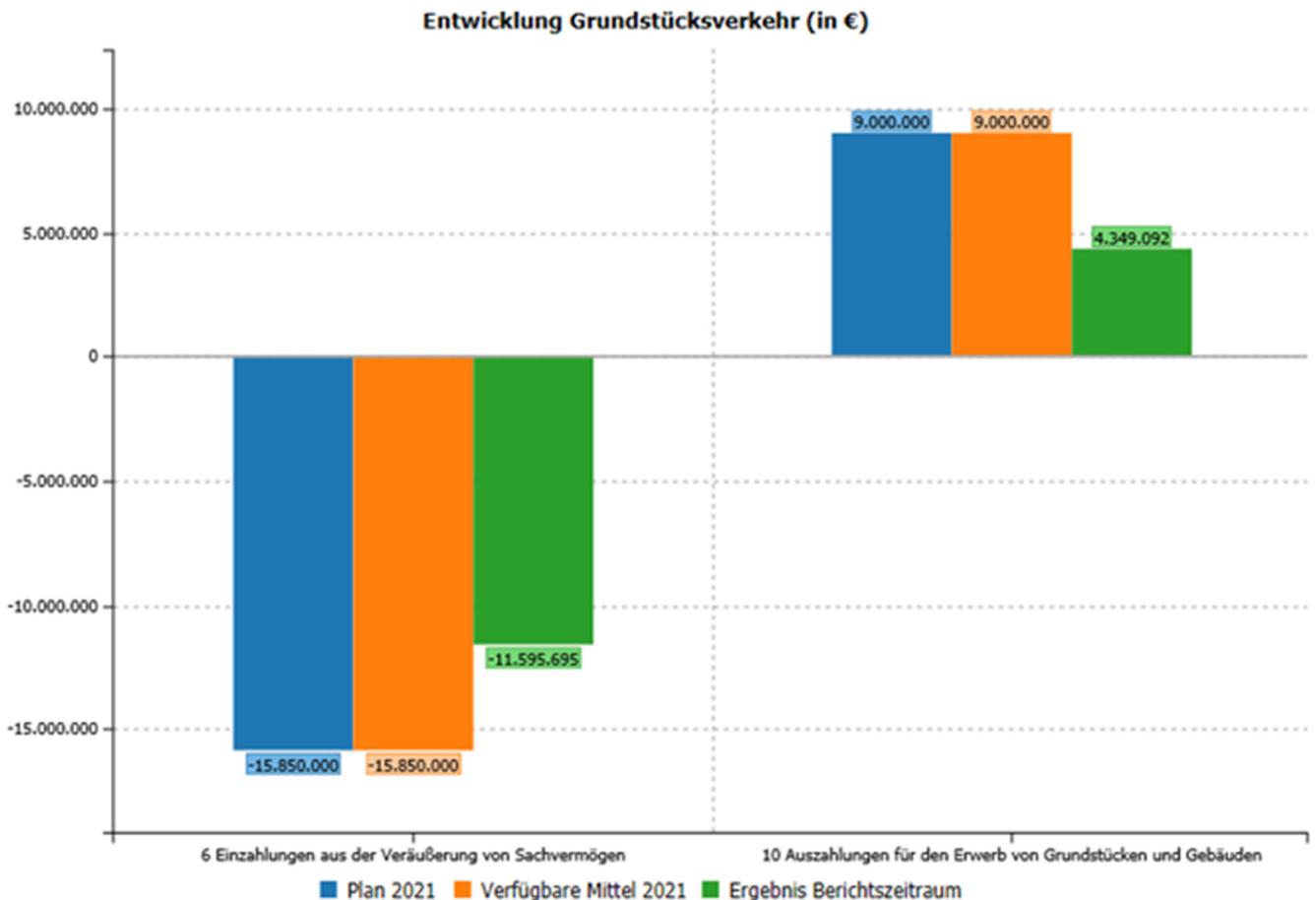
22 Finanzierungsmittelbestand

Zum Jahresende 2021 weist die Finanzrechnung einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 8,829 Mio. € aus (Zeile 18). Dieser ergibt sich aus der Summe des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung /laufenden Verwaltungstätigkeit (19,830 Mio. €) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (- 11,001 Mio. €). Aus der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) ergibt sich ein Saldo von 11,956 Mio. €, da im Jahr 2021 höhere Kreditaufnahmen als Tilgungszahlungen getätigt wurden.

In der Summe errechnet sich damit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres um 20,785 Mio. €.

2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt

2.1 Grunderwerb



Erläuterung Grunderwerb

Das Schaubild zeigt die im Jahr 2021 zur Verfügung stehenden sowie die bereits abgeflossenen Mittel auf. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein positiver Grundstückssaldo von 7,247 Mio. €. Geplant war für das Jahr 2021 ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 6,85 Mio. €.

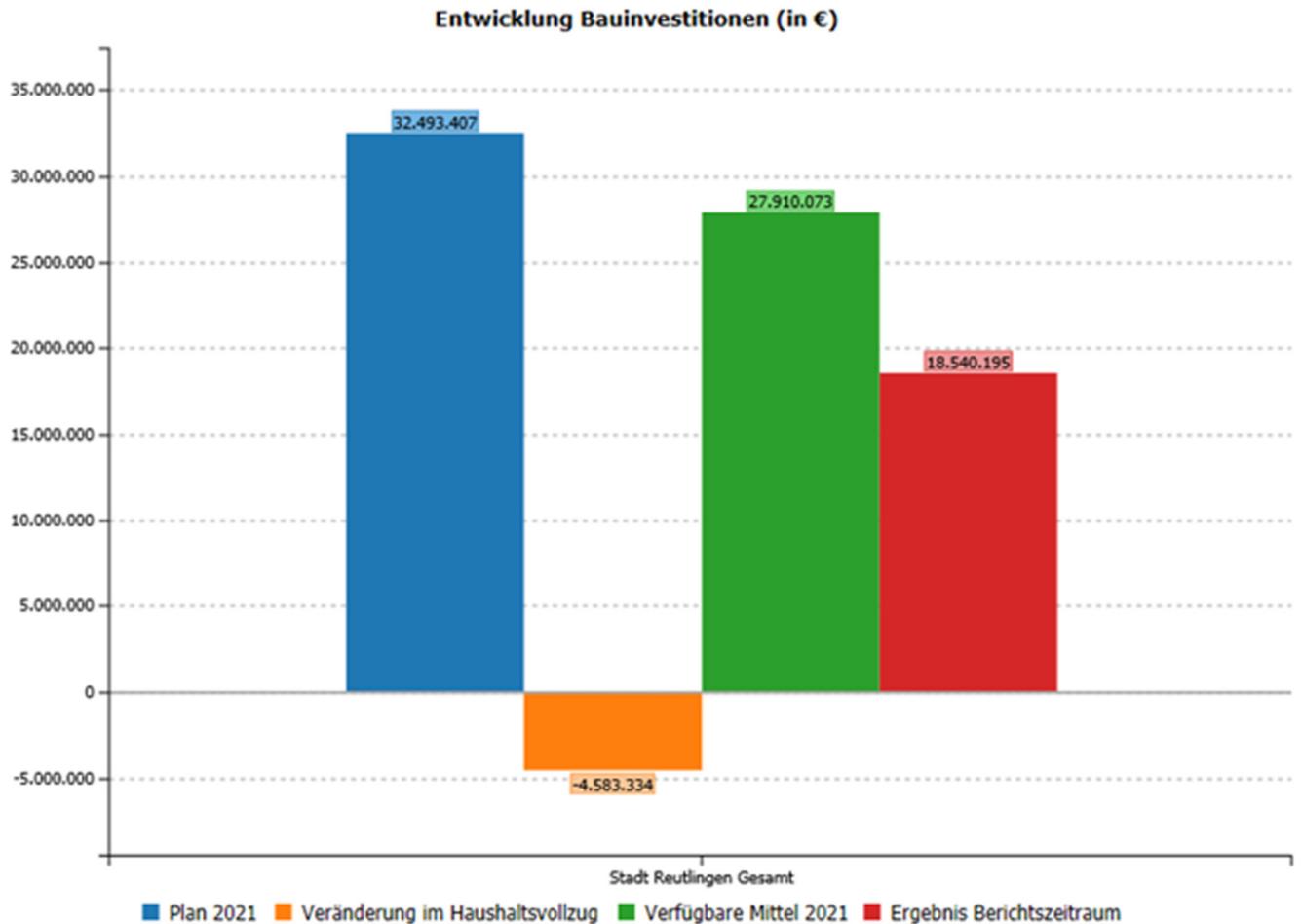
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Zum 31.12.2021 wurden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 11,6 Mio. € vollzogen. Geplant waren 15,85 Mio. €. Es handelt sich um Veräußerungen von Grundstücken in Degerschlacht sowie Einzahlungen aus der Grundstücksübertragung an die GER GmbH. Des Weiteren wurden verschiedene Grundstücke im Hau in Sickingen und im Ersbergweg in Betzingen für Projektentwicklungen an die städtische Tochter GWG verkauft.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb wurden im Jahr 2021 rund 4,35 Mio. € verausgabt. Darunter waren Grundstückskäufe in Rommelsbach und Baulandumlegungen in Oferdingen und Altenburg, sowie ein Grundstücksrückkauf im Industriegebiet Mahden.

2.2 Bauinvestitionen

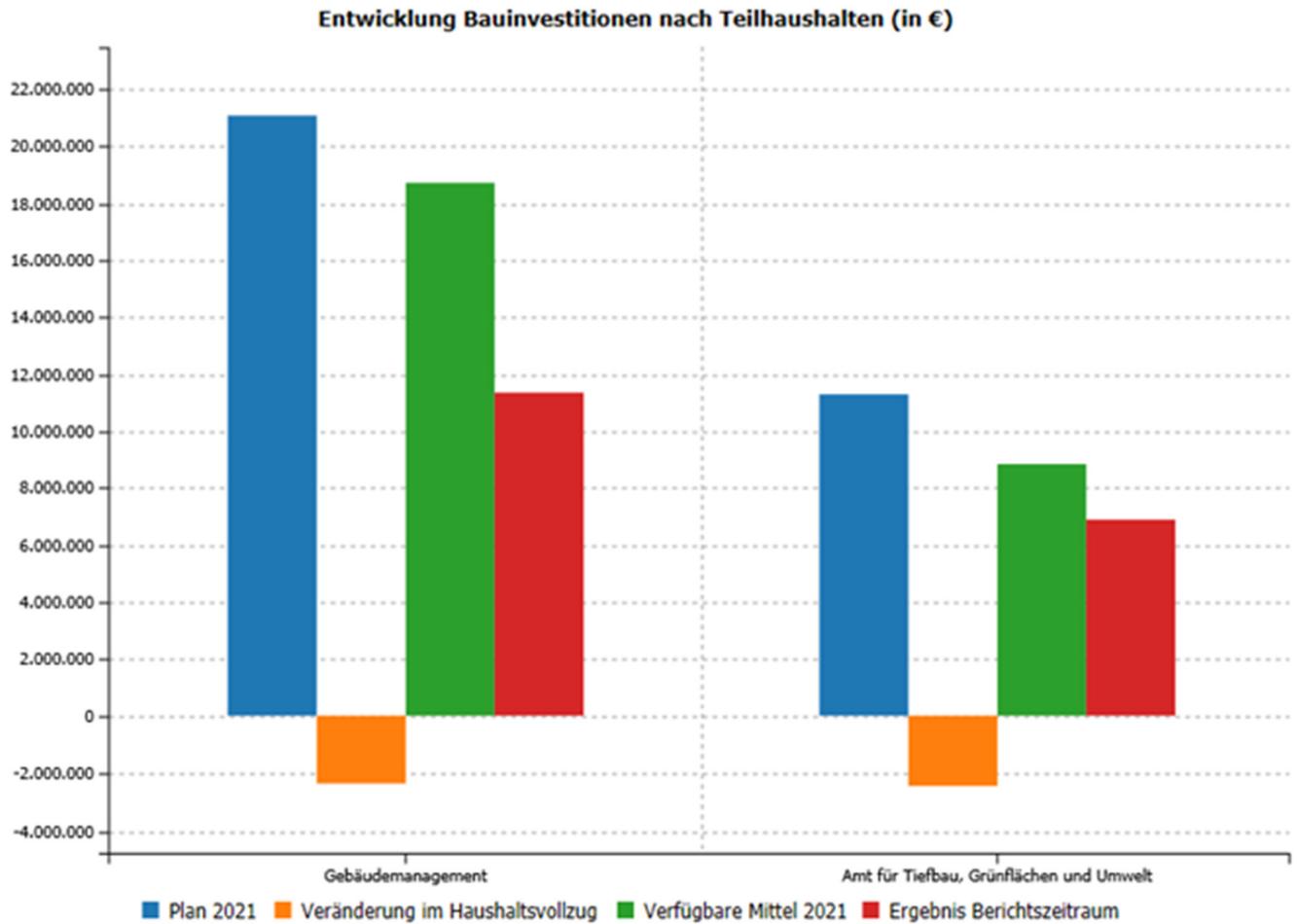


Erläuterung Bauinvestitionen

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

Auf Jahresende sind Mittel im Volumen von 18,54 Mio. € abgeflossen, was 57,06 % des Planansatzes und 66,67 % der verfügbaren Mittel entspricht. Dies sind gegenüber dem Vorjahr rund 12,64 Mio. € weniger. Dies resultiert aus der vergleichsweisen langen vorläufigen Haushaltsführung sowie der danach erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Jahr 2021.

2.3 Bauinvestitionen nach Teilhaushalten



Bezeichnung	2021 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Gebäudemanagement	21.078.207	-2.346.778	18.731.429	11.364.878	7.366.551
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	11.305.200	-2.436.556	8.868.644	6.897.900	1.970.744

Erläuterung Bauinvestitionen nach Teilhaushalten

Das Schaubild zeigt das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen der beiden Teilhaushalte Gebäudemanagement und Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt im Jahr 2021 sowie das jeweilige Rechnungsergebnis.

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



Im Laufe des Jahres 2021 wurden in den beiden Teilhaushalten folgende Baubeschlüsse gefasst:

Gebäudemanagement

GR-Drs. Nr	Strategiefeld	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
20/048/03	Substanzerhalt Hochbau	28.01.2021	Denkmalgerechte Sanierung mit Neubau - Oberamteistraße 28-34 - Werkbericht II zum Abschluss der Leistungsphase 2 - Baubeschluss statische Sicherung (1. Bauabschnitt)	7.960.000 €
21/013/01	Substanzerhalt Hochbau	28.01.2021	Sanierung Kinderhaus Planie 30	1.070.000 €
21/016/03	Substanzerhalt Hochbau	28.01.2021	Sanierung und Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule mit Mensa- und Betreuungsbereich in Sickenhausen	7.080.000 €
21/016/09	Kinder und Jugend	27.04.2021	Interimsgebäude in Containerbauweise zur Schaffung erforderlicher Schulfächen an der Peter-Rosegger-Schule sowie erforderlicher Ganztagsbetreuungsflächen an der Grundschule Reutlingen-Oferdingen	2.600.000 €
21/090/01	Substanzerhalt Hochbau	20.07.2021	Paketpostgebäude, Unter den Linden 17 - Temporäre Unterbringung der Verwaltung und des Magazins des Naturkundemuseums	1.050.000 €
21/016/13	Substanzerhalt Hochbau	12.10.2021	Dachsanierungen an Schulen - Baubeschluss Dachsanierung Hohbuchschule	440.000 €
21/017/11	Kinder und Jugend	25.11.2021	Kinderhaus Wittum 1 „In der Braike“ Interimsgebäude in Containerbauweise zur Schaffung erforderlicher Kinderbetreuungsplätze für Kinder von 0 - 6,5 Jahren in Reutlingen Rommelsbach im Baugebiet Wittum 1	2.140.000 €
21/048/01	Substanzerhalt Hochbau	25.11.2021	Denkmalgerechte Sanierung mit Neubau - Oberamteistraße 28-34 – Erweiterung Baubeschluss statische Sicherung (1. Bauabschnitt)	1.064.000 €
Gesamtsumme Gebäudemanagement				23.404.000 €

Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

GR-Drs. Nr.	Strategiefeld	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
21/070/01	Substanzerhalt Tiefbau	20.05.2021	Fahrbahndeckensanierung Lederstraße, stadtauswärts	940.000 €
Gesamtsumme Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt				940.000 €



E. BILANZ

Bilanzstruktur	Jahr 2020 in €	Jahr 2021 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	753.023.885,27	740.975.917,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	529.681,00	771.664,00
1.2 Sachvermögen	574.517.654,35	565.585.408,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. Grundstücksgl. Rechte	95.253.840,67	99.430.855,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgl. Rechte	262.590.667,72	245.562.764,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen u. Grundstücksgl. Rechte	161.810.695,04	158.472.139,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.333.288,00	3.796.194,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.281.035,03	9.353.248,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.370.221,00	10.671.608,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.133.296,00	6.272.517,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.744.610,89	32.026.081,75
1.3 Finanzvermögen	177.976.549,92	174.618.844,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.542.159,05	61.437.710,81
1.3.2 Beteiligungen	958.639,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	65.378.561,16	67.785.206,96
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.636.519,44	8.118.012,99
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	829.231,68	2.495.234,45
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	19.256.166,61	11.775.929,91
1.3.9 Liquide Mittel	21.375.272,02	22.070.509,45
2. Abgrenzungsposten	9.742.722,81	10.209.351,20
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.115.757,81	2.196.143,20
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	7.626.965,00	8.013.208,00
AKTIVA	762.766.608,08	751.185.268,55

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Bilanzsumme zum 31.12.2021 um rund 11,58 Mio. €. Diese Reduzierung ist insbesondere auf die Positionen "Bebaute Grundstücke und Grundstücksgl. Rechte", "Infrastrukturvermögen" und „privatrechtliche Forderungen“ mit insgesamt 27,85 Mio. € zurückzuführen.

Demgegenüber stehen Zugänge bei den Positionen „Unbebaute Grundstücke u Grundstücksgl. Rechte“, „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“, „Forderungen aus Transferleistungen“ und bei den „Ausleihungen“ mit rund 14,53 Mio. €.

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



Bilanzstruktur	Jahr 2020 in €	Jahr 2021 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	478.709.561,08	478.276.886,39
1.1 Basiskapital	458.240.758,85	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	20.468.802,23	26.732.945,79
2. Sonderposten	112.775.355,63	114.029.372,80
2.1 für Investitionszuweisungen	79.206.521,00	78.189.298,00
2.2 für Investitionsbeiträge	20.832.346,61	20.188.446,02
2.3 für Sonstiges	12.736.488,02	15.651.628,78
3. Rückstellungen	12.100.300,75	11.764.734,17
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	2.625.336,47	2.305.971,41
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.682.000,00	2.482.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	7.792.964,28	6.976.762,76
4. Verbindlichkeiten	155.350.190,94	139.806.525,35
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	126.701.799,77	113.658.124,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.012.197,53	6.958.230,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.281.053,87	1.563.792,77
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	10.355.139,77	17.626.377,53
5. Abgrenzungsposten	3.831.199,68	7.307.749,84
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.831.199,68	7.307.749,84
PASSIVA	762.766.608,08	751.185.268,55

Die größte Veränderung auf der Passivseite stellt die Reduzierung bei den Verbindlichkeiten um ca. 15,54 Mio. € dar. Durch das positive Gesamtergebnis erhöhen sich die Rücklagen um rund 6,26 Mio. € auf 26,73 Mio. €.

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



F. ENTWICKLUNG DER VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit						
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	
1	2	4	5	6	7	
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	-12.236.395 €	-7.040.062 €	13.694.516 €	4.050.210 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	-105,60 €/EW	-60,99 €/EW	118,44 €/EW	34,96 €/EW	
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,66%	98,17%	103,64%	101,06%	
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	135.991.598 €	157.865.741 €	155.652.486 €	153.950.000 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.173,59 €/EW	1.367,68 €/EW	1.346,17 €/EW	1.328,95 €/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,10%	40,94%	41,40%	40,17%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	148.227.993 €	164.697.506 €	141.607.969 €	149.649.790 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.279,18 €/EW	1.426,87 €/EW	1.224,71 €/EW	1.291,83 €/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,44%	42,72%	37,67%	39,05%	
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	1.149.925 €	3.277.958 €	-7.426.266 €	0 €	
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	-11.086.470 €	-3.762.104 €	6.268.251 €	4.050.210 €	
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾						
absoluter Betrag	€	9.643.614 €	15.574.200 €	19.829.982 €	16.421.425 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	83,22 €/EW	134,93 €/EW	171,50 €/EW	141,76 €/EW	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	6.485.098 €	6.975.557 €	7.707.052 €	8.833.000 €	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	3.158.516 €	8.598.643 €	12.122.930 €	7.588.425 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	27,26 €/EW	74,49 €/EW	104,85 €/EW	65,51 €/EW	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	6.723.577 €	6.455.063 €	6.825.703 €	6.997.621 €	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾						
absoluter Betrag	€	-1.498.148 €	-7.276.738 €	18.414.687 €	18.251.218 €	
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	483.783.449 €	478.709.561 €	478.276.886 €		
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	459.551.461 €	458.240.759 €	451.543.941 €		
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61%	63%	64%		
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36%	37%	36%		
10. G Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99%	98%	101%		
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	114.223.672 €	127.693.564 €	114.305.046 €		
Betrag je Einwohner	€/EW	985,73 €/EW	1.106,28 €/EW	988,58 €/EW		
11.1 Netto neuverschuldung						
absoluter Betrag	€	13.614.902 €	5.024.443 €	11.956.325 €	5.208.617 €	

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22



G. WIRTSCHAFTLICHE LAGE, FAZIT UND PROGNOSE

Wirtschaftliche Lage

Seit Anfang 2020 hat die Corona-Pandemie die Welt fest in ihrem Griff und hat massive Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Deutschland im Jahr 2020 infolge der Pandemie um 4,8 % zurückgegangen. Von diesem Einbruch konnte sich das BIP im Jahr 2021 wieder etwas erholen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe lag das BIP im Jahr 2021 um 2,7 % höher als noch im Vorjahr.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 konnte mit höheren Steuereinnahmen im Landeshaushalt von rund 657 Mio. € gerechnet werden. Aufgrund von Steuerrechtsänderungen ergab sich für die Kommunen im Land ein Minus von 47 Mio. €. Durch die November-Steuerschätzung 2021 konnte dieses Minus jedoch aufgefangen werden und es wurden Mehreinnahmen für die Kommunen von rund 1,7 Mrd. € für das Jahr 2021 prognostiziert. Die Steuereinnahmen des Landes lagen damit erstmals seit zwei Jahren über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

Prognose

Im Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Mai-Steuerschätzung 2022 war daher von vielen Risiken und hoher Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen geprägt. Die Steuereinnahmen des Landes wurden trotz dessen auf knapp 1,1 Mrd. € höher prognostiziert als noch im Haushaltsplan veranschlagt. Es wurde zum damaligen Zeitpunkt befürchtet, dass sich die stabile Prognose bei der Steuerschätzung im Herbst 2022 verschlechtern würde. Doch auch mit der Herbst-Steuerschätzung 2022 wurde weiterhin von steigenden Steuereinnahmen in den kommenden beiden Jahren von rund 25 Mrd. € ausgegangen. Auch bei den Kommunen wurden Mehreinnahmen von rund 1,8 Mrd. € prognostiziert.

Steigende Preise aufgrund von Lieferengpässen und insbesondere bei den Energiekosten führen zu sehr hohen Inflationsraten (im Oktober 2022 10,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat) und damit zu erheblichen Mehrausgaben auch bei den Kommunen. Daher ist auch weiterhin an dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept und den Konsolidierungsmaßnahmen festzuhalten.

Fazit

Durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde das stetige Wirtschaftswachstum der letzten Jahre ausgebremst und eine Rezession war zu befürchten. Die Entlastungspakete des Bundes sowie der robuste Arbeitsmarkt haben dazu beigetragen, dass sich die Prognosen bisher positiver entwickelt haben als zunächst erwartet.

Die aktuelle Situation erfordert umso größere Anstrengungen, das strukturelle Defizit bei der Stadt Reutlingen auszugleichen. Dies wurde im Jahr 2021 auch dadurch deutlich, dass der geplante Doppelhaushalt 2021/2022 vom Regierungspräsidium Tübingen beanstandet und hinsichtlich der Kreditermächtigungen und eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen nicht genehmigt wurde. Eine Genehmigung konnte nur unter bestimmten Auflagen erfolgen. Daher war u.a. der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für 2021 notwendig.

Auf Jahresende konnte ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 13,695 Mio. € erreicht werden, was zum einen durch die strikte Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Tübingen und zum anderen aus den Mehrzuteilungen im Finanzausgleich resultiert. Durch dieses verbesserte Ergebnis konnten die Tilgungen 2021 komplett aus dem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden und Kassenkredite in Höhe von 25 Mio. € abgebaut werden. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den kommenden Jahren Einmaleffekte entfallen, die positiven FAG-Zahlungen zu Mehrbelastungen führen und das strukturelle finanzielle Problem nicht gelöst ist. Daher ist die oberste Zielsetzung auch weiterhin, durch wirksame kurz- und mittelfristige Konsolidierungsmaßnahmen die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen.

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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.476.309	161.781.000	163.918.311	2.137.311	0	0	2.137.311-	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.274.920	113.951.943	131.547.871	17.595.928	0	0	17.595.928-	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.929.621	3.828.300	4.347.275	518.975	0	0	518.975-	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	546.400	959.347	547.314	412.033-	0	0	412.033	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.314.118	15.217.497	12.667.324	2.550.173-	0	0	2.550.173	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223.950	11.475.750	14.840.740	3.364.990	0	0	3.364.990-	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.906.079	26.060.832	31.249.019	5.188.187	0	0	5.188.187-	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.026.264	18.004.105	18.267.904	263.800	0	0	263.800-	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.478	0	69.825	69.825	0	0	69.825-	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.748.275	11.175.800	12.165.958	990.158	0	0	990.158-	0	
11	= Ordentliche Erträge	378.523.414	362.454.574	389.621.541	27.166.967	0	0	27.166.967-	0	
12	- Personalaufwendungen	108.964.447-	105.000.000-	108.000.407-	3.000.407-	0	0	3.000.407	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.633.693-	77.077.682-	73.066.987-	4.010.696	10.000-	0	4.020.696-	0	
15	- Abschreibungen	19.902.080-	16.871.132-	20.628.926-	3.757.794-	0	0	3.757.794	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.849.739-	3.135.000-	2.532.822-	602.178	0	0	602.178-	0	



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	160.820.612-	153.095.847-	152.101.506-	994.341	0	0	994.341-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.392.906-	11.203.071-	19.596.377-	8.393.306-	10.000	0	8.403.306	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	385.563.476-	366.382.732-	375.927.025-	9.544.293-	0	0	9.544.293	0
20	= Ordentliches Ergebnis	7.040.062-	3.928.158-	13.694.516	17.622.674	0	0	17.622.674-	0
21	+ Außerordentliche Erträge	6.868.002	0	4.326.467	4.326.467	0	0	4.326.467-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.590.045-	0	11.752.733-	11.752.733-	0	0	11.752.733	0
23	= Sonderergebnis	3.277.958	0	7.426.266-	7.426.266-	0	0	7.426.266	0
24	= Gesamtergebnis	3.762.104-	3.928.158-	6.268.251	10.196.409	0	0	10.196.409-	0
26	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	13.694.516-	13.694.516-	0	0	13.694.516	0
27	= Budgetergebnis	10.013.989	9.111.974	29.476.378	20.364.404	0	0	20.364.404-	0
28	- Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.040.062	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.277.958-	0	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	7.426.266	7.426.266	0	0	7.426.266-	0
36	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.103.560	3.831.000	4.776.889	945.889	0	0	945.889-	0
37	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.157.611-	16.871.132-	20.558.751-	3.687.619-	0	0	3.687.619	0



B. TEILERGEBNISRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79	0	79-	0	0	79	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923	500	42.264	41.764	0	0	41.764-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.093	215.600	171.525	44.075-	0	0	44.075	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	79	79	0	0	79-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	215.145	216.179	213.869	2.310-	0	0	2.310	0
12 -	Personalaufwendungen	5.276.796-	5.085.628-	5.434.993-	349.365-	0	0	349.365	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.949-	173.120-	472.548-	299.428-	11.302	0	310.730	0
15 -	Abschreibungen	9.285-	9.180-	9.248-	68-	0	0	68	0
17 -	Transferaufwendungen	20.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.254-	835.170-	870.848-	35.678-	0	0	35.678	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.651.284-	6.121.098-	6.805.636-	684.538-	11.302	0	695.840	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.436.139-	5.904.919-	6.591.767-	686.848-	11.302	0	698.150	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.436.139-	5.904.919-	6.591.767-	686.848-	11.302	0	698.150	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.719.657	7.367.748	7.983.599	615.851	0	0	615.851-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.281.207-	1.460.740-	1.389.714-	71.026	0	0	71.026-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	2.311-	2.089-	2.118-	29-	0	0	29	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.436.139	5.904.919	6.591.767	686.848	0	0	686.848-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	11.302	0	11.302	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	79	79	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.285-	9.180-	9.248-	68-	0	0	68	0
35	= Budgetergebnis	6.426.933-	5.895.818-	6.582.599-	686.780-	11.302	0	698.082	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	14.746	25.513	15.809	20.500	-4.691
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.015.684	-1.937.959	-1.946.528	-1.751.201	+195.327
Budgetergebnis des Amtes (€)	-2.000.937	-1.912.446	-1.930.719	-1.730.701	+200.018
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+87.329	+9.297	+200.018		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	19,88	19,88		19,20	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,40	0,40		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	21,10	20,80	20,75	19,20	1,55
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,43	0,69	0,61	0,00	0,61
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	21,53	21,49	21,36	19,20	2,16
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	23	25	23		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.930.070	1.876.762	1.846.697	1.718.748	127.949

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI
THH_00
1110-00

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Bürgermeisteramt
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	232	268-	0	0	268	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.333	20.000	15.577	4.423-	0	0	4.423	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.513	20.500	15.809	4.691-	0	0	4.691	0
12 -	Personalaufwendungen	1.876.762-	1.718.748-	1.846.697-	127.949-	0	0	127.949	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.824-	21.050-	25.609-	4.559-	0	0	4.559	0
15 -	Abschreibungen	2.141-	2.191-	2.259-	68-	0	0	68	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.374-	11.403-	74.222-	62.819-	0	0	62.819	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.940.100-	1.753.392-	1.948.787-	195.395-	0	0	195.395	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.914.587-	1.732.892-	1.932.978-	200.086-	0	0	200.086	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.914.587-	1.732.892-	1.932.978-	200.086-	0	0	200.086	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.234.712	2.092.180	2.258.354	166.174	0	0	166.174-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	319.510-	358.730-	324.790-	33.941	0	0	33.941-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	615-	558-	587-	29-	0	0	29	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.914.587	1.732.892	1.932.978	200.086	0	0	200.086-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.141-	2.191-	2.259-	68-	0	0	68	0
35	= Budgetergebnis	1.912.446-	1.730.701-	1.930.719-	200.018-	0	0	200.018	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-670.108	-668.954	-702.010	-669.605	32.405
Budgetergebnis des Amtes (€)	-670.108	-668.954	-702.010	-669.605	32.405
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-11.751	-3.803	+32.405		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	7,00	7,00		7,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59		0,59	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,60	6,54	5,54	7,00	-1,46
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,72	0,59	0,54	0,59	-0,05
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,32	7,13	6,08	7,59	-1,51
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	9	8		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	598.368	581.910	655.693	598.805	56.888

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_01

THH Zentrale Steuerungsunterstützung

1112-01

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	581.910-	598.805-	655.693-	56.889-	0	0	56.889	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892-	3.000-	629-	2.371	0	0	2.371-	0
15	- Abschreibungen	1.149-	1.150-	1.150-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.151-	67.800-	45.688-	22.112	0	0	22.112-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.103-	670.755-	703.160-	32.406-	0	0	32.406	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	670.103-	670.755-	703.160-	32.406-	0	0	32.406	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.103-	670.755-	703.160-	32.406-	0	0	32.406	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	783.644	796.176	813.871	17.695	0	0	17.695-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	113.198-	125.118-	110.407-	14.711	0	0	14.711-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	344-	304-	304-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	670.103	670.755	703.160	32.406	0	0	32.406-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.149-	1.150-	1.150-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	668.954-	669.605-	702.010-	32.406-	0	0	32.406	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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
--------------	--	---------------------------

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)			0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)			-127.975	-161.435	-33.460
Budgetergebnis des Amtes (€)			-127.975	-161.435	-33.460
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-33.460		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)				2,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen				0,50	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °			1,50	2,00	-0,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen			0,00	0,50	-0,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °			0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °			1,50	2,50	-1,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °			2		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)			122.960	131.435	-8.475

° IST 2021 zum Stichtag 31.12.



DEZI
THH_02
1112-02

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Stabsstelle Wohnraum
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	131.435-	122.960-	8.476	0	0	8.476-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500-	3.798-	13.702	0	0	13.702-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500-	1.217-	11.283	0	0	11.283-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	161.435-	127.975-	33.460	0	0	33.460-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	161.435-	127.975-	33.460	0	0	33.460-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	161.435-	127.975-	33.460	0	0	33.460-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	181.516	155.034	26.482-	0	0	26.482	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	20.080-	27.059-	6.978-	0	0	6.978	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	161.435	127.975	33.460-	0	0	33.460	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	0	161.435-	127.975-	33.460	0	0	33.460-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	14.676	7.310	42.033	0	+42.033
Aufwendungen budgetiert (€)	-245.668	-252.141	-236.118	-260.345	-24.227
Budgetergebnis des Amtes (€)	-230.993	-244.831	-194.085	-260.345	-66.260
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-96.796	-54.268	-66.260		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80		1,80	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75		0,75	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	1,75	1,75	1,80	-0,05
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,81	0,87	0,84	0,75	0,09
davon: Mitarb. als AuP mit PK-Ansatz	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00
davon: Mitarb. als AuP ohne PK-Ansatz	0,06	0,12	0,09	0,00	0,09
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,56	2,62	2,59	3,55	-0,96
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	5	4		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	182.744	183.488	187.754	172.622	15.132

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI
THH_03
1114-03

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Stabsstelle Bürgerengagement
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79	0	79-	0	0	79	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.310	0	42.033	42.033	0	0	42.033-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	79	79	0	0	79-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.389	79	42.112	42.033	0	0	42.033-	0
12 -	Personalaufwendungen	183.488-	172.622-	187.754-	15.132-	0	0	15.132	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.346-	51.470-	27.395-	24.075	0	0	24.075-	0
15 -	Abschreibungen	1.422-	986-	986-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	20.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307-	18.253-	2.969-	15.284	0	0	15.284-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.563-	261.331-	237.104-	24.227	0	0	24.227-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.174-	261.252-	194.992-	66.260	0	0	66.260-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.174-	261.252-	194.992-	66.260	0	0	66.260-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	283.485	301.146	277.073	24.074-	0	0	24.074	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.164-	39.772-	81.958-	42.186-	0	0	42.186	0
29 +	kalkulatorische Kosten	147-	122-	122-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	246.174	261.252	194.992	66.260-	0	0	66.260	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	79	79	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.422-	986-	986-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	244.831-	260.345-	194.085-	66.260	0	0	66.260-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-716.386	-675.016	-584.833	-556.037	+28.796
Budgetergebnis des Amtes (€)	-716.386	-675.016	-584.833	-556.037	+28.796
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+32.156	-32.775	+28.796		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,00		6,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,00	6,00	5,00	6,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,67	1,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,67	7,00	5,00	6,00	-1,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	6	7	6		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	485.474	499.350	463.675	422.665	41.010

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_13

THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

1130-13

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	499.350-	422.665-	463.675-	41.009-	0	0	41.009	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.469-	29.500-	39.603-	10.103-	0	0	10.103	0
15	- Abschreibungen	819-	1.099-	1.099-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.197-	103.872-	81.556-	22.316	0	0	22.316-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.834-	557.136-	585.932-	28.796-	0	0	28.796	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	675.834-	557.136-	585.932-	28.796-	0	0	28.796	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.834-	557.136-	585.932-	28.796-	0	0	28.796	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	751.844	639.146	665.359	26.213	0	0	26.213-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	75.866-	81.838-	79.254-	2.583	0	0	2.583-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	143-	172-	172-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	675.834	557.136	585.932	28.796	0	0	28.796-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	819-	1.099-	1.099-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	675.016-	556.037-	584.833-	28.796-	0	0	28.796	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	84.666	102.285	72.435	108.500	-36.065
Aufwendungen budgetiert (€)	-813.430	-870.542	-865.146	-834.349	+30.797
Budgetergebnis des Amtes (€)	-728.764	-768.256	-792.710	-725.849	+66.861
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+58.631	+91.666	+66.861		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	10,50	10,50		10,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	10,31	10,51	10,35	10,50	-0,15
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	10,31	10,51	10,35	10,50	-0,15
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	15	15	15		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	797.769	854.363	858.787	830.843	27.944

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

1113-14

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.235	108.500	72.435	36.066-	0	0	36.066	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	102.285	108.500	72.435	36.066-	0	0	36.066	0
12 -	Personalaufwendungen	854.363-	830.843-	858.787-	27.943-	0	0	27.943	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156-	11.000-	2.333-	8.667	0	0	8.667-	0
15 -	Abschreibungen	1.430-	1.432-	1.432-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023-	7.494	4.026-	11.520-	0	0	11.520	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.972-	835.781-	866.578-	30.797-	0	0	30.797	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	769.686-	727.281-	794.143-	66.862-	0	0	66.862	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.686-	727.281-	794.143-	66.862-	0	0	66.862	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	912.036	890.096	945.672	55.576	0	0	55.576-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	141.911-	162.424-	151.137-	11.287	0	0	11.287-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	439-	391-	391-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	769.686	727.281	794.143	66.862	0	0	66.862-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.430-	1.432-	1.432-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	768.256-	725.849-	792.711-	66.862-	0	0	66.862	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	2.319	2.620	7.202	3.100	+4.102
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.149.992	-1.382.293	-1.511.718	-1.070.255	+441.463
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.147.673	-1.379.673	-1.504.516	-1.067.155	+437.361
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+39.056	+213.441	+437.361		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86		5,86	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,43	1,43		1,79	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,82	5,32	5,85	5,86	-0,01
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,68	1,41	1,36	1,79	-0,43
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,50	6,73	7,21	7,65	-0,44
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	11	11		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	487.793	485.983	504.279	441.902	62.377

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620	3.100	7.202	4.102	0	0	4.102-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.620	3.100	7.202	4.102	0	0	4.102-	0
12	- Personalaufwendungen	485.983-	441.902-	504.279-	62.377-	0	0	62.377	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.882-	5.100-	351.489-	346.389-	0	0	346.389	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.428-	623.253-	655.950-	32.697-	0	0	32.697	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.169-	1.071.131-	1.512.594-	441.463-	0	0	441.463	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.380.549-	1.068.031-	1.505.391-	437.361-	0	0	437.361	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380.549-	1.068.031-	1.505.391-	437.361-	0	0	437.361	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.829.908	1.574.460	1.960.582	386.122	0	0	386.122-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	449.049-	506.149-	454.911-	51.239	0	0	51.239-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	310-	280-	280-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.380.549	1.068.031	1.505.391	437.361	0	0	437.361-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	1.379.673-	1.067.155-	1.504.515-	437.361-	0	0	437.361	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

1110-16

Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	410.444-	367.775-	428.319-	60.544-	0	0	60.544	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	300-	753-	453-	0	0	453	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716-	7.947	2.126-	10.073-	0	0	10.073	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.135-	361.004-	432.074-	71.070-	0	0	71.070	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.135-	361.004-	432.074-	71.070-	0	0	71.070	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.135-	361.004-	432.074-	71.070-	0	0	71.070	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	861.533	858.408	876.344	17.935	0	0	17.935-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	442.087-	497.124-	443.989-	53.135	0	0	53.135-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	310-	280-	280-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	419.135	361.004	432.074	71.070	0	0	71.070-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	418.259-	360.128-	431.198-	71.070-	0	0	71.070	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

1111-16

Org. und Doku. kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620	3.100	7.202	4.102	0	0	4.102-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.620	3.100	7.202	4.102	0	0	4.102-	0
12	- Personalaufwendungen	75.539-	74.127-	75.959-	1.833-	0	0	1.833	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.783-	4.800-	350.735-	345.935-	0	0	345.935	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.712-	631.200-	653.825-	22.625-	0	0	22.625	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.034-	710.127-	1.080.519-	370.392-	0	0	370.392	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	961.414-	707.027-	1.073.317-	366.290-	0	0	366.290	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.414-	707.027-	1.073.317-	366.290-	0	0	366.290	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.185.771	960.146	1.301.236	341.090	0	0	341.090-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	224.357-	253.119-	227.918-	25.200	0	0	25.200-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	961.414	707.027	1.073.317	366.290	0	0	366.290-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	961.414-	707.027-	1.073.317-	366.290-	0	0	366.290	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	174	537	4.346	0	+4.346
Aufwendungen budgetiert (€)	-292.329	-355.855	-365.985	-351.527	+14.458
Budgetergebnis des Amtes (€)	-292.156	-355.318	-361.639	-351.527	+10.112
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-59.134	+10.457	+10.112		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,11	4,11		4,11	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,62	3,71	3,34	4,11	-0,77
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,62	3,71	3,34	4,11	-0,77
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	5	5	6		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	277.141	340.709	362.714	346.080	16.634

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI
THH_30
1123-30

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Rechtsamt
Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	4.346	4.346	0	0	4.346-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537	0	4.346	4.346	0	0	4.346-	0
12	- Personalaufwendungen	340.709-	346.080-	362.714-	16.634-	0	0	16.634	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133-	3.000-	1.110-	1.890	0	0	1.890-	0
15	- Abschreibungen	522-	521-	521-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.014-	2.447-	2.161-	286	0	0	286-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.377-	352.048-	366.506-	14.457-	0	0	14.457	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.840-	352.048-	362.159-	10.111-	0	0	10.111	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.840-	352.048-	362.159-	10.111-	0	0	10.111	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	412.988	415.984	432.181	16.197	0	0	16.197-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.014-	63.820-	69.905-	6.086-	0	0	6.086	0
29	+ kalkulatorische Kosten	134-	116-	116-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	355.840	352.048	362.159	10.111	0	0	10.111-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	522-	521-	521-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	355.318-	351.527-	361.638-	10.111-	0	0	10.111	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	77.725	76.802	71.965	84.000	-12.035
Aufwendungen budgetiert (€)	-485.655	-499.240	-456.075	-457.164	-1.089
Budgetergebnis des Amtes (€)	-407.930	-422.438	-384.110	-373.164	+10.946
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+784	+43.086	+10.946		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50		6,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,75	6,00	6,25	6,50	-0,25
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,75	6,00	6,25	6,50	-0,25
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	10	8	8		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	444.807	454.232	432.435	422.528	9.907

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.368	84.000	71.965	12.035-	0	0	12.035	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.802	84.000	71.965	12.035-	0	0	12.035	0
12 -	Personalaufwendungen	454.232-	422.528-	432.435-	9.907-	0	0	9.907	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.247-	31.500-	20.582-	10.918	11.302	0	384	0
15 -	Abschreibungen	926-	925-	925-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760-	3.136-	3.058-	78	0	0	78-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.166-	458.089-	457.000-	1.089	11.302	0	10.213	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.364-	374.089-	385.035-	10.946-	11.302	0	22.248	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.364-	374.089-	385.035-	10.946-	11.302	0	22.248	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	511.039	477.044	475.474	1.570-	0	0	1.570	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87.496-	102.809-	90.293-	12.516	0	0	12.516-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	179-	146-	146-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	423.364	374.089	385.035	10.946	0	0	10.946-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	11.302	0	11.302	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	926-	925-	925-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	422.438-	373.164-	384.110-	10.946-	11.302	0	22.248	0



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.155	274.792	640.279	365.487	0	0	365.487-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560.209	583.233	614.926	31.693	0	0	31.693-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.167.190	1.510.700	1.458.713	51.987-	0	0	51.987	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447.583	2.694.150	4.437.578	1.743.428	0	0	1.743.428-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.494	1.650.900	1.377.116	273.784-	0	0	273.784	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.715	1.700	2.415	715	0	0	715-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.958	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.043.103	3.665.500	3.932.895	267.395	0	0	267.395-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.070.407	10.380.975	12.463.921	2.082.946	0	0	2.082.946-	0
12 -	Personalaufwendungen	17.532.499-	17.198.065-	18.252.309-	1.054.244-	0	0	1.054.244	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.123-	6.536.535-	6.543.084-	6.549-	4.073	0	10.622	0
15 -	Abschreibungen	3.682.591-	3.629.392-	3.430.812-	198.580	0	0	198.580-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735-	2.000-	2.432-	432-	0	0	432	0
17 -	Transferaufwendungen	1.496.186-	1.844.950-	1.231.319-	613.631	0	0	613.631-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406.512-	1.880.379-	3.930.891-	2.050.512-	0	0	2.050.512	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.030.645-	31.091.321-	33.390.847-	2.299.526-	4.073	0	2.303.599	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.960.238-	20.710.346-	20.926.926-	216.580-	4.073	0	220.653	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.960.238-	20.710.346-	20.926.926-	216.580-	4.073	0	220.653	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.399.024	3.398.082	3.534.808	136.726	0	0	136.726-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.120.388-	6.808.370-	7.110.280-	301.910-	0	0	301.910	0
29	+ kalkulatorische Kosten	5.723.016-	5.684.969-	5.122.493-	562.476	0	0	562.476-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.444.380-	9.095.258-	8.697.965-	397.292	0	0	397.292-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.404.618-	29.805.604-	29.624.891-	180.712	4.073	0	176.639-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	609.717	583.233	847.361	264.128	0	0	264.128-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.682.591-	3.629.392-	3.430.812-	198.580	0	0	198.580-	0
35	= Budgetergebnis	16.887.364-	17.664.187-	18.343.475-	679.288-	4.073	0	683.361	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	565.862	778.601	651.768	635.300	+16.468
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.635.708	-5.004.532	-5.060.137	-4.783.852	+276.285
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.069.846	-4.225.931	-4.408.369	-4.148.552	+259.817
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-113.153	+40.019	+259.817		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	61,35	61,35		62,05	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,13	0,42		1,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	55,31	57,87	59,42	62,05	-2,63
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,87	2,42	1,72	1,00	0,72
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	58,18	60,29	61,14	63,05	-1,91
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	75	77	74		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.780.381	4.174.500	4.192.440	3.923.432	269.008

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537	6.500	1.872	4.628-	0	0	4.628	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	0	2.475	2.475	0	0	2.475-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.049	451.600	439.402	12.198-	0	0	12.198	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.715	1.700	2.415	715	0	0	715-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	308.051	175.500	205.605	30.105	0	0	30.105-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	778.601	635.300	651.768	16.468	0	0	16.468-	0
12 -	Personalaufwendungen	4.174.500-	3.923.432-	4.192.440-	269.008-	0	0	269.008	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.545-	213.150-	128.646-	84.504	4.073	0	80.431-	0
15 -	Abschreibungen	47.914-	14.117-	45.917-	31.800-	0	0	31.800	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735-	2.000-	2.432-	432-	0	0	432	0
17 -	Transferaufwendungen	39.245-	42.000-	41.625-	375	0	0	375-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.508-	603.270-	694.994-	91.724-	0	0	91.724	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.052.446-	4.797.969-	5.106.054-	308.086-	4.073	0	312.159	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.273.845-	4.162.669-	4.454.286-	291.618-	4.073	0	295.691	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.273.845-	4.162.669-	4.454.286-	291.618-	4.073	0	295.691	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.153.082	4.224.661	4.393.105	168.443	0	0	168.443-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.384.733-	1.474.982-	1.294.411-	180.571	0	0	180.571-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	1.425-	1.354-	1.700-	346-	0	0	346	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.766.924	2.748.326	3.096.994	348.668	0	0	348.668-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506.920-	1.414.343-	1.357.293-	57.051	4.073	0	52.978-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.914-	14.117-	45.917-	31.800-	0	0	31.800	0
35	= Budgetergebnis	4.225.931-	4.148.552-	4.408.369-	259.818-	4.073	0	263.891	0



DEZII
THH_20
1112-20

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Stadtkämmerei
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.233	90.000	74.429	15.571-	0	0	15.571	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	73.233	90.000	74.429	15.571-	0	0	15.571	0
12 -	Personalaufwendungen	871.662-	835.745-	858.527-	22.783-	0	0	22.783	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.406-	13.125-	833-	12.292	0	0	12.292-	0
15 -	Abschreibungen	1.010-	1.258-	1.259-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578-	10.783	4.424-	15.206-	0	0	15.206	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.655-	839.346-	865.042-	25.696-	0	0	25.696	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	823.422-	749.346-	790.613-	41.267-	0	0	41.267	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.422-	749.346-	790.613-	41.267-	0	0	41.267	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	993.434	993.175	998.318	5.143	0	0	5.143-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	169.848-	243.594-	207.470-	36.125	0	0	36.125-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	164-	235-	235-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	823.422	749.346	790.613	41.267	0	0	41.267-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.010-	1.258-	1.259-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	822.413-	748.087-	789.355-	41.267-	0	0	41.267	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580	500	720	220	0	0	220-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838	0	1.568	1.568	0	0	1.568-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.162	361.600	364.973	3.373	0	0	3.373-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.715	1.700	2.415	715	0	0	715-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	306.215	175.000	203.253	28.253	0	0	28.253-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	697.510	538.800	572.928	34.128	0	0	34.128-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.301.136-	2.148.050-	2.397.407-	249.358-	0	0	249.358	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.474-	176.188-	122.460-	53.728	4.073	0	49.655-	0
15 -	Abschreibungen	45.618-	11.607-	42.856-	31.249-	0	0	31.249	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735-	2.000-	2.432-	432-	0	0	432	0
17 -	Transferaufwendungen	39.245-	42.000-	41.625-	375	0	0	375-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.923-	596.826-	658.068-	61.242-	0	0	61.242	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.082.131-	2.976.670-	3.264.849-	288.179-	4.073	0	292.252	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.384.621-	2.437.870-	2.691.921-	254.051-	4.073	0	258.124	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.384.621-	2.437.870-	2.691.921-	254.051-	4.073	0	258.124	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.286.529	3.394.702	3.543.325	148.623	0	0	148.623-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	900.892-	955.981-	850.207-	105.774	0	0	105.774-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	1.016-	851-	1.197-	346-	0	0	346	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.384.621	2.437.870	2.691.921	254.051	0	0	254.051-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	4.073	0	4.073	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.618-	11.607-	42.856-	31.249-	0	0	31.249	0
35	= Budgetergebnis	2.339.003-	2.426.263-	2.649.066-	222.802-	4.073	0	226.875	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Grundsteuerobjekte	52.950	53.010	53.249	53.250	-1
Anzahl Grundsteuerkonten	38.968	39.033	39.311	39.300	11
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.644	3.657	3.745	3.700	45
Anzahl gemeldete Hunde	3.857	3.974	4.212	4.200	12

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2021	Abw. 2021
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	80	90	90	90	0



DEZII
THH_20
1132-20

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Stadtkämmerei
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	250	750-	0	0	750	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145	145	0	0	145-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.836	500	2.352	1.852	0	0	1.852-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.939	1.500	2.747	1.247	0	0	1.247-	0
12 -	Personalaufwendungen	698.793-	661.004-	654.178-	6.826	0	0	6.826-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798-	6.025-	4.603-	1.422	0	0	1.422-	0
15 -	Abschreibungen	1.173-	1.133-	1.684-	551-	0	0	551	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.121-	20.118-	17.287-	2.831	0	0	2.831-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.884-	688.279-	677.751-	10.528	0	0	10.528-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.945-	686.779-	675.003-	11.776	0	0	11.776-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.945-	686.779-	675.003-	11.776	0	0	11.776-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	339.476-	326.255-	286.042-	40.213	0	0	40.213-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	245-	268-	268-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	339.721-	326.523-	286.310-	40.213	0	0	40.213-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.097.667-	1.013.302-	961.313-	51.989	0	0	51.989-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.173-	1.133-	1.684-	551-	0	0	551	0
35	= Budgetergebnis	756.773-	685.647-	673.320-	12.327	0	0	12.327-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.495	1.500	1.515	1.402	113
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	193	236	301	300	1
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	7	7	5	9	-4

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	17	11	22	16	6

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels *	400	1.250	400	400	0

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

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	1,67	4,91	2,32	6,41	-4,09
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	2	2	1	1	0
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	1	1	0	0	0
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	26.202.669	28.036.002	6.000.000	6.000.000	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957	5.000	902	4.098-	0	0	4.098	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	0	762	762	0	0	762-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.920	5.000	1.664	3.336-	0	0	3.336	0
12 -	Personalaufwendungen	302.909-	278.633-	282.327-	3.694-	0	0	3.694	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867-	17.812-	750-	17.062	0	0	17.062-	0
15 -	Abschreibungen	113-	119-	119-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886-	2.891	15.215-	18.106-	0	0	18.106	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.776-	293.674-	298.412-	4.738-	0	0	4.738	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	307.856-	288.674-	296.748-	8.075-	0	0	8.075	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.856-	288.674-	296.748-	8.075-	0	0	8.075	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.398-	112.367-	99.231-	13.136	0	0	13.136-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	101.398-	112.367-	99.231-	13.136	0	0	13.136-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.254-	401.041-	395.979-	5.062	0	0	5.062-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	113-	119-	119-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	307.743-	288.555-	296.629-	8.075-	0	0	8.075	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	3.278.528	3.354.665	3.342.064	3.449.650	-107.586
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.571.210	-7.638.339	-7.434.466	-8.285.403	-850.937
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.292.682	-4.283.673	-4.092.402	-4.835.753	-743.351
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-333.709	-631.386	-743.351		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,66	36,66		38,01	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,20	2,86		1,50	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	35,46	35,66	35,46	38,01	-2,55
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,50	2,47	1,69	1,50	0,19
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	45,96	45,13	44,15	46,51	-2,36
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	43	43	41		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.621.675	2.725.019	2.754.485	2.636.046	118.439

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.224-	215.000	192.576	22.424-	0	0	22.424	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.314	108.575	126.726	18.151	0	0	18.151-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.435	178.700	29.540	149.160-	0	0	149.160	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.526	2.652.950	2.871.895	218.945	0	0	218.945-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.937	403.000	247.591	155.409-	0	0	155.409	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.824	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.173	0	232.530	232.530	0	0	232.530-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.510.985	3.558.225	3.700.859	142.634	0	0	142.634-	0
12	- Personalaufwendungen	2.725.019-	2.636.046-	2.754.485-	118.439-	0	0	118.439	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.783-	3.835.085-	3.354.854-	480.231	0	0	480.231-	0
15	- Abschreibungen	1.798.523-	1.771.877-	1.505.439-	266.438	0	0	266.438-	0
17	- Transferaufwendungen	1.275.862-	1.617.950-	1.012.291-	605.659	0	0	605.659-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.674-	196.322-	312.836-	116.514-	0	0	116.514	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.436.862-	10.057.280-	8.939.906-	1.117.375	0	0	1.117.375-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.925.877-	6.499.055-	5.239.047-	1.260.008	0	0	1.260.008-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.925.877-	6.499.055-	5.239.047-	1.260.008	0	0	1.260.008-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.479.451-	2.254.633-	2.364.794-	110.161-	0	0	110.161	0
29	+ kalkulatorische Kosten	5.151.067-	5.100.130-	4.531.041-	569.089	0	0	569.089-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.630.518-	7.354.763-	6.895.835-	458.928	0	0	458.928-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.556.395-	13.853.818-	12.134.882-	1.718.937	0	0	1.718.937-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	156.320	108.575	358.795	250.220	0	0	250.220-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.798.523-	1.771.877-	1.505.439-	266.438	0	0	266.438-	0
35	= Budgetergebnis	4.283.673-	4.835.753-	4.092.403-	743.351	0	0	743.351-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa, Stand 30.06.)	56.529	56.681	57.427	56.000	1.427
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen (lt. StaLa)	54.847	55.432	55.741	55.847	-106

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Genehmigte Wohneinheiten p.a.	* 691	* 480	* 355	300	55
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	508	508	510	333	177
Planflächen Gewerbe lt. Flächennutzungsplan (ha, Stand 2013)	34,5	34,5	34,5	34,5	0

* davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements.

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der neu öffentlich geförderten Wohneinheiten p. a.	17	11	0	16	-16
Bestand mietpreisgebundener Wohneinheiten	1.495	1.500	1.519	1.402	117
Schaffung von Wohneinheiten mit Sozialbindung (%)	0	2,3	0	5,3	-5

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,0	1,2	* 11,2	* 12,0	-0,8

* davon 10 ha RTunlimited Bruttofläche

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Ausgaben für Grunderwerb (€)	7.180.000	10.695.784	5.302.600	9.000.000	-3.697.400

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Bestand an Gebäuden	65	65	65	58	7
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	1	-1



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

1133-23

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.795	0	12.795	12.795	0	0	12.795-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.551	2.551	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.435	30.000	29.540	460-	0	0	460	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.283	1.176.250	1.584.707	408.457	0	0	408.457-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.582	0	21.000	21.000	0	0	21.000-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.953	0	76.371	76.371	0	0	76.371-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.031.600	1.208.801	1.726.964	518.163	0	0	518.163-	0
12 -	Personalaufwendungen	755.997-	734.261-	803.970-	69.710-	0	0	69.710	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.391-	856.375-	1.203.224-	346.849-	0	0	346.849	0
15 -	Abschreibungen	536.807-	535.251-	227.556-	307.695	0	0	307.695-	0
17 -	Transferaufwendungen	5.499-	0	1.119-	1.119-	0	0	1.119	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.956-	74.715-	91.990-	17.275-	0	0	17.275	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703.650-	2.200.602-	2.327.859-	127.257-	0	0	127.257	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	672.050-	991.801-	600.895-	390.906	0	0	390.906-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.050-	991.801-	600.895-	390.906	0	0	390.906-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	218.836	231.413	259.492	28.078	0	0	28.078-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	963.634-	855.434-	1.010.477-	155.044-	0	0	155.044	0
29	+ kalkulatorische Kosten	3.600.987-	3.588.363-	3.013.443-	574.920	0	0	574.920-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.345.785-	4.212.383-	3.764.429-	447.955	0	0	447.955-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.017.835-	5.204.184-	4.365.323-	838.860	0	0	838.860-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.513	2.551	78.576	76.025	0	0	76.025-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	536.807-	535.251-	227.556-	307.695	0	0	307.695-	0
35	= Budgetergebnis	183.756-	459.101-	451.915-	7.186	0	0	7.186-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	1	1	1	1	0
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	12	12	12	12	0
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage www.reutlingen.de	42	46	29	50	-21

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Vorbereitung des Zensus 2021	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	64	36-	0	0	36	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647	13.000	0	13.000-	0	0	13.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	711	13.100	64	13.036-	0	0	13.036	0
12 -	Personalaufwendungen	103.983-	142.935-	120.939-	21.996	0	0	21.996-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811-	39.300-	3.310-	35.990	0	0	35.990-	0
15 -	Abschreibungen	167-	167-	167-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	1.387-	3.054-	1.667-	0	0	1.667	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.001-	183.788-	127.470-	56.319	0	0	56.319-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.290-	170.688-	127.406-	43.283	0	0	43.283-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.290-	170.688-	127.406-	43.283	0	0	43.283-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.502-	43.959-	34.990-	8.969	0	0	8.969-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	32.502-	43.959-	34.990-	8.969	0	0	8.969-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.792-	214.648-	162.396-	52.252	0	0	52.252-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	167-	167-	167-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	105.124-	170.522-	127.239-	43.283	0	0	43.283-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	5	0
davon in Bewirtschaftung Projektgruppe Stadthalle	-	-	-	-	-
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	1	0
Anzahl Stellplätze	* 1.455	1.455	1.455	1.455	0

* Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus zugunsten Errichtung neuer Fahrradabstellplätze.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

<u>Ziel:</u> Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Zeitpunkt GR-Vorlage	0	0	0	*	-

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



DEZII
THH_23
5460-23

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.207	19.500	0	19.500-	0	0	19.500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.207	19.500	0	19.500-	0	0	19.500	0
12 -	Personalaufwendungen	67.091-	23.774-	45.902-	22.128-	0	0	22.128	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	0	508-	508-	0	0	508	0
15 -	Abschreibungen	250-	250-	250-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892-	3.020	474-	3.494-	0	0	3.494	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.250-	21.004-	47.134-	26.130-	0	0	26.130	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.043-	1.504-	47.134-	45.630-	0	0	45.630	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.043-	1.504-	47.134-	45.630-	0	0	45.630	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.690-	30.673-	29.679-	994	0	0	994-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	34.690-	30.673-	29.679-	994	0	0	994-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.733-	32.177-	76.813-	44.635-	0	0	44.635	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	250-	250-	250-	0	0	0	0	0
35 =	Budgetergebnis	58.793-	1.254-	46.884-	45.630-	0	0	45.630	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Holzboden (ha)	1.723	1.724	1.723	1.723	0
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	2.008	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

<u>Ziel:</u> Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	10.130	11.453	* 7.595	11.115	-3.520

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

<u>Ziel:</u> Leistung von Arbeitsstunden für Dritte und andere Bereiche wie Weinberg, Erholungswald, Spielplatzbau etc. (Leistungserbringung insbesondere in den Sommermonaten)					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Arbeitsstunden	2.748	3.054	3.955	3.000	955



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.511	175.000	179.781	4.781	0	0	4.781-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163	0	163-	0	0	163	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.586	1.111.000	715.864	395.136-	0	0	395.136	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	0	3.021	3.021	0	0	3.021-	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.625	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	20.327	20.327	0	0	20.327-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	799.539	1.286.163	918.995	367.169-	0	0	367.169	0
12 -	Personalaufwendungen	734.944-	650.547-	704.365-	53.817-	0	0	53.817	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.917-	685.975-	519.736-	166.239	0	0	166.239-	0
15 -	Abschreibungen	17.889-	16.124-	18.576-	2.453-	0	0	2.453	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.055-	29.259-	32.267-	3.008-	0	0	3.008	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.805-	1.381.905-	1.274.944-	106.961	0	0	106.961-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.266-	95.742-	355.950-	260.208-	0	0	260.208	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.266-	95.742-	355.950-	260.208-	0	0	260.208	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	259.934-	247.034-	251.345-	4.311-	0	0	4.311	0
29	+ kalkulatorische Kosten	614.413-	614.706-	615.027-	321-	0	0	321	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	874.347-	861.740-	866.372-	4.632-	0	0	4.632	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.613-	957.482-	1.222.321-	264.839-	0	0	264.839	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.747	163	20.258	20.095	0	0	20.095-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	17.889-	16.124-	18.576-	2.453-	0	0	2.453	0
35	= Budgetergebnis	495.123-	79.782-	357.631-	277.850-	0	0	277.850	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	1	0
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	58	0
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	35	0
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	23	0

Ziel: Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022

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

Ziel: Erntemengen in Liter

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Weißwein und Rotwein (l)	2.600	2.200	1.190	3.000	-1.810



DEZII
THH_23
5551-23

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.619	30.100	38.721	8.621	0	0	8.621-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	0	1.800	1.800	0	0	1.800-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46	46	0	0	46-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	28.683	30.100	40.568	10.468	0	0	10.468-	0
12 -	Personalaufwendungen	82.358-	79.454-	88.006-	8.552-	0	0	8.552	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.190-	139.310-	109.380-	29.930	0	0	29.930-	0
15 -	Abschreibungen	4.414-	4.414-	4.414-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.840-	7.390-	8.698-	1.309-	0	0	1.309	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.803-	230.568-	210.499-	20.069	0	0	20.069-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.120-	200.468-	169.931-	30.537	0	0	30.537-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.120-	200.468-	169.931-	30.537	0	0	30.537-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	62.009-	57.930-	67.295-	9.366-	0	0	9.366	0
29 +	kalkulatorische Kosten	6.444-	6.265-	9.311-	3.046-	0	0	3.046	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	68.453-	64.195-	76.606-	12.412-	0	0	12.412	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.573-	264.662-	246.537-	18.125	0	0	18.125-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.414-	4.414-	4.414-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	211.706-	196.054-	165.517-	30.537	0	0	30.537-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Gewerbebetriebe	5.412	5.590	liegt noch nicht vor	5.300	-
Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt	56.529	56.681	57.427	56.000	1.427
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	3,3	4,9	4,3	5,0	-0,7

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Einzelhandelszentralitätskennziffer *	131,5	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor	132,0	-

* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre.

Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	27	16	13	30	-17

Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	95	95	100	95	5

Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,0	* 0,9	* 11,2	12,0	-0,8

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	* 11,2	11,5	-0,3

* Abbruch und Vermarktung RTunlimited haben 2021 begonnen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.529-	40.000	0	40.000-	0	0	40.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	257	19.669	19.412	0	0	19.412-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	0	400-	0	0	400	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.993	20.500	126.517	106.017	0	0	106.017-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.810	300.500	221.769	78.731-	0	0	78.731	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134.687	134.687	0	0	134.687-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	94.531	361.657	502.643	140.986	0	0	140.986-	0
12 -	Personalaufwendungen	756.638-	793.877-	769.994-	23.883	0	0	23.883-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.720-	866.925-	651.952-	214.973	0	0	214.973-	0
15 -	Abschreibungen	4.993-	4.992-	43.985-	38.994-	0	0	38.994	0
17 -	Transferaufwendungen	472.048-	601.950-	388.032-	213.918	0	0	213.918-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.127-	90.901-	117.395-	26.494-	0	0	26.494	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.526-	2.358.645-	1.971.358-	387.286	0	0	387.286-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.663.995-	1.996.988-	1.468.715-	528.272	0	0	528.272-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663.995-	1.996.988-	1.468.715-	528.272	0	0	528.272-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	44.066	47.689	45.071	2.617-	0	0	2.617	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	367.197-	433.377-	390.218-	43.159	0	0	43.159-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	40.811-	40.674-	44.892-	4.218-	0	0	4.218	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	363.942-	426.363-	390.038-	36.324	0	0	36.324-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.027.937-	2.423.350-	1.858.753-	564.597	0	0	564.597-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	256	257	154.357	154.100	0	0	154.100-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.993-	4.992-	43.985-	38.994-	0	0	38.994	0
35	= Budgetergebnis	1.659.258-	1.992.253-	1.579.087-	413.166	0	0	413.166-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle und Julius-Kemmler-Halle)	13	13	13	13	0
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	52	14	15	30	-15
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	134	97	* 266	95	171

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

* davon Briefwahlbüro 70 Tage

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	9	5	3	6	-3
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	281	285	283	280	3



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5730-23

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.034	17.034	17.034	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	148.300	0	148.300-	0	0	148.300	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.736	254.000	362.100	108.100	0	0	108.100-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	199	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	401.534	419.334	379.134	40.200-	0	0	40.200	0
12 -	Personalaufwendungen	144.184-	135.758-	141.411-	5.653-	0	0	5.653	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.039-	311.200-	216.688-	94.512	0	0	94.512-	0
15 -	Abschreibungen	41.837-	41.309-	42.445-	1.136-	0	0	1.136	0
17 -	Transferaufwendungen	6.490-	16.000-	7.360-	8.640	0	0	8.640-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.962-	5.114	41.783-	46.897-	0	0	46.897	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.513-	499.153-	449.687-	49.466	0	0	49.466-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.979-	79.819-	70.553-	9.265	0	0	9.265-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.979-	79.819-	70.553-	9.265	0	0	9.265-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.427	19.211	17.636	1.574-	0	0	1.574	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	653.510-	503.673-	567.001-	63.327-	0	0	63.327	0
29	+ kalkulatorische Kosten	20.268-	19.813-	20.174-	361-	0	0	361	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	656.351-	504.276-	569.538-	65.262-	0	0	65.262	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.330-	584.094-	640.092-	55.997-	0	0	55.997	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.233	17.034	17.034	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	41.837-	41.309-	42.445-	1.136-	0	0	1.136	0
35	= Budgetergebnis	21.375-	55.544-	45.143-	10.401	0	0	10.401-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Veranstaltungen	237	184	150	120	30
Anzahl Besucher/-innen	157.000	55.000	60.000	30.000	30.000



DEZII
THH_23
5750-23

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.473	88.570	87.472	1.098-	0	0	1.098	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.244	61.000	43.922	17.078-	0	0	17.078	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	70.000	0	70.000-	0	0	70.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	1.098	1.098	0	0	1.098-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	145.181	219.570	132.492	87.078-	0	0	87.078	0
12 -	Personalaufwendungen	79.825-	75.440-	79.898-	4.458-	0	0	4.458	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.697-	936.000-	650.056-	285.944	0	0	285.944-	0
15 -	Abschreibungen	1.192.166-	1.169.371-	1.168.047-	1.325	0	0	1.325-	0
17 -	Transferaufwendungen	791.826-	1.000.000-	615.780-	384.220	0	0	384.220-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.802-	805-	17.174-	16.370-	0	0	16.370	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.797.315-	3.181.616-	2.530.955-	650.661	0	0	650.661-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.652.134-	2.962.046-	2.398.464-	563.582	0	0	563.582-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.652.134-	2.962.046-	2.398.464-	563.582	0	0	563.582-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	386.303-	380.865-	335.988-	44.877	0	0	44.877-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	868.144-	830.309-	828.194-	2.115	0	0	2.115-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.254.447-	1.211.174-	1.164.182-	46.992	0	0	46.992-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.906.581-	4.173.220-	3.562.646-	610.574	0	0	610.574-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.571	88.570	88.570	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.192.166-	1.169.371-	1.168.047-	1.325	0	0	1.325-	0
35	= Budgetergebnis	1.548.539-	1.881.245-	1.318.987-	562.258	0	0	562.258-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	4.379.143	4.431.218	4.256.290	4.376.550	-120.260
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.959.292	-5.242.823	-5.557.840	-4.934.943	+622.897
Budgetergebnis des Amtes (€)	-580.149	-811.604	-1.301.549	-558.393	+743.156
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-160.604	+132.447	+743.156		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	74,57	74,57		74,57	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00		5,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	72,97	72,16	68,72	74,57	-5,85
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,06	5,57	6,06	5,00	1,06
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	78,03	77,73	74,78	79,57	-4,79
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	93	96	94		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.288.290	4.583.122	4.848.181	4.376.891	471.290

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.703	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.774	24.817	24.817	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.672	838.000	743.203	94.797-	0	0	94.797	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.825	48.550	18.874	29.676-	0	0	29.676	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.687.511	3.490.000	3.494.213	4.213	0	0	4.213-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.442.992	4.401.367	4.281.107	120.260-	0	0	120.260	0
12	- Personalaufwendungen	4.583.122-	4.376.891-	4.848.181-	471.290-	0	0	471.290	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.654-	235.600-	277.736-	42.136-	0	0	42.136	0
15	- Abschreibungen	178.795-	176.683-	185.859-	9.176-	0	0	9.176	0
17	- Transferaufwendungen	124.800-	115.000-	123.120-	8.120-	0	0	8.120	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.247-	207.452-	308.803-	101.351-	0	0	101.351	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.421.618-	5.111.626-	5.743.699-	632.072-	0	0	632.072	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	978.625-	710.259-	1.462.592-	752.332-	0	0	752.332	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.625-	710.259-	1.462.592-	752.332-	0	0	752.332	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.209	19.000	10.426	8.574-	0	0	8.574	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.109.412-	2.161.516-	2.220.617-	59.101-	0	0	59.101	0
29	+ kalkulatorische Kosten	35.089-	28.621-	28.845-	224-	0	0	224	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.131.292-	2.171.137-	2.239.036-	67.899-	0	0	67.899	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.109.918-	2.881.397-	3.701.628-	820.231-	0	0	820.231	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.774	24.817	24.817	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	178.795-	176.683-	185.859-	9.176-	0	0	9.176	0
35	= Budgetergebnis	811.604-	558.393-	1.301.550-	743.157-	0	0	743.157	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Gewerbebetriebe	8.867	* 8.774	8.843	8.800	43
Gaststätten	404	390	348	390	-42
Spielhallen **	26	20	17	20	-3
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	1.660	1.687	1.653	1.690	-37

* Reduzierung vorwiegend durch Bereinigung Gewerberegister.

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

<u>Ziel:</u> Führung des Gewerberegisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
An-/Ab-/Ummeldungen	3.088	2.658	2.640	2.700	-60
Gewerberegisterauskünfte	5.836	5.730	6.663	5.700	963

<u>Ziel:</u> Überwachung von Gewerbebetrieben					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG)	185	172	137	130	7
Gestattungen (§ 12 GastG)	530	* 90	* 132	200	-68
Marktfestsetzungen	26	** 6	** 4	5	-1
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	28	28	*** 110	25	85
Gewerbeuntersagungsverfahren ***	22	*** 98	*** 37	30	7

* Coronabedingt keine Feste.

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

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

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Waffenrechtliche Erlaubnisse	296	216	226	220	6
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	78	49	58	80	-22
davon Kleine Waffenscheine	71	64	58	70	-12
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	147	103	110	70	40
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	555	487	478	500	-22
Aufbewahrungskontrollen vor Ort	114	* 88	* 20	90	-70

* Coronabedingt Aufbewahrungskontrollen nicht forciert.

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Wohnungsverweisverfahren	70	52	67	70	-3

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Maßnahmen nach Polizeigesetz (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	26	** 6	40	25	15

** Coronabedingt keine Großveranstaltungen.

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Fundtiermeldungen	224	174	150	200	-50

Ziel: Infektionsschutz

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Absonderungsverfügungen/ Absonderungsbescheinigungen nach IfSG	0	10.602	16.177	10.000	6.177



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.918	205.000	152.096	52.904-	0	0	52.904	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.720-	0	4	4	0	0	4-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	123.601	205.000	152.101	52.899-	0	0	52.899	0
12 -	Personalaufwendungen	605.880-	594.510-	667.413-	72.903-	0	0	72.903	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.773-	30.060-	68.275-	38.215-	0	0	38.215	0
15 -	Abschreibungen	2.459-	2.094-	8.148-	6.054-	0	0	6.054	0
17 -	Transferaufwendungen	105.000-	100.000-	108.000-	8.000-	0	0	8.000	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639-	5.970-	44.482-	38.512-	0	0	38.512	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.751-	732.634-	896.318-	163.684-	0	0	163.684	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	652.150-	527.634-	744.217-	216.583-	0	0	216.583	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.150-	527.634-	744.217-	216.583-	0	0	216.583	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	234.768-	252.317-	324.970-	72.653-	0	0	72.653	0
29 +	kalkulatorische Kosten	208-	139-	214-	75-	0	0	75	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	234.976-	252.456-	325.184-	72.728-	0	0	72.728	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.125-	780.090-	1.069.402-	289.312-	0	0	289.312	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.459-	2.094-	8.148-	6.054-	0	0	6.054	0
35	= Budgetergebnis	649.691-	525.540-	736.069-	210.529-	0	0	210.529	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	77.887	78.953	79.066	77.500	1.566
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Kfz je 1.000 Einwohner	669	686	685	669	16
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	523	461	523	515	8
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	47	48	48	48	0
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	4.125	3.222	3.588	Keine Prognose	-
Verletzte Verkehrsteilnehmer	504	348	397	Keine Prognose	-

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	67.278	64.662	45.090	65.000	-19.910
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	82.822	69.999	89.071	65.000	24.071
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	3.217.922	3.654.723	3.505.767	3.500.000	5.767
Anzahl betriebsbereiter stationärer Mess-einrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	17	17	13	14	-1
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	3	3	2	3	-1
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	115	154	89	110	-21
Erlass von Baustellenanordnungen	1.140	1.249	1.309	900	409
Anzahl Verkehrsschauen	8	5	* 4	* 4	0
Anzahl Unfallanalysen	27	56	** 0	30	-30
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	800	851	825	800	25
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.556	1.393	1.122	1.800	-678
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	3.023	2.758	2.561	3.000	-439
Anzahl Versammlungen	56	72	* 156	* 150	6
Anzahl Infostände	154	89	226	130	96
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	143	* 61	* 53	60	-7

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

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

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	1,93	* 1,71	* 1,69	1,68	0,01

* Weniger Verkehr und Parkvorgänge durch Lockdown Corona-Pandemie.

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Verletzte je 100.000 Einwohner	435,17	300	344	Keine Prognose	-
Getötete Verkehrsteilnehmer	1	0	2	Keine Prognose	-



DEZII
THH_32
1221-32

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.703	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.774	24.817	24.817	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.181	368.000	354.041	13.959-	0	0	13.959	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.423	48.550	18.874	29.676-	0	0	29.676	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.689.231	3.490.000	3.494.203	4.203	0	0	4.203-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.133.819	3.931.367	3.891.935	39.432-	0	0	39.432	0
12 -	Personalaufwendungen	2.938.256-	2.719.070-	3.017.103-	298.033-	0	0	298.033	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.135-	200.680-	203.192-	2.512-	0	0	2.512	0
15 -	Abschreibungen	172.610-	170.897-	174.018-	3.121-	0	0	3.121	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.776-	61.511-	112.545-	51.034-	0	0	51.034	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.456.777-	3.152.158-	3.506.858-	354.700-	0	0	354.700	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	677.041	779.209	385.077	394.131-	0	0	394.131	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.041	779.209	385.077	394.131-	0	0	394.131	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	65.648	129.260	93.654	35.606-	0	0	35.606	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.411.616-	1.448.480-	1.448.575-	95-	0	0	95	0
29	+ kalkulatorische Kosten	34.340-	28.065-	28.214-	149-	0	0	149	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.380.309-	1.347.285-	1.383.135-	35.850-	0	0	35.850	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.268-	568.076-	998.057-	429.981-	0	0	429.981	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.774	24.817	24.817	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	172.610-	170.897-	174.018-	3.121-	0	0	3.121	0
35	= Budgetergebnis	837.878	925.289	534.278	391.010-	0	0	391.010	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	22.760	22.831	23.567	23.000	567
EU-Staatsangehörige	11.902	12.013	12.067	12.000	67
Drittstaatsangehörige	10.858	10.818	11.500	11.000	500
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.724	9.566	10.091	10.000	91
Anzahl Asylbewerber	475	283	270	350	-80

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Besucherzahlen Ausländerabteilung	26.202	*	*	16.000	-
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	93	139	134	150	-16
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	9.735	** 6.500	** 6.646	8.000	-1.354
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	957	812	984	800	184
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	27	24	18	30	-12
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	921	896	846	700	146

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

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

Ziel: Wartezeit Ausländerabteilung der Besucher auf unter 15 Minuten senken

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Entwicklung Wartezeit (Min.)	14,02	***	***	**** 5,00	-

*** Terminvereinbarung wegen Pandemie, Wartezeiten nicht messbar.

**** Umstellung auf Terminvereinbarung, daher geringere Wartezeiten.

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Verfestigungsquote	43,00	42,00	42,80	43,00	-0,20

Ziel: Förderung von Einbürgerungen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Einbürgerungen	182	199	157	250	-93



DEZII
THH_32
1222-32

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.573	265.000	237.065	27.935-	0	0	27.935	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6	6	0	0	6-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	185.573	265.000	237.071	27.929-	0	0	27.929	0
12 -	Personalaufwendungen	1.038.986-	1.063.311-	1.163.666-	100.355-	0	0	100.355	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745-	4.860-	6.268-	1.408-	0	0	1.408	0
15 -	Abschreibungen	3.726-	3.693-	3.693-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	19.800-	15.000-	15.120-	120-	0	0	120	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.832-	139.970-	151.776-	11.806-	0	0	11.806	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.090-	1.226.834-	1.340.523-	113.689-	0	0	113.689	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.003.517-	961.834-	1.103.452-	141.618-	0	0	141.618	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.517-	961.834-	1.103.452-	141.618-	0	0	141.618	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	515.467-	570.979-	530.300-	40.679	0	0	40.679-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	541-	417-	417-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	516.008-	571.396-	530.717-	40.679	0	0	40.679-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519.525-	1.533.230-	1.634.169-	100.939-	0	0	100.939	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.726-	3.693-	3.693-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	999.791-	958.141-	1.099.759-	141.618-	0	0	141.618	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	897.697	1.896.205	3.366.439	1.336.242	+2.030.197
Aufwendungen budgetiert (€)	-8.966.026	-9.462.360	-11.907.592	-9.457.731	+2.449.861
Budgetergebnis des Amtes (€)	-8.068.329	-7.566.155	-8.541.153	-8.121.489	+419.664
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+453.603	-377.800	+419.664		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	83,00	86,00		89,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	80,90	82,45	87,50	89,00	-1,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,48	1,80	0,64	0,00	0,64
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	81,38	84,25	88,14	89,00	-0,86
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	83	86	90		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	5.873.492	6.049.858	6.457.202	6.261.696	195.506

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676	59.792	447.703	387.911	0	0	387.911-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.122	449.841	463.383	13.542	0	0	13.542-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.546	487.500	684.098	196.598	0	0	196.598-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.300	41.200	1.563.207	1.522.007	0	0	1.522.007-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.683	747.750	671.249	76.501-	0	0	76.501	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	134	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	368	0	547	547	0	0	547-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.337.828	1.786.083	3.830.188	2.044.105	0	0	2.044.105-	0
12	- Personalaufwendungen	6.049.858-	6.261.696-	6.457.202-	195.507-	0	0	195.507	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.142-	2.252.700-	2.781.849-	529.149-	0	0	529.149	0
15	- Abschreibungen	1.657.359-	1.666.715-	1.693.597-	26.882-	0	0	26.882	0
17	- Transferaufwendungen	56.279-	70.000-	54.282-	15.718	0	0	15.718-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.082-	873.335-	2.614.258-	1.740.923-	0	0	1.740.923	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.119.719-	11.124.446-	13.601.188-	2.476.743-	0	0	2.476.743	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.781.891-	9.338.363-	9.771.001-	432.638-	0	0	432.638	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.781.891-	9.338.363-	9.771.001-	432.638-	0	0	432.638	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.914.059-	1.762.819-	2.099.181-	336.362-	0	0	336.362	0
29	+ kalkulatorische Kosten	535.435-	554.864-	560.907-	6.043-	0	0	6.043	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.449.494-	2.317.683-	2.660.088-	342.405-	0	0	342.405	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.231.385-	11.656.045-	12.431.089-	775.043-	0	0	775.043	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	441.623	449.841	463.749	13.908	0	0	13.908-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.657.359-	1.666.715-	1.693.597-	26.882-	0	0	26.882	0
35	= Budgetergebnis	7.566.155-	8.121.489-	8.541.153-	419.664-	0	0	419.664	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	1.815	1.982	3.916	Keine Prognose Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	-
davon Brandeinsätze	356	411	353		-
davon technische Hilfeleistung	1.053	1.203	3.224		-
davon Fehleinsätze	406	368	339		-
Kostenpflichtige Einsätze	564	622	608		-
Anzahl Feuersicherheitsdienste	1	1	0	-	-
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	61.946	53.426	62.525	60.000	2.525
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	1.815	1.982	4.010	Keine Prognose Notrufe/Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	-
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	1.479	1.330	2.676		-
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	28.409	25.910	27.047		-
- Notfalleinsätze Notarzt	9.263	9.532	6.893		-
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	9.491	14.149	0		-

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	1.013	637	659	550	109
davon Beratungen	952	631	385	500	-115
davon Brandverhütungsschauen	61	6	33	50	-17
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u. a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer	762	182	206	0	206
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer	768	* 0	* 0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist I

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	80,43	80,98	83,42	> 80,00	3,42

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 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	95,11	90,73	90,37	> 80,00	10,37

* Auswirkungen Corona-Pandemie.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642	52.315	440.778	388.462	0	0	388.462-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.122	449.841	463.383	13.542	0	0	13.542-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.546	487.500	684.098	196.598	0	0	196.598-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.798	28.675	1.560.113	1.531.438	0	0	1.531.438-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.394	743.000	671.249	71.751-	0	0	71.751	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	134	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	368	0	547	547	0	0	547-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.317.003	1.761.331	3.820.168	2.058.837	0	0	2.058.837-	0
12 -	Personalaufwendungen	6.007.400-	6.223.461-	6.394.894-	171.433-	0	0	171.433	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.662-	2.230.900-	2.776.990-	546.090-	0	0	546.090	0
15 -	Abschreibungen	1.641.846-	1.651.631-	1.678.513-	26.882-	0	0	26.882	0
17 -	Transferaufwendungen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.104-	867.062-	2.595.424-	1.728.363-	0	0	1.728.363	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.991.012-	10.983.054-	13.445.821-	2.462.767-	0	0	2.462.767	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.674.009-	9.221.722-	9.625.653-	403.931-	0	0	403.931	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.674.009-	9.221.722-	9.625.653-	403.931-	0	0	403.931	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.260	5.751	5.428	323-	0	0	323	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.902.438-	1.750.048-	2.085.638-	335.590-	0	0	335.590	0
29	+ kalkulatorische Kosten	532.728-	552.428-	558.471-	6.043-	0	0	6.043	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.430.906-	2.296.725-	2.638.681-	341.956-	0	0	341.956	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.104.914-	11.518.448-	12.264.334-	745.886-	0	0	745.886	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	441.623	449.841	463.749	13.908	0	0	13.908-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.641.846-	1.651.631-	1.678.513-	26.882-	0	0	26.882	0
35	= Budgetergebnis	7.473.786-	8.019.933-	8.410.889-	390.957-	0	0	390.957	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34	7.477	6.926	551-	0	0	551	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.502	12.525	3.094	9.431-	0	0	9.431	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289	4.750	0	4.750-	0	0	4.750	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.825	24.752	10.020	14.732-	0	0	14.732	0
12 -	Personalaufwendungen	42.458-	38.235-	62.309-	24.074-	0	0	24.074	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479-	21.800-	4.859-	16.941	0	0	16.941-	0
15 -	Abschreibungen	15.514-	15.084-	15.084-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	56.279-	60.000-	54.282-	5.718	0	0	5.718-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.978-	6.273-	18.834-	12.560-	0	0	12.560	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.707-	141.392-	155.368-	13.976-	0	0	13.976	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.883-	116.640-	145.348-	28.708-	0	0	28.708	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.883-	116.640-	145.348-	28.708-	0	0	28.708	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.881-	18.522-	18.971-	449-	0	0	449	0
29 +	kalkulatorische Kosten	2.707-	2.436-	2.436-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.588-	20.958-	21.407-	449-	0	0	449	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.471-	137.598-	166.755-	29.157-	0	0	29.157	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.514-	15.084-	15.084-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	92.369-	101.556-	130.264-	28.708-	0	0	28.708	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.429.103	27.145.251	33.528.808	6.383.557	0	0	6.383.557-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.798	99.321	465.971	366.650	0	0	366.650-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	546.400	959.347	547.314	412.033-	0	0	412.033	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.090.710	7.902.997	6.746.336	1.156.661-	0	0	1.156.661	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.394.319	5.758.582	6.475.606	717.024	0	0	717.024-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336.278	7.844.265	10.852.654	3.008.389	0	0	3.008.389-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	16.432	10.000	17.606	7.606	0	0	7.606-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.527	227.600	7.578	220.022-	0	0	220.022	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	49.912.566	49.947.363	58.641.873	8.694.510	0	0	8.694.510-	0
12 -	Personalaufwendungen	64.809.731-	63.892.390-	65.082.169-	1.189.779-	0	0	1.189.779	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748.932-	18.219.696-	16.055.277-	2.164.419	21.302-	0	2.185.721-	0
15 -	Abschreibungen	2.741.526-	1.594.930-	3.325.161-	1.730.231-	0	0	1.730.231	0
17 -	Transferaufwendungen	34.356.074-	33.553.393-	33.018.807-	534.586	0	0	534.586-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.043.909-	5.507.642-	8.790.732-	3.283.090-	10.000	0	3.293.090	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.700.172-	122.768.051-	126.272.145-	3.504.094-	11.302-	0	3.492.792	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.787.606-	72.820.688-	67.630.272-	5.190.416	11.302-	0	5.201.718-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.787.606-	72.820.688-	67.630.272-	5.190.416	11.302-	0	5.201.718-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.548.392	7.795.311	7.675.217	120.094-	0	0	120.094	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.857.056-	45.414.770-	44.549.087-	865.683	0	0	865.683-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	918.105-	876.200-	943.296-	67.096-	0	0	67.096	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.226.769-	38.495.658-	37.817.166-	678.492	0	0	678.492-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.014.375-	111.316.346-	105.447.438-	5.868.908	11.302-	0	5.880.210-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	99.849	99.321	468.023	368.702	0	0	368.702-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.741.526-	1.594.930-	3.325.161-	1.730.231-	0	0	1.730.231	0
35	= Budgetergebnis	72.145.929-	71.325.079-	64.773.134-	6.551.945	11.302-	0	6.563.247-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	2.813.308	2.487.854	2.867.128	2.818.282	+48.846
Aufwendungen budgetiert (€)	-19.864.140	-20.805.567	-20.056.802	-20.130.495	-73.693
Budgetergebnis des Amtes (€)	-17.050.831	-18.317.713	-17.189.674	-17.312.213	-122.539
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-122.539		
	+850.280	+2.581.931			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	130,67	131,67		144,93	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,92	4,17		0,56	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	103,55	114,91	112,80	144,93	-32,13
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,91	12,77	7,65	0,56	7,09
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	31,00	31,00	30,00	31,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	140,46	158,68	150,45	176,49	-26,04
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	156	188	155		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	11.265.649	12.576.232	11.294.631	11.709.827	-415.196

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_10

THH Hauptamt

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.240	49.082	57.866	8.784	0	0	8.784-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.394	70.393	70.393	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.112	973.600	712.890	260.710-	0	0	260.710	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.779	233.100	120.348	112.752-	0	0	112.752	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618.722	1.562.500	1.974.353	411.853	0	0	411.853-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	1.752	1.752	0	0	1.752-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.558.330	2.888.675	2.937.602	48.927	0	0	48.927-	0
12	- Personalaufwendungen	12.576.232-	11.709.827-	11.294.631-	415.197	0	0	415.197-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.981-	5.832.246-	5.211.193-	621.053	11.302-	0	632.355-	0
15	- Abschreibungen	564.331-	458.009-	591.090-	133.081-	0	0	133.081	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094.355-	2.588.421-	3.550.978-	962.557-	10.000	0	972.557	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.369.898-	20.588.504-	20.647.891-	59.388-	1.302-	0	58.086	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.811.568-	17.699.829-	17.710.289-	10.461-	1.302-	0	9.159	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.811.568-	17.699.829-	17.710.289-	10.461-	1.302-	0	9.159	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.380.220	16.496.717	16.031.753	464.964-	0	0	464.964	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.418.607-	1.665.246-	1.509.516-	155.730	0	0	155.730-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	262.257-	246.228-	263.209-	16.981-	0	0	16.981	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.699.356	14.585.243	14.259.028	326.215-	0	0	326.215	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.112.212-	3.114.585-	3.451.261-	336.676-	1.302-	0	335.374	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.476	70.393	70.474	81	0	0	81-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	564.331-	458.009-	591.090-	133.081-	0	0	133.081	0
35	= Budgetergebnis	18.317.713-	17.312.213-	17.189.674-	122.539	1.302-	0	123.841-	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20-	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373	10.100	9.262	838-	0	0	838	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	267	267	0	0	267-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.353	10.100	9.529	571-	0	0	571	0
12 -	Personalaufwendungen	634.614-	632.063-	617.159-	14.904	0	0	14.904-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990-	200.520-	10.666-	189.854	0	0	189.854-	0
15 -	Abschreibungen	2.258-	2.256-	2.295-	39-	0	0	39	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.909-	20.068	60.498-	80.566-	0	0	80.566	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.771-	814.771-	690.618-	124.153	0	0	124.153-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	676.418-	804.671-	681.089-	123.582	0	0	123.582-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.418-	804.671-	681.089-	123.582	0	0	123.582-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	751.709	892.785	749.467	143.319-	0	0	143.319	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	74.355-	87.264-	67.527-	19.737	0	0	19.737-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	936-	851-	851-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	676.418	804.671	681.089	123.582-	0	0	123.582	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.258-	2.256-	2.295-	39-	0	0	39	0
35 =	Budgetergebnis	674.160-	802.415-	678.793-	123.621	0	0	123.621-	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.474	7.474	7.474	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.384	0	17.018	17.018	0	0	17.018-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.386	502.000	717.525	215.525	0	0	215.525-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	501	501	0	0	501-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	625.243	509.474	744.518	235.044	0	0	235.044-	0
12 -	Personalaufwendungen	3.015.713-	3.100.466-	3.060.910-	39.556	0	0	39.556-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.410-	4.481.440-	3.981.581-	499.859	0	0	499.859-	0
15 -	Abschreibungen	332.861-	226.606-	359.596-	132.990-	0	0	132.990	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.182-	1.288.048-	1.864.697-	576.649-	0	0	576.649	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.119.165-	9.096.561-	9.266.784-	170.223-	0	0	170.223	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.493.922-	8.587.087-	8.522.266-	64.821	0	0	64.821-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.493.922-	8.587.087-	8.522.266-	64.821	0	0	64.821-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.974.641	9.155.176	9.022.652	132.525-	0	0	132.525	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	448.186-	546.788-	462.119-	84.669	0	0	84.669-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	32.533-	21.302-	38.267-	16.965-	0	0	16.965	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.493.922	8.587.087	8.522.266	64.821-	0	0	64.821	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.474	7.474	7.474	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	332.861-	226.606-	359.596-	132.990-	0	0	132.990	0
35	= Budgetergebnis	8.168.535-	8.367.954-	8.170.144-	197.811	0	0	197.811-	0



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 1121-10 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.000	26.256	14.256	0	0	14.256-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	534	534	0	0	534-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.650	672.000	798.199	126.199	0	0	126.199-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281	281	0	0	281-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	797.298	684.000	825.269	141.269	0	0	141.269-	0
12 -	Personalaufwendungen	6.461.197-	5.322.299-	5.090.041-	232.259	0	0	232.259-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.887-	577.350-	331.842-	245.508	11.302-	0	256.810-	0
15 -	Abschreibungen	9.563-	8.026-	8.070-	45-	0	0	45	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.788-	322.476-	384.460-	61.984-	0	0	61.984	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.228.434-	6.230.151-	5.814.413-	415.738	11.302-	0	427.040-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.431.137-	5.546.151-	4.989.144-	557.007	11.302-	0	568.309-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.431.137-	5.546.151-	4.989.144-	557.007	11.302-	0	568.309-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.896.268	6.085.094	5.484.101	600.993-	0	0	600.993	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	463.565-	537.661-	493.651-	44.010	0	0	44.010-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	1.566-	1.282-	1.306-	24-	0	0	24	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.431.137	5.546.151	4.989.144	557.007-	0	0	557.007	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	11.302-	0	11.302-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.563-	8.026-	8.070-	45-	0	0	45	0
35	= Budgetergebnis	6.421.574-	5.538.125-	4.981.073-	557.052	11.302-	0	568.354-	0



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 1126-10 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.016	35.000	23.810	11.190-	0	0	11.190	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.745	207.100	75.890	131.210-	0	0	131.210	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.173	90.100	35.150	54.950-	0	0	54.950	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	254	254	0	0	254-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	126.934	332.200	135.105	197.095-	0	0	197.095	0
12 -	Personalaufwendungen	1.052.780-	1.051.302-	1.022.535-	28.768	0	0	28.768-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.767-	156.740-	233.474-	76.734-	0	0	76.734	0
15 -	Abschreibungen	6.120-	6.270-	6.270-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.051-	249.452-	269.914-	20.461-	0	0	20.461	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.718-	1.463.764-	1.532.192-	68.428-	0	0	68.428	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.422.784-	1.131.564-	1.397.087-	265.523-	0	0	265.523	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422.784-	1.131.564-	1.397.087-	265.523-	0	0	265.523	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.654.673	1.397.827	1.668.451	270.624	0	0	270.624-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	230.954-	265.254-	270.355-	5.101-	0	0	5.101	0
29 +	kalkulatorische Kosten	936-	1.009-	1.009-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.422.784	1.131.564	1.397.087	265.523	0	0	265.523-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.120-	6.270-	6.270-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	1.416.664-	1.125.294-	1.390.817-	265.523-	0	0	265.523	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Bundestagswahl	-	-	1	1	0
Landtagswahl	-	-	1	1	0
Kommunalwahlen und Europawahl	1	-	0	-	0
Jugendgemeinderatswahl	-	1	0	-	0
Oberbürgermeisterwahl	1	-	0	-	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	226.737	151.737	0	0	151.737-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7	7	0	0	7-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	75.000	226.743	151.743	0	0	151.743-	0
12 -	Personalaufwendungen	32.116-	197.650-	82.799-	114.851	0	0	114.851-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096-	8.000-	73.747-	65.747-	0	0	65.747	0
15 -	Abschreibungen	33-	33-	33-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443-	233.877-	299.588-	65.711-	0	0	65.711	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.688-	439.560-	456.167-	16.607-	0	0	16.607	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.688-	364.560-	229.423-	135.137	0	0	135.137-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.688-	364.560-	229.423-	135.137	0	0	135.137-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.486-	131.326-	75.232-	56.094	0	0	56.094-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	34.486-	131.326-	75.232-	56.094	0	0	56.094-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.175-	495.886-	304.655-	191.231	0	0	191.231-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33-	33-	33-	0	0	0	0	0
35 =	Budgetergebnis	48.655-	364.527-	229.390-	135.137	0	0	135.137-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	107	* 94	106	100	6
Personenstandsangelegenheiten	4.462	4.640	4.788	4.400	388
Änderungen/Nutzung Melderegister *	15.512	* 13.767	* 13.744	14.500	-756
Pass-/Ausweiswesen einschl. Verlustanzeigen	5.300	* 4.725	5.260	5.000	260

* Verringerte Anzahl aufgrund Schließungen in der Corona-Pandemie.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 1222-10 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.577	2.082	5.800	3.718	0	0	3.718-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.902	250.000	281.274	31.274	0	0	31.274-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.671	26.000	21.906	4.094-	0	0	4.094	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.702	43.300	27.480	15.820-	0	0	15.820	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	432	432	0	0	432-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	307.933	321.382	336.892	15.510	0	0	15.510-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.207.390-	1.260.296-	1.230.631-	29.665	0	0	29.665-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.198-	90.000-	95.719-	5.719-	0	0	5.719	0
15 -	Abschreibungen	5.905-	5.814-	5.814-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.698-	451.040-	536.587-	85.547-	10.000	0	95.547	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847.191-	1.807.150-	1.868.751-	61.601-	10.000	0	71.601	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.539.259-	1.485.768-	1.531.859-	46.091-	10.000	0	56.091	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.539.259-	1.485.768-	1.531.859-	46.091-	10.000	0	56.091	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	894.684-	999.677-	866.401-	133.276	0	0	133.276-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	889-	717-	709-	8	0	0	8-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	895.573-	1.000.394-	867.110-	133.284	0	0	133.284-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.434.831-	2.486.161-	2.398.969-	87.193	10.000	0	77.193-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82	0	81	81	0	0	81-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.905-	5.814-	5.814-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	1.533.436-	1.479.954-	1.526.126-	46.172-	10.000	0	56.172	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Stellplätze Rathaus	142	142	142	* 142	0
Stellplätze Stadthalle	208	208	208	208	0
Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	181	0
Anzahl Kurzparker	470.189	* 348.140	** 325.730	300.000	25.730

* Verringerte Kundenanzahl ggü. 2019 aufgrund des Lockdown Corona-Pandemie.

** Abweichung durch Corona-Pandemie und weniger Besucher in der Innenstadt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	470.915	*** 420.298	*** 448.680	450.000	-1.321
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	192.267	*** 108.412	*** 123.644	100.000	23.644
davon durch Dauerparker	9.000	9.000	9.000	6.000	3.000
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	541.260	*** 372.557	*** 346.239	400.000	-53.761
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	15.100	15.100	0

*** Mindereinnahmen 2020 und 2021 gegenüber 2019 coronabedingt.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 5460-10 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.210	723.600	431.617	291.983-	0	0	291.983	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.439	170.000	160.000	10.000-	0	0	10.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	10	0	0	10-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	697.569	956.519	659.546	296.973-	0	0	296.973	0
12 -	Personalaufwendungen	172.421-	145.750-	190.557-	44.806-	0	0	44.806	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.634-	318.196-	484.165-	165.969-	0	0	165.969	0
15 -	Abschreibungen	207.592-	209.005-	209.012-	7-	0	0	7	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.284-	63.596-	135.234-	71.637-	0	0	71.637	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.931-	736.548-	1.018.968-	282.420-	0	0	282.420	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.361-	219.971	359.422-	579.394-	0	0	579.394	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.361-	219.971	359.422-	579.394-	0	0	579.394	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	169.447-	131.443-	167.149-	35.706-	0	0	35.706	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	225.397-	221.067-	221.067-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	394.844-	352.510-	388.216-	35.706-	0	0	35.706	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.206-	132.538-	747.638-	615.100-	0	0	615.100	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	207.592-	209.005-	209.012-	7-	0	0	7	0
35	= Budgetergebnis	54.689-	366.057	213.329-	579.386-	0	0	579.386	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.22	Einwohnerwesen	siehe auch THH 10, 32
12.23	Personenstandswesen	

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	1.215.424	1.190.185	1.299.070	1.223.600	+75.470
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.697.485	-2.757.003	-2.779.029	-2.649.970	+129.059
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.482.061	-1.566.817	-1.479.958	-1.426.370	+53.588
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+25.908	+146.596	+53.588		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,97	32,97		32,97	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		1,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	33,30	33,41	32,89	32,97	-0,08
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,63	1,31	1,23	1,00	0,23
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	33,93	34,72	34,12	33,97	0,15
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	44	48	48		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.012.069	2.165.489	2.118.912	2.047.892	71.020

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	1.000	3.000-	0	0	3.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067.257	1.150.700	1.197.835	47.135	0	0	47.135-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.518	46.100	71.539	25.439	0	0	25.439-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.410	22.800	28.696	5.896	0	0	5.896-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.190.185	1.223.600	1.299.070	75.470	0	0	75.470-	0
12	- Personalaufwendungen	2.165.489-	2.047.892-	2.118.912-	71.020-	0	0	71.020	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.982-	91.700-	128.460-	36.760-	0	0	36.760	0
15	- Abschreibungen	6.127-	6.237-	6.355-	118-	0	0	118	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.532-	510.378-	531.657-	21.279-	0	0	21.279	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.763.129-	2.656.207-	2.785.383-	129.176-	0	0	129.176	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.572.944-	1.432.607-	1.486.314-	53.707-	0	0	53.707	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.572.944-	1.432.607-	1.486.314-	53.707-	0	0	53.707	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.264.779-	1.302.226-	1.191.961-	110.265	0	0	110.265-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	1.125-	1.100-	1.115-	15-	0	0	15	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.265.904-	1.303.326-	1.193.076-	110.250	0	0	110.250-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.838.848-	2.735.932-	2.679.390-	56.543	0	0	56.543-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.127-	6.237-	6.355-	118-	0	0	118	0
35	= Budgetergebnis	1.566.817-	1.426.370-	1.479.959-	53.589-	0	0	53.589	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.859	22.644	23.314	22.774	540
Natürliche Bilanz - Geburten	1.084	1.050	1.107	1.107	0
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.014	1.177	1.201	1.091	110
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.465	7.484	7.654	8.491	-837
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.646	7.330	7.230	8.183	-953

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Fallzahlen Meldewesen	86.692	88.986	83.992	83.000	992
Fallzahlen Ausweiswesen	20.073	17.766	20.724	18.500	2.224
Fallzahlen Zeugniswesen	11.519	9.608	8.674	11.500	-2.826
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheine/BuT, Elterngeld etc.)	9.494	6.889	6.574	8.500	-1.926
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge etc.)	9.926	9.213	8.307	8.500	-193
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchengaststätten etc.)	3.449	2.246	* 1.564	3.200	-1.636
Bürgerkontakte - persönlich	70.351	* 44.182	* 31.786	50.000	-18.214
Bürgerkontakte - telefonisch	22.959	** 39.302	** 53.165	40.000	13.165

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

** Erhöhung ggü. 2019 bedingt durch Corona-Pandemie (Verlagerung - Telefonkontakte anstelle persönlicher Kontakte).



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_33 THH Bürgeramt
 1222-33 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	1.000	3.000-	0	0	3.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803.413	845.000	895.431	50.431	0	0	50.431-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	4.100	4.088	12-	0	0	12	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.065	22.800	28.696	5.896	0	0	5.896-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	849.557	875.900	929.215	53.315	0	0	53.315-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.521.884-	1.453.607-	1.491.451-	37.843-	0	0	37.843	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360-	21.200-	21.242-	42-	0	0	42	0
15 -	Abschreibungen	5.033-	4.673-	4.773-	100-	0	0	100	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.090-	497.139-	503.741-	6.602-	0	0	6.602	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.366-	1.976.619-	2.021.206-	44.586-	0	0	44.586	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.164.809-	1.100.719-	1.091.991-	8.729	0	0	8.729-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.164.809-	1.100.719-	1.091.991-	8.729	0	0	8.729-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	941.989-	974.232-	874.144-	100.087	0	0	100.087-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	735-	571-	571-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	942.724-	974.803-	874.715-	100.087	0	0	100.087-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.107.533-	2.075.522-	1.966.706-	108.816	0	0	108.816-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.033-	4.673-	4.773-	100-	0	0	100	0
35	= Budgetergebnis	1.159.776-	1.096.046-	1.087.218-	8.829	0	0	8.829-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.859	22.644	23.314	22.774	540
Natürliche Bilanz - Geburten	1.084	1.050	1.107	1.107	0
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.014	1.177	1.201	1.091	110
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.465	7.484	7.654	8.491	-837
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.646	7.330	7.230	8.183	-953

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	7.771	7.981	8.526	8.000	526
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister - Beurkundung und Fortführung	1.336	1.326	1.827	1.500	327
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.304	1.397	1.492	1.500	-8
Alters- und Ehejubilarehrungen	8.750	9.160	8.900	8.000	900
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	2.509	2.737	2.896	2.900	-4
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	14.604	14.388	13.997	14.500	-503
Bürgerkontakte - persönlich	13.118	* 4.392	*** 2.298	10.000	-7.702
Bürgerkontakte - telefonisch	10.375	** 14.849	** 14.583	15.000	-417

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

** Erhöhung ggü. 2019 bedingt durch Corona-Pandemie (Verlagerung - Telefonkontakte anstelle persönlicher Kontakte).

*** Verlagerung auf schriftliches Verfahren im Bereich Anmeldung Eheschließung und Beurkundung Geburten, aufgrund Pandemie



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_33 THH Bürgeramt
 1223-33 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.843	305.700	302.404	3.296-	0	0	3.296	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.439	42.000	67.451	25.451	0	0	25.451-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	340.628	347.700	369.855	22.155	0	0	22.155-	0
12 -	Personalaufwendungen	643.605-	594.284-	627.462-	33.177-	0	0	33.177	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.622-	70.500-	107.218-	36.718-	0	0	36.718	0
15 -	Abschreibungen	1.093-	1.564-	1.582-	18-	0	0	18	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.443-	13.239-	27.916-	14.677-	0	0	14.677	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.763-	679.587-	764.177-	84.590-	0	0	84.590	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.135-	331.887-	394.323-	62.436-	0	0	62.436	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.135-	331.887-	394.323-	62.436-	0	0	62.436	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.094	15.002	15.247	246	0	0	246-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	340.884-	342.996-	333.064-	9.932	0	0	9.932-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	390-	529-	544-	15-	0	0	15	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	323.180-	328.523-	318.361-	10.162	0	0	10.162-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.315-	660.410-	712.684-	52.273-	0	0	52.273	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.093-	1.564-	1.582-	18-	0	0	18	0
35	= Budgetergebnis	407.041-	330.323-	392.741-	62.418-	0	0	62.418	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	810.222	676.038	646.138	926.307	-280.169
Aufwendungen budgetiert (€)	-18.881.246	-19.016.399	-17.870.554	-18.980.930	-1.110.376
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.071.025	-18.340.361	-17.224.416	-18.054.623	-830.207
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-830.207		
	+420.396	+886.055			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	99,45	99,45		101,27	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,51	3,30		7,34	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	95,19	95,87	95,08	101,27	-6,19
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	8,57	10,32	7,72	7,34	0,38
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	8,00	0,00	12,00	7,00	5,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	111,76	106,19	114,80	115,61	-0,81
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	180	183	168		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	6.845.571	7.113.373	7.056.406	6.853.244	203.162

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_40

THH Kulturamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.437	82.703	92.634	9.931	0	0	9.931-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153	0	153-	0	0	153	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.371	557.507	236.779	320.728-	0	0	320.728	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.724	142.097	212.500	70.403	0	0	70.403-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.053	56.400	86.619	30.219	0	0	30.219-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.432	10.000	17.606	7.606	0	0	7.606-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	77.600	153	77.447-	0	0	77.447	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	676.191	926.460	646.291	280.169-	0	0	280.169	0
12	- Personalaufwendungen	7.113.373-	6.853.244-	7.056.406-	203.162-	0	0	203.162	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.973-	2.502.603-	1.330.145-	1.172.458	10.000-	0	1.182.458-	0
15	- Abschreibungen	149.467-	127.267-	134.104-	6.837-	0	0	6.837	0
17	- Transferaufwendungen	10.270.176-	9.610.063-	9.341.142-	268.921	0	0	268.921-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.878-	15.020-	142.861-	127.841-	0	0	127.841	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.165.867-	19.108.197-	18.004.658-	1.103.539	10.000-	0	1.113.539-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.489.675-	18.181.737-	17.358.367-	823.370	10.000-	0	833.370-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.489.675-	18.181.737-	17.358.367-	823.370	10.000-	0	833.370-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.536.964-	4.458.058-	4.486.115-	28.057-	0	0	28.057	0
29	+ kalkulatorische Kosten	75.393-	77.443-	86.154-	8.711-	0	0	8.711	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.612.357-	4.535.501-	4.572.269-	36.768-	0	0	36.768	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.102.033-	22.717.238-	21.930.636-	786.603	10.000-	0	796.603-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	153	153	153	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	149.467-	127.267-	134.104-	6.837-	0	0	6.837	0
35	= Budgetergebnis	18.340.361-	18.054.623-	17.224.415-	830.208	10.000-	0	840.208-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Öffnungstage	314	219	204	255	-51
Öffnungsstunden	1.951	1.428	1.328	1.728	-400
Besucherzahl	101.872	49.857	15.781	58.150	-42.369

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Kataloge	8	4	0	5	-5
Sonderausstellungen	22	13	4	16	-12
Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen	759	206	58	424	-366
Sonstige Veranstaltungen	300	94	18	159	-141

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Entwicklung Konzeption	-	Start Entwicklung ab September 2020	Museales Grobkonzept wurde erarbeitet	Konzeptions- phase I	-

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



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_40 THH Kulturamt
 2520-40 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.414	29.703	13.197	16.506-	0	0	16.506	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0	1-	0	0	1	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.461	24.731	14.784	9.947-	0	0	9.947	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.946	108.291	133.230	24.939	0	0	24.939-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.342	2.681	73.179	70.498	0	0	70.498-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	1	1	0	0	1-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	279.164	165.407	234.390	68.983	0	0	68.983-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.466.833-	2.196.048-	2.486.045-	289.997-	0	0	289.997	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.243-	882.201-	468.014-	414.187	0	0	414.187-	0
15 -	Abschreibungen	50.986-	52.137-	53.296-	1.159-	0	0	1.159	0
17 -	Transferaufwendungen	331.874-	355.000-	331.874-	23.126	0	0	23.126-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.709-	70.526-	77.428-	6.902-	0	0	6.902	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.519.644-	3.555.911-	3.416.657-	139.254	0	0	139.254-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.240.481-	3.390.504-	3.182.267-	208.238	0	0	208.238-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.240.481-	3.390.504-	3.182.267-	208.238	0	0	208.238-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.090.973-	1.925.160-	2.011.462-	86.302-	0	0	86.302	0
29	+ kalkulatorische Kosten	47.229-	48.989-	50.712-	1.723-	0	0	1.723	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.138.202-	1.974.149-	2.062.174-	88.025-	0	0	88.025	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.378.682-	5.364.653-	5.244.441-	120.213	0	0	120.213-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	1	1	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	50.986-	52.137-	53.296-	1.159-	0	0	1.159	0
35	= Budgetergebnis	3.189.495-	3.338.368-	3.128.972-	209.397	0	0	209.397-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	90	0
Archivbestand (lfd. m)	5.300	5.370	5.394	5.410	-16
Migliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	546	532	519	540	-21

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.300	5.370	5.394	5.410	-16
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.087	2.109	2.137	2.140	-3
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	39	40	40	40	0
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	315	110	154	100	54
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	86	86	90	90	0
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	175	73	24	40	-16
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	3.909	6.312	8.093	5.000	3.093
Erschlossene Archivalien (Rm)	36	22	29	30	-1
Anzahl Konservatorische Arbeiten	3.360	1.952	1.345	2.000	-655
Konservatorische Arbeiten (Rm)	16	6	9	10	-1
Benutzertage	526	* 203	* 166	200	-34
Vorgelegte Archivalien	5.463	4.430	2.756	4.500	-1.744

* Einschränkungen bedingt durch Corona-Pandemie.

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Massenentsäuerung (Rm)	0	0	45	40	5

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Medieneinheiten	255	135	58	200	-142

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Aufgenommene Bilder	4.407	3.526	6.673	5.500	1.173

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl bearbeiteter Urkunden	300	780	793	-	793

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Ausstellungen und Veröffentlichungen	3	3	1	2	-1



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_40 THH Kulturamt
 2521-40 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.767	3.200	2.719	481-	0	0	481	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480	7.807	50.123	42.316	0	0	42.316-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.021	1.021	0	0	1.021-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.600	0	77.600-	0	0	77.600	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.247	88.607	53.863	34.744-	0	0	34.744	0
12 -	Personalaufwendungen	792.697-	770.318-	704.043-	66.275	0	0	66.275-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.127-	178.800-	116.376-	62.424	10.000-	0	72.424-	0
15 -	Abschreibungen	3.331-	2.891-	3.393-	502-	0	0	502	0
17 -	Transferaufwendungen	4.000-	3.100-	4.000-	900-	0	0	900	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701-	25.283	11.937-	37.220-	0	0	37.220	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.857-	929.826-	839.749-	90.077	10.000-	0	100.077-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	858.610-	841.219-	785.886-	55.333	10.000-	0	65.333-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.610-	841.219-	785.886-	55.333	10.000-	0	65.333-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	308.563-	338.279-	319.196-	19.083	0	0	19.083-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	1.087-	1.020-	1.143-	123-	0	0	123	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	309.650-	339.299-	320.339-	18.960	0	0	18.960-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.260-	1.180.518-	1.106.225-	74.293	10.000-	0	84.293-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.331-	2.891-	3.393-	502-	0	0	502	0
35	= Budgetergebnis	855.279-	838.328-	782.493-	55.835	10.000-	0	65.835-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2620-40 Musikpflege

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl eigene Musikveranstaltungen	34	* 17	* 16	26	-10
Besucherzahl	7.048	* 2.324	* 2.112	4.700	-2.588
Förderanträge der musiktreibenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	8	* 2	* 4	6	-2
Zahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	34	35	34	37	-3
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	1	0	1	1	0

* Auswirkungen Corona-Pandemie.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2620-40 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	13.500	0	13.500-	0	0	13.500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.613	97.648	16.927	80.721-	0	0	80.721	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826	0	10.000	10.000	0	0	10.000-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.046	1.046	0	0	1.046-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.939	111.148	27.973	83.175-	0	0	83.175	0
12 -	Personalaufwendungen	261.095-	335.393-	248.112-	87.281	0	0	87.281-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.772-	246.500-	134.343-	112.157	0	0	112.157-	0
15 -	Abschreibungen	581-	616-	616-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	4.561.694-	4.400.650-	4.149.708-	250.942	0	0	250.942-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371-	18.942	2.308-	21.250-	0	0	21.250	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.930.513-	4.964.217-	4.535.087-	429.131	0	0	429.131-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.896.574-	4.853.069-	4.507.114-	345.955	0	0	345.955-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896.574-	4.853.069-	4.507.114-	345.955	0	0	345.955-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.609-	133.848-	99.258-	34.590	0	0	34.590-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	71-	54-	54-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	99.680-	133.902-	99.312-	34.590	0	0	34.590-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.996.254-	4.986.971-	4.606.426-	380.546	0	0	380.546-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	581-	616-	616-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	4.895.993-	4.852.454-	4.506.498-	345.955	0	0	345.955-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Zweigstellen	10	10	10	10	0
Reale Besucher	469.769	* 285.114	* 190.545	280.000	-89.455
Virtuelle Besucher	409.595	* 441.804	* 388.416	400.000	-11.584
Entleiher	16.854	* 15.447	* 12.798	15.000	-2.202
Öffnungszeiten Hauptstelle	2.003	** 1.736	** 1.929	1.991	-62
Öffnungszeiten Zweigstellen	4.229	* 3.478	* 3.100	4.282	-1.182

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

** Corona-bedingt 10 Wochen Schließzeit.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten und vielfältigen Medien- und Informationsangebots					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Medienbestand	273.445	269.229	259.531	270.000	-10.469
Medien/EW	2,40	2,30	1,96	1,70	0,26
Erneuerungsquote des Bestands (%)	10,00	10,30	8,92	10,00	-1,08
Entleihungen insgesamt	1.258.122	1.088.024	905.478	1.000.000	-94.522
Entleihungen eAusleihe	96.105	114.364	118.138	120.000	-1.862
Umschlag der Medien	5,2	4,0	3,5	4,0	-0,5

Ziel: Durchführung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms zur Medien- und Informationsvermittlung, Literatur- und Leseförderung					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Veranstaltungen	587	* 219	* 215	200	15
Ausstellungen	19	* 9	* 9	10	-1
Führungen	234	* 84	* 122	100	22
Besucher Veranstaltungsangebote	18.603	* 6.709	* 5.224	5.000	224

* Rückgang infolge Corona-Pandemie.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_40 THH Kulturamt
 2720-40 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.560	9.500	40.021	30.521	0	0	30.521-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152	0	152-	0	0	152	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.612	335.341	150.907	184.434-	0	0	184.434	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.472	25.359	16.291	9.068-	0	0	9.068	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869	39.691	11.374	28.317-	0	0	28.317	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	16.432	10.000	17.606	7.606	0	0	7.606-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	152	152	0	0	152-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	276.118	420.043	236.351	183.692-	0	0	183.692	0
12 -	Personalaufwendungen	2.964.308-	2.836.722-	2.940.536-	103.814-	0	0	103.814	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.483-	667.402-	470.883-	196.519	0	0	196.519-	0
15 -	Abschreibungen	84.241-	61.350-	61.971-	621-	0	0	621	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.903-	28.643-	37.899-	9.256-	0	0	9.256	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627.934-	3.594.118-	3.511.289-	82.828	0	0	82.828-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.351.816-	3.174.075-	3.274.939-	100.864-	0	0	100.864	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.351.816-	3.174.075-	3.274.939-	100.864-	0	0	100.864	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.804.609-	1.754.369-	1.829.449-	75.081-	0	0	75.081	0
29	+ kalkulatorische Kosten	9.496-	10.191-	10.194-	3-	0	0	3	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.814.105-	1.764.560-	1.839.643-	75.084-	0	0	75.084	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.165.921-	4.938.634-	5.114.582-	175.948-	0	0	175.948	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	152	152	152	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	84.241-	61.350-	61.971-	621-	0	0	621	0
35	= Budgetergebnis	3.267.727-	3.112.877-	3.213.120-	100.243-	0	0	100.243	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl eigene Veranstaltungen	166	74	81	177	-96
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag)	11.714	3.648	4.721	10.800	-6.079
Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	6	4	3	7	-4
Partnerschaftsbegegnungen	129	20	59	40	19
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	12	11	12	16	-4
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	4	1	4	4	0

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



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_40 THH Kulturamt
 2810-40 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.963	30.000	39.417	9.417	0	0	9.417-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.919	96.587	51.442	45.145-	0	0	45.145	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	640	2.856	2.216	0	0	2.216-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	14.028	0	14.028-	0	0	14.028	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.724	141.255	93.715	47.540-	0	0	47.540	0
12 -	Personalaufwendungen	628.441-	714.763-	677.670-	37.093	0	0	37.093-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.348-	527.700-	140.528-	387.172	0	0	387.172-	0
15 -	Abschreibungen	10.328-	10.273-	14.829-	4.555-	0	0	4.555	0
17 -	Transferaufwendungen	5.372.608-	4.851.313-	4.855.561-	4.248-	0	0	4.248	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.194-	39.924	13.289-	53.214-	0	0	53.214	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.218.918-	6.064.125-	5.701.876-	362.249	0	0	362.249-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.142.194-	5.922.870-	5.608.161-	314.709	0	0	314.709-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.142.194-	5.922.870-	5.608.161-	314.709	0	0	314.709-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.421	119.328	90.855	28.473-	0	0	28.473	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	326.631-	425.731-	317.606-	108.125	0	0	108.125-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	17.510-	17.189-	24.051-	6.862-	0	0	6.862	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	250.720-	323.592-	250.801-	72.790	0	0	72.790-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.392.915-	6.246.462-	5.858.962-	387.499	0	0	387.499-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.328-	10.273-	14.829-	4.555-	0	0	4.555	0
35	= Budgetergebnis	6.131.867-	5.912.596-	5.593.332-	319.264	0	0	319.264-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	31.225.423	32.017.599	38.772.635	31.811.824	+6.960.811
Aufwendungen budgetiert (€)	-59.306.950	-60.444.654	-62.771.709	-60.502.992	+2.268.717
Budgetergebnis des Amtes (€)	-28.081.526	-28.427.055	-23.999.074	-28.691.168	-4.692.094
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-528.614	-1.413.456	-4.692.094		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	620,29	634,08		658,56	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	57,56	59,93		27,28	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	539,68	550,64	561,44	658,56	-97,12
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	63,36	74,68	62,67	27,28	35,39
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 74,00	** 82,00	*** 121,00	**** 133,80	-12,80
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	677,04	707,32	745,11	819,64	-74,53
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	850	855	945		

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	36.889.196	38.580.067	39.966.516	38.913.903	1.052.613

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.

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

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

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

**** PLAN 2021 = 31 FSJ Kindertagesbetreuung, 22,8 Erz./Kipfl. im BP, 58 PIA, 3 Praktikanten Hochschule,



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.773.463	16.280.108	21.226.038	4.945.930	0	0	4.945.930-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.881	10.031	8.024	2.007-	0	0	2.007	0
4	+ Sonstige Transfererträge	546.400	959.347	547.314	412.033-	0	0	412.033	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.948.116	5.077.334	4.499.442	577.892-	0	0	577.892	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153.526	4.315.568	4.972.734	657.166	0	0	657.166-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.638	5.179.467	7.523.252	2.343.785	0	0	2.343.785-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393-	0	4.005	4.005	0	0	4.005-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.027.630	31.821.855	38.780.809	6.958.954	0	0	6.958.954-	0
12	- Personalaufwendungen	38.580.067-	38.913.904-	39.966.516-	1.052.612-	0	0	1.052.612	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.709-	4.843.249-	4.363.431-	479.818	0	0	479.818-	0
15	- Abschreibungen	561.702-	147.665-	466.446-	318.781-	0	0	318.781	0
17	- Transferaufwendungen	16.019.996-	15.599.463-	15.804.740-	205.277-	0	0	205.277	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.882-	1.146.376-	2.637.022-	1.490.646-	0	0	1.490.646	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.006.356-	60.650.657-	63.238.155-	2.587.498-	0	0	2.587.498	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.978.726-	28.828.802-	24.457.346-	4.371.456	0	0	4.371.456-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.978.726-	28.828.802-	24.457.346-	4.371.456	0	0	4.371.456-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.831.495-	23.439.102-	24.036.465-	597.362-	0	0	597.362	0
29	+ kalkulatorische Kosten	95.783-	88.370-	107.177-	18.807-	0	0	18.807	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.927.278-	23.527.472-	24.143.642-	616.169-	0	0	616.169	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.906.004-	52.356.274-	48.600.988-	3.755.286	0	0	3.755.286-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.031	10.031	8.174	1.857-	0	0	1.857	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	561.702-	147.665-	466.446-	318.781-	0	0	318.781	0
35	= Budgetergebnis	28.427.055-	28.691.168-	23.999.074-	4.692.094	0	0	4.692.094-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Fallzahl Obdachlosenwesen	315	* 220	* 222	300	-78
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	50	50	60	100	-40
Anzahl Plätze Individualwohnraum	15	17	19	10	9

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	64	* 46	* 38	65	-27

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



DEZIII
THH_50
1220-50

THH Verwaltungsdezernat
THH Sozialamt
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	400	400	0	0	400-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.154	343.404	623.431	280.027	0	0	280.027-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.546	2.000	707.037	705.037	0	0	705.037-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.424	1.424	0	0	1.424-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	735.700	345.404	1.332.291	986.888	0	0	986.888-	0
12 -	Personalaufwendungen	433.141-	198.747-	415.733-	216.986-	0	0	216.986	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.435-	273.491-	591.322-	317.831-	0	0	317.831	0
15 -	Abschreibungen	1.584-	2.185-	67.147-	64.962-	0	0	64.962	0
17 -	Transferaufwendungen	1.087-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.239-	17.932	39.593-	57.526-	0	0	57.526	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.485-	471.491-	1.113.796-	642.305-	0	0	642.305	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.785-	126.087-	218.496	344.582	0	0	344.582-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.785-	126.087-	218.496	344.582	0	0	344.582-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	409.757-	599.109-	607.781-	8.672-	0	0	8.672	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	18-	14-	14-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	409.775-	599.123-	607.795-	8.672-	0	0	8.672	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.560-	725.210-	389.299-	335.911	0	0	335.911-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.584-	2.185-	67.147-	64.962-	0	0	64.962	0
35	= Budgetergebnis	296.201-	123.902-	285.643	409.545	0	0	409.545-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl der Einwohner über 60 Jahre	31.255	31.685	32.087	31.887	200

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der Rentenanträge	939	1.140	1.095	1.100	-5
Sachverhaltsaufklärungen	1.818	* 1.239	* 1.453	2.500	-1.047

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



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_50 THH Sozialamt
 1225-50 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.433	25.433	0	0	25.433-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.433	25.433	0	0	25.433-	0
12	- Personalaufwendungen	145.960-	116.109-	182.143-	66.034-	0	0	66.034	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	1.306-	107-	1.199	0	0	1.199-	0
15	- Abschreibungen	34-	67-	46-	22	0	0	22-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372-	8.754	2.475-	11.229-	0	0	11.229	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.406-	108.728-	184.770-	76.042-	0	0	76.042	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.406-	108.728-	159.337-	50.609-	0	0	50.609	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.406-	108.728-	159.337-	50.609-	0	0	50.609	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.819-	46.250-	52.222-	5.972-	0	0	5.972	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.819-	46.250-	52.222-	5.972-	0	0	5.972	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.225-	154.978-	211.559-	56.581-	0	0	56.581	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	34-	67-	46-	22	0	0	22-	0
35	= Budgetergebnis	146.372-	108.661-	159.291-	50.631-	0	0	50.631	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
<u>Eingliederungshilfe</u> <u>Fallzahlen</u>	1.235	1.213	1.264	1.240	24
Eingliederungshilfe Aufwendungen (€)	37.048.264	35.230.803	38.352.347	36.915.000	1.437.347
<u>Grundsicherung im Alter und bei</u> <u>Erwerbsminderung</u> <u>Fallzahlen</u>	1.242	1.421	1.472	1.425	47
Grundsicherung im Alter Personen	781	802	821	810	11
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	591	776	754	785	-31
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	4.216.618	* 4.670.237	4.921.347	5.211.241	-289.894
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	3.930.517	* 6.051.957	6.098.762	6.497.403	-398.641
<u>Stationäre Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	298	301	288	310	-22
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	83	79	81	Keine Prognose	-
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	27	42	31	Keine Prognose	-
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	5.316.512	6.034.182	6.707.350	6.401.044	306.306
<u>Ambulante Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	84	77	71	80	-9
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	78	79	73	Keine Prognose	-
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.327.559	1.350.624	1.241.809	1.445.343	-203.534

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Eingliederungshilfe stationäre Hilfen Fallzahlen	365	34	41	** 35	6
Eingliederungshilfe ambulantes Wohnen Fallzahlen	333	*** 726	*** 737	750	-13
Eingliederungshilfe berufliche Förderung Fallzahlen	525	404	405	**** 425	-20
Eingliederungshilfe Integrationshilfe Schule Fallzahlen	68	73	81	80	1
Eingliederungshilfe Integrationshilfen Kindertagesbetreuung Fallzahlen	89	68	62	75	-13

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

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

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51	0	120	120	0	0	120-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.707	2.522.968	9.639	2.513.329-	0	0	2.513.329	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.258	2.522.968	9.759	2.513.209-	0	0	2.513.209	0
12 -	Personalaufwendungen	2.305.535-	2.245.440-	2.571.136-	325.696-	0	0	325.696	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116-	15.300-	19.478-	4.178-	0	0	4.178	0
15 -	Abschreibungen	2.554-	5.521-	2.803-	2.718	0	0	2.718-	0
17 -	Transferaufwendungen	300-	0	150-	150-	0	0	150	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.877-	43.144	38.880-	82.024-	0	0	82.024	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386.383-	2.223.118-	2.632.447-	409.330-	0	0	409.330	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.363.125-	299.850	2.622.688-	2.922.539-	0	0	2.922.539	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363.125-	299.850	2.622.688-	2.922.539-	0	0	2.922.539	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	184.081	188.033	181.306	6.727-	0	0	6.727	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	987.455-	996.358-	1.001.106-	4.748-	0	0	4.748	0
29 +	kalkulatorische Kosten	1.805-	1.682-	1.912-	230-	0	0	230	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	805.179-	810.007-	821.713-	11.705-	0	0	11.705	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.168.304-	510.157-	3.444.401-	2.934.244-	0	0	2.934.244	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.554-	5.521-	2.803-	2.718	0	0	2.718-	0
35	= Budgetergebnis	2.360.571-	305.372	2.619.885-	2.925.257-	0	0	2.925.257	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.077	3.150	2.977	3.184	-207
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	5.611	5.718	5.323	5.800	-477
Leistungsbezieher mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	1.167	1.055	988	1.101	-113
Erwachsene Leistungsbezieher im Stadtgebiet	4.111	4.111	3.865	5.997	-2.132
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.137	2.111	2.040	1.965	75



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	15	15	0	0	15-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.831	900.000	5.496.883	4.596.883	0	0	4.596.883-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.600.837	900.000	5.496.898	4.596.898	0	0	4.596.898-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.053.276-	1.112.201-	1.113.489-	1.288-	0	0	1.288	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487-	38-	448-	411-	0	0	411	0
15 -	Abschreibungen	171-	241-	193-	48	0	0	48-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.411-	2.732-	12.264-	9.531-	0	0	9.531	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.345-	1.115.212-	1.126.394-	11.182-	0	0	11.182	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.493	215.212-	4.370.504	4.585.715	0	0	4.585.715-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.493	215.212-	4.370.504	4.585.715	0	0	4.585.715-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	237.955-	239.043-	231.513-	7.530	0	0	7.530-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	237.955-	239.043-	231.513-	7.530	0	0	7.530-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.538	454.255-	4.138.990	4.593.245	0	0	4.593.245-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	171-	241-	193-	48	0	0	48-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	530.664	214.971-	4.370.697	4.585.667	0	0	4.585.667-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	29	30	30	30	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3160-50

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200	200	0	0	200-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	60	1.710	1.650	0	0	1.650-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.232	60	1.910	1.850	0	0	1.850-	0
12 -	Personalaufwendungen	129.922-	97.518-	135.731-	38.213-	0	0	38.213	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455-	1.975-	3.280-	1.305-	0	0	1.305	0
15 -	Abschreibungen	1.319-	2.683-	1.446-	1.236	0	0	1.236-	0
17 -	Transferaufwendungen	825.942-	872.055-	764.617-	107.438	0	0	107.438-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.189-	8.136	16.449-	24.585-	0	0	24.585	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.827-	966.095-	921.523-	44.572	0	0	44.572-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	980.595-	966.035-	919.613-	46.422	0	0	46.422-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.595-	966.035-	919.613-	46.422	0	0	46.422-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	38.319	36.832	42.641	5.809	0	0	5.809-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.554-	95.056-	109.746-	14.690-	0	0	14.690	0
29 +	kalkulatorische Kosten	549-	547-	547-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	61.784-	58.771-	67.652-	8.881-	0	0	8.881	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.379-	1.024.806-	987.265-	37.541	0	0	37.541-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.319-	2.683-	1.446-	1.236	0	0	1.236-	0
35	= Budgetergebnis	979.275-	963.352-	918.166-	45.186	0	0	45.186-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl der Senioren über 65 Jahre	23.788	24.021	24.281	24.064	217
Anzahl der Senioren über 85 Jahre	3.341	3.543	3.703	3.545	158
Anzahl der Pflegeheime	15	* 14	* 14	13	1
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	91	91	91	0
Anzahl der Geburten	1.081	1.050	1.083	1.107	-24
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	245	** 88	193	150	43
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	1.255	*** 1.100	*** 1.050	1.400	-350
Anzahl Plätze Individualwohnraum	341	320	325	330	-5

* PH KBF Betzingen wurde in eine WG umgewandelt.

** Verlegungsstopp aufgrund Corona-Pandemie.

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

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	17	17	17	0
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft	1.407	**** 1.118	**** 1.327	1.830	-503
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheineheft	1.379	**** 1.290	**** 1.356	1.790	-434
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft/Kindergutscheineheft - Sachgutscheine	396	**** 289	**** 343	380	-37
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	322	**** 889	**** 1.045	460	585
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	729	**** 419	**** 5	700	-695
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	613	**** 780	**** 879	819	60
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	1.107.831	**** 1.749.942	**** 2.047.333	1.837.500	209.833
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	214	**** 73	**** 159	150	9
Betreuungsschlüssel Integrationsmanager/-in	-	-	**** 1.150	1.150	0
Betreuungsschlüssel Hausmeister/-in	-	-	**** 1.100	1.100	0

**** Auswirkungen Corona-Pandemie.

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermitteltler Personen	257	**** 154	**** 175	150	25

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	9	10	8	9	-1

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der Stadtteilbüros	4	4	4	4	0

**** Auswirkungen Corona-Pandemie.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3180-50

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.377	85.000	677	84.323-	0	0	84.323	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572.139	2.832.129	3.186.876	354.747	0	0	354.747-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.509	1.228.125	88.388	1.139.737-	0	0	1.139.737	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.136	2.136	0	0	2.136-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.519.223	4.148.452	3.281.276	867.176-	0	0	867.176	0
12 -	Personalaufwendungen	2.762.771-	676.854-	2.672.385-	1.995.531-	0	0	1.995.531	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.795-	1.866.768-	1.322.210-	544.558	0	0	544.558-	0
15 -	Abschreibungen	46.346-	70.362-	82.072-	11.711-	0	0	11.711	0
17 -	Transferaufwendungen	187.852-	220.000-	184.528-	35.472	0	0	35.472-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.015-	394.277-	973.407-	579.130-	0	0	579.130	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.301.779-	3.228.260-	5.234.603-	2.006.343-	0	0	2.006.343	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	782.556-	920.192	1.953.327-	2.873.519-	0	0	2.873.519	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.556-	920.192	1.953.327-	2.873.519-	0	0	2.873.519	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	114.744	564.840	468.779	96.061-	0	0	96.061	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.939.087-	7.326.367-	6.510.099-	816.268	0	0	816.268-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	5.817-	4.377-	4.393-	16-	0	0	16	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.830.161-	6.765.904-	6.045.714-	720.190	0	0	720.190-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.612.716-	5.845.712-	7.999.041-	2.153.329-	0	0	2.153.329	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46.346-	70.362-	82.072-	11.711-	0	0	11.711	0
35	= Budgetergebnis	739.408-	987.356	1.874.453-	2.861.808-	0	0	2.861.808	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Einwohner 0 - 3 Jahre	3.348	3.361	3.270	3.351	-81
Anzahl Einwohner 3 - 6,5 Jahre	3.729	3.876	3.889	3.986	-97
Anteil der Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	4	3	3	3	0,00
Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	49	52	54	48	6,00

Zu "Progn. 2021":

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 Inklusionsassistenten, Erhöhung der Anzahl der Vertretungskräfte, trägerübergreifendes Unterstützungssystem)

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

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

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

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

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

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

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
<u>U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege</u>	970	** 956	1.008	1.023	-15
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	26	0	52	46	6
U3: Tagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	280	316	329	314	15
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Tagespflege und Ausbau/Umwandlung (%)	37 / 55	38 / 57	41 / 61	40 / 60	1 / 1
<u>Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)</u>	3.896	3.957	4.104	4.186	-82
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	212	75	147	139	8
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt mit Ausbau/Umwandlung (%)	105	102	106	105	1
<u>Ü3 GT: Plätze aller Träger</u>	919	957	1.038	1.093	-55
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	82	20	81	96	-15
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad mit Ausbau/Umwandlung (%)	25	25	27	27	0
<u>Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)</u>	103	103	83	103	-20

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.762.028	16.195.108	21.224.625	5.029.517	0	0	5.029.517-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.683	6.833	4.826	2.007-	0	0	2.007	0
4 +	Sonstige Transfererträge	546.400	959.347	547.314	412.033-	0	0	412.033	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.948.116	5.077.334	4.499.442	577.892-	0	0	577.892	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.222	1.139.975	1.160.717	20.742	0	0	20.742-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.824	526.374	1.195.872	669.498	0	0	669.498-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	445	445	0	0	445-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.146.380	23.904.971	28.633.242	4.728.271	0	0	4.728.271-	0
12 -	Personalaufwendungen	31.749.463-	34.467.035-	32.875.899-	1.591.136	0	0	1.591.136-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.382-	2.684.372-	2.426.585-	257.787	0	0	257.787-	0
15 -	Abschreibungen	509.693-	66.606-	312.738-	246.133-	0	0	246.133	0
17 -	Transferaufwendungen	15.004.814-	14.492.408-	14.855.445-	363.037-	0	0	363.037	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.779-	827.333-	1.553.955-	726.621-	0	0	726.621	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.085.132-	52.537.754-	52.024.622-	513.131	0	0	513.131-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.938.752-	28.632.783-	23.391.381-	5.241.402	0	0	5.241.402-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.938.752-	28.632.783-	23.391.381-	5.241.402	0	0	5.241.402-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.447.013-	14.926.624-	16.216.722-	1.290.098-	0	0	1.290.098	0
29	+ kalkulatorische Kosten	87.594-	81.750-	100.311-	18.561-	0	0	18.561	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.534.607-	15.008.374-	16.317.033-	1.308.659-	0	0	1.308.659	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.473.359-	43.641.156-	39.708.413-	3.932.743	0	0	3.932.743-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.833	6.833	4.976	1.857-	0	0	1.857	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	509.693-	66.606-	312.738-	246.133-	0	0	246.133	0
35	= Budgetergebnis	24.435.892-	28.573.010-	23.083.618-	5.489.392	0	0	5.489.392-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	12.266.354	13.188.410	14.355.700	12.866.419	+1.489.281
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.448.445	-17.980.993	-18.444.752	-18.073.149	+371.603
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.182.092	-4.792.583	-4.089.052	-5.206.730	-1.117.678
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-55.935	-31.665	-1.117.678		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,30	59,30		62,20	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75		0,29	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	56,01	56,29	59,25	62,20	-2,95
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,02	1,87	1,68	0,29	1,39
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	2,00	8,00	9,00	8,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	59,03	66,16	69,93	70,49	-0,56
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	89	93	93		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.617.394	3.786.882	3.967.720	3.965.331	2.389

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.324.880	10.527.748	11.949.809	1.422.061	0	0	1.422.061-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.523	18.744	387.554	368.810	0	0	368.810-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.854	143.856	99.390	44.466-	0	0	44.466	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847.771	1.021.717	1.097.790	76.073	0	0	76.073-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.903	1.023.098	1.208.711	185.613	0	0	185.613-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667	150.000	1.668	148.332-	0	0	148.332	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.207.599	12.885.163	14.744.921	1.859.758	0	0	1.859.758-	0
12	- Personalaufwendungen	3.786.882-	3.965.331-	3.967.720-	2.389-	0	0	2.389	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.088-	4.779.498-	4.901.387-	121.889-	0	0	121.889	0
15	- Abschreibungen	1.458.692-	854.546-	2.125.952-	1.271.406-	0	0	1.271.406	0
17	- Transferaufwendungen	7.850.877-	8.085.467-	7.662.148-	423.319	0	0	423.319-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.145-	1.242.853-	1.913.496-	670.644-	0	0	670.644	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.439.685-	18.927.695-	20.570.704-	1.643.009-	0	0	1.643.009	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.232.087-	6.042.532-	5.825.782-	216.750	0	0	216.750-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.232.087-	6.042.532-	5.825.782-	216.750	0	0	216.750-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.339.979-	23.887.017-	22.474.036-	1.412.981	0	0	1.412.981-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	483.213-	462.768-	485.346-	22.578-	0	0	22.578	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	24.823.192-	24.349.785-	22.959.382-	1.390.403	0	0	1.390.403-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.055.279-	30.392.317-	28.785.165-	1.607.152	0	0	1.607.152-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.189	18.744	389.222	370.478	0	0	370.478-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.458.692-	854.546-	2.125.952-	1.271.406-	0	0	1.271.406	0
35	= Budgetergebnis	4.792.583-	5.206.730-	4.089.052-	1.117.678	0	0	1.117.678-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Grundschulen	15	15	15	15	0
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.479	2.382	2.517	2.390	127
Grundschulförderklassen	54	40	40	55	-15
Anzahl Grund-/Werkrealschule(n)	0	0	0	0	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	0	0	0	0	0
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	162	23	0	25	-25
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	4	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	766	738	755	750	5
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/ Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	1.176	1.354	1.570	1.300	270
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	0
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	1.252	971	984	1.125	-141
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	0
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	4.262	4.244	4.190	4.244	-54

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 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	59	* 48	95	94	1
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der Grundschulen	-	-	* 28	33	-5

* Zahl notw. Räume hat sich reduziert.

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagsbetreuung an Schulen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Ganztagsgrundschulen (inkl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	15	0
Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässl. Grundschule bzw. Ganztagschule über Fördervereine betreut werden (% , ca.)	60	60	60	60	0
Weiterführende Schulen	5	5	5	5	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Betreuung von Kindern in Vobereitungs-klassen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der zu betreuenden VK-Klassen	14	11	11	11	0

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	12	19	16	17	-1



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2110-51

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.618.403	7.801.112	9.173.758	1.372.646	0	0	1.372.646-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104	250	370.728	370.478	0	0	370.478-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.017	362.200	297.325	64.875-	0	0	64.875	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299	92.369	4.560	87.809-	0	0	87.809	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	123.600	0	123.600-	0	0	123.600	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.955.824	8.379.531	9.846.369	1.466.839	0	0	1.466.839-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.746.705-	1.793.247-	1.831.151-	37.904-	0	0	37.904	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.357-	2.404.953-	2.691.936-	286.983-	0	0	286.983	0
15 -	Abschreibungen	857.051-	347.634-	1.292.412-	944.778-	0	0	944.778	0
17 -	Transferaufwendungen	3.622.698-	3.528.537-	3.897.165-	368.629-	0	0	368.629	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.115-	324.556-	498.699-	174.143-	0	0	174.143	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.573.927-	8.398.927-	10.211.362-	1.812.435-	0	0	1.812.435	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	618.103-	19.396-	364.992-	345.597-	0	0	345.597	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.103-	19.396-	364.992-	345.597-	0	0	345.597	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.037	763.319	154.791	608.528-	0	0	608.528	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.144.500-	20.714.369-	19.300.454-	1.413.915	0	0	1.413.915-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	54.748-	60.379-	63.922-	3.543-	0	0	3.543	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.048.211-	20.011.429-	19.209.585-	801.844	0	0	801.844-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.666.314-	20.030.825-	19.574.577-	456.247	0	0	456.247-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	104	250	370.728	370.478	0	0	370.478-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	857.051-	347.634-	1.292.412-	944.778-	0	0	944.778	0
35	= Budgetergebnis	238.845	327.988	556.692	228.703	0	0	228.703-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	4	0
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	545	555	* 594	555	39
Anzahl Sonderschulkindergärten	1	1	1	1	0
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	27	30	32	30	2

* Erhöhungen an der Gutenbergschule und Rosegger-Schule

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediempfehlungen 2016					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der SBBZ	-	-	60	45	15
Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Betreuung an Ganztagschulen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Ganztagschule an Grundschule der SBBZ	2	2	2	2	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2120-51

Sonderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.424	2.295.036	2.329.600	34.564	0	0	34.564-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.668	0	1.668-	0	0	1.668	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.130	70.700	44.020	26.680-	0	0	26.680	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	8.071	398	7.673-	0	0	7.673	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.666	10.800	1.668	9.132-	0	0	9.132	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.290.333	2.386.275	2.375.687	10.588-	0	0	10.588	0
12 -	Personalaufwendungen	353.957-	338.424-	379.405-	40.981-	0	0	40.981	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.420-	265.272-	361.220-	95.948-	0	0	95.948	0
15 -	Abschreibungen	46.271-	44-	310.140-	310.096-	0	0	310.096	0
17 -	Transferaufwendungen	115.070-	91.770-	129.679-	37.909-	0	0	37.909	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.164-	45.443-	73.676-	28.234-	0	0	28.234	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.883-	740.952-	1.254.119-	513.167-	0	0	513.167	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.399.450	1.645.323	1.121.568	523.755-	0	0	523.755	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399.450	1.645.323	1.121.568	523.755-	0	0	523.755	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.729.511-	1.941.946-	1.712.585-	229.361	0	0	229.361-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	3.136-	3.133-	6.791-	3.658-	0	0	3.658	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.732.647-	1.945.079-	1.719.376-	225.703	0	0	225.703-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.197-	299.755-	597.808-	298.053-	0	0	298.053	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.666	1.668	1.668	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46.271-	44-	310.140-	310.096-	0	0	310.096	0
35	= Budgetergebnis	1.444.056	1.643.699	1.430.040	213.660-	0	0	213.660	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	360	0
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	1.600	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	55	* 70	* 90	76	14
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	2	0

* Sondertouren wg. Coronapandemie.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2140-51

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.202	871.717	1.170.464	298.747	0	0	298.747-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	7.650	0	7.650-	0	0	7.650	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	920.203	879.367	1.170.464	291.097	0	0	291.097-	0
12	- Personalaufwendungen	51.551-	57.383-	56.998-	385	0	0	385-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080-	20.288-	1.517-	18.771	0	0	18.771-	0
15	- Abschreibungen	14.473-	31-	3.118-	3.087-	0	0	3.087	0
17	- Transferaufwendungen	19.605-	26.137-	18.941-	7.196	0	0	7.196-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.453-	871.168-	1.281.784-	410.616-	0	0	410.616	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.163-	975.007-	1.362.358-	387.350-	0	0	387.350	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.960-	95.640-	191.893-	96.253-	0	0	96.253	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.960-	95.640-	191.893-	96.253-	0	0	96.253	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	193.515-	340.421-	224.609-	115.813	0	0	115.813-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	193.515-	340.421-	224.609-	115.813	0	0	115.813-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.475-	436.062-	416.502-	19.560	0	0	19.560-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.473-	31-	3.118-	3.087-	0	0	3.087	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	96.487-	95.609-	188.775-	93.166-	0	0	93.166	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Schülerzahl Freie Georgenschule	403	390	376	390	-14
Schülerzahl Abendgymnasium	41	41	45	41	4
Schülerzahl Abendrealschule	21	18	27	18	9

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	15.400	0
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	2.500	2.500	* 1.500	2.500	-1.000
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	79.500	77.224	79.447	77.224	2.223

* Keine Präsenzveranstaltungen im 1. Halbjahr

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2150-51

Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	50.039	50.039	0	0	50.039-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	45.336	17	45.320-	0	0	45.320	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	450-	0	0	450	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.005	45.786	50.056	4.269	0	0	4.269-	0
12 -	Personalaufwendungen	10.448-	3.375-	10.442-	7.067-	0	0	7.067	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.913-	11.839-	48.711-	36.872-	0	0	36.872	0
15 -	Abschreibungen	1.810-	760-	1.161-	401-	0	0	401	0
17 -	Transferaufwendungen	101.569-	111.481-	96.403-	15.078	0	0	15.078-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	4.539-	950-	3.589	0	0	3.589-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.120-	131.994-	157.667-	25.673-	0	0	25.673	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.115-	86.208-	107.611-	21.403-	0	0	21.403	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.115-	86.208-	107.611-	21.403-	0	0	21.403	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.902-	16.096-	11.496-	4.599	0	0	4.599-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	1.038-	665-	1.034-	369-	0	0	369	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	7.940-	16.761-	12.530-	4.230	0	0	4.230-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.055-	102.969-	120.142-	17.173-	0	0	17.173	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.810-	760-	1.161-	401-	0	0	401	0
35	= Budgetergebnis	82.305-	85.448-	106.450-	21.002-	0	0	21.002	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Kinder 10 - 14 Jahre	4.212	4.209	5.307	4.341	966
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	8.227	8.103	9.773	7.937	1.836
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	8.781	8.591	8.598	8.865	-267
Jugendhäuser/-cafés im Stadtzentrum	5	5	5	5	0
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	7	0
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	305	299	258	315	-57

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Open-Air-Besucher/-innen pro Veranstaltung	348	* 147	* 100	350	-250
Kinderferienprogramm Teilnehmer/-innen	990	* 874	* 849	1.100	-251
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmer/-innen (Festivals, Konzerte etc.)	10.000	* 0	* 1.750	5.000	-3.250
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	13	13	14	-1
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	3	0
Öffnungswochen im Jahr	45	* 34	* 45	45	0
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	21	* 10	* 16	24	-8

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl Angebote (mind. 300)	311	* 229	* 265	300	-35
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	345	* 186	* 294	350	-56
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	78	* 67	* 60	90	-30

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	24	** 24	** 24	24	0
Kandidaten/Kandidatinnen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	58	59	59	59	0
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	1.472	0	0	0	-

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Realisierung priorisierter Maßnahmen	9	* 2	* 1	2	-1

* Corona bedingte Auflagen.

** Jugendforum abgesagt aufgrund der Pandemie.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

3620-51

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.053	431.600	396.412	35.188-	0	0	35.188	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.854	143.856	99.390	44.466-	0	0	44.466	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.716	22.057	23.817	1.760	0	0	1.760-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695	5.605	31.847	26.242	0	0	26.242-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0	7.500-	0	0	7.500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	509.318	610.618	551.466	59.152-	0	0	59.152	0
12 -	Personalaufwendungen	1.233.339-	1.388.247-	1.296.469-	91.779	0	0	91.779-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.756-	351.576-	221.627-	129.949	0	0	129.949-	0
15 -	Abschreibungen	34.681-	11.776-	14.974-	3.198-	0	0	3.198	0
17 -	Transferaufwendungen	3.344.886-	3.611.885-	3.154.960-	456.925	0	0	456.925-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.465-	6.125-	44.919-	38.794-	0	0	38.794	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876.127-	5.369.610-	4.732.949-	636.661	0	0	636.661-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.366.809-	4.758.992-	4.181.483-	577.509	0	0	577.509-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.366.809-	4.758.992-	4.181.483-	577.509	0	0	577.509-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	605.852-	898.032-	581.195-	316.837	0	0	316.837-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	1.530-	1.410-	1.468-	58-	0	0	58	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	607.382-	899.442-	582.663-	316.779	0	0	316.779-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.974.192-	5.658.433-	4.764.146-	894.287	0	0	894.287-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	34.681-	11.776-	14.974-	3.198-	0	0	3.198	0
35	= Budgetergebnis	4.332.129-	4.747.216-	4.166.509-	580.707	0	0	580.707-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl der betreuten Vereine mit Sportbezug	102	102	101	102	-1
davon mit Sportförderung	64	64	63	64	-1
Anzahl Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Württembergischer Landessportbund)	28.000	28.000	*** 27.500	28.000	-500
Anzahl Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	508.000	*** 501.808	*** 497.616	522.430	-24.814
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	* 214.268	128.000	90.344	128.000	-37.656
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	** 77.200	*** 51.488	*** 44.912	118.922	-74.010

* Ermächtigungsübertrag aus 2018.

** Gutschriften aus den Vorjahren 2018 und 2019 für die Vereinsnutzungen minderten die Aufwendungen 2019 um ca. 27.000 €.

*** Auswirkungen Corona-Pandemie.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

4210-51

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021		2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.118	25.000	12.302	12.698-	0	0	12.698	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	257	257	0	0	257-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.191	25.000	12.558	12.442-	0	0	12.442	0
12 -	Personalaufwendungen	39.722-	38.708-	41.366-	2.658-	0	0	2.658	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.954-	7.531-	463-	7.067	0	0	7.067-	0
15 -	Abschreibungen	13.910-	13.422-	21.722-	8.300-	0	0	8.300	0
17 -	Transferaufwendungen	615.303-	662.100-	331.838-	330.262	0	0	330.262-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373-	782	608-	1.390-	0	0	1.390	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.264-	720.979-	395.998-	324.981	0	0	324.981-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	690.073-	695.979-	383.439-	312.539	0	0	312.539-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.073-	695.979-	383.439-	312.539	0	0	312.539-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.053	73.954	62.215	11.739-	0	0	11.739	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	93.043-	93.337-	79.670-	13.668	0	0	13.668-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	13.903-	13.053-	18.873-	5.820-	0	0	5.820	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	37.892-	32.437-	36.328-	3.891-	0	0	3.891	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.965-	728.415-	419.767-	308.648	0	0	308.648-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.910-	13.422-	21.722-	8.300-	0	0	8.300	0
35	= Budgetergebnis	676.163-	682.557-	361.717-	320.840	0	0	320.840-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Gedekte Sportstätten	48	48	48	48	0
Ungedekte Sportstätten	75	75	* 74	74	0
Ungedekte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	6	6	6	6	0
Lehrschwimmbecken					0

* Umbau des städtischen Spielfelds durch den TSV Betzingen in 2020

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der die Turn- und Sporthallen nutzenden Vereine	44	44	44	44	0
Anzahl der die Lehrschwimmbecken nutzenden Vereine	7	7	7	7	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

4241-51

Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.419	16.826	16.826	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.791	541.760	720.327	178.567	0	0	178.567-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	0	1.169	1.169	0	0	1.169-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	465.726	558.586	738.321	179.735	0	0	179.735-	0
12 -	Personalaufwendungen	351.159-	345.946-	351.888-	5.942-	0	0	5.942	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.607-	1.718.039-	1.575.913-	142.126	0	0	142.126-	0
15 -	Abschreibungen	490.495-	480.879-	482.425-	1.546-	0	0	1.546	0
17 -	Transferaufwendungen	31.747-	53.558-	33.164-	20.394	0	0	20.394-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.195-	8.196	12.861-	21.057-	0	0	21.057	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.227.202-	2.590.226-	2.456.252-	133.975	0	0	133.975-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.761.477-	2.031.640-	1.717.930-	313.710	0	0	313.710-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761.477-	2.031.640-	1.717.930-	313.710	0	0	313.710-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	786.747-	720.089-	781.035-	60.945-	0	0	60.945	0
29 +	kalkulatorische Kosten	408.858-	384.128-	393.258-	9.130-	0	0	9.130	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.195.605-	1.104.217-	1.174.293-	70.075-	0	0	70.075	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.957.081-	3.135.858-	2.892.223-	243.635	0	0	243.635-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.419	16.826	16.826	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	490.495-	480.879-	482.425-	1.546-	0	0	1.546	0
35	= Budgetergebnis	1.288.400-	1.567.587-	1.252.331-	315.256	0	0	315.256-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	210.192	252.631	233.179	201.610	+31.569
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.081.334	-954.030	-1.024.139	-835.586	+188.553
Budgetergebnis des Amtes (€)	-871.142	-701.399	-790.960	-633.976	+156.984
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+273.368	+51.783	+156.984		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,00		6,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,50	1,50		2,50	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,00	5,25	6,50	6,50	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,98	5,15	3,04	2,50	0,54
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	8,98	11,40	10,54	10,00	0,54
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	12	13		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	572.322	587.689	677.984	402.192	275.792

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung
 1114-55 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.083	201.610	201.461	149-	0	0	149	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	695	695	0	0	695-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.551	0	31.023	31.023	0	0	31.023-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4-	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	252.631	201.610	233.179	31.569	0	0	31.569-	0
12 -	Personalaufwendungen	587.689-	402.192-	677.984-	275.792-	0	0	275.792	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.199-	170.400-	120.661-	49.739	0	0	49.739-	0
15 -	Abschreibungen	1.207-	1.206-	1.215-	9-	0	0	9	0
17 -	Transferaufwendungen	215.025-	258.400-	210.776-	47.624	0	0	47.624-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.118-	4.594-	14.718-	10.124-	0	0	10.124	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.237-	836.792-	1.025.354-	188.561-	0	0	188.561	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	702.606-	635.182-	792.174-	156.992-	0	0	156.992	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.606-	635.182-	792.174-	156.992-	0	0	156.992	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	845.976	804.126	952.251	148.125	0	0	148.125-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	143.036-	168.652-	159.781-	8.871	0	0	8.871-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	334-	291-	295-	4-	0	0	4	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	702.606	635.182	792.174	156.992	0	0	156.992-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.207-	1.206-	1.215-	9-	0	0	9	0
35	= Budgetergebnis	701.399-	633.976-	790.960-	156.984-	0	0	156.984	0



DEZIV

THH Baudezernat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.023	852.900	1.237.484	384.584	0	0	384.584-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.271.613	3.145.667	3.266.378	120.711	0	0	120.711-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.056.168	5.793.800	4.462.275	1.331.525-	0	0	1.331.525	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374.124	3.022.518	3.885.293	862.774	0	0	862.774-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639.064	9.726.064	8.348.494	1.377.569-	0	0	1.377.569	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.521	0	69.825	69.825	0	0	69.825-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	441.618	30.000	1.131.923	1.101.923	0	0	1.101.923-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.644.130	22.570.949	22.401.672	169.277-	0	0	169.277	0
12 -	Personalaufwendungen	20.094.911-	18.823.917-	19.550.302-	726.385-	0	0	726.385	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.662.372-	47.902.331-	43.777.892-	4.124.439	4.073-	0	4.128.512-	0
15 -	Abschreibungen	13.241.377-	11.610.744-	13.421.898-	1.811.154-	0	0	1.811.154	0
17 -	Transferaufwendungen	15.660.246-	11.626.704-	11.539.194-	87.510	0	0	87.510-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.091-	792.929	886.730-	1.679.659-	0	0	1.679.659	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.751.998-	89.170.767-	89.176.016-	5.249-	4.073-	0	1.176	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.107.868-	66.599.819-	66.774.344-	174.526-	4.073-	0	170.453	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.107.868-	66.599.819-	66.774.344-	174.526-	4.073-	0	170.453	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.547.694	41.910.421	40.770.873	1.139.548-	0	0	1.139.548	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.956.108-	6.787.683-	6.915.232-	127.549-	0	0	127.549	0
29	+ kalkulatorische Kosten	8.435.895-	7.784.606-	8.615.229-	830.623-	0	0	830.623	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.155.691	27.338.133	25.240.412	2.097.721-	0	0	2.097.721	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.952.176-	39.261.686-	41.533.932-	2.272.246-	4.073-	0	2.268.173	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.392.834	3.145.667	3.457.320	311.653	0	0	311.653-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.246.400-	11.610.744-	13.671.088-	2.060.344-	0	0	2.060.344	0
35	= Budgetergebnis	60.254.301-	58.134.742-	56.560.576-	1.574.165	4.073-	0	1.578.238-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	3.649.506	14.580.666	9.003.855	9.432.950	-429.095
Aufwendungen budgetiert (€)	-10.849.594	-22.565.794	-16.724.447	-16.347.493	+376.954
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.200.088	-7.985.127	-7.720.591	-6.914.543	+806.048
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+108.574	+2.645.562	+806.048		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	65,89	65,89		69,29	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	59,95	57,00	52,33	69,29	-16,96
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,60	0,44	0,38	0,00	0,38
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	5,00	4,00	5,00	5,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	65,55	61,44	57,71	74,29	-16,58
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	69	68	63		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.529.417	4.770.137	4.445.186	4.332.225	112.961

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.862	0	14.711	14.711	0	0	14.711-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	418	418	0	0	418-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573.797	487.500	432.942	54.558-	0	0	54.558	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.796	283.850	33.120	250.730-	0	0	250.730	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594.416	8.661.600	7.615.469	1.046.131-	0	0	1.046.131	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.796	0	907.613	907.613	0	0	907.613-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.580.666	9.432.950	9.004.273	428.677-	0	0	428.677	0
12	- Personalaufwendungen	4.770.137-	4.332.225-	4.445.186-	112.961-	0	0	112.961	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.604-	831.250-	730.031-	101.219	0	0	101.219-	0
15	- Abschreibungen	108.622-	84.594-	92.868-	8.274-	0	0	8.274	0
17	- Transferaufwendungen	15.392.494-	11.338.000-	11.302.751-	35.249	0	0	35.249-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.559-	153.982	246.478-	400.460-	0	0	400.460	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.674.416-	16.432.087-	16.817.315-	385.228-	0	0	385.228	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.093.749-	6.999.137-	7.813.042-	813.905-	0	0	813.905	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.093.749-	6.999.137-	7.813.042-	813.905-	0	0	813.905	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	318.996	0	402.333	402.333	0	0	402.333-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.985.947-	1.723.613-	1.605.412-	118.201	0	0	118.201-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	17.521-	16.116-	27.301-	11.185-	0	0	11.185	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.684.471-	1.739.729-	1.230.380-	509.349	0	0	509.349-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.778.220-	8.738.866-	9.043.422-	304.556-	0	0	304.556	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	418	418	0	0	418-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	108.622-	84.594-	92.868-	8.274-	0	0	8.274	0
35	= Budgetergebnis	7.985.127-	6.914.543-	7.720.591-	806.048-	0	0	806.048	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

- Aufgaben zum Thema "Wohnen" werden auch wahrgenommen von der Stabsstelle Wohnraum (THH 02).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.529	56.681	57.427	56.000	1.427
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.371	3.374	3.379	3.382	-3
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	76.715	77.887	78.953	78.880	73
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	* 40	94	160	250	-90
davon mit Sozialbindung (%)	5,0	0,0	70,0	20	50
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	1,3	0,4	1,4	2,5	-1,1
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	2,6	0,0	2,4	4,0	-1,6
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	23	* 13	* 13	13	0
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	214	94	94	94	0

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

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	2	0	3	1	2
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	6	5	4	2	2
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	1	0	1	0	1

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Beförderungsfälle RSV KG	21.147.100	16.714.108	15.661.119	nicht vorhanden	-
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km)	197,60	201,50	230,00	210	20
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	15	14	17,00	17	0

Ziel: Radverkehr - Erhöhung Binnenanteil bis 2030 auf 25 %

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	* liegt nicht vor	* liegt nicht vor	* liegt nicht vor	19	-
Anzahl Fahrradstraßen	4	4	5	6	-1
Anzahl Fahrradstellplätze	658	802	950	900	50

* Erhebung ca. alle 5 Jahre.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

5110-61

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.862	0	14.711	14.711	0	0	14.711-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.984	8.000	3.404	4.596-	0	0	4.596	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.175	263.700	12.845	250.855-	0	0	250.855	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.803	65.000	107.756	42.756	0	0	42.756-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	248.823	336.700	138.716	197.984-	0	0	197.984	0
12 -	Personalaufwendungen	2.057.623-	1.768.242-	1.889.105-	120.862-	0	0	120.862	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.642-	460.066-	436.911-	23.155	0	0	23.155-	0
15 -	Abschreibungen	7.300-	7.194-	7.197-	3-	0	0	3	0
17 -	Transferaufwendungen	678.785-	60.000-	26.426-	33.574	0	0	33.574-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.859-	24.244	46.984-	71.228-	0	0	71.228	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.176.209-	2.271.259-	2.406.623-	135.363-	0	0	135.363	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.927.386-	1.934.559-	2.267.907-	333.347-	0	0	333.347	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.927.386-	1.934.559-	2.267.907-	333.347-	0	0	333.347	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.429	31.103	26.965	4.137-	0	0	4.137	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	908.835-	741.923-	688.925-	52.999	0	0	52.999-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	1.096-	941-	941-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	882.502-	711.762-	662.900-	48.862	0	0	48.862-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.809.888-	2.646.321-	2.930.807-	284.486-	0	0	284.486	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.194-	7.197-	3-	0	0	3	0
35	= Budgetergebnis	3.920.086-	1.927.365-	2.260.709-	333.344-	0	0	333.344	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.094	58.151	58.186	58.180	6
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.583	51.775	52.006	51.950	56
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	1.357	1.571	1.315	1.450	-135
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	443	523	700	450	250

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anzahl der Veränderungen im Liegenschaftskataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	176	270	209	230	-21
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	48	* 280	163	130	33
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	141	132	130	110	20
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	82.000	33.999	71.000	35.000	36.000
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	135.000	215.840	235.000	180.000	55.000
Anzahl der Fachthemen im GIS	80	90	96	95	1
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabyte])	2.000	2.800	5.800	3.000	2.800
Anzahl der Wertgutachten	143	** 115	117	150	-33
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	7	*** 6	**** 6	6	0
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	214	*** 94	**** 94	94	0
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	0	**** 0	2	2	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	395	428	429	430	-1

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

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

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

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

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anteil (%)	90	90	90	90	0

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	85	81	74	85	-11
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	98	100	88	85	3

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Anteil (%)	73	* 45	* 0	75	-75

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



DEZIV THH Baudezernat
 THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
 5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	418	418	0	0	418-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.813	479.500	429.538	49.962-	0	0	49.962	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.621	20.000	20.274	274	0	0	274-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.289	62.600	86.427	23.827	0	0	23.827-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	367.796	0	907.613	907.613	0	0	907.613-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.520	562.100	1.444.271	882.171	0	0	882.171-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.629.375-	2.553.576-	2.478.862-	74.714	0	0	74.714-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.139-	162.529-	119.677-	42.852	0	0	42.852-	0
15 -	Abschreibungen	92.447-	68.710-	70.147-	1.437-	0	0	1.437	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.542-	121.497	159.534-	281.031-	0	0	281.031	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.277.503-	2.663.318-	2.828.220-	164.901-	0	0	164.901	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.252.983-	2.101.218-	1.383.949-	717.269	0	0	717.269-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.252.983-	2.101.218-	1.383.949-	717.269	0	0	717.269-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	675.389	399.584	752.970	353.386	0	0	353.386-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.354.516-	1.349.830-	1.224.932-	124.898	0	0	124.898-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	6.654-	6.016-	6.395-	379-	0	0	379	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	685.782-	956.262-	478.357-	477.904	0	0	477.904-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.938.765-	3.057.480-	1.862.306-	1.195.174	0	0	1.195.174-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	418	418	0	0	418-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	92.447-	68.710-	70.147-	1.437-	0	0	1.437	0
35	= Budgetergebnis	2.160.536-	2.032.508-	1.314.220-	718.288	0	0	718.288-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	116.031	116.456	115.764	692

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Beförderungsfälle RSV KG	21.147.100	* 16.714.108	15.661.119	nicht vorhanden	-
Fahrplankilometer ohne X3	4.119.097	5.581.083	4.921.624	nicht vorhanden	-
E-Busse im Einsatz	4	4	8	nicht vorhanden	-

* Veränderungen infolge Corona-Pandemie.



DEZIV THH Baudezernat
 THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
 5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	150-	0	0	150	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307.324	8.534.000	7.421.286	1.112.714-	0	0	1.112.714	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.307.324	8.534.150	7.421.286	1.112.864-	0	0	1.112.864	0
12 -	Personalaufwendungen	83.139-	10.407-	77.219-	66.813-	0	0	66.813	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.823-	208.655-	173.444-	35.211	0	0	35.211-	0
15 -	Abschreibungen	8.875-	8.689-	15.524-	6.835-	0	0	6.835	0
17 -	Transferaufwendungen	14.713.708-	11.278.000-	11.276.325-	1.675	0	0	1.675-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.159-	8.241	39.961-	48.202-	0	0	48.202	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.220.704-	11.497.509-	11.582.473-	84.963-	0	0	84.963	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.913.380-	2.963.359-	4.161.186-	1.197.827-	0	0	1.197.827	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.913.380-	2.963.359-	4.161.186-	1.197.827-	0	0	1.197.827	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	106.416-	62.546-	69.157-	6.611-	0	0	6.611	0
29 +	kalkulatorische Kosten	9.771-	9.159-	19.965-	10.806-	0	0	10.806	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	116.187-	71.705-	89.122-	17.417-	0	0	17.417	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.029.568-	3.035.065-	4.250.308-	1.215.244-	0	0	1.215.244	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.875-	8.689-	15.524-	6.835-	0	0	6.835	0
35	= Budgetergebnis	1.904.505-	2.954.670-	4.145.662-	1.190.992-	0	0	1.190.992	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	1.552.482	1.932.282	1.561.863	1.845.700	-283.837
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.519.416	-2.528.049	-2.561.800	-2.335.662	+226.138
Budgetergebnis des Amtes (€)	-966.934	-595.768	-999.938	-489.962	+509.976
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+364.718	+45.816	+509.976		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,55	36,55		36,55	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,25	0,25		0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	35,82	34,62	33,62	36,55	-2,93
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,58	0,36	0,35	0,00	0,35
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	37,40	34,98	33,97	36,55	-2,58
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	42	43	42		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.421.131	2.422.254	2.440.980	2.252.676	188.304

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_63

THH Bürgerbüro Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.417	1.656.300	1.377.655	278.645-	0	0	278.645	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	156.400	175.354	18.954	0	0	18.954-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.641	30.000	8.854	21.147-	0	0	21.147	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.932.282	1.845.700	1.561.863	283.837-	0	0	283.837	0
12 -	Personalaufwendungen	2.422.254-	2.252.676-	2.440.980-	188.305-	0	0	188.305	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.502-	67.000-	36.358-	30.642	0	0	30.642-	0
15 -	Abschreibungen	5.322-	5.302-	10.823-	5.521-	0	0	5.521	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.294-	15.986-	84.462-	68.476-	0	0	68.476	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.371-	2.340.964-	2.572.623-	231.659-	0	0	231.659	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	601.090-	495.264-	1.010.760-	515.496-	0	0	515.496	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.090-	495.264-	1.010.760-	515.496-	0	0	515.496	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	861.847	896.578	896.578	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	647.765-	637.537-	624.589-	12.947	0	0	12.947-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	1.130-	939-	952-	13-	0	0	13	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	212.952	258.102	271.037	12.934	0	0	12.934-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.137-	237.161-	739.723-	502.562-	0	0	502.562	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.322-	5.302-	10.823-	5.521-	0	0	5.521	0
35	= Budgetergebnis	595.768-	489.962-	999.937-	509.976-	0	0	509.976	0



DEZIV
THH_63
1126-63

THH Baudezernat
THH Bürgerbüro Bauen
Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377	800	2.367	1.567	0	0	1.567-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.496	142.400	151.900	9.500	0	0	9.500-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143.873	143.200	154.267	11.067	0	0	11.067-	0
12 -	Personalaufwendungen	805.756-	744.702-	836.467-	91.765-	0	0	91.765	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.759-	28.000-	26.909-	1.091	0	0	1.091-	0
15 -	Abschreibungen	2.799-	2.779-	2.794-	15-	0	0	15	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.743-	1.257	17.526-	18.783-	0	0	18.783	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.057-	774.224-	883.696-	109.472-	0	0	109.472	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	706.184-	631.024-	729.429-	98.405-	0	0	98.405	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.184-	631.024-	729.429-	98.405-	0	0	98.405	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	992.288	952.362	943.805	8.558-	0	0	8.558	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	285.545-	320.880-	213.918-	106.963	0	0	106.963-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	559-	458-	458-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	706.184	631.024	729.429	98.405	0	0	98.405-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.799-	2.779-	2.794-	15-	0	0	15	0
35	= Budgetergebnis	703.385-	628.245-	726.635-	98.391-	0	0	98.391	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	458	437	444	450	-6
Genehmigte Wohneinheiten	* 691	480	437	ca. 300	137
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	18	28	25	25	0
Anzahl der festgesetzten Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	450	398	476	450	26
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	16	22	7	30	-23
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	30	55	46	75	-29

* Davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	108	113	104	90	14



DEZIV
THH_63
5210-63

THH Baudezernat
THH Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750.040	1.655.500	1.375.288	280.212-	0	0	280.212	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.704	14.000	23.454	9.454	0	0	9.454-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.641	30.000	8.854	21.147-	0	0	21.147	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.788.409	1.702.500	1.407.595	294.905-	0	0	294.905	0
12 -	Personalaufwendungen	1.616.498-	1.507.974-	1.604.513-	96.539-	0	0	96.539	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.743-	39.000-	9.449-	29.551	0	0	29.551-	0
15 -	Abschreibungen	2.523-	2.523-	8.029-	5.506-	0	0	5.506	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.551-	17.243-	66.935-	49.692-	0	0	49.692	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.683.315-	1.566.740-	1.688.927-	122.187-	0	0	122.187	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.094	135.760	281.331-	417.091-	0	0	417.091	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.094	135.760	281.331-	417.091-	0	0	417.091	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	62.249	72.486	142.637	70.151	0	0	70.151-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	554.909-	444.926-	600.535-	155.609-	0	0	155.609	0
29 +	kalkulatorische Kosten	571-	481-	494-	13-	0	0	13	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	493.231-	372.921-	458.392-	85.471-	0	0	85.471	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.137-	237.161-	739.723-	502.562-	0	0	502.562	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.523-	2.523-	8.029-	5.506-	0	0	5.506	0
35	= Budgetergebnis	107.617	138.283	273.302-	411.585-	0	0	411.585	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	3.446.448	3.139.498	4.303.276	2.664.957	+1.638.319
Aufwendungen budgetiert (€)	-36.360.400	-37.388.182	-35.293.233	-37.922.547	-2.629.314
Budgetergebnis des Amtes (€)	-32.913.952	-34.248.684	-30.989.957	-35.257.590	-4.267.633
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-1.062.803	+419.698	-4.267.633		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	139,60	139,60		140,80	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,50	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	125,67	138,60	125,32	140,80	-15,48
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	4,42	1,99	1,81	0,50	1,31
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	132,09	143,59	130,13	144,30	-14,17
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	234	234	222		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	8.107.570	8.428.638	8.160.409	8.031.179	129.230

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.864	30.000	539.740	509.740	0	0	509.740-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.467	1.013.877	1.073.636	59.759	0	0	59.759-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.628	2.319.000	3.501.630	1.182.630	0	0	1.182.630-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.920	315.957	176.762	139.195-	0	0	139.195	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.432	0	60.341	60.341	0	0	60.341-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018	0	86.274	86.274	0	0	86.274-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.240.328	3.678.834	5.438.384	1.759.549	0	0	1.759.549-	0
12	- Personalaufwendungen	8.428.638-	8.031.179-	8.160.409-	129.230-	0	0	129.230	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.806.325-	30.300.707-	26.928.843-	3.371.864	4.073-	0	3.375.937-	0
15	- Abschreibungen	6.476.937-	6.218.312-	7.126.574-	908.262-	0	0	908.262	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.220-	434.339	203.981-	638.320-	0	0	638.320	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.865.119-	44.140.859-	42.419.808-	1.721.051	4.073-	0	1.725.124-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.624.791-	40.462.025-	36.981.424-	3.480.601	4.073-	0	3.484.674-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.624.791-	40.462.025-	36.981.424-	3.480.601	4.073-	0	3.484.674-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	43.226.595	43.090.913	41.376.683	1.714.230-	0	0	1.714.230	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.784.522-	1.836.380-	1.882.418-	46.038-	0	0	46.038	0
29	+ kalkulatorische Kosten	4.643.580-	4.341.929-	4.670.208-	328.279-	0	0	328.279	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	36.798.493	36.912.604	34.824.056	2.088.547-	0	0	2.088.547	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826.298-	3.549.421-	2.157.368-	1.392.053	4.073-	0	1.396.126-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.100.831	1.013.877	1.135.108	121.231	0	0	121.231-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.476.937-	6.218.312-	7.126.574-	908.262-	0	0	908.262	0
35	= Budgetergebnis	34.248.684-	35.257.590-	30.989.958-	4.267.632	4.073-	0	4.271.705-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

1124-65

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.864	0	535.060	535.060	0	0	535.060-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.298	992.706	1.036.194	43.488	0	0	43.488-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.828	428.000	998.087	570.087	0	0	570.087-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.937	282.292	160.732	121.560-	0	0	121.560	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.432	0	60.341	60.341	0	0	60.341-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	931	0	73.761	73.761	0	0	73.761-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.140.290	1.702.997	2.864.175	1.161.178	0	0	1.161.178-	0
12 -	Personalaufwendungen	7.887.854-	7.462.580-	7.655.782-	193.202-	0	0	193.202	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323.491-	27.265.715-	24.624.774-	2.640.941	4.073-	0	2.645.014-	0
15 -	Abschreibungen	5.928.731-	5.669.978-	6.525.020-	855.042-	0	0	855.042	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.674-	367.468	186.326-	553.794-	0	0	553.794	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.250.749-	40.030.805-	38.991.901-	1.038.904	4.073-	0	1.042.977-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.110.459-	38.327.808-	36.127.726-	2.200.082	4.073-	0	2.204.155-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.110.459-	38.327.808-	36.127.726-	2.200.082	4.073-	0	2.204.155-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	43.188.192	43.221.040	41.426.117	1.794.923-	0	0	1.794.923	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.203.185-	1.248.774-	1.390.937-	142.163-	0	0	142.163	0
29	+ kalkulatorische Kosten	3.874.548-	3.644.458-	3.907.454-	262.996-	0	0	262.996	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.110.459	38.327.808	36.127.726	2.200.082-	0	0	2.200.082	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	4.073-	0	4.073-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.079.661	992.706	1.097.666	104.960	0	0	104.960-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.928.731-	5.669.978-	6.525.020-	855.042-	0	0	855.042	0
35	= Budgetergebnis	33.261.390-	33.650.536-	30.700.372-	2.950.163	4.073-	0	2.954.236-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl der Objekte	110	110	110	109	1
Bruttogeschossfläche (m ²)	61.397	61.920	* 62.400	61.400	1.000

* Karlstraße 86-90 - Lagerflächen hinzugekommen



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

1133-65

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	4.680	25.320-	0	0	25.320	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.170	21.171	37.442	16.271	0	0	16.271-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.799	1.891.000	2.503.544	612.544	0	0	612.544-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.983	33.666	16.030	17.636-	0	0	17.636	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.087	0	12.512	12.512	0	0	12.512-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.038	1.975.837	2.574.208	598.371	0	0	598.371-	0
12 -	Personalaufwendungen	540.784-	568.599-	504.627-	63.972	0	0	63.972-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.834-	3.034.992-	2.304.069-	730.922	0	0	730.922-	0
15 -	Abschreibungen	548.207-	548.334-	601.555-	53.221-	0	0	53.221	0
17 -	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.546-	66.871	17.656-	84.526-	0	0	84.526	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.614.370-	4.110.054-	3.427.906-	682.148	0	0	682.148-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.514.332-	2.134.217-	853.698-	1.280.519	0	0	1.280.519-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.514.332-	2.134.217-	853.698-	1.280.519	0	0	1.280.519-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.103	0	73.103	73.103	0	0	73.103-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	616.037-	717.733-	614.018-	103.714	0	0	103.714-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	769.032-	697.471-	762.754-	65.283-	0	0	65.283	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.311.966-	1.415.204-	1.303.670-	111.534	0	0	111.534-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826.298-	3.549.421-	2.157.368-	1.392.053	0	0	1.392.053-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.170	21.171	37.442	16.271	0	0	16.271-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	548.207-	548.334-	601.555-	53.221-	0	0	53.221	0
35	= Budgetergebnis	987.295-	1.607.054-	289.586-	1.317.469	0	0	1.317.469-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)	5.338.247	4.598.851	4.074.091	5.391.600	-1.317.509
Aufwendungen budgetiert (€)	-21.541.648	-22.023.573	-20.504.426	-20.327.094	+177.332
Budgetergebnis des Amtes (€)	-16.203.401	-17.424.722	-16.430.335	-14.935.494	+1.494.841
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+693.379	+1.595.801	+1.494.841		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	60,22	60,22		59,22	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00		2,50	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	49,64	52,69	50,59	59,22	-8,63
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,89	6,39	4,89	2,50	2,39
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	4,00	3,00	4,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	56,53	63,08	58,48	65,72	-7,24
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	62	63	59		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.153.718	4.473.883	4.192.859	3.979.284	213.575

° IST 2019 - 2021 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.297	822.900	683.033	139.867-	0	0	139.867	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.237.146	2.131.790	2.192.324	60.534	0	0	60.534-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730.954	3.650.000	2.651.678	998.322-	0	0	998.322	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.677	404.000	350.543	53.457-	0	0	53.457	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.528	514.700	380.909	133.791-	0	0	133.791	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.089	0	9.484	9.484	0	0	9.484-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.163	0	129.183	129.183	0	0	129.183-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.890.854	7.523.390	6.397.152	1.126.238-	0	0	1.126.238	0
12	- Personalaufwendungen	4.473.883-	3.979.284-	4.192.859-	213.575-	0	0	213.575	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001.942-	16.315.600-	15.978.965-	336.635	0	0	336.635-	0
15	- Abschreibungen	6.650.496-	5.302.536-	6.191.370-	888.834-	0	0	888.834	0
17	- Transferaufwendungen	242.752-	263.704-	236.293-	27.411	0	0	27.411-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.018-	231.494	345.499-	576.993-	0	0	576.993	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.679.092-	25.629.630-	26.944.986-	1.315.356-	0	0	1.315.356	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.788.238-	18.106.240-	20.547.834-	2.441.594-	0	0	2.441.594	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.788.238-	18.106.240-	20.547.834-	2.441.594-	0	0	2.441.594	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.514	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.405.133-	4.553.754-	4.624.548-	70.794-	0	0	70.794	0
29	+ kalkulatorische Kosten	3.773.664-	3.425.622-	3.916.706-	491.084-	0	0	491.084	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.171.283-	7.979.376-	8.541.254-	561.878-	0	0	561.878	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.959.521-	26.085.616-	29.089.088-	3.003.472-	0	0	3.003.472	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.292.003	2.131.790	2.321.793	190.003	0	0	190.003-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.655.519-	5.302.536-	6.440.560-	1.138.024-	0	0	1.138.024	0
35	= Budgetergebnis	17.424.722-	14.935.494-	16.429.067-	1.493.573-	0	0	1.493.573	0



DEZIV
THH_66
1125-66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	119.917	137.161	126.048	11.114-	0	0	11.114	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	119.917-	137.161-	126.048-	11.114	0	0	11.114-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Budgetergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV **Baudezernat**
THH 66 **Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**
5110-66 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	388	405	* 460	* 460	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl Umrüstungen auf Kasseler Borde	86	116	118	122	-4

* Inkl. Quartiershaltestellen.



DEZIV
THH_66
5110-66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	205.026	205.843	194.999	10.844-	0	0	10.844	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	204.712-	205.607-	194.763-	10.844	0	0	10.844-	0
29 +	kalkulatorische Kosten	314-	236-	236-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Budgetergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Signalanlagen	195	197	189	197	-8
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	12	12	12	12	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	26	26	26	26	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	10	10	10	10	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	413	413	413	413	0
Rad- und Wirtschaftswege (km)	205	210	210	210	0
Gehwege (km)	795	795	795	795	0
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	282	282	282	0
Anzahl Straßenbeleuchtung	17.863	17.993	18.029	18.050	-21

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	1	* 32	31	32	-1
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	68	* 17	18	17	1
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	22	* 40	40	40	0
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	9	* 11	11	11	0

* Neue Straßenbefahrung 2018/2019 mit anschließender Neubewertung.

Ziel: Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erneuerte/Sanierte Straßenflächen ca. (m ² ; ca.)	25.000	35.000	30.000	30.000	0



DEZIV
THH_66
5410-66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.041	412.440	102.407	310.034-	0	0	310.034	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.667.570	1.583.554	1.610.299	26.745	0	0	26.745-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.172	75.220	79.991	4.771	0	0	4.771-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.304	298.545	226.123	72.422-	0	0	72.422	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.089	0	9.484	9.484	0	0	9.484-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.996	0	125.826	125.826	0	0	125.826-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.430.172	2.369.759	2.154.129	215.630-	0	0	215.630	0
12 -	Personalaufwendungen	2.049.451-	1.872.254-	1.918.468-	46.214-	0	0	46.214	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453.324-	9.581.160-	9.828.625-	247.466-	0	0	247.466	0
15 -	Abschreibungen	4.267.899-	3.122.517-	3.595.622-	473.105-	0	0	473.105	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.396-	94.144	234.580-	328.725-	0	0	328.725	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.873.071-	14.481.786-	15.577.295-	1.095.509-	0	0	1.095.509	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.442.900-	12.112.027-	13.423.166-	1.311.140-	0	0	1.311.140	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.442.900-	12.112.027-	13.423.166-	1.311.140-	0	0	1.311.140	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.057.939	1.050.192	998.204	51.988-	0	0	51.988	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.109.436-	3.478.120-	3.522.129-	44.008-	0	0	44.008	0
29	+ kalkulatorische Kosten	2.263.974-	2.074.278-	2.297.786-	223.508-	0	0	223.508	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.315.470-	4.502.206-	4.821.710-	319.504-	0	0	319.504	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.758.370-	16.614.233-	18.244.877-	1.630.644-	0	0	1.630.644	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.721.124	1.583.554	1.737.331	153.777	0	0	153.777-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.267.899-	3.122.517-	3.794.565-	672.048-	0	0	672.048	0
35	= Budgetergebnis	11.896.125-	10.573.064-	11.365.932-	792.869-	0	0	792.869	0



DEZIV
THH_66
5420-66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339	5.767	0	5.767-	0	0	5.767	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.335	47.922	43.409	4.513-	0	0	4.513	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.356	11.287	8.984	2.303-	0	0	2.303	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.995	15.339	12.451	2.888-	0	0	2.888	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	219	0	301	301	0	0	301-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	79.245	80.315	65.145	15.170-	0	0	15.170	0
12 -	Personalaufwendungen	77.027-	68.688-	76.314-	7.626-	0	0	7.626	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.003-	307.379-	320.652-	13.273-	0	0	13.273	0
15 -	Abschreibungen	177.282-	139.848-	201.357-	61.509-	0	0	61.509	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585-	4.696	794-	5.490-	0	0	5.490	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.897-	511.218-	599.117-	87.899-	0	0	87.899	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.652-	430.904-	533.972-	103.069-	0	0	103.069	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.652-	430.904-	533.972-	103.069-	0	0	103.069	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	113.925-	94.292-	102.365-	8.073-	0	0	8.073	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	155.680-	123.381-	175.033-	51.652-	0	0	51.652	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	269.605-	217.673-	277.398-	59.725-	0	0	59.725	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.257-	648.577-	811.371-	162.794-	0	0	162.794	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.443	47.922	43.517	4.405-	0	0	4.405	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	177.282-	139.848-	201.357-	61.509-	0	0	61.509	0
35	= Budgetergebnis	383.813-	338.978-	376.132-	37.154-	0	0	37.154	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5430-66

Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856	14.554	0	14.554-	0	0	14.554	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.100	157.018	146.886	10.133-	0	0	10.133	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.436	52.351	39.877	12.474-	0	0	12.474	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.451	67.208	54.554	12.654-	0	0	12.654	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	927	0	884	884	0	0	884-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	311.769	291.131	242.201	48.931-	0	0	48.931	0
12 -	Personalaufwendungen	320.841-	292.768-	323.104-	30.336-	0	0	30.336	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.804-	992.953-	1.038.513-	45.559-	0	0	45.559	0
15 -	Abschreibungen	500.193-	483.139-	533.918-	50.779-	0	0	50.779	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005-	20.519	53.653-	74.172-	0	0	74.172	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.938.843-	1.748.341-	1.949.187-	200.846-	0	0	200.846	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.627.074-	1.457.210-	1.706.987-	249.777-	0	0	249.777	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.627.074-	1.457.210-	1.706.987-	249.777-	0	0	249.777	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	387.954-	340.684-	351.050-	10.366-	0	0	10.366	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	332.960-	311.442-	337.714-	26.272-	0	0	26.272	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	720.914-	652.126-	688.764-	36.638-	0	0	36.638	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.347.988-	2.109.336-	2.395.751-	286.415-	0	0	286.415	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	159.496	157.018	147.282	9.736-	0	0	9.736	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	505.215-	483.139-	584.165-	101.026-	0	0	101.026	0
35	= Budgetergebnis	1.281.355-	1.131.090-	1.270.104-	139.015-	0	0	139.015	0



DEZIV
THH_66
5440-66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.062	310.140	574.612	264.472	0	0	264.472-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.863	261.890	309.524	47.634	0	0	47.634-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.454	22.142	17.011	5.132-	0	0	5.132	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.463	44.744	59.081	14.338	0	0	14.338-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	356	0	372	372	0	0	372-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	974.198	638.915	960.600	321.685	0	0	321.685-	0
12 -	Personalaufwendungen	138.640-	125.911-	139.148-	13.237-	0	0	13.237	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.741-	514.896-	527.064-	12.168-	0	0	12.168	0
15 -	Abschreibungen	635.507-	580.791-	707.146-	126.355-	0	0	126.355	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384-	8.781	1.463-	10.244-	0	0	10.244	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.273-	1.212.816-	1.374.821-	162.004-	0	0	162.004	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.075-	573.901-	414.221-	159.681	0	0	159.681-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.075-	573.901-	414.221-	159.681	0	0	159.681-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	244.537-	211.335-	224.974-	13.639-	0	0	13.639	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	279.897-	243.508-	345.517-	102.009-	0	0	102.009	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	524.434-	454.843-	570.491-	115.648-	0	0	115.648	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.508-	1.028.744-	984.712-	44.033	0	0	44.033-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	284.997	261.890	309.657	47.767	0	0	47.767-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	635.507-	580.791-	707.146-	126.355-	0	0	126.355	0
35	= Budgetergebnis	2.564-	255.000-	16.732-	238.268	0	0	238.268-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5460-66 Parkierungseinrichtungen

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

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Anzahl Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	368	0
Anzahl Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	556	548	** 425	** 425	0
Anzahl Stellplätze "On Street"	3.500	3.500	3.570	3.570	0
Anzahl Parkscheinautomaten	131	* 131	130	130	0

* Neuer Parkscheinautomat auf neuem Parkplatz Postamt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	331.113	* 267.452	* 235.256	335.800	-100.544
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	209.102	209.102	** 167.134	190.000	-22.866
Einnahmen Parkgebühren (€)	2.943.304	* 2.474.340	* 2.443.206	2.800.000	-356.794

* Gebührenaussfall infolge Corona-Pandemie.

** Gebührenaussfälle Corona, Teilspernung wg. notwendiger statischer Abstützung.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5460-66

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730.954	3.650.000	2.651.678	998.322-	0	0	998.322	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.940	221.000	188.093	32.907-	0	0	32.907	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	10.000	5.826	4.175-	0	0	4.175	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.963.217	3.881.000	2.845.597	1.035.403-	0	0	1.035.403	0
12 -	Personalaufwendungen	137.838-	129.753-	138.755-	9.002-	0	0	9.002	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.611-	305.500-	290.529-	14.971	0	0	14.971-	0
15 -	Abschreibungen	176.999-	177.898-	183.464-	5.566-	0	0	5.566	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.670-	1.100-	8.972-	7.872-	0	0	7.872	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.117-	614.251-	621.720-	7.469-	0	0	7.469	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.237.100	3.266.749	2.223.876	1.042.873-	0	0	1.042.873	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.237.100	3.266.749	2.223.876	1.042.873-	0	0	1.042.873	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	147.842-	113.286-	122.923-	9.637-	0	0	9.637	0
29 +	kalkulatorische Kosten	121.161-	115.285-	117.119-	1.834-	0	0	1.834	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	269.003-	228.571-	240.042-	11.471-	0	0	11.471	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968.097	3.038.178	1.983.834	1.054.344-	0	0	1.054.344	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	176.999-	177.898-	183.464-	5.566-	0	0	5.566	0
35	= Budgetergebnis	2.414.099	3.444.647	2.407.340	1.037.307-	0	0	1.037.307	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	209,80	208,50	210,20	207,10	3,10
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	64,50	65,00	65,00	64,70	0,30
davon Verkehrsgrün (ha)	58,90	59,70	59,70	59,60	0,10
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	45,10	41,80	41,80	40,80	1,00
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	41,30	42,00	45,00	42,00	3,00
Anzahl Spielplätze	122	123	123	124	-1
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	831	885	894	863	31
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	62	63	63	62	1
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	90	90	90	88	2

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mähflächen (ha)	86,0	92,2	92,1	92,1	0,0
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	63,3	63	63,5	63,0	0,5
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	1,2	1,1	1,0	1,2	-0,2
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	11,80	14,86	14,86	13,23	1,63

Ziel: Dauerhaft funktionsgerechter Unterhalt der Grünflächen nach fachlichen Standards und Normen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m ²)	4,45	4,08	5,00	4,00	1,00
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m ²)	2,98	3,17	4,00	3,00	1,00
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m ²)	1,00	1,06	1,50	1,25	0,25

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m ²)	3,40	4,14	6,00	4,00	2,00

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	74,9	79,5	85,0	75,0	10,0

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	4.536	2.400	2.500	4.000	-1.500

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	0	0	0	290.000	-290.000



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5510-66

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.278	81.406	82.207	801	0	0	801-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897	22.000	12.513	9.487-	0	0	9.487	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	72.724	17.806	54.918-	0	0	54.918	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	665	0	1.800	1.800	0	0	1.800-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	124.239	226.130	114.325	111.805-	0	0	111.805	0
12 -	Personalaufwendungen	1.172.658-	1.286.568-	1.243.250-	43.319	0	0	43.319-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.943-	4.423.778-	3.752.394-	671.385	0	0	671.385-	0
15 -	Abschreibungen	890.998-	797.254-	968.749-	171.494-	0	0	171.494	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.420-	92.613	28.886-	121.499-	0	0	121.499	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.025.018-	6.414.988-	5.993.278-	421.710	0	0	421.710-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.900.779-	6.188.858-	5.878.953-	309.905	0	0	309.905-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.900.779-	6.188.858-	5.878.953-	309.905	0	0	309.905-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	225.872	261.963	235.443	26.519-	0	0	26.519	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.434.053-	1.458.372-	1.354.356-	104.015	0	0	104.015-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ kalkulatorische Kosten	619.517-	557.492-	643.301-	85.809-	0	0	85.809	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.827.698-	1.753.901-	1.762.214-	8.313-	0	0	8.313	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.728.477-	7.942.760-	7.641.167-	301.592	0	0	301.592-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82.943	81.406	84.007	2.601	0	0	2.601-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	890.998-	797.254-	968.749-	171.494-	0	0	171.494	0
35	= Budgetergebnis	5.092.724-	5.473.010-	4.994.211-	478.799	0	0	478.799-	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Flächenanteil im Biosphärengebiet (ha)	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67	0
Offenlandbiotop nach Naturschutzgesetz	336	336	336	336	0
Fläche Offenlandbiotop (ha)	116,3	116,3	116,3	116,3	0
Waldbiotop nach Landeswaldgesetz	184	184	184	184	0
Fläche Waldbiotop (ha)	245,2	245,2	245,2	245,2	0
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,7	148,7	148,7	0
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	1.485	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5610-66

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	30.000	6.015	23.985-	0	0	23.985	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422	0	4.074	4.074	0	0	4.074-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592	6.140	5.068	1.072-	0	0	1.072	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.013	36.140	15.157	20.983-	0	0	20.983	0
12 -	Personalaufwendungen	577.429-	203.342-	353.821-	150.479-	0	0	150.479	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.515-	189.934-	221.187-	31.254-	0	0	31.254	0
15 -	Abschreibungen	1.619-	1.089-	1.115-	26-	0	0	26	0
17 -	Transferaufwendungen	242.752-	263.704-	236.293-	27.411	0	0	27.411-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.558-	11.840	17.152-	28.991-	0	0	28.991	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.872-	646.229-	829.568-	183.339-	0	0	183.339	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.183.859-	610.089-	814.411-	204.322-	0	0	204.322	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.859-	610.089-	814.411-	204.322-	0	0	204.322	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	243.997-	170.055-	180.634-	10.579-	0	0	10.579	0
29 +	kalkulatorische Kosten	161-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	244.158-	170.055-	180.634-	10.579-	0	0	10.579	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.428.017-	780.144-	995.045-	214.900-	0	0	214.900	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.619-	1.089-	1.115-	26-	0	0	26	0
35	= Budgetergebnis	1.182.240-	609.000-	813.296-	204.296-	0	0	204.296	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Erträge budgetiert (€)			0	90.074	-90.074
Aufwendungen budgetiert (€)			-421.023	-627.227	-206.204
Budgetergebnis des Amtes (€)			-421.023	-537.153	-116.130
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-116.130		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2019	2020	2021	2021	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)				3,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen				0,00	
Personalausstattung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °			3,50	3,50	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen			0,05	0,00	0,05
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °			0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °			3,55	3,50	0,05
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °			4		
Personalaufwand	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesamtpersonalaufwand (€)			310.868	228.553	82.315

° IST 2021 zum Stichtag 31.12.

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

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

Diese Produktgruppe wird verantwortet von der Task-Force Klima und Umwelt (THH 67) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.865	115.065	116.456	115.764	692
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.529	56.681	57.427	56.500	927
Treibhausgasemissionen Gesamtstadt (in t CO ₂ e)	* liegt noch nicht vor	-	* liegt noch nicht vor	keine Prognose möglich	-
Endenergieverbrauch Gesamtstadt (in MWh)	* liegt noch nicht vor	-	* liegt noch nicht vor	keine Prognose möglich	-
Fotovoltaikleistung im Stadtgebiet (in MWp) lt. Marktstammdatenregister BNetzA Zzt. Überarbeitung der Datenqualität durch die BNetzA; ein abschl. Ergebnis lag bis zum Druck des Haushaltsplans (Stand 06/2021) noch nicht vor.	(25,2)	27,75	30,96	(31,0)	62
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.583	51.775	52.006	51.950	56
<u>Luftreinhaltung: Stickstoffdioxid NO₂</u>					
NO ₂ -Jahresgrenzwert in µg/m ³	40	40	40	40	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) NO ₂ -Jahresmittelwert in µg/m ³	46	36	32	< 40	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) NO ₂ -Jahresmittelwert in µg/m ³	23	20	18	< 40	Unterschreitung
Grenzwert für Stunden mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	18	18	18	18	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Std. mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	0	0	0	< 18	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Stunden mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	0	0	0	< 18	Unterschreitung
<u>Luftreinhaltung: Feinstaub PM10</u>					
PM10-Jahresgrenzwert in µg/m ³	40	40	40	40	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m ³	21	18	17	< 40	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m ³	14	13	13	< 40	Unterschreitung
Grenzwert für Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	35	35	35	35	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	10	6	4	< 35	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	3	2	3	< 35	Unterschreitung

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Progn. 2021	Abw. 2021
Luftreinhaltung: Feinstaub PM2,5					
PM2,5-Jahresgrenzwert in µg/m³	25	25	25	25	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM2,5-Jahresmittelwert in µg/m³	11	10	8	< 25	Unterschreitung
Luftreinhaltung: Ozon O₃					
Grenzwert für Tage mit O ₃ -Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	25	25	25	25	0
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit O ₃ -Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	23	22	16	< 25	Unterschreitung

* Erhebung/Berichterstattung KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen im 2-Jahres-Turnus.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Weiterentwicklung zur klimaneutralen Gesamtstadt Reutlingen					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
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 €	-15.000
Generierung von Fördermitteln über Landesprogramm "Klimaschutz Plus" (1,0 Stelle) *				12.000 €	-12.000
Erstellung eines Energienutzungsplans bis spät. 31.12.2023 (vgl. GR-Drs 21/043/02) hier: Kostenerstattung (Sachmittel) Land BW				68.000 €	-68.000
Zielerreichungsgrad bei der Zertifizierung mit dem European Energy Award (EEA) über jeweils 4 Jahre (Ist 2019: Zwischenaudit)	63,5 % (301 Pkt. von 474,6 Pkt.)	Keine Zertifizierung	67,4% (318 Pkt. von 472,6 Pkt.)	** > 63,5 %	-
Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Reutlingen (Fortschreibung alle 2 Jahre)	1	0	1	1	0

* 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: Koordination Luftreinhaltung/Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftschadstoffgrenzwerte					
Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Jährlich umgesetzte Luftreinhaltemaßnahmen	10	7	3	abhängig von Entwicklung Luftschadstoffwerte bzw. etwaigen Anpassungen gesetzl. Grenzwerte	-
Monitoring Luftreinhaltung, Prognosen NO ₂ -Immissionen	1	1	1	1	0

Plan-Ist-Vergleich 2021 zum Kontrakt Haushalt 2021/2022

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	Abw. 2021
Gesetzl. Pflicht zur Erfassung aller in § 7b Klimaschutzgesetz BW genannten Energieverbräuche bis 30.06. jeden Jahres (vgl. GR-Drs 21/043/02)	-	1	1	100%	0
Entwicklung/Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Reallabor KLIMA-RT-LAB in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen: - Städtische Strom-Gemeinschaft mit möglichen Fotovoltaik-, Wasserstoff- und Klein-BHKW-Anwendungen - Unterstützung der Wärmeversorgung hin zu mehr erneuerbarer Energien, Abwärmennutzung und Energiesparen - Optimierung der städt. Gebäude/Infrastruktur - Klimaneutrale Mobilität - Energie-/ressourceneffizientes Verhalten und Handeln in Verwaltung und allen Betrieben	Projekt ab 2020	5	5	5	0
E-Fahrzeuge im Fuhrpark der Verwaltung und Eigenbetriebe	34	34	35	> 43	-8



DEZIV

THH Baudezernat

THH_67

THH Task Force Klima und Umwelt

5610-67

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.668	0	12.668-	0	0	12.668	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.406	0	77.406-	0	0	77.406	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	90.074	0	90.074-	0	0	90.074	0
12	- Personalaufwendungen	0	228.553-	310.868-	82.315-	0	0	82.315	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	387.774-	103.695-	284.079	0	0	284.079-	0
15	- Abschreibungen	0	0	262-	262-	0	0	262	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	150-	150-	0	0	150	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900-	6.310-	4.590	0	0	4.590-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	627.227-	421.285-	205.943	0	0	205.943-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	537.153-	421.285-	115.868	0	0	115.868-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	537.153-	421.285-	115.868	0	0	115.868-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	113.469-	82.985-	30.483	0	0	30.483-	0
29	+ kalkulatorische Kosten	0	0	62-	62-	0	0	62	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	113.469-	83.047-	30.421	0	0	30.421-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	650.622-	504.332-	146.290	0	0	146.290-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	262-	262-	0	0	262	0
35	= Budgetergebnis	0	537.153-	421.023-	116.130	0	0	116.130-	0



THH_AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	166.476.309	161.781.000	163.918.311	2.137.311	0	0	2.137.311-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.055.639	85.679.000	96.141.299	10.462.299	0	0	10.462.299-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.151	6.624.004	10.499.230	3.875.226	0	0	3.875.226-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.008.117	17.992.405	18.247.884	255.479	0	0	255.479-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.261.949	7.252.700	7.093.483	159.217-	0	0	159.217	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	289.681.165	279.339.108	295.900.207	16.561.099	0	0	16.561.099-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.250.509-	0	319.365	319.365	0	0	319.365-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.317-	4.246.000-	6.218.185-	1.972.185-	0	0	1.972.185	0
15 -	Abschreibungen	227.300-	26.886-	441.809-	414.923-	0	0	414.923	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.848.004-	3.133.000-	2.530.390-	602.610	0	0	602.610-	0
17 -	Transferaufwendungen	109.288.107-	106.052.800-	106.294.186-	241.386-	0	0	241.386	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987.140-	3.772.808-	5.117.176-	1.344.368-	0	0	1.344.368	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.429.377-	117.231.494-	120.282.381-	3.050.887-	0	0	3.050.887	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.251.788	162.107.614	175.617.826	13.510.212	0	0	13.510.212-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.251.788	162.107.614	175.617.826	13.510.212	0	0	13.510.212-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8-	0	184-	184-	0	0	184	0
29	+ kalkulatorische Kosten	79.274-	43.249-	77.617-	34.368-	0	0	34.368	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.282-	43.249-	77.801-	34.552-	0	0	34.552	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.172.506	162.064.365	175.540.025	13.475.660	0	0	13.475.660-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.081	2.700	4.107	1.407	0	0	1.407-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.477.809-	26.886-	122.444-	95.558-	0	0	95.558	0
35	= Budgetergebnis	165.728.517	162.131.800	175.736.163	13.604.363	0	0	13.604.363-	0

THH_AF
2140-AFTHH Allgemeine Finanzwirtschaft
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0	100-	0	0	100	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.081	2.700	4.107	1.407	0	0	1.407-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.081	2.800	4.107	1.307	0	0	1.307-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982-	0	3.604-	3.604-	0	0	3.604	0
17 -	Transferaufwendungen	99-	2.800-	485-	2.315	0	0	2.315-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18-	18-	0	0	18	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081-	2.800-	4.107-	1.307-	0	0	1.307	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.081	2.700	4.107	1.407	0	0	1.407-	0
35 =	Budgetergebnis	1.081-	2.700-	4.107-	1.407-	0	0	1.407	0

THH_AF
5350-AFTHH Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgung

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.137.278	4.108.000	5.226.650	1.118.650	0	0	1.118.650-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.009.263	6.900.000	6.847.777	52.223-	0	0	52.223	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.146.541	11.008.000	12.074.428	1.066.428	0	0	1.066.428-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.660-	825.800-	827.117-	1.317-	0	0	1.317	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.660-	825.800-	827.117-	1.317-	0	0	1.317	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.333.881	10.182.200	11.247.310	1.065.110	0	0	1.065.110-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.333.881	10.182.200	11.247.310	1.065.110	0	0	1.065.110-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.333.881	10.182.200	11.247.310	1.065.110	0	0	1.065.110-	0
35	= Budgetergebnis	11.333.881	10.182.200	11.247.310	1.065.110	0	0	1.065.110-	0

THH_AF
5520-66THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	47.343-	26.886-	47.343-	20.457-	0	0	20.457	0
17	- Transferaufwendungen	1.061.801-	883.000-	913.856-	30.856-	0	0	30.856	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.145-	909.886-	961.199-	51.313-	0	0	51.313	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.109.145-	909.886-	961.199-	51.313-	0	0	51.313	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.145-	909.886-	961.199-	51.313-	0	0	51.313	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ kalkulatorische Kosten	79.274-	43.249-	77.617-	34.368-	0	0	34.368	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.274-	43.249-	77.617-	34.368-	0	0	34.368	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.419-	953.135-	1.038.816-	85.681-	0	0	85.681	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.343-	26.886-	47.343-	20.457-	0	0	20.457	0
35	= Budgetergebnis	1.061.801-	883.000-	913.856-	30.856-	0	0	30.856	0

THH_AF
5730-AFTHH Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.664.004	5.090.894	1.426.890	0	0	1.426.890-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.898.011	10.992.005	11.072.298	80.294	0	0	80.294-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.898.011	14.656.008	16.163.192	1.507.184	0	0	1.507.184-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.091-	2.300.008-	2.310.588-	10.580-	0	0	10.580	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.615.091-	2.300.008-	2.310.588-	10.580-	0	0	10.580	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.282.919	12.356.000	13.852.604	1.496.604	0	0	1.496.604-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.919	12.356.000	13.852.604	1.496.604	0	0	1.496.604-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.282.919	12.356.000	13.852.604	1.496.604	0	0	1.496.604-	0
35	= Budgetergebnis	1.282.919	12.356.000	13.852.604	1.496.604	0	0	1.496.604-	0

THH_AF
5730-70THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.000-	4.090.000-	5.360.529-	1.270.529-	0	0	1.270.529	0
17	- Transferaufwendungen	560.000-	152.000	200.000-	352.000-	0	0	352.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110.000-	3.938.000-	5.560.529-	1.622.529-	0	0	1.622.529	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.110.000-	3.938.000-	5.560.529-	1.622.529-	0	0	1.622.529	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.110.000-	3.938.000-	5.560.529-	1.622.529-	0	0	1.622.529	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.110.000-	3.938.000-	5.560.529-	1.622.529-	0	0	1.622.529	0
35	= Budgetergebnis	5.110.000-	3.938.000-	5.560.529-	1.622.529-	0	0	1.622.529	0

THH_AF
6110-AFTHH Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	166.476.309	161.781.000	163.918.311	2.137.311	0	0	2.137.311-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.055.639	85.679.000	96.141.299	10.462.299	0	0	10.462.299-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.151	2.960.000	5.408.336	2.448.336	0	0	2.448.336-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.202.496	350.000	196.230	153.770-	0	0	153.770	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	271.613.595	250.770.000	265.664.176	14.894.176	0	0	14.894.176-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.335-	156.000-	54.053-	101.947	0	0	101.947-	0
15 -	Abschreibungen	179.957-	0	394.466-	394.466-	0	0	394.466	0
17 -	Transferaufwendungen	107.666.207-	105.319.000-	105.179.845-	139.155	0	0	139.155-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559.263-	737.000-	1.979.452-	1.242.452-	0	0	1.242.452	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.532.762-	106.212.000-	107.607.816-	1.395.816-	0	0	1.395.816	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.080.833	144.558.000	158.056.360	13.498.360	0	0	13.498.360-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.080.833	144.558.000	158.056.360	13.498.360	0	0	13.498.360-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8-	0	184-	184-	0	0	184	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	184-	184-	0	0	184	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.080.825	144.558.000	158.056.176	13.498.176	0	0	13.498.176-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	179.957-	0	394.466-	394.466-	0	0	394.466	0
35	= Budgetergebnis	160.260.790	144.558.000	158.450.826	13.892.826	0	0	13.892.826-	0

THH_AF
6120-AFTHH Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.972.828	2.892.300	1.948.935	943.365-	0	0	943.365	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.109	0	45.368	45.368	0	0	45.368-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.021.938	2.902.300	1.994.304	907.996-	0	0	907.996	0
12 -	Personalaufwendungen	1.250.509-	0	319.365	319.365	0	0	319.365-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	800.000	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.848.004-	3.133.000-	2.530.390-	602.610	0	0	602.610-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	90.000	0	90.000-	0	0	90.000	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.248.638-	3.043.000-	3.011.025-	31.975	0	0	31.975-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.226.700-	140.700-	1.016.721-	876.021-	0	0	876.021	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226.700-	140.700-	1.016.721-	876.021-	0	0	876.021	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226.700-	140.700-	1.016.721-	876.021-	0	0	876.021	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.250.509-	0	319.365	319.365	0	0	319.365-	0
35 =	Budgetergebnis	976.192-	140.700-	1.336.086-	1.195.386-	0	0	1.195.386	0

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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.985.745	161.781.000	162.432.497	651.497	0	0	651.497-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.598.377	113.951.943	129.934.262	15.982.319	0	0	15.982.319-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	590.057	959.347	519.371	439.976-	0	0	439.976	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.350.924	15.217.497	12.634.438	2.583.059-	0	0	2.583.059	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.734.316	11.475.750	14.856.517	3.380.767	0	0	3.380.767-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.854.944	26.060.832	33.505.631	7.444.799	0	0	7.444.799-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.268.759	18.004.105	18.444.630	440.525	0	0	440.525-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.690.045	11.173.100	11.792.599	619.499	0	0	619.499-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.073.166	358.623.574	384.119.944	25.496.370	0	0	25.496.370-	0
10	- Personalauszahlungen	107.763.129-	105.000.000-	108.324.446-	3.324.446-	0	0	3.324.446	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308.231-	77.077.682-	73.082.878-	3.994.804	10.000-	0	4.004.804-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.894.561-	3.135.000-	2.543.225-	591.775	0	0	591.775-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	154.542.227-	153.095.847-	160.624.202-	7.528.355-	0	0	7.528.355	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.990.818-	11.203.071-	19.715.211-	8.512.141-	10.000	0	8.522.141	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.498.966-	349.511.600-	364.289.963-	14.778.363-	0	0	14.778.363	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	15.574.200	9.111.974	19.829.982	10.718.008	0	0	10.718.008-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.644.471	7.232.683	3.990.696	3.241.987-	0	0	3.241.987	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.850	1.379.800	830.915	548.885-	0	0	548.885	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.368.828	15.850.000	11.595.695	4.254.305-	0	0	4.254.305	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.613.929	2.869.400	3.051.944	182.544	0	0	182.544-	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323	0	6.712	6.712	0	0	6.712-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.651.401	27.331.883	19.475.961	7.855.922-	0	0	7.855.922	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.251.010-	9.000.000-	4.349.092-	4.650.908	0	0	4.650.908-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.106.295-	32.493.407-	18.465.718-	14.027.689	5.930.900	2.191.586-	10.288.375-	844.020-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.116.308-	7.124.194-	4.406.239-	2.717.955	0	283.002-	3.000.957-	2.077.043-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	227.350-	227.350-	0	0	227.350	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.533-	4.800.471-	2.788.243-	2.012.228	0	0	2.012.228-	395.130-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.011-	721.150-	240.343-	480.807	0	0	480.807-	415.282-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.553.157-	54.139.222-	30.476.985-	23.662.237	5.930.900	2.474.587-	20.205.924-	3.731.474-	
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.901.756-	26.807.339-	11.001.023-	15.806.316	5.930.900	2.474.587-	12.350.003-	3.731.474-	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.327.556-	17.695.365-	8.828.958	26.524.323	5.930.900	2.474.587-	23.068.010-	3.731.474-	
33	+ Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.744.671	25.604.552	19.663.377	5.941.175-	0	0	5.941.175	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.720.228-	8.455.000-	7.707.052-	747.948	0	0	747.948-	0	
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.024.443	17.149.552	11.956.325	5.193.227-	0	0	5.193.227	0	
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.303.112-	545.813-	20.785.283	21.331.096	5.930.900	2.474.587-	17.874.784-	3.731.474-	
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	200.225.960		206.578.028				206.578.028-		
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	190.701.438-		226.671.886-				226.671.886		
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.524.522		20.093.858-				20.093.858		
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.101.852		21.323.262				21.323.262-		



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.221.410		691.425				2.219.075		
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.323.262		22.014.687				19.104.188-		



B. TEILFINANZRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächt. aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.740-	7.168-	4.046-	3.122	0	0	3.122-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740-	7.168-	4.046-	3.122	0	0	3.122-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.740-	7.168-	4.046-	3.122	0	0	3.122-	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_00

THH Bürgermeisteramt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_00

THH Bürgermeisteramt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0100.900.00: Bürgermeisteramt Bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0
17	= Saldo gesamt	3.695-	2.500-	4.046-	1.546-	0	0	1.546	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_02

THH Stabsstelle Wohnraum

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_02

THH Stabsstelle Wohnraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0102.900.00: Stabstelle Wohnraum Bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
17	= Saldo gesamt	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_03

THH Stabsstelle Bürgerengagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.642-	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
THH_03THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Stabsstelle Bürgerengagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0103.900.00: Bürgerschaftl.Engagement Bewegl.Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.642-	0	0	0	0	0	0	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_13

THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.403-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.403-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.403-	0	0	0	0	0	0	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_13

THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0113.900.00: Amt f.Presse u.Öffentl., Bewegl.Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.403-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.403-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.403-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.403-	0	0	0	0	0	0	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis - Ansatz	2021	2020		
		2020	2021	2021	EUR	2021	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0
17	= Saldo gesamt	0	2.334-	0	2.334	0	0	2.334-	0



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun- gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.224	969.500	565.345	404.155-	0	0	404.155	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.366.075	15.850.000	11.595.695	4.254.305-	0	0	4.254.305	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.557.299	16.819.500	12.161.039	4.658.461-	0	0	4.658.461	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.251.010-	9.000.000-	4.349.092-	4.650.908	0	0	4.650.908-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.379-	110.000-	256.651-	146.651-	0	200.000-	53.349-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.546.935-	1.968.450-	1.487.830-	480.620	0	250.000-	730.620-	466.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	134.709-	400.000-	47.949-	352.051	0	0	352.051-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	73.069-	73.069-	0	0	73.069	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.534.032-	11.478.450-	6.214.591-	5.263.859	0	450.000-	5.713.859-	466.000-
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.023.267	5.341.050	5.946.448	605.398	0	450.000-	1.055.398-	466.000-



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.075	742.500	210.625	531.875-	0	0	531.875	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.075	742.500	210.625	531.875-	0	0	531.875	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.702-	21.400-	12.163-	9.237	0	0	9.237-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.339-	400.000-	13.145-	386.855	0	0	386.855-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.041-	421.400-	25.308-	396.092	0	0	396.092-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	525.034	321.100	185.317	135.783-	0	0	135.783	0

DEZII
THH_20THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.702-	21.400-	12163-	9.237	0	0	9.237-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.702-	21.400-	12163-	9.237	0	0	9.237-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.702-	21.400-	12163-	9.237	0	0	9.237-	0
17	= Saldo gesamt	17.702-	21.400-	12163-	9.237	0	0	9.237-	0
7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870-	300.000-	2376-	297.624	0	0	297.624-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870-	300.000-	2376-	297.624	0	0	297.624-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.870-	300.000-	2376-	297.624	0	0	297.624-	0
17	= Saldo gesamt	1.870-	300.000-	2376-	297.624	0	0	297.624-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	742.500	0	742.500-	0	0	742.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	742.500	0	742.500-	0	0	742.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	742.500	0	742.500-	0	0	742.500	0
17	= Saldo gesamt	0	742.500	0	742.500-	0	0	742.500	0
7.5110.002.98: Aufwand f. Sanierungsgebiet Oberamteistr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.075	0	210.625	210.625	0	0	210.625-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.075	0	210.625	210.625	0	0	210.625-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.469-	0	13.310-	13.310-	0	0	13.310	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469-	0	13.310-	13.310-	0	0	13.310	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.606	0	197.315	197.315	0	0	197.315-	0
17	= Saldo gesamt	544.606	0	197.315	197.315	0	0	197.315-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr	2021	2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020		2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.181	55.000	89.387	34.387	0	0	34.387-	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.350.176	15.850.000	11.571.795	4.278.205-	0	0	4.278.205	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.487.358	15.905.000	11.661.182	4.243.818-	0	0	4.243.818	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.251.010-	9.000.000-	4.349.092-	4.650.908	0	0	4.650.908-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.751-	206.500-	141.631-	64.869	0	0	64.869-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.370-	0	34.804-	34.804-	0	0	34.804	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	56.100-	56.100-	0	0	56.100	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.393.131-	9.206.500-	4.581.627-	4.624.873	0	0	4.624.873-	0
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.094.227	6.698.500	7.079.555	381.055	0	0	381.055-	0

DEZII
THH_23THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.344	0	89.387	89.387	0	0	89.387-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.344	0	89.387	89.387	0	0	89.387-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	124.204-	116.204-	0	0	116.204	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	56.100-	56.100-	0	0	56.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	180.304-	172.304-	0	0	172.304	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.344	8.000-	90.917-	82.917-	0	0	82.917	0
17	= Saldo gesamt	67.344	8.000-	90.917-	82.917-	0	0	82.917	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.923.00: Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.248.369	15.850.000	11.570.215	4.279.785-	0	0	4.279.785	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.248.369	15.850.000	11.570.215	4.279.785-	0	0	4.279.785	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.251.010-	9.000.000-	4.349.092-	4.650.908	0	0	4.650.908-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.370-	0	34.804-	34.804-	0	0	34.804	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356.380-	9.000.000-	4.383.896-	4.616.104	0	0	4.616.104-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.891.990	6.850.000	7.186.319	336.319	0	0	336.319-	0
17	= Saldo gesamt	3.891.990	6.850.000	7.186.319	336.319	0	0	336.319-	0

7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.625	55.000	0	55.000-	0	0	55.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600	0	1.580	1.580	0	0	1.580-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225	55.000	1.580	53.420-	0	0	53.420	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.638-	136.500-	8.871-	127.629	0	0	127.629-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.638-	136.500-	8.871-	127.629	0	0	127.629-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.413-	81.500-	7.291-	74.209	0	0	74.209-	0
17	= Saldo gesamt	6.413-	81.500-	7.291-	74.209	0	0	74.209-	0



Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.739-	27.000-	6.107-	20.893	0	0	20.893-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.739-	27.000-	6.107-	20.893	0	0	20.893-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.739-	27.000-	6.107-	20.893	0	0	20.893-	0
17 =	Saldo gesamt	28.739-	27.000-	6.107-	20.893	0	0	20.893-	0
7.5750.003.00: Stadthalle Reutlingen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77-	77-	0	0	77	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77-	77-	0	0	77	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77-	77-	0	0	77	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	77-	77-	0	0	77	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr	2021	2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020		2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	2.372-	32.628	0	0	32.628-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	2.372-	32.628	0	0	32.628-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	2.372-	32.628	0	0	32.628-	0
17	= Saldo gesamt	0	35.000-	2.372-	32.628	0	0	32.628-	0



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

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.814	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.814	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.287-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.287-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.473-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-

DEZII
THH_32THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Amt für öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.814	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.814	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.287-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.287-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.473-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
17	= Saldo gesamt	125.473-	478.250-	2.772-	475.478	0	0	475.478-	466.000-
7.1221.987.00: Inv.Zusch. Kreisverkehrsw. Reutlg./Müns.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	0	0	0	0	0	0	0



DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.154	172.000	265.333	93.333	0	0	93.333-	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.899	0	23.899	23.899	0	0	23.899-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.052	172.000	289.232	117.232	0	0	117.232-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.379-	110.000-	256.651-	146.651-	0	200.000-	53.349-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.132.194-	1.262.300-	1.331.264-	68.964-	0	250.000-	181.036-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.969-	16.969-	0	0	16.969	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.573-	1.372.300-	1.604.883-	232.583-	0	450.000-	217.417-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.465.521-	1.200.300-	1.315.651-	115.351-	0	450.000-	334.649-	0

DEZII
THH_37THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	12.738-	7.262	0	0	7.262-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.864-	3.864-	0	0	3.864	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.602-	3.398	0	0	3.398-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.602-	3.398	0	0	3.398-	0
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	16.602-	3.398	0	0	3.398-	0
7.1260.001.00: Feuerwehrgerätehaus Altenburg									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.046-	0	175.005-	175.005-	0	0	175.005	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.046-	0	175.005-	175.005-	0	0	175.005	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.046-	0	175.005-	175.005-	0	0	175.005	0
17 =	Saldo gesamt	569.046-	0	175.005-	175.005-	0	0	175.005	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.003.00: Feuerwehrgerätehaus Ohmenhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.896-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.896-	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208-	110.000-	0	110.000	0	0	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208-	110.000-	0	110.000	0	0	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208-	110.000-	0	110.000	0	0	110.000-	0
17	= Saldo gesamt	208-	110.000-	0	110.000	0	0	110.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.008.00: Neue Leitstelle Feuerwehr Hauffstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.636-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.636-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.636-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.636-	0	0	0	0	0	0	0
7.1260.009.00: Landeszuwendungen FWHaus Sondelfingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.277-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.277-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	4.277-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.1260.011.00: FW Gerätehaus Betzingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.123-	0	10.900-	10.900-	0	0	10.900	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.123-	0	10.900-	10.900-	0	0	10.900	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.123-	0	10.900-	10.900-	0	0	10.900	0
17 =	Saldo gesamt	14.123-	0	10.900-	10.900-	0	0	10.900	0

7.1260.012.00: FW Gerätehaus Mittelstadt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.946-	0	70746-	70.746-	0	0	70.746	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.946-	0	70746-	70.746-	0	0	70.746	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.946-	0	70746-	70.746-	0	0	70.746	0
17 =	Saldo gesamt	5.946-	0	70746-	70.746-	0	0	70.746	0

7.1260.013.00: FW Gerätehaus Bronnweiler

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.018-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.018-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.018-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
17 =	Saldo gesamt	5.018-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.154	0	265.333	265.333	0	0	265.333-	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.899	0	23.899	23.899	0	0	23.899-	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.052	0	289.232	289.232	0	0	289.232-	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.498-	837.500-	1.006.722-	169.222-	0	250.000-	80.778-	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.105-	13.105-	0	0	13.105	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.498-	837.500-	1.019.827-	182.327-	0	250.000-	67.673-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	652.446-	837.500-	730.594-	106.906	0	250.000-	356.906-	0	
17	= Saldo gesamt	652.446-	837.500-	730.594-	106.906	0	250.000-	356.906-	0	
7.1260.937.01: Hochwasserschutz Handlungsbed. FW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.059-	0	4.866-	4.866-	0	0	4.866	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.059-	0	4.866-	4.866-	0	0	4.866	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.059-	0	4.866-	4.866-	0	0	4.866	0	
17	= Saldo gesamt	199.059-	0	4.866-	4.866-	0	0	4.866	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.937.00: Katastrophenschutz Erwerb bew.Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	172.000	0	172.000-	0	0	172.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	172.000	0	172.000-	0	0	172.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	404.800-	288.268-	116.532	0	0	116.532-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	404.800-	288.268-	116.532	0	0	116.532-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	232.800-	288.268-	55.468-	0	0	55.468	0
17	= Saldo gesamt	0	232.800-	288.268-	55.468-	0	0	55.468	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächtigun- gen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.189	2.416.783	1.759.307	657.476-	0	0	657.476	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.189	2.416.783	1.759.307	657.476-	0	0	657.476	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.382.028-	4.912.392-	2.853.999-	2.058.393	0	26.619-	2.085.012-	1.611.043-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610.543-	735.671-	457.611-	278.060	0	0	278.060-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.154-	667.150-	167.275-	499.875	0	0	499.875-	415.282-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.725-	6.315.213-	3.478.885-	2.836.328	0	26.619-	2.862.947-	2.026.325-
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.043.536-	3.898.430-	1.719.578-	2.178.852	0	26.619-	2.205.471-	2.026.325-



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	bener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	647.013-	460.500-	70.708-	389.792	0	0	389.792-	369.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.815-	644.150-	165.431-	478.719	0	0	478.719-	415.282-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.828-	1.104.650-	236.139-	868.511	0	0	868.511-	784.282-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	725.828-	1.104.650-	236.139-	868.511	0	0	868.511-	784.282-

DEZIII
THH_10THH Verwaltungsdezernat
THH Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.917-	390.500-	82.603-	307.897	0	0	307.897-	369.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.212-	644.150-	165.431-	478.719	0	0	478.719-	415.282-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.129-	1.034.650-	248.035-	786.615	0	0	786.615-	784.282-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	681.129-	1.034.650-	248.035-	786.615	0	0	786.615-	784.282-
17 =	Saldo gesamt	681.129-	1.034.650-	248.035-	786.615	0	0	786.615-	784.282-
7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	2021	2020	abzgl. Ergebnis	2022
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.910.00: Einsatz v. E-Fahrzeug.-Ladeinfrastruktur									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.467-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.467-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.467-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	31.467-	0	0	0	0	0	0	0
7.5460.910.00: Parkierungseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_33

THH Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2020	2021	2021	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2021	gen aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0

DEZIII
THH_33THH Verwaltungsdezernat
THH Bürgeramt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0
17	= Saldo gesamt	7.445-	15.000-	5.300-	9.700	0	0	9.700-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_40

THH Kulturamt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.468-	488.012-	68.652-	419.360	0	0	419.360-	162.565-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.800-	325.000-	197.370-	127.630	0	0	127.630-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.339-	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.607-	836.012-	266.022-	569.990	0	0	569.990-	162.565-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	361.607-	836.012-	266.022-	569.990	0	0	569.990-	162.565-

DEZIII
THH_40THH Verwaltungsdezernat
THH Kulturamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz		Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0340.900.00: Kulturamt Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.174-	28.652-	5.013-	23.639	0	0	23.639-	8.565-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.174-	28.652-	5.013-	23.639	0	0	23.639-	8.565-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.174-	28.652-	5.013-	23.639	0	0	23.639-	8.565-
17	= Saldo gesamt	19.174-	28.652-	5.013-	23.639	0	0	23.639-	8.565-
7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.695-	251.760-	64.759-	187.001	0	0	187.001-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.695-	251.760-	64.759-	187.001	0	0	187.001-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.695-	251.760-	59.759-	192.001	0	0	192.001-	0
17	= Saldo gesamt	156.695-	251.760-	59.759-	192.001	0	0	192.001-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2520.940.01: Kunst im öffentlichen Raum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.396-	42.000-	2.165-	39.835	0	0	39.835-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.396-	42.000-	2.165-	39.835	0	0	39.835-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.396-	42.000-	2.165-	39.835	0	0	39.835-	0
17	= Saldo gesamt	53.396-	42.000-	2.165-	39.835	0	0	39.835-	0

7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954-	14.300-	0	14.300	0	0	14.300-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954-	14.300-	0	14.300	0	0	14.300-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	954-	14.300-	0	14.300	0	0	14.300-	10.000-
17	= Saldo gesamt	954-	14.300-	0	14.300	0	0	14.300-	10.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2620.987.00: Investitionszuschuss Jazzclub i.d. Mitte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.800-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	23.800-	0	0	0	0	0	0	0
7.2720.940.00: Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.588-	151.300-	104-	151.196	0	0	151.196-	144.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.588-	174.300-	104-	174.196	0	0	174.196-	144.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.588-	174.300-	104-	174.196	0	0	174.196-	144.000-
17	= Saldo gesamt	87.588-	174.300-	104-	174.196	0	0	174.196-	144.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2810.987.00: Investitionszuschuss Naturtheater RT

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	275.000-	147.370-	127.630	0	0	127.630-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	275.000-	147.370-	127.630	0	0	127.630-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	275.000-	147.370-	127.630	0	0	127.630-	0
17	= Saldo gesamt	25.000-	275.000-	147.370-	127.630	0	0	127.630-	0

7.2810.987.02: Investitionszuschuss Echazhafen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.189	246.286	0	246.286-	0	0	246.286	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.189	246.286	0	246.286-	0	0	246.286	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.417-	448.500-	292.318-	156.182	0	0	156.182-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	422.766-	282.671-	169.897-	112.774	0	0	112.774-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.184-	731.171-	462.215-	268.956	0	0	268.956-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	796.995-	484.885-	462.215-	22.670	0	0	22.670-	0

DEZIII
THH_50THH Verwaltungsdezernat
THH Sozialamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz				
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.780-	10.500-	9.835-	665	0	0	665-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780-	10.500-	9.835-	665	0	0	665-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.780-	10.500-	9.835-	665	0	0	665-	0
17	= Saldo gesamt	5.780-	10.500-	9.835-	665	0	0	665-	0
7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	0	14.000	0	0	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	14.000	0	0	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	14.000	0	0	14.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	14.000-	0	14.000	0	0	14.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.419-	149.500-	177008-	27.508-	0	0	27.508	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.419-	149.500-	177008-	27.508-	0	0	27.508	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.419-	149.500-	177008-	27.508-	0	0	27.508	0	
17	= Saldo gesamt	68.419-	149.500-	177008-	27.508-	0	0	27.508	0	

7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder - Erstausrüstung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	246.286	0	246.286-	0	0	246.286	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	246.286	0	246.286-	0	0	246.286	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.488-	274.500-	105474-	169.026	0	0	169.026-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.488-	274.500-	105474-	169.026	0	0	169.026-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.488-	28.214-	105474-	77.260-	0	0	77.260	0
17	= Saldo gesamt	315.488-	28.214-	105474-	77.260-	0	0	77.260	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	422.766-	282.671-	169897-	112.774	0	0	112.774-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.766-	282.671-	169897-	112.774	0	0	112.774-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.766-	282.671-	169897-	112.774	0	0	112.774-	0
17	= Saldo gesamt	422.766-	282.671-	169897-	112.774	0	0	112.774-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	2.170.497	1.759.307	411.190-	0	0	411.190	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.170.497	1.759.307	411.190-	0	0	411.190	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.017.684-	3.500.380-	2.415.769-	1.084.611	0	26.619-	1.111.230-	1.079.479-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.977-	128.000-	90.344-	37.656	0	0	37.656-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.844-	1.844-	0	0	1.844	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.661-	3.628.380-	2.507.957-	1.120.423	0	26.619-	1.147.042-	1.079.479-
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.151.661-	1.457.883-	748.650-	709.233	0	26.619-	735.852-	1.079.479-

DEZIII
THH_51THH Verwaltungsdezernat
THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr			Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0351.900.00: Amt f.Schulen,Jugend u.Sport Beweg.Verm.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.868-	0	29.575-	29.575-	0	0	29.575	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.868-	0	29.575-	29.575-	0	0	29.575	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.868-	0	29.575-	29.575-	0	0	29.575	0
17 =	Saldo gesamt	8.868-	0	29.575-	29.575-	0	0	29.575	0
7.2110.951.00: IT-Ausstattung an Schulen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.099-	200.000-	100.014-	99.986	0	0	99.986-	47.650-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.844-	1.844-	0	0	1.844	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.099-	200.000-	101.858-	98.142	0	0	98.142-	47.650-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.099-	200.000-	101.858-	98.142	0	0	98.142-	47.650-
17 =	Saldo gesamt	720.099-	200.000-	101.858-	98.142	0	0	98.142-	47.650-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.781-	84.810-	106.658-	21.848-	0	26.619-	4.770-	3.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.781-	84.810-	106.658-	21.848-	0	26.619-	4.770-	3.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.781-	84.810-	106.658-	21.848-	0	26.619-	4.770-	3.600-
17	= Saldo gesamt	58.781-	84.810-	106.658-	21.848-	0	26.619-	4.770-	3.600-

7.2110.951.03: Grund- und Hauptschulen Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.342-	1.440-	1.013-	427	0	0	427-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.342-	1.440-	1.013-	427	0	0	427-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.342-	1.440-	1.013-	427	0	0	427-	0
17	= Saldo gesamt	9.342-	1.440-	1.013-	427	0	0	427-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.591-	17.730-	93.750-	76.020-	0	0	76.020	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.591-	17.730-	93.750-	76.020-	0	0	76.020	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.591-	17.730-	93.750-	76.020-	0	0	76.020	0
17	= Saldo gesamt	8.591-	17.730-	93.750-	76.020-	0	0	76.020	0

7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.117-	88.200-	103.317-	15.117-	0	0	15.117	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.117-	88.200-	103.317-	15.117-	0	0	15.117	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.117-	88.200-	103.317-	15.117-	0	0	15.117	0
17	= Saldo gesamt	43.117-	88.200-	103.317-	15.117-	0	0	15.117	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		aus		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.765-	45.000-	8.713-	36.287	0	0	36.287-	5.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.765-	45.000-	8.713-	36.287	0	0	36.287-	5.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.765-	45.000-	8.713-	36.287	0	0	36.287-	5.400-
17	= Saldo gesamt	56.765-	45.000-	8.713-	36.287	0	0	36.287-	5.400-

7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.565-	38.070-	23775-	14.295	0	0	14.295-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.565-	38.070-	23775-	14.295	0	0	14.295-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.565-	38.070-	23775-	14.295	0	0	14.295-	0
17	= Saldo gesamt	38.565-	38.070-	23775-	14.295	0	0	14.295-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz				
		2020	2021	2021		2021	2020		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.20: Umsetzung DigitalPakt Schulen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.170.497	1.695.509	474.988-	0	0	474.988	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.170.497	1.695.509	474.988-	0	0	474.988	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800.000-	1.283.852-	1.516.148	0	0	1.516.148-	945.835-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800.000-	1.283.852-	1.516.148	0	0	1.516.148-	945.835-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	629.503-	411.658	1.041.161	0	0	1.041.161-	945.835-
17	= Saldo gesamt	0	629.503-	411.658	1.041.161	0	0	1.041.161-	945.835-

7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.466-	172.930-	82.597-	90.333	0	0	90.333-	76.994-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.466-	172.930-	82.597-	90.333	0	0	90.333-	76.994-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.466-	172.930-	82.597-	90.333	0	0	90.333-	76.994-
17	= Saldo gesamt	35.466-	172.930-	82.597-	90.333	0	0	90.333-	76.994-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis - Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2120.951.20: Umsetzung DigitalPakt Sonderschulen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.798	63.798	0	0	63.798-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.798	63.798	0	0	63.798-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	570.313-	570.313-	0	0	570.313	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	570.313-	570.313-	0	0	570.313	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	506.515-	506.515-	0	0	506.515	0
17	= Saldo gesamt	0	0	506.515-	506.515-	0	0	506.515	0

7.2150.987.00: Schulbausanierungsförderung (Privatsch.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.977-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.977-	0						
17	= Saldo gesamt	10.977-	0						



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		aus		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.488-	52.200-	2.409-	49.791	0	0	49.791-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.488-	52.200-	2.409-	49.791	0	0	49.791-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.488-	52.200-	2.409-	49.791	0	0	49.791-	0
17	= Saldo gesamt	23.488-	52.200-	2.409-	49.791	0	0	49.791-	0

7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.861-	0	9.784-	9.784-	0	0	9.784	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861-	0	9.784-	9.784-	0	0	9.784	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.861-	0	9.784-	9.784-	0	0	9.784	0
17	= Saldo gesamt	5.861-	0	9.784-	9.784-	0	0	9.784	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.951.00: Sportgeräte und Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.742-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.742-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.742-	0	0	0	0	0	0	0
7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000-	128.000-	90.344-	37.656	0	0	37.656-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	128.000-	90.344-	37.656	0	0	37.656-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	128.000-	90.344-	37.656	0	0	37.656-	0
17	= Saldo gesamt	128.000-	128.000-	90.344-	37.656	0	0	37.656-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_55

THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0

DEZIII
THH_55THH Verwaltungsdezernat
THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.253-	1.253-	0	0	1.253	0



DEZIV

THH Baudezernat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun- gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.423.058	3.846.400	1.666.044	2.180.356-	0	0	2.180.356	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.850	1.379.800	830.915	548.885-	0	0	548.885	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.753	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323	0	6.712	6.712	0	0	6.712-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.985	5.226.200	2.503.671	2.722.529-	0	0	2.722.529	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.504.916-	32.383.407-	18.209.067-	14.174.340	5.930.900	1.991.586-	10.235.026-	844.020-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.606-	236.184-	60.365-	175.819	0	6.383-	182.202-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.220.432-	1.829.800-	842.811-	986.989	0	0	986.989-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.857-	54.000-	0	54.000	0	0	54.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.913.811-	34.503.391-	19.112.243-	15.391.148	5.930.900	1.997.969-	11.458.217-	844.020-
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.463.826-	29.277.191-	16.608.572-	12.668.619	5.930.900	1.997.969-	8.735.688-	844.020-



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.850	23.850	0	0	23.850-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.850	23.850	0	0	23.850-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.766-	20.766-	0	0	20.766	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.879-	124.284-	14.184-	110.100	0	0	110.100-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000-	450.000-	190.000-	260.000	0	0	260.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.857-	54.000-	0	54.000	0	0	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.736-	628.284-	224.950-	403.334	0	0	403.334-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	218.736-	628.284-	201.100-	427.184	0	0	427.184-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.850	23.850	0	0	23.850-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.850	23.850	0	0	23.850-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.879-	124.284-	14.184-	110.100	0	0	110.100-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.857-	54.000-	0	54.000	0	0	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.736-	178.284-	14.184-	164.100	0	0	164.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.736-	178.284-	9.666	187.950	0	0	187.950-	0
17	= Saldo gesamt	113.736-	178.284-	9.666	187.950	0	0	187.950-	0
7.5470.987.00: Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.766-	20.766-	0	0	20.766	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000-	450.000-	190.000-	260.000	0	0	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	450.000-	210.766-	239.234	0	0	239.234-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	450.000-	210.766-	239.234	0	0	239.234-	0
17	= Saldo gesamt	105.000-	450.000-	210.766-	239.234	0	0	239.234-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_63

THH Bürgerbüro Bauen

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.379.800	812.915	566.885-	0	0	566.885	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.379.800	812.915	566.885-	0	0	566.885	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	4.582-	0	0	4.582	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.115.432-	1.379.800-	652.811-	726.989	0	0	726.989-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.432-	1.379.800-	657.393-	722.407	0	0	722.407-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.115.432-	0	155.522	155.522	0	0	155.522-	0

DEZIV
THH_63THH Baudezernat
THH Bürgerbüro Bauen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare Mittel	übertr. Ermächt.
		2020	er Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	aus	abzgl. Ergebnis	nach
		EUR	2021	EUR	EUR	EUR	2020	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0463.900.00: Bürgerbüro Bauen Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	4.582-	0	0	4.582	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.582-	4.582-	0	0	4.582	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.582-	4.582-	0	0	4.582	0
17	= Saldo gesamt	0	0	4.582-	4.582-	0	0	4.582	0
7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.379.800	327.716	1.052.084-	0	0	1.052.084	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.379.800	327.716	1.052.084-	0	0	1.052.084	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.115.432-	1.379.800-	652.811-	726.989	0	0	726.989-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.432-	1.379.800-	652.811-	726.989	0	0	726.989-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.115.432-	0	325.095-	325.095-	0	0	325.095	0
17	= Saldo gesamt	2.115.432-	0	325.095-	325.095-	0	0	325.095	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.987.01: Erschließungskosten Altfälle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	565.864	565.864	0	0	565.864-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	565.864	565.864	0	0	565.864-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	565.864	565.864	0	0	565.864-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	565.864	565.864	0	0	565.864-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.146	2.351.300	1.107.016	1.244.284-	0	0	1.244.284	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.753	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.899	2.351.300	1.107.016	1.244.284-	0	0	1.244.284	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.275.996-	21.078.207-	11.304.537-	9.773.670	2.479.000	421.184-	7.715.853-	288.961-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.907-	71.900-	27.233-	44.667	0	0	44.667-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.318.902-	21.150.107-	11.331.771-	9.818.336	2.479.000	421.184-	7.760.520-	288.961-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.474.004-	18.798.807-	10.224.755-	8.574.052	2.479.000	421.184-	6.516.236-	288.961-

DEZIV
THH_65THH Baudezernat
THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.753	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.907-	71.900-	27.233-	44.667	0	0	44.667-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.907-	71.900-	27.233-	44.667	0	0	44.667-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.111-	71.900-	27.233-	44.667	0	0	44.667-	0
17 =	Saldo gesamt	39.111-	71.900-	27.233-	44.667	0	0	44.667-	0
7.1124.001.01: Marktplatz 9 - Umbau Erdgeschoss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.318-	15.000-	12.380-	2.620	0	0	2.620-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.318-	15.000-	12.380-	2.620	0	0	2.620-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.318-	15.000-	12.380-	2.620	0	0	2.620-	0
17 =	Saldo gesamt	425.318-	15.000-	12.380-	2.620	0	0	2.620-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020			
		2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.1124.002.00: Photovoltaikanlagen kommunale Dächer										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	80.000-	0	80.000	80.000	0	0	0	
7.1124.965.00: Ausrüstg. öff. Plätze autom. ext. Defibrill.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.515-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.515-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	10.515-	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.001.00: Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	139.600	139.600	0	0	139.600-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.600	139.600	0	0	139.600-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.293-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.293-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.293-	0	139.600	139.600	0	0	139.600-	0
17	= Saldo gesamt	231.293-	0	139.600	139.600	0	0	139.600-	0

7.2110.001.01: Fr. Hoffmann-Schule San.Erweiterungsbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.600	0	139.600-	0	0	139.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.600	0	139.600-	0	0	139.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.131-	0	4721-	4.721-	0	0	4.721	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.131-	0	4721-	4.721-	0	0	4.721	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.131-	139.600	4721-	144.321-	0	0	144.321	0
17	= Saldo gesamt	60.131-	139.600	4721-	144.321-	0	0	144.321	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz		aus		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.001.03: Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.526-	0	11563-	11.563-	0	0	11.563	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.526-	0	11563-	11.563-	0	0	11.563	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.526-	0	11563-	11.563-	0	0	11.563	0
17	= Saldo gesamt	198.526-	0	11563-	11.563-	0	0	11.563	0

7.2110.001.04: Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.144-	580.000-	408066-	171.934	380.000	0	208.066	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.144-	580.000-	408066-	171.934	380.000	0	208.066	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.144-	580.000-	408066-	171.934	380.000	0	208.066	0
17	= Saldo gesamt	35.144-	580.000-	408066-	171.934	380.000	0	208.066	0

7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	214.500	162800	51.700-	0	0	51.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	214.500	162800	51.700-	0	0	51.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.097-	650.000-	554747-	95.253	0	0	95.253-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.097-	650.000-	554747-	95.253	0	0	95.253-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	813.097-	435.500-	391947-	43.553	0	0	43.553-	0
17	= Saldo gesamt	813.097-	435.500-	391947-	43.553	0	0	43.553-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2110.002.01: Fr.-Förster-Gemeinschaftsschule im BZN

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.558-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.558-	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.101-	150.000-	52.407-	97.593	0	0	97.593-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.101-	150.000-	52.407-	97.593	0	0	97.593-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.101-	150.000-	52.407-	97.593	0	0	97.593-	0
17	= Saldo gesamt	30.101-	150.000-	52.407-	97.593	0	0	97.593-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.000	274.500	0	274.500-	0	0	274.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000	274.500	0	274.500-	0	0	274.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.641-	561.834-	278.907-	282.927	0	0	282.927-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.641-	561.834-	278.907-	282.927	0	0	282.927-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.641-	287.334-	278.907-	8.427	0	0	8.427-	0
17	= Saldo gesamt	147.641-	287.334-	278.907-	8.427	0	0	8.427-	0

7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791-	870.524-	168.942-	701.582	0	0	701.582-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791-	870.524-	168.942-	701.582	0	0	701.582-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.791-	870.524-	168.942-	701.582	0	0	701.582-	0
17	= Saldo gesamt	2.791-	870.524-	168.942-	701.582	0	0	701.582-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.003.03: Ed.-Spranger-Schule Machbarkeitsstudie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.370-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.370-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.370-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.370-	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.003.04: Ed.-Spranger-Schule Mensa									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.134-	0	11.540-	11.540-	0	0	11.540	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.134-	0	11.540-	11.540-	0	0	11.540	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.134-	0	11.540-	11.540-	0	0	11.540	0
17	= Saldo gesamt	128.134-	0	11.540-	11.540-	0	0	11.540	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.003.05: Ed.-Spranger-Schule Containerstellung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.367-	0	65.376-	65.376-	0	0	65.376	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.367-	0	65.376-	65.376-	0	0	65.376	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.367-	0	65.376-	65.376-	0	0	65.376	0
17	= Saldo gesamt	504.367-	0	65.376-	65.376-	0	0	65.376	0

7.2110.003.06: Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.883-	300.000-	342.293-	42.293-	0	0	42.293	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.883-	300.000-	342.293-	42.293-	0	0	42.293	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.883-	300.000-	342.293-	42.293-	0	0	42.293	0
17	= Saldo gesamt	261.883-	300.000-	342.293-	42.293-	0	0	42.293	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.917-	0	68.928-	68.928-	0	0	68.928	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.917-	0	68.928-	68.928-	0	0	68.928	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.417-	0	68.928-	68.928-	0	0	68.928	0
17	= Saldo gesamt	109.417-	0	68.928-	68.928-	0	0	68.928	0

7.2110.004.01: Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.200	0	148.200-	0	0	148.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.200	0	148.200-	0	0	148.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.657-	448.922-	219.299-	229.623	0	0	229.623-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.657-	448.922-	219.299-	229.623	0	0	229.623-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.657-	300.722-	219.299-	81.423	0	0	81.423-	0
17	= Saldo gesamt	290.657-	300.722-	219.299-	81.423	0	0	81.423-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.600	162.500	80.200	82.300-	0	0	82.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.600	162.500	80.200	82.300-	0	0	82.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.403-	492.465-	240.259-	252.206	0	0	252.206-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.403-	492.465-	240.259-	252.206	0	0	252.206-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.803-	329.965-	160.059-	169.906	0	0	169.906-	0
17	= Saldo gesamt	218.803-	329.965-	160.059-	169.906	0	0	169.906-	0

7.2110.005.01: Eichendorff Realsch. Erw.Machbarkeitsst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.144-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.144-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.144-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.2110.008.00: Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.386-	395.000-	37.390-	357.610	295.000	0	62.610-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.386-	395.000-	37.390-	357.610	295.000	0	62.610-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.386-	395.000-	37.390-	357.610	295.000	0	62.610-	0	
17	= Saldo gesamt	27.386-	395.000-	37.390-	357.610	295.000	0	62.610-	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.706-	156.000-	130.113-	25.887	0	0	25.887-	25.887-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.706-	156.000-	130.113-	25.887	0	0	25.887-	25.887-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.706-	156.000-	130.113-	25.887	0	0	25.887-	25.887-
17	= Saldo gesamt	179.706-	156.000-	130.113-	25.887	0	0	25.887-	25.887-

7.2110.016.00: Römerschanzschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	256.000-	150.516-	105.484	0	0	105.484-	105.484-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	256.000-	150.516-	105.484	0	0	105.484-	105.484-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	256.000-	150.516-	105.484	0	0	105.484-	105.484-
17	= Saldo gesamt	0	256.000-	150.516-	105.484	0	0	105.484-	105.484-

7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.661-	310.000-	332.999-	22.999-	0	0	22.999	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.661-	310.000-	332.999-	22.999-	0	0	22.999	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.661-	310.000-	332.999-	22.999-	0	0	22.999	0
17	= Saldo gesamt	103.661-	310.000-	332.999-	22.999-	0	0	22.999	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.995-	110.000-	23.948-	86.052	0	0	86.052-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.995-	110.000-	23.948-	86.052	0	0	86.052-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.995-	110.000-	23.948-	86.052	0	0	86.052-	0
17	= Saldo gesamt	325.995-	110.000-	23.948-	86.052	0	0	86.052-	0

7.2110.018.00: Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.111-	0	89.982-	89.982-	0	0	89.982	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.111-	0	89.982-	89.982-	0	0	89.982	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.111-	0	89.982-	89.982-	0	0	89.982	0
17	= Saldo gesamt	77.111-	0	89.982-	89.982-	0	0	89.982	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.852-	670.000-	440.769-	229.232	0	0	229.232-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.852-	670.000-	440.769-	229.232	0	0	229.232-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.852-	670.000-	440.769-	229.232	0	0	229.232-	0
17	= Saldo gesamt	166.852-	670.000-	440.769-	229.232	0	0	229.232-	0

7.2110.020.00: Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.635-	0	11.116-	11.116-	0	0	11.116	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.635-	0	11.116-	11.116-	0	0	11.116	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.635-	0	11.116-	11.116-	0	0	11.116	0
17	= Saldo gesamt	50.635-	0	11.116-	11.116-	0	0	11.116	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.328-	117.000-	67.715-	49.285	0	0	49.285-	49.285-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.328-	117.000-	67.715-	49.285	0	0	49.285-	49.285-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.328-	117.000-	67.715-	49.285	0	0	49.285-	49.285-
17	= Saldo gesamt	161.328-	117.000-	67.715-	49.285	0	0	49.285-	49.285-
7.2110.022.00: Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.218-	78.000-	57.195-	20.805	0	0	20.805-	20.805-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.218-	78.000-	57.195-	20.805	0	0	20.805-	20.805-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.218-	78.000-	57.195-	20.805	0	0	20.805-	20.805-
17	= Saldo gesamt	82.218-	78.000-	57.195-	20.805	0	0	20.805-	20.805-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.351-	500.000-	752.546-	252.546-	0	0	252.546	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.351-	500.000-	752.546-	252.546-	0	0	252.546	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.351-	500.000-	752.546-	252.546-	0	0	252.546	0
17	= Saldo gesamt	175.351-	500.000-	752.546-	252.546-	0	0	252.546	0

7.2110.024.00: Machbarkeitsstudie Oberstufe GMS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.049-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.049-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.049-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	28.049-	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.025.01: Alb.-Einst.-Gymn., Machbark.Plang.Erw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.248-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.248-	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.026.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.270-	400.000-	408.002-	8.002-	0	0	8.002	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.270-	400.000-	408.002-	8.002-	0	0	8.002	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.270-	400.000-	408.002-	8.002-	0	0	8.002	0
17	= Saldo gesamt	40.270-	400.000-	408.002-	8.002-	0	0	8.002	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	475.000-	0	475.000	0	0	475.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	475.000-	0	475.000	0	0	475.000-	0

7.2110.027.01: Dachsanierung Auchterschule Degerschl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462-	0						
17	= Saldo gesamt	462-	0						



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020			
		2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2110.027.02: Dachsanierung Jos-Weiß-Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.400	0	14.600	14.600	0	0	14.600-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400	0	14.600	14.600	0	0	14.600-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.427-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.427-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.973	0	14.600	14.600	0	0	14.600-	0
17	= Saldo gesamt	35.973	0	14.600	14.600	0	0	14.600-	0

7.2110.027.03: Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.631-	0	133.874-	133.874-	0	0	133.874	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.631-	0	133.874-	133.874-	0	0	133.874	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.631-	0	133.874-	133.874-	0	0	133.874	0
17	= Saldo gesamt	139.631-	0	133.874-	133.874-	0	0	133.874	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.027.04: Dachsanierung BZN Bildungszentrum Nord

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.610-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.610-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.610-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	108.610-	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.027.05: Dachsanierung Grundschule Oferdingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.138-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.138-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.138-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	42.138-	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.027.06: Dachsanierung IKG Isolde-Kurz-Gymnasium

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	97-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.036.00: BiLa Oferdingen, Container									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	547.000-	370.508-	176.492	147.000	0	29.492-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	547.000-	370.508-	176.492	147.000	0	29.492-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	547.000-	370.508-	176.492	147.000	0	29.492-	70.000-
17	= Saldo gesamt	0	547.000-	370.508-	176.492	147.000	0	29.492-	70.000-
7.2120.001.00: Bodelschwingschule Einbau Mensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.115-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.115-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.2120.003.00: Peter-Ros.-Schule, Machbark.S. Schulerw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.400-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	17.400-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0

7.2120.003.01: Peter-Rosegger-Schule, Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.206.000-	760.417-	1.445.583	406.000	0	1.039.583-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.206.000-	760.417-	1.445.583	406.000	0	1.039.583-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.206.000-	760.417-	1.445.583	406.000	0	1.039.583-	0
17	= Saldo gesamt	0	2.206.000-	760.417-	1.445.583	406.000	0	1.039.583-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2520.001.00: Objektschutz Eberhardstraße 14

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.206-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.206-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.206-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	59.206-	0	0	0	0	0	0	0

7.2520.002.00: Industriemuseum Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	50.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590.000-	259.477-	330.523	0	0	330.523-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	590.000-	259.477-	330.523	0	0	330.523-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	590.000-	259.477-	330.523	0	0	330.523-	0
17	= Saldo gesamt	0	590.000-	259.477-	330.523	0	0	330.523-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.2521.001.00: Stadtarchiv Planung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0	
7.2810.001.00: Neubau Theater RT- Die Tonne gGmbH										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.846-	0	9.545-	9.545-	0	0	9.545	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.846-	0	9.545-	9.545-	0	0	9.545	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.846-	0	9.545-	9.545-	0	0	9.545	0	
17	= Saldo gesamt	17.846-	0	9.545-	9.545-	0	0	9.545	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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.224-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.224-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.224-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	49.224-	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.005.00: Hochbuchwasen Mittelst. Unterker.f.Flüchtl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	989	0	0	0	0	0	0	0
7.3140.007.00: Osianderstr. Deg. Unterker.f. Flüchtl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.091-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.091-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.091-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	220.091-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.008.00: Bierwiesen Gönningen Unterker.f. Flüchtl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.129-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.129-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.129-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	21.129-	0	0	0	0	0	0	0
7.3140.010.00: Chr.-Fauser-Str. Ohmenh. Unterker.f.Flü.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	976	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	976	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	976	0	0	0	0	0	0	0
7.3140.021.00: Einbauten in angemiet.Flüchtlingsunterker.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.188-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.188-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.188-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	73.188-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.001.00: Kinderhaus Planie 30									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.542-	135.000-	71.536-	63.464	0	0	63.464-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.542-	135.000-	71.536-	63.464	0	0	63.464-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.542-	135.000-	71.536-	63.464	0	0	63.464-	0
17	= Saldo gesamt	154.542-	135.000-	71.536-	63.464	0	0	63.464-	0
7.3650.001.01: Dachsanierung Kinderhaus Planie 32									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	304.651-	304.651-	0	0	304.651	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	304.651-	304.651-	0	0	304.651	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	304.651-	304.651-	0	0	304.651	0
17	= Saldo gesamt	0	0	304.651-	304.651-	0	0	304.651	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.000	0	371.000-	0	0	371.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	371.000	0	371.000-	0	0	371.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.252-	2.259.946-	777.962-	1.481.984	0	0	1.481.984-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.252-	2.259.946-	777.962-	1.481.984	0	0	1.481.984-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.981.252-	1.888.946-	777.962-	1.110.984	0	0	1.110.984-	5.000-
17	=	Saldo gesamt	2.981.252-	1.888.946-	777.962-	1.110.984	0	0	1.110.984-	5.000-

7.3650.003.00: KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.000	168.000	0	0	168.000-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000	168.000	0	0	168.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.787-	0	53	53	0	0	53-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.787-	0	53	53	0	0	53-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.787-	0	168.053	168.053	0	0	168.053-	0
17	=	Saldo gesamt	400.787-	0	168.053	168.053	0	0	168.053-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.004.00: KiGa Heilbronner Str. 170 Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.763-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.763-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.763-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	33.763-	0	0	0	0	0	0	0
7.3650.005.00: KiGa Schopenhauerstr. Erw.u.Sanierng.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.600	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.898-	0	1.094	1.094	0	0	1.094-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.898-	0	1.094	1.094	0	0	1.094-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.298-	0	1.094	1.094	0	0	1.094-	0
17	= Saldo gesamt	524.298-	0	1.094	1.094	0	0	1.094-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis		2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.3650.009.00: Neubau Kinderhaus Mittelstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.442-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.442-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	4.442-	0	0	0	0	0	0	0	
7.3650.013.00: Kinderhaus Aachener Straße Neubau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.000	541.816	78.184-	0	0	78.184	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	620.000	541.816	78.184-	0	0	78.184	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.603.112-	708.508-	39.120-	669.388	0	0	669.388-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.112-	708.508-	39.120-	669.388	0	0	669.388-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.603.112-	88.508-	502.696	591.204	0	0	591.204-	0	
17	= Saldo gesamt	2.603.112-	88.508-	502.696	591.204	0	0	591.204-	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis		aus		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381.000	0	381.000-	0	0	381.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	381.000	0	381.000-	0	0	381.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.318.105-	2.400.000-	1.312.179-	1.087.821	500.000	0	587.821-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.105-	2.400.000-	1.312.179-	1.087.821	500.000	0	587.821-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.318.105-	2.019.000-	1.312.179-	706.821	500.000	0	206.821-	0
17	= Saldo gesamt	2.318.105-	2.019.000-	1.312.179-	706.821	500.000	0	206.821-	0

7.3650.015.00: Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.401-	250.000-	107.052-	142.948	0	0	142.948-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.401-	250.000-	107.052-	142.948	0	0	142.948-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.401-	250.000-	107.052-	142.948	0	0	142.948-	0
17	= Saldo gesamt	20.401-	250.000-	107.052-	142.948	0	0	142.948-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis - Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.022.00: Kinderhaus Bronnweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.158-	0	10.529-	10.529-	0	0	10.529	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.158-	0	10.529-	10.529-	0	0	10.529	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.158-	0	10.529-	10.529-	0	0	10.529	0
17	= Saldo gesamt	197.158-	0	10.529-	10.529-	0	0	10.529	0

7.3650.023.00: Kita Wittum I, Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	3.925-	6.075	0	0	6.075-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	3.925-	6.075	0	0	6.075-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	3.925-	6.075	0	0	6.075-	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	3.925-	6.075	0	0	6.075-	0

7.4241.001.00: Roßberghalle Gönningen Anbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.667-	561.000-	49.276-	511.724	561.000	0	49.276	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.667-	561.000-	49.276-	511.724	561.000	0	49.276	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.667-	561.000-	49.276-	511.724	561.000	0	49.276	0
17	= Saldo gesamt	50.667-	561.000-	49.276-	511.724	561.000	0	49.276	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.4241.001.01: Roßberghalle Gönningen Sanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.026-	3.026-	0	0	3.026	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.026-	3.026-	0	0	3.026	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.026-	3.026-	0	0	3.026	0	
17	= Saldo gesamt	0	0	3.026-	3.026-	0	0	3.026	0	
7.4241.002.00: Turn- und Festhalle Oferdingen Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.570	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.570	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.327-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.327-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.243	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	28.243	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz				
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.4241.003.00: Neubau Sporthalle Ohmenhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.916-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.916-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.916-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	38.916-	0	0	0	0	0	0	0

7.4241.004.00: Turn- u. Festhalle Sondelfingen Sanierung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.335-	180.008-	161.139-	18.869	0	0	18.869-	12.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.335-	180.008-	161.139-	18.869	0	0	18.869-	12.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	607.335-	180.008-	161.139-	18.869	0	0	18.869-	12.500-
17 =	Saldo gesamt	607.335-	180.008-	161.139-	18.869	0	0	18.869-	12.500-

7.4241.005.00: Turn- u. Festhalle Bronnweiler Sanierung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.014.00: Oskar-Kalbfell-Sporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.312-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.312-	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.001.00: Rathaussanierung BA 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.643-	0	38	38	0	0	38-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643-	0	38	38	0	0	38-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.643-	0	38	38	0	0	38-	0
17	= Saldo gesamt	5.643-	0	38	38	0	0	38-	0
7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.065-	1.000.000-	59.481-	940.519	0	0	940.519-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.065-	1.000.000-	59.481-	940.519	0	0	940.519-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.065-	1.000.000-	59.481-	940.519	0	0	940.519-	0
17	= Saldo gesamt	81.065-	1.000.000-	59.481-	940.519	0	0	940.519-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.779-	0	387.218-	387.218-	0	0	387.218	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.779-	0	387.218-	387.218-	0	0	387.218	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	754.779-	0	387.218-	387.218-	0	0	387.218	0
17	= Saldo gesamt	754.779-	0	387.218-	387.218-	0	0	387.218	0
7.5110.002.02: Oberamteistr. 28 - 34 Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.584-	0	118.692-	118.692-	0	0	118.692	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.584-	0	118.692-	118.692-	0	0	118.692	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.584-	0	118.692-	118.692-	0	0	118.692	0
17	= Saldo gesamt	190.584-	0	118.692-	118.692-	0	0	118.692	0
7.5110.003.00: Betzinger Mühle Nutzungskonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	740-	740-	0	0	740	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	740-	740-	0	0	740	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	740-	740-	0	0	740	0
17	= Saldo gesamt	0	0	740-	740-	0	0	740	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.005.00: Rathaussanierung Planung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.363-	675.000-	250.624-	424.376	0	0	424.376-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.363-	675.000-	250.624-	424.376	0	0	424.376-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.363-	675.000-	250.624-	424.376	0	0	424.376-	0
17	= Saldo gesamt	195.363-	675.000-	250.624-	424.376	0	0	424.376-	0
7.5110.006.00: Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.816-	1.490.000-	1.286.392-	203.608	0	421.184-	624.792-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.816-	1.490.000-	1.286.392-	203.608	0	421.184-	624.792-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.816-	1.475.000-	1.286.392-	188.608	0	421.184-	609.792-	0
17	= Saldo gesamt	373.816-	1.475.000-	1.286.392-	188.608	0	421.184-	609.792-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	-Ansatz	2020	abzgl. Ergebnis	2022	
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.5440.011.00: Lärmschutzwand Lederstr. 84/86

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.764-	15.000-	11.098-	3.902	0	0	3.902-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.764-	15.000-	11.098-	3.902	0	0	3.902-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.764-	15.000-	11.098-	3.902	0	0	3.902-	0
17	= Saldo gesamt	364.764-	15.000-	11.098-	3.902	0	0	3.902-	0

7.5730.001.00: Anbau franz.K

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	199-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.001.00: Neubau der Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.741	64.741	0	0	64.741-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.741	64.741	0	0	64.741-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.741	64.741	0	0	64.741-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	64.741	64.741	0	0	64.741-	0
7.5750.002.00: Neubau der Stadthalle - Zusätzl. Invest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	625-	625-	0	0	625	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625-	625-	0	0	625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	625-	625-	0	0	625	0
17	= Saldo gesamt	0	0	625-	625-	0	0	625	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.580.913	1.495.100	535.179	959.921-	0	0	959.921	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.850	0	18.000	18.000	0	0	18.000-	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323	0	6.712	6.712	0	0	6.712-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.086	1.495.100	559.891	935.209-	0	0	935.209	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.228.921-	11.305.200-	6.883.764-	4.421.436	3.451.900	1.570.402-	2.539.938-	555.058-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.820-	40.000-	7.022-	32.978	0	6.383-	39.361-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.260.741-	11.345.200-	6.890.786-	4.454.414	3.451.900	1.576.785-	2.579.299-	555.058-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.655.655-	9.850.100-	6.330.895-	3.519.205	3.451.900	1.576.785-	1.644.090-	555.058-

DEZIV
THH_66THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.728-	40.000-	7.022-	32.978	0	6.383-	39.361-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.728-	40.000-	7.022-	32.978	0	6.383-	39.361-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.728-	40.000-	7.022-	32.978	0	6.383-	39.361-	0
17	= Saldo gesamt	20.728-	40.000-	7.022-	32.978	0	6.383-	39.361-	0
7.2110.010.00: Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.141	12.700	0	12.700-	0	0	12.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.141	12.700	0	12.700-	0	0	12.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.008-	25.400-	27.910-	2.510-	0	0	2.510	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.008-	25.400-	27.910-	2.510-	0	0	2.510	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.866-	12.700-	27.910-	15.210-	0	0	15.210	0
17	= Saldo gesamt	20.866-	12.700-	27.910-	15.210-	0	0	15.210	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.011.00: Spielmöglichkeiten in Schulhöfen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.374-	50.700-	54.040-	3.340-	0	0	3.340	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.374-	50.700-	54.040-	3.340-	0	0	3.340	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.374-	50.700-	54.040-	3.340-	0	0	3.340	0
17	= Saldo gesamt	53.374-	50.700-	54.040-	3.340-	0	0	3.340	0

7.2110.029.00: BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.322-	0	49.807-	49.807-	0	24.678-	25.129	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.322-	0	49.807-	49.807-	0	24.678-	25.129	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.322-	0	49.807-	49.807-	0	24.678-	25.129	0
17	= Saldo gesamt	23.322-	0	49.807-	49.807-	0	24.678-	25.129	0

7.2110.030.00: Fr.-Hoffmann-GMS Spielmöglichk.Schulhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.033.00: Mörikeschule Sondelfingen Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.791-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.791-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	24.791-	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.034.00: Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.500-	0	8.500	8.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0	8.500	8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0	8.500	8.500	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	8.500-	0	8.500	8.500	0	0	0

7.2110.035.01: M.-Specht-GMS Ern. Beläge Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis - Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.440-	211.300-	217.869-	6.569-	0	0	6.569	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.440-	211.300-	217.869-	6.569-	0	0	6.569	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.440-	211.300-	217.869-	6.569-	0	0	6.569	0
17	= Saldo gesamt	203.440-	211.300-	217.869-	6.569-	0	0	6.569	0
7.3650.017.00: KH Pestalozzistr.168 kleinkindg.Umb.Auß.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.696-	0	487-	487-	0	0	487	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.696-	0	487-	487-	0	0	487	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.696-	0	487-	487-	0	0	487	0
17	= Saldo gesamt	6.696-	0	487-	487-	0	0	487	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.3650.018.00: KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.060-	0	1.223-	1.223-	0	0	1.223	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060-	0	1.223-	1.223-	0	0	1.223	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.060-	0	1.223-	1.223-	0	0	1.223	0
17	= Saldo gesamt	16.060-	0	1.223-	1.223-	0	0	1.223	0

7.3650.020.00: KH Mitnachtstr. 57 Ern.Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	4.200-	0	4.200	4.200	0	0	0

7.3650.021.00: KH Fr.-Ebert-Str.16 San.Einfriedungsm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.648-	10.000-	137.607-	127.607-	0	53.352-	74.255	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.648-	10.000-	137.607-	127.607-	0	53.352-	74.255	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.648-	10.000-	137.607-	127.607-	0	53.352-	74.255	0
17	= Saldo gesamt	16.648-	10.000-	137.607-	127.607-	0	53.352-	74.255	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.4241.006.00: Sanierung Sportplätze und Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.195-	93.000-	86.071-	6.929	0	0	6.929-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.195-	93.000-	86.071-	6.929	0	0	6.929-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.195-	93.000-	86.071-	6.929	0	0	6.929-	0
17	= Saldo gesamt	70.195-	93.000-	86.071-	6.929	0	0	6.929-	0

7.4241.007.00: Sondelfingen Erneuerg.Trainingsspielfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.766-	0	22.970-	22.970-	0	53.234-	30.264-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.766-	0	22.970-	22.970-	0	53.234-	30.264-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.766-	0	22.970-	22.970-	0	53.234-	30.264-	0
17	= Saldo gesamt	6.766-	0	22.970-	22.970-	0	53.234-	30.264-	0

7.4241.008.00: Degerschlacht Sanierung Rasenspielfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.578-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.578-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.578-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	374.578-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.4241.010.00: Reutlingen H1, Umbau Tennenspielfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.743-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.743-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.743-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	10.743-	0	0	0	0	0	0	0	
7.4241.011.00: Erneuerung Dietweg Sportanlage Hartplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.629-	0	38.829-	38.829-	0	0	38.829	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.629-	0	38.829-	38.829-	0	0	38.829	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.629-	0	38.829-	38.829-	0	0	38.829	0	
17	= Saldo gesamt	7.629-	0	38.829-	38.829-	0	0	38.829	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	0	52.500-	0	0	52.500	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	0	52.500-	0	0	52.500	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.357-	54.500-	0	54.500	0	0	54.500-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.357-	54.500-	0	54.500	0	0	54.500-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.357-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	
17	= Saldo gesamt	128.357-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	
7.4241.011.03: Dietweg-Stadion Flutlicht										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	27.182-	19.682-	0	0	19.682	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	27.182-	19.682-	0	0	19.682	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	27.182-	19.682-	0	0	19.682	0	
17	= Saldo gesamt	0	7.500-	27.182-	19.682-	0	0	19.682	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.017.00: Sondelfingen San. Rasenspielfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.493-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.493-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.493-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	364.493-	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
7.4241.020.00: Rommelsbach BZN Rasenspielfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.832-	64.400-	62.396-	2.004	0	0	2.004-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.832-	64.400-	62.396-	2.004	0	0	2.004-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.832-	64.400-	62.396-	2.004	0	0	2.004-	0
17	= Saldo gesamt	7.832-	64.400-	62.396-	2.004	0	0	2.004-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis		2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.021.00: Betzigen Rasenspielfeld Im Gries									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.800	0	22.800-	0	0	22.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.800	0	22.800-	0	0	22.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.243-	77.100-	102.338-	25.238-	0	0	25.238	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243-	77.100-	102.338-	25.238-	0	0	25.238	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.243-	54.300-	102.338-	48.038-	0	0	48.038	0
17	= Saldo gesamt	10.243-	54.300-	102.338-	48.038-	0	0	48.038	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.900-	50.403-	33.503-	0	0	33.503	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.900-	50.403-	33.503-	0	0	33.503	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.900-	50.403-	33.503-	0	0	33.503	0
17	= Saldo gesamt	0	16.900-	50.403-	33.503-	0	0	33.503	0
7.5110.001.01: Fahrradgarage für Dienstfahräder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.468-	2.468-	0	0	2.468	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.468-	2.468-	0	0	2.468	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.468-	2.468-	0	0	2.468	0
17	= Saldo gesamt	0	0	2.468-	2.468-	0	0	2.468	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5110.001.02: Neugestaltung Straßen Altstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.880-	0	3.017	3.017	0	53.120-	56.137-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.880-	0	3.017	3.017	0	53.120-	56.137-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.880-	0	3.017	3.017	0	53.120-	56.137-	0	
17	= Saldo gesamt	246.880-	0	3.017	3.017	0	53.120-	56.137-	0	
7.5110.001.03: Freianl. Bürgerpark Altst. BA Kulturplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909-	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909-	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.909-	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	2.909-	50.000-	0	50.000	50.000	0	0	0	
7.5110.001.04: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	870-	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.06: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA 1+2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.617-	200.000-	5.435-	194.565	200.000	0	5.435	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.617-	200.000-	5.435-	194.565	200.000	0	5.435	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.617-	200.000-	5.435-	194.565	200.000	0	5.435	0
17	= Saldo gesamt	7.617-	200.000-	5.435-	194.565	200.000	0	5.435	0
7.5410.001.00: Verkehrsberuhigungsmaßn.Straßenraum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.360-	5.360-	0	0	5.360	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.360-	5.360-	0	0	5.360	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.360-	5.360-	0	0	5.360	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.360-	5.360-	0	0	5.360	0
7.5410.003.00: Kleinere Bauvorhaben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.102-	295.800-	1.785-	294.015	0	0	294.015-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.102-	295.800-	1.785-	294.015	0	0	294.015-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.102-	295.800-	1.785-	294.015	0	0	294.015-	0
17	= Saldo gesamt	280.102-	295.800-	1.785-	294.015	0	0	294.015-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.5410.004.00: Erneuerung von Gehwegen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.288-	126.800-	122.707-	4.093	0	0	4.093-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.288-	126.800-	122.707-	4.093	0	0	4.093-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.288-	126.800-	122.707-	4.093	0	0	4.093-	0
17	= Saldo gesamt	127.288-	126.800-	122.707-	4.093	0	0	4.093-	0

7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.933-	845.000-	845.880-	880-	0	0	880	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.933-	845.000-	845.880-	880-	0	0	880	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	764.933-	845.000-	845.880-	880-	0	0	880	0
17	= Saldo gesamt	764.933-	845.000-	845.880-	880-	0	0	880	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020		2022
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.006.00: Erneuerung von Brücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.171-	253.500-	73.269-	180.231	0	0	180.231-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.171-	253.500-	73.269-	180.231	0	0	180.231-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.171-	253.500-	73.269-	180.231	0	0	180.231-	0
17	= Saldo gesamt	180.171-	253.500-	73.269-	180.231	0	0	180.231-	0
7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	105.000-	0	0	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	105.000-	0	0	105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.140-	169.000-	69.976-	99.024	0	0	99.024-	99.024-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.140-	169.000-	69.976-	99.024	0	0	99.024-	99.024-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.140-	64.000-	69.976-	5.976-	0	0	5.976	99.024-
17	= Saldo gesamt	13.140-	64.000-	69.976-	5.976-	0	0	5.976	99.024-



Ifd. · Nr. ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.082	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.082	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672-	25.400-	9.163-	16.237	0	0	16.237-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672-	25.400-	9.163-	16.237	0	0	16.237-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.411	25.400-	9.163-	16.237	0	0	16.237-
17	=	Saldo gesamt	85.411	25.400-	9.163-	16.237	0	0	16.237-

7.5410.010.00: Signalanl., Bushalte-, Straß., Wege, Brücken

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.683	0	53.500	53.500	0	0	53.500-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.683	0	53.500	53.500	0	0	53.500-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.025-	236.600-	8.545-	228.055	0	0	228.055-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.025-	236.600-	8.545-	228.055	0	0	228.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.342-	236.600-	44.955	281.555	0	0	281.555-
17	=	Saldo gesamt	68.342-	236.600-	44.955	281.555	0	0	281.555-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.010.01: Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	20.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	20.000	0	0	0
7.5410.011.00: Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.335-	169.000-	84.058-	84.942	0	0	84.942-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.335-	169.000-	84.058-	84.942	0	0	84.942-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.335-	169.000-	84.058-	84.942	0	0	84.942-	0
17	= Saldo gesamt	274.335-	169.000-	84.058-	84.942	0	0	84.942-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5410.014.00: Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.725-	525.000-	296.114-	228.886	0	0	228.886-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.725-	525.000-	296.114-	228.886	0	0	228.886-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.725-	525.000-	296.114-	228.886	0	0	228.886-	0	
17	= Saldo gesamt	128.725-	525.000-	296.114-	228.886	0	0	228.886-	0	
7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.300	201.200	0	201.200-	0	0	201.200	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.300	201.200	0	201.200-	0	0	201.200	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.352-	369.600-	380.491-	10.891-	0	0	10.891	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.352-	369.600-	380.491-	10.891-	0	0	10.891	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	751.052-	168.400-	380.491-	212.091-	0	0	212.091	0	
17	= Saldo gesamt	751.052-	168.400-	380.491-	212.091-	0	0	212.091	0	
7.5410.018.00: Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465-	0	3146-	3.146-	0	0	3.146	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465-	0	3146-	3.146-	0	0	3.146	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.465-	0	3146-	3.146-	0	0	3.146	0	
17	= Saldo gesamt	6.465-	0	3146-	3.146-	0	0	3.146	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.018.01: Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.152	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.152	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.059-	0	128.169-	128.169-	0	130.000-	1.831-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.059-	0	128.169-	128.169-	0	130.000-	1.831-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.093	0	128.169-	128.169-	0	130.000-	1.831-	0
17	= Saldo gesamt	84.093	0	128.169-	128.169-	0	130.000-	1.831-	0

7.5410.018.02: Zentrale Nahverkehrsachse Seestr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.606-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.606-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.394	0						
17	= Saldo gesamt	28.394	0						



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz		2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.019.00: Nürnberger Straße Orschel-Hagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.295-	0	7.788-	7.788-	0	0	7.788	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.295-	0	7.788-	7.788-	0	0	7.788	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.295-	0	7.788-	7.788-	0	0	7.788	0
17	= Saldo gesamt	12.295-	0	7.788-	7.788-	0	0	7.788	0

7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.400	0	31.400-	0	0	31.400	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323	0	6.712	6.712	0	0	6.712-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323	31.400	6.712	24.688-	0	0	24.688	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.068-	0	218.268-	218.268-	0	78.755-	139.513	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.068-	0	218.268-	218.268-	0	78.755-	139.513	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.745-	31.400	211.556-	242.956-	0	78.755-	164.201	0
17	= Saldo gesamt	228.745-	31.400	211.556-	242.956-	0	78.755-	164.201	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579-	50.000-	46.696-	3.304	0	0	3.304-	3.304-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579-	50.000-	46.696-	3.304	0	0	3.304-	3.304-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.579-	50.000-	46.696-	3.304	0	0	3.304-	3.304-
17	= Saldo gesamt	4.579-	50.000-	46.696-	3.304	0	0	3.304-	3.304-
7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.558	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.558	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.681-	0	1.724-	1.724-	0	122.319-	120.595-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.681-	0	1.724-	1.724-	0	122.319-	120.595-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.123-	0	1.724-	1.724-	0	122.319-	120.595-	0
17	= Saldo gesamt	92.123-	0	1.724-	1.724-	0	122.319-	120.595-	0



Ifd. · Nr. ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbuss Reutlingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.951	0	413.534	413.534	0	0	413.534-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.951	0	413.534	413.534	0	0	413.534-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.284-	100.000-	49.792-	50.208	0	0	50.208-	50.208-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.284-	100.000-	49.792-	50.208	0	0	50.208-	50.208-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	797.333-	100.000-	363.742	463.742	0	0	463.742-	50.208-
17	= Saldo gesamt	797.333-	100.000-	363.742	463.742	0	0	463.742-	50.208-

7.5410.027.00: Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.383-	0	0	0	0	49.617-	49.617-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.383-	0	0	0	0	49.617-	49.617-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.617	0	0	0	0	49.617-	49.617-	0
17	= Saldo gesamt	8.617	0	0	0	0	49.617-	49.617-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.083	195.000	68.145	126.855-	0	0	126.855	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.083	195.000	68.145	126.855-	0	0	126.855	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.500-	650.000-	468.439-	181.561	50.000	0	131.561-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.500-	650.000-	468.439-	181.561	50.000	0	131.561-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	751.417-	455.000-	400.294-	54.706	50.000	0	4.706-	0
17	= Saldo gesamt	751.417-	455.000-	400.294-	54.706	50.000	0	4.706-	0

7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.734-	0	38.238-	38.238-	0	100.000-	61.762-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734-	0	38.238-	38.238-	0	100.000-	61.762-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.734-	0	38.238-	38.238-	0	100.000-	61.762-	0
17	= Saldo gesamt	6.734-	0	38.238-	38.238-	0	100.000-	61.762-	0



Ifd. · Nr. ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.033.01: Radschnellweg Tübingen - Reutlingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	90.000-	0	0	90.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000-	0	0	90.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	150.000	0	90.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000-	0	60.000	150.000	0	90.000	0

7.5410.035.00: Umbau Hindenburgstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	240.000-	0	0	240.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	240.000-	0	0	240.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.293-	480.000-	319.409-	160.591	0	0	160.591-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.293-	480.000-	319.409-	160.591	0	0	160.591-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.293-	240.000-	319.409-	79.409-	0	0	79.409	0
17	=	Saldo gesamt	19.293-	240.000-	319.409-	79.409-	0	0	79.409	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.036.00: Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.120-	452.100-	192.395-	259.705	0	0	259.705-	259.705-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.120-	452.100-	192.395-	259.705	0	0	259.705-	259.705-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.120-	452.100-	192.395-	259.705	0	0	259.705-	259.705-
17	= Saldo gesamt	183.120-	452.100-	192395-	259.705	0	0	259.705-	259.705-

7.5410.037.00: San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232.500-	0	232.500	200.000	0	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	232.500-	0	232.500	200.000	0	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	232.500-	0	232.500	200.000	0	32.500-	0
17	= Saldo gesamt	0	232.500-	0	232.500	200.000	0	32.500-	0

7.5410.038.00: Ausbau Wiesenstraße Mittelstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.875-	41.000-	82.772-	41.772-	0	0	41.772	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.875-	41.000-	82.772-	41.772-	0	0	41.772	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.875-	41.000-	82.772-	41.772-	0	0	41.772	0
17	= Saldo gesamt	123.875-	41.000-	82.772-	41.772-	0	0	41.772	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.040.00: Ausbau Weilweg - Sickenhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.533-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.533-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.533-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	32.533-	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.894-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.894-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	12.894-	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.021-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.021-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.021-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	11.021-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz		aus		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.047.00: Bahnhofsplatz West

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.566-	0	83.333-	83.333-	0	0	83.333	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.566-	0	83.333-	83.333-	0	0	83.333	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.566-	0	83.333-	83.333-	0	0	83.333	0
17	= Saldo gesamt	14.566-	0	83.333-	83.333-	0	0	83.333	0

7.5410.048.00: Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.260-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.260-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.260-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	81.260-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0

7.5410.048.01: Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.359-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.359-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.359-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	22.359-	550.000-	0	550.000	550.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr			Ergebnis		aus	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.051.00: Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
7.5420.001.00: Radweg Mittelstadt - Bempflingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
17	= Saldo gesamt	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5430.001.00: Amphibiendurchl. unter L383 Höhe Listhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.095-	0	10.024-	10.024-	0	21.905-	11.881-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.095-	0	10.024-	10.024-	0	21.905-	11.881-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.095-	0	10.024-	10.024-	0	21.905-	11.881-	0
17	= Saldo gesamt	147.095-	0	10.024-	10.024-	0	21.905-	11.881-	0
7.5430.002.00: OD Gönningen L230									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.070-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.070-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.070-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	46.070-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5430.005.00: Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.500-	0	47.500	47.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500-	0	47.500	47.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.500-	0	47.500	47.500	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	47.500-	0	47.500	47.500	0	0	0

7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.000	544.500	0	544.500-	0	0	544.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000	544.500	0	544.500-	0	0	544.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.455-	306.100-	369.286-	63.186-	306.100	790.445-	421.159-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.455-	306.100-	369.286-	63.186-	306.100	790.445-	421.159-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.354.455-	238.400	369.286-	607.686-	306.100	790.445-	123.341	0
17	= Saldo gesamt	1.354.455-	238.400	369.286-	607.686-	306.100	790.445-	123.341	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5440.004.00: Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0	
7.5440.005.00: Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.710-	0	82.244-	82.244-	0	0	82.244	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.710-	0	82.244-	82.244-	0	0	82.244	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.710-	0	82.244-	82.244-	0	0	82.244	0	
17	= Saldo gesamt	605.710-	0	82.244-	82.244-	0	0	82.244	0	
7.5440.008.00: Lederstraße Reutlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469-	864.900-	823.906-	40.994	0	0	40.994-	40.994-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469-	864.900-	823.906-	40.994	0	0	40.994-	40.994-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.469-	864.900-	823.906-	40.994	0	0	40.994-	40.994-	
17	= Saldo gesamt	1.469-	864.900-	823.906-	40.994	0	0	40.994-	40.994-	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020			
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.5440.009.01: Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.500-	0	37.500	0	0	37.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500-	0	37.500	0	0	37.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.500-	0	37.500	0	0	37.500-	0
17 =	Saldo gesamt	0	37.500-	0	37.500	0	0	37.500-	0

7.5440.010.00: San. Echazbrücke B 312 am Knoten Arbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5440.013.00: Fahrbahndeckensan. Schieferstraße (B 28)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000-	762.845-	637.155	600.000	0	37.155-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	762.845-	637.155	600.000	0	37.155-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	762.845-	637.155	600.000	0	37.155-	0
17 =	Saldo gesamt	0	1.400.000-	762.845-	637.155	600.000	0	37.155-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr		2021	Ergebnis-Ansatz	2021	2020		2022
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.001.00: Parkhaus Lederstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.771-	172.200-	1.639-	170.561	0	0	170.561-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.771-	172.200-	1.639-	170.561	0	0	170.561-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.771-	172.200-	1.639-	170.561	0	0	170.561-	22.000-
17	= Saldo gesamt	93.771-	172.200-	1.639-	170.561	0	0	170.561-	22.000-
7.5460.003.00: Digitalisierung des Parkleitsystems									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0	115.000	115.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	115.000	115.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	115.000	115.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	115.000-	0	115.000	115.000	0	0	0
7.5460.966.00: Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.092-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.092-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.092-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	11.092-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis-Ansatz				
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.001.00: Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.465-	93.000-	45.876-	47.124	0	0	47.124-	47.124-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.465-	93.000-	45.876-	47.124	0	0	47.124-	47.124-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.465-	93.000-	45.876-	47.124	0	0	47.124-	47.124-
17	= Saldo gesamt	66.465-	93.000-	45.876-	47.124	0	0	47.124-	47.124-

7.5510.005.00: Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.703-	0	29.874-	29.874-	0	29.874-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.703-	0	29.874-	29.874-	0	29.874-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.703-	0	29.874-	29.874-	0	29.874-	0	0
17	= Saldo gesamt	117.703-	0	29.874-	29.874-	0	29.874-	0	0

7.5510.006.00: Umbau von Kinderspielplätzen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.233-	190.100-	188.160-	1.940	0	0	1.940-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.233-	190.100-	188.160-	1.940	0	0	1.940-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.233-	190.100-	188.160-	1.940	0	0	1.940-	0
17	= Saldo gesamt	98.233-	190.100-	188.160-	1.940	0	0	1.940-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.012.00: Ablösungs-/Ausgleichsbeträge Inv.Zusch.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.850	0	18.000	18.000	0	0	18.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.850	0	18.000	18.000	0	0	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.850	0	18.000	18.000	0	0	18.000-	0
17	= Saldo gesamt	23.850	0	18.000	18.000	0	0	18.000-	0
7.5510.013.00: Trinkbrunnen an öffentl. Plätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.195-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.195-	0	0	0	0	0	0	0
7.5510.014.00: Orschel-Hagen Kunstrasenspielfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.081-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.081-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.081-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	33.081-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.574-	145.000-	7.068-	137.932	80.000	0	57.932-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.574-	145.000-	7.068-	137.932	80.000	0	57.932-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.574-	145.000-	7.068-	137.932	80.000	0	57.932-	0
17	= Saldo gesamt	17.574-	145.000-	7.068-	137.932	80.000	0	57.932-	0

7.5510.015.01: Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.400-	0	54.400	54.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.400-	0	54.400	54.400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.400-	0	54.400	54.400	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	54.400-	0	54.400	54.400	0	0	0

7.5510.015.02: Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	0	37.000	37.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	37.000	37.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	37.000	37.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	37.000-	0	37.000	37.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		2020	2021	2021		2021	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.5510.018.00: Pflegeh.Tannh.Str. Rommelsb., Außenanl.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.347-	0	43.916-	43.916-	0	0	43.916	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.347-	0	43.916-	43.916-	0	0	43.916	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.347-	0	43.916-	43.916-	0	0	43.916	0
17 =	Saldo gesamt	88.347-	0	43.916-	43.916-	0	0	43.916	0

7.5510.019.00: Platz vor Julius-Kemmler-Halle Planung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.020.00: Spielplatz Karlshöhe Betzingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.039-	0	5.917-	5.917-	0	0	5.917	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.039-	0	5.917-	5.917-	0	0	5.917	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.039-	0	5.917-	5.917-	0	0	5.917	0
17 =	Saldo gesamt	225.039-	0	5.917-	5.917-	0	0	5.917	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020			
		2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5510.021.00: Ballspielfläche Silvaner Str.Mittelstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.273-	0	0	0	0	6.727-	6.727-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.273-	0	0	0	0	6.727-	6.727-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.273-	0	0	0	0	6.727-	6.727-	0	
17	= Saldo gesamt	13.273-	0	0	0	0	6.727-	6.727-	0	
7.5510.022.00: Spielplatz Charlottenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	60.000	60.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	60.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	60.000	0	0	0	
17	= Saldo gesamt	0	60.000-	0	60.000	60.000	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.023.00: Spielplatz Hans-Reyhing-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.283-	25.000-	22.099-	2.901	0	0	2.901-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.283-	25.000-	22.099-	2.901	0	0	2.901-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.283-	25.000-	22.099-	2.901	0	0	2.901-	0
17 =	Saldo gesamt	107.283-	25.000-	22.099-	2.901	0	0	2.901-	0

7.5510.024.00: Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.320-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.320-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.320-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	11.320-	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.025.00: Spielplatz Steinenbergstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624-	0	52.505-	52.505-	0	56.376-	3.871-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624-	0	52.505-	52.505-	0	56.376-	3.871-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.624-	0	52.505-	52.505-	0	56.376-	3.871-	0
17 =	Saldo gesamt	3.624-	0	52.505-	52.505-	0	56.376-	3.871-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr			Ergebnis				
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.032.00: Ökologische Begrünung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.206-	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.206-	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.206-	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	70.206-	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0
7.5510.033.00: Ökokonto									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	29.828-	15.172	0	0	15.172-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	29.828-	15.172	0	0	15.172-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	29.828-	15.172	0	0	15.172-	0
17	= Saldo gesamt	0	45.000-	29.828-	15.172	0	0	15.172-	0
7.5610.001.00: Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.539-	96.000-	1.176-	94.824	50.000	0	44.824-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.539-	96.000-	1.176-	94.824	50.000	0	44.824-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.539-	96.000-	1.176-	94.824	50.000	0	44.824-	0
17	= Saldo gesamt	65.539-	96.000-	1.176-	94.824	50.000	0	44.824-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_67

THH Task Force Klima und Umwelt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.344-	7.344-	0	0	7.344	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.344-	7.344-	0	0	7.344	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.344-	7.344-	0	0	7.344	0

DEZIV
THH_67THH Baudezernat
THH Task Force Klima und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0467.900.00: Task Force Klima u. Umwelt Bewegl. Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7344-	7.344-	0	0	7.344	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7344-	7.344-	0	0	7.344	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7344-	7.344-	0	0	7.344	0
17	= Saldo gesamt	0	0	7344-	7.344-	0	0	7.344	0



THH_AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächt. Aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.613.929	2.869.400	3.051.944	182.544	0	0	182.544-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613.929	2.869.400	3.051.944	182.544	0	0	182.544-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	227.350-	227.350-	0	0	227.350	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.849-	1.835.000-	1.439.870-	395.130	0	0	395.130-	395.130-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022.849-	1.835.000-	1.667.220-	167.780	0	0	167.780-	395.130-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.591.080	1.034.400	1.384.723	350.323	0	0	350.323-	395.130-


THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5350.001.00: Darlehen SWR

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	0	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	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.200.000	0	0	0	0	0	0

7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.849-	1.835.000-	1.439.870-	395.130	0	0	395.130-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.849-	1.835.000-	1.439.870-	395.130	0	0	395.130-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.849-	1.835.000-	1.439.870-	395.130	0	0	395.130-
17	=	Saldo gesamt	1.022.849-	1.835.000-	1.439.870-	395.130	0	0	395.130-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis - Ansatz	2021	2020		
		2020	2021	2021		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.002.00: Darlehen KGE									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	131.570	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.570	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	131.570	0	0	0	0	0	0	0

7.5730.003.00: Darlehen RPW									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen aus	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr			Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.004.00: Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000-	0
7.5730.005.00: Geschäftsanteil KGE GmbH									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	78.448	78.448	0	0	78.448-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.448	78.448	0	0	78.448-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.448	78.448	0	0	78.448-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	78.448	78.448	0	0	78.448-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.038	13.000	13.038	38	0	0	38-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.038	13.000	13.038	38	0	0	38-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.038	13.000	13.038	38	0	0	38-	0
17	= Saldo gesamt	13.038	13.000	13.038	38	0	0	38-	0
7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
17	= Saldo gesamt	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		Vorjahr		2021	Ergebnis	2021	2020		
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.230.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	4.230.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oferdingen e. V.									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.918	0	2.921	2.921	0	0	2.921-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918	0	2.921	2.921	0	0	2.921-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918	0	2.921	2.921	0	0	2.921-	0
17	= Saldo gesamt	2.918	0	2.921	2.921	0	0	2.921-	0



Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2021	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2020	2021	2021	-Ansatz	2021	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.008.00: Darlehen RAH, Voller Brunnen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	75.134	75.134	0	0	75.134-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.134	75.134	0	0	75.134-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	227.350-	227.350-	0	0	227.350	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	227.350-	227.350-	0	0	227.350	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	152.216-	152.216-	0	0	152.216	0
17	= Saldo gesamt	3.000.000-	0	152.216-	152.216-	0	0	152.216	0



VI. BILANZ ZUM 31.12.2021

Bilanzstruktur	Jahr 2020 in €	Jahr 2021 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	753.023.885,27	740.975.917,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	529.681,00	771.664,00
1.2 Sachvermögen	574.517.654,35	565.585.408,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	95.253.840,67	99.430.855,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	262.590.667,72	245.562.764,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	161.810.695,04	158.472.139,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.333.288,00	3.796.194,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.281.035,03	9.353.248,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.370.221,00	10.671.608,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.133.296,00	6.272.517,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.744.610,89	32.026.081,75
1.3 Finanzvermögen	177.976.549,92	174.618.844,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.542.159,05	61.437.710,81
1.3.2 Beteiligungen	958.639,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	65.378.561,16	67.785.206,96
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.636.519,44	8.118.012,99
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	829.231,68	2.495.234,45
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	19.256.166,61	11.775.929,91
1.3.9 Liquide Mittel	21.375.272,02	22.070.509,45
2. Abgrenzungsposten	9.742.722,81	10.209.351,20
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.115.757,81	2.196.143,20
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	7.626.965,00	8.013.208,00
AKTIVA	762.766.608,08	751.185.268,55



Bilanzstruktur	Jahr 2020 in €	Jahr 2021 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	478.709.561,08	478.276.886,39
1.1 Basiskapital	458.240.758,85	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	20.468.802,23	26.732.945,79
2. Sonderposten	112.775.355,63	114.029.372,80
2.1 für Investitionszuweisungen	79.206.521,00	78.189.298,00
2.2 für Investitionsbeiträge	20.832.346,61	20.188.446,02
2.3 für Sonstiges	12.736.488,02	15.651.628,78
3. Rückstellungen	12.100.300,75	11.764.734,17
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	2.625.336,47	2.305.971,41
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.682.000,00	2.482.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	7.792.964,28	6.976.762,76
4. Verbindlichkeiten	155.350.190,94	139.806.525,35
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	126.701.799,77	113.658.124,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.012.197,53	6.958.230,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.281.053,87	1.563.792,77
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	10.355.139,77	17.626.377,53
5. Abgrenzungsposten	3.831.199,68	7.307.749,84
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.831.199,68	7.307.749,84
PASSIVA	762.766.608,08	751.185.268,55



1. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Bürgschaften, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen.

1.1 Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaften übernommen:

<u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u>	<u>25.573.968,15 €</u>
-------------------------------------	------------------------

Diese gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Schuldner auf:

Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen	8.529.025,36 €
NBWS GmbH	4.800.000,00 €
GER GmbH & Co. KG	536.000,00 €
GER GmbH & Co. KG	1.787.200,00
GER GmbH & Co. KG	3.420.000,00
KGE-West GmbH	6.004.800,00 €
Technologieförderung RT-TÜ GmbH	145.799,70 €
TSG Reutlingen e. V.	16.826,00 €
Freie Georgenschule 1	19.429,09 €
Naturkindergarten e. V.	127.024,00 €
Windelocker Sondelfingen e. V.	142.000,00 €
Rasselbande e. V.	45.864,00 €

1.2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der Gemeinderat beschloss am 08.06.2021 die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 24.103.600 €. Diese wurde vom Regierungspräsidiums Tübingen beanstandet. Im Rahmen des Neubeschlusses der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen dann mit einem Betrag in Höhe von 17.567.049 € zur Verfügung gestellt.

In den Vorjahren wurden die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit den in das Folgejahr übertragenen Obligos (Mittelbindungen) verglichen.

Aufgrund der Beanstandung der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2021 erstmals die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen differenziert nach Jahren betrachtet.

Daraus ergeben sich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in Höhe von 5.784.249,08 €.

Für weitere 1.754.314,78 € wurden Mittelbindungen im Ergebnishaushalt 2021 angelegt und nach 2022 übertragen.

1.3 Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2021 stand eine Kreditermächtigung in Höhe von 21.604.552 € zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 19.663.377 € aufgenommen. Davon sind 15.293.377 € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2020 anzurechnen. Somit wurden effektiv 4.370.000 € aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen. Somit besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 17.234.552 €.



1.4 übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2022

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen:

Finanzhaushalt:	
Zwei Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	466.000,00 €
Bewegliches Vermögen Informations- u. Komm.techniken	784.281,50 €
Bewegliches Vermögen Städtepartnerschaften	6.173,87 €
Bewegliches Vermögen Heimatmuseum	2.390,70 €
Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen	10.000,00 €
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	105.000,00 €
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	23.000,00 €
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	16.000,00 €
Bewegliches Vermögen Jos-Weiß-Schule	1.439,90 €
Bewegliches Vermögen Roßbergschule Gönningen	2.160,00 €
Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen	5.400,00 €
Bewegliches Vermögen Peter-Rosegger-Schule	76.993,58 €
IT-Ausstattung an Schulen	47.650,00 €
Umsetzung DigitalPakt Schulen	945.835,33 €
Minna-Specht-GMS Ausstattung	25.886,86 €
Römerschanzschule, Container	105.483,65 €
Friedr.-Förster GMS Ausstattung	49.285,42 €
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	20.805,44 €
Bila Oferdingen, Container	70.000,00 €
Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung	12.500,00 €
Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz	5.000,00 €
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	99.023,54 €
Verkehrsrerchner Erweiterung	2.700,00 €
Signalanl., Bushalte-, Straßen, Wege, Brücken	30.000,00 €
Anbindung Schieferbuckel an B 28	3.304,00 €
Haltestelle Stadtbus Reutlingen	50.208,00 €
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	259.704,70 €
Lederstraße Reutlingen	40.994,10 €
Parkhaus Lederstraße	22.000,00 €
Sanierung Kleinspielfelder u. Ausstattung	47.123,93 €
Investitionskostenzuschuss an SER	395.129,61 €

2. Berichtigungen Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2021 erfolgte eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2017 gegen das Basiskapital.

Diese Berichtigungen resultieren aus der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 (vgl. GR-Drs. 21/002/28, Prüfungsfeststellung Nr. 59 und 62).

Zum einen wurde gem. § 63 Abs. 1 GemHVO die FAG-Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € (Bestand zum 31.12.2020) ergebnisneutral gegen das Basiskapital ausgebucht, da die Rückstellung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zu hoch bilanziert wurde.

Zum anderen wurden Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb TBR aus Grabnutzungsgebühren gegen das Basiskapital bilanziert. Diese Verbindlichkeiten sind als Forderungen beim Eigenbetrieb TBR seit dem Jahr 2015 bilanziert. Eine Übernahme in die Eröffnungsbilanz 2017 der Stadt Reutlingen erfolgte nicht. Dies wurde im Jahresabschluss 2021 nachgezogen.



VII. ANHANG

A. ANHANG ZUR BILANZ

1.1 Allgemeines

Die Bilanz der Stadt Reutlingen zum 31.12.2021 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt Reutlingen wieder

1.2 Erläuterungen zum Anhang

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für die Erstellung des Jahresabschlusses finden die Vorschriften der §§ 90, 91 und 95 GemO und §§ 37, 38, 40 - 48, 52, 53, 55, 62 GemHVO Anwendung. Danach sind Vermögensgegenstände mit den historischen, rückindizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, zu bewerten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Angewandte Sonderregelungen werden bei den jeweiligen Posten erläutert.

Immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen sind entsprechend § 44 Abs. 2 i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen sowie bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Aktivierung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO). Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der Abschreibungstabelle des Bundesministeriums für Finanzen, ergänzt durch landesrechtliche Bestimmungen, linear.

Geleistete Investitionszuschüsse werden als aktive Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Geringwertige Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen. Die Anschaffungskosten werden als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis verbucht (§ 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Es gilt die gesetzliche Wertgrenze von 800€/netto. Bewegliche Gegenstände, deren AHK unter 800 €/netto liegen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen als notwendige Erstausrüstung beschafft werden, werden im Finanzhaushalt finanziert.

Finanzvermögen

Die Beteiligungen der Stadt Reutlingen sind zu den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Ausleihungen und Wertpapiere werden zu ihren Nominalwerten bewertet.

Forderungen sind zu ihren Nominalwerten abzüglich Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Wert der liquiden Mittel ergibt sich aus Barbeständen und den Beständen an Sichteinlagen bei Banken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz mit dem aus dem Stadthaushalt finanzierten Wert ausgewiesen. Zu den Abgrenzungsposten gehören auch die geleisteten Investitionszuschüsse.

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite), den Schulden und den Sonderposten (Passivseite).

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Beiträge und sonstige Entgelte wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode gem. § 40 Abs. 4 GemHVO passiviert. Sie werden analog der Nutzungsdauer der damit beschafften Vermögensgegenstände auf der Aktivseite aufgelöst.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Als Wert wurde der voraussichtliche Erfüllungsbetrag angesetzt.



Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Sie werden mit dem tatsächlich eingezahlten Betrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Die Bewertungsgrundsätze, die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 zugrunde liegen, wurden auch für die Schlussbilanz des Jahres 2021 entsprechend angewandt (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). Von den angewandten Bewertungsgrundsätzen wurde nicht abgewichen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten gemäß § 53 Abs. Nr.3 GemHVO

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Pensionsrückstellungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV)

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31. Dezember 2021 für die Stadt Reutlingen beträgt 117.002.328 € (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
der Ergebnisrechnung	19.829.982 €
aus Investitionstätigkeit	-11.001.023 €
aus Finanzierungstätigkeit	11.956.325 €
<hr/>	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	20.785.284 €
Im Jahr 2021 wurden folgende Investitionen getätigt:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.092 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.465.718 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.646.583 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	227.350 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.788.242 €
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00 €
<hr/>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.476.985 €

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO**

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaft übernommen:

Wohnungs- und Siedlungswesen	25.573.968,15 €
------------------------------	-----------------

Abweichungen in der Form der Darstellung der Bilanz, weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiterer Posten des Jahresabschlusses gemäß § 47 Abs. 1- 4 GemHVO

Die allgemeinen Grundsätze nach § 47 Abs. 1-4 GemHVO für die Gliederung sind beachtet. Dies betrifft auch die Beibehaltung der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und die Angabe des entsprechenden Betrages der Eröffnungsbilanz.

Es werden keine Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen ausgewiesen.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht dargestellt.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz war im Geschäftsjahr 2021 erforderlich. Erläuterungen siehe VI. 2.

**B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN GEMÄß § 95 ABS. 2 GEMO
I. V. M. § 53 GEMHVO****Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite****751.185.268,55 €****Immaterielle Vermögensgegenstände****771.664,00 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem Lizenzen, Software, Urheberrechte und Patente. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände gilt das Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.

Buchwert 01.01.2021	529.681,00 €
Zugänge	379.966,29 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 136.425,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	274.408,29 €
Buchwert 31.12.2021	771.664,00 €

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich um Käufe oder Erweiterungen von Software und Lizenzen. Der Größte Anteil entfällt hierbei auf das Echtzeitdatenbasierten Verkehrs- und Stadtmanagement (Zugang 191 T€, Umbuchung 136 T€).

Sachvermögen**565.585.408,82 €**

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

Buchwert 01.01.2021	574.517.654,35 €
Zugänge	30.698.326,02 €
Abgänge	20.061.770,32 €
Umbuchungen	(-) 136.425,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	19.432.376,23 €
Buchwert 31.12.2021	565.585.408,82 €

Das Sachvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2021 um 8,9 Mio. € auf 566 Mio. € verringert. Den Vermögenszugängen i. H. v. 30,5 Mio. € stehen Abgänge i. H. v. 20,1 Mio. € und Abschreibungen i. H. v. 19,4 Mio. € entgegen.

Genauere Erläuterungen zu den Veränderungen im Sachvermögen sind in den nachfolgenden Bilanzpositionen enthalten.

**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****99.430.855,25 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Dies sind die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke, wie Bauplätze und Ausgleichsflächen. Ebenfalls enthalten sind der Aufwuchs, die Aufbauten und die Ausstattung der Grünflächen, wie Mauern, Bänke und Zäune sowie zugehörige Oberflächengewässer. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswaldgesetz auch Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Waldparkplätze, Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche und Moore.

Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte an Grundstücken, wie z.B. das Erbbaurecht oder Wegerechte.

Buchwert 01.01.2021	95.253.840,67 €
Zugänge	5.521.610,60 €
Abgänge	1.814.069,77 €
Umbuchungen	(+) 571.264,38 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	101.790,63 €
Buchwert 31.12.2021	99.430.855,25 €

	01.01.2021	31.12.2021
	Buchwerte in €	
Grünflächen	3.705.934,86	3.669.461,63
Wald/ Forsten	17.458.100,30	17.438.081,37
Ackerland	49.843.455,64	49.538.540,31
Sonstige unbebaute Grundstücke	24.246.349,87	28.784.771,94
Summe	95.253.840,67	99.430.855,25

Größere Veränderungen sind im Jahr 2021 nur beim Ackerland und den Sonstigen unbebauten Grundstücken zu verzeichnen. Die Vermögensrückgänge i. H. v. insgesamt 305 T€ beim Ackerland sind größtenteils auf Abgänge aus Grundstücksverkäufen und Korrekturen aufgrund von Anmerkungen der Gemeindeprüfanstalt zurückzuführen.

Bei den Sonstigen unbebauten Grundstücken setzt sich die Vermögenssteigerung zum einen aus Grundstückskäufen zusammen, z.B. 1,96 Mio. € für das Flurstück 4854/4 Mahden in Kirchentellinsfurt sowie 0,88 Mio. € für das Flurstück 281/1 Steigackerstraße in Altenburg. Zum anderen aus den Umlegungsverfahren Nördlich Moselstraße in Altenburg (1,82 Mio. €) sowie Im Besterwasen in Oferdingen (0,21 Mio. €) - es handelt sich dabei um zukünftiges Bauland (Wohnbaufläche oder Industrie-/Gewerbefläche).

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****245.562.764,55 €**

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Dargestellt werden alle Werte für Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Der Grund und Boden wird getrennt vom Aufbau ausgewiesen, da die Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen. Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit sozialen Einrichtungen, Grundstücke mit Schulen, Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen und Grundstücke mit sonstigen Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Buchwert 01.01.2021	262.590.667,72 €
Zugänge	3.777.715,02 €
Abgänge	17.699.847,25 €
Umbuchungen	(+) 6.855.196,83 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	9.960.967,77 €
Buchwert 31.12.2021	245.562.764,55 €

	01.01.2021	31.12.2021
	Buchwerte in €	
Soziale Einrichtungen	56.896.833,72	62.174.516,83
Grund und Boden	7.088.854,72	7.320.530,83
Aufbau	49.807.979,00	54.853.986,00
Schulen	63.359.822,66	62.356.697,66
Grund und Boden	8.206.262,66	8.206.462,66
Aufbau	55.153.560,00	54.150.235,00
Kultur-, Sport- Freizeit – und Gartenanlagen	87.597.112,75	84.646.234,61
Grund und Boden	11.653.280,75	11.653.184,61
Aufbau	75.943.832,00	72.993.050,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	54.736.898,59	36.385.315,45
Grund und Boden	26.910.804,59	15.785.274,45
Aufbau	27.826.094,00	20.600.041,00
Summe	262.590.667,72	245.562.764,55

Die Vermögenszugänge (2,4 Mio. €) bei den sozialen Einrichtungen sind auf den Neubau, die Erweiterung und Sanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere das Kinderhaus Aalener Straße 58 und das Kinderhaus Schleestraße 31, sowie auf Restarbeiten bzw. Um- und Anbauarbeiten an Flüchtlingsunterkünften zurückzuführen. Durch die Fertigstellung von bereits in den Vorjahren begonnenen Arbeiten wurden Umbuchungen in Höhe von ca. 5,3 Mio. € vorgenommen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von rund 2,4 Mio. €. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Buchwertes im Jahr 2021 um rund 5,3 Mio. €.

Bei den Schulen sind insgesamt leichte Vermögensabgänge zu verzeichnen. Die Zugänge von rund 0,5 Mio. € setzen sich zum Großteil aus kleineren Baumaßnahmen an verschiedenen Schulen zusammen, z. B. Restbauarbeiten des ersten Bauabschnitts der Generalsanierung Herrmann-Kurz-Schule oder der Aufstellung von Interimbauten (Containern) an der Eduard-Spranger-Schule. Unter anderem dadurch wurden auch Umbuchungen von ca. 1,1 Mio. € vorgenommen. Den Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 2,6 Mio. € entgegen.

Kultur- Sport- und Gartenanlagen weisen für 2021 einen um ca. 3,0 Mio. € verringerten Buchwert aus. Den Zugängen (0,3 Mio. €) stehen Abschreibungen in Höhe von 3,6 Mio. € entgegen. Es wurden kleinere Erneuerungsmaßnahmen an Auf- und Einbauten umgesetzt, wie beispielsweise die Erneuerung des Rasensportplatzes Im Grieß in Betzingen inkl. Beregnungsanlage.



Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden wurde im Jahr 2021 die Übertragung der Grundstücke RTunlimited des ehemaligen Willi-Betz-Areals an die städtische Tochtergesellschaft GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG umgesetzt. Ein Teil der Grundstücke wurde als Kapitaleinlage bei der GER GmbH & Co. KG eingebracht, ein anderer Teil wurde veräußert. Die GER GmbH & Co. KG soll die Entwicklung und den Betrieb der Industriefläche übernehmen. Daher kam es bei der Stadt Reutlingen zu Vermögensabgängen i. H. v. 11,2 Mio. € beim Grund und Boden und bei den Aufbauten i. H. v. 6,4 Mio. €. Die Abschreibungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude betragen für das Jahr 2021 rund 1,2 Mio. €.

Infrastrukturvermögen**158.472.139,97 €**

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem öffentlichen Leben der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Dazu gehören insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Parkhäuser, Tiefgaragen, Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurbauliche Anlagen sowie das einfache und das gehobene Straßenzubehör.

Die Straßen werden entsprechend ihres Ausbaustandards bzw. ihrer Verkehrsbeanspruchung in verschiedene Straßentypen unterteilt. Es wird in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 01) eine Unterteilung in folgende 5 Kategorien vorgenommen:

- Straßenart I Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen
- Straßenart II Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet
- Straßenart III Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr
- Straßenart IV Anliegerstraße befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone
- Straßenart V nicht asphaltierte/betonierte Wege

Buchwert 01.01.2021	161.810.695,04 €
Zugänge	1.856.346,03 €
Abgänge	71.008,97 €
Umbuchungen	(+) 184.895,21 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	5.308.787,34 €
Buchwert 31.12.2021	158.472.139,97 €

Die Buchungen wurden wie folgt, vorgenommen:

	01.01.2021	31.12.2021
	Buchwerte in €	
Grund und Boden	41.169.366,05	41.182.075,98
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	41.512.446,00	41.696.914,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	69.820.887,99	66.545.049,99
Tiefgaragen, Parkhäuser und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.307.955,00	9.048.100,00
Summe	161.810.695,04	158.472.139,97

Der Vermögenszugang beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist zum größten Teil auf die beiden Umlegungsverfahren Nördlich Moselstraße in Altenburg und Im Besterwasen in Oferdingen zurückzuführen. Für die unbebauten Flurstücke, welche die Stadt in das Umlegungsverfahren eingebracht hat, wurden ihr nun Infrastrukturflurstücke zugewiesen. Bei der Wertsteigerung handelt es sich um einen unentgeltlichen Erwerb. Des Weiteren beruhen die Zugänge auf der Umsetzung von Fortführungsnachweisen, durch welche die Anpassung von Anlagenklassen und Quadratmetern notwendig wurde oder den Kauf von kleineren Teilflächen, welche durch Neu- oder Umbaumaßnahmen am Infrastrukturvermögen von privaten Grundstückseigentümern angekauft werden mussten.

Die Erhöhung des Buchwertes bei den Brücken, Tunneln und ingenieurbaulichen Anlagen ist auf Zugänge und Umbuchungen zurückzuführen, die durch Restarbeiten an bereits im Vorjahr in Betrieb gegangenen Baumaßnahmen entstanden sind. Den Großteil machen dabei die Sanierungen der Brücke B28 (über Sondelfinger



Str.) mit 370 T€, der Sanierung der Erlenbachverdolung Donaustraße mit 296 T€ sowie der Sanierung der Breitenbachverdolung Poststraße mit 229 T€ aus. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von ca. 896 T€. Diese sind zu einem kleinen Teil auch auf Teilabgänge historischer Herstellkosten zurückzuführen, welche durch die Sanierung von Brücken notwendig wurden.

Bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen kommt es insgesamt zu einer Vermögensminderung. Dies hängt insbesondere mit den Abschreibungen i. H. v. insgesamt 4,06 Mio. € zusammen, wobei davon allein 2,75 Mio. € auf die Abschreibung der Gemeindestraßen entfallen. Dem gegenüber stehen nur geringe Zugänge von insgesamt 807 T€, davon 349 T€ für die Erschließung und Erneuerung verschiedenster Gemeindestraßen. Es erfolgten Restarbeiten an der Donaustraße in Altenburg (in Zusammenhang mit der Sanierung Erlenbachverdolung; siehe 2. Absatz) i. H. v. 138 T€ sowie die Anschaffung eines Verkehrsrechners (Smart Urban Services) i. H. v. 124 T€.

Bei den Tiefgaragen und Parkhäusern gab es im Jahr 2021 Abschreibungen in Höhe von 355 T€. Des Weiteren erfolgte die Inbetriebnahme der Sicherheitsbeleuchtung des Parkhaus Lederstraße mit 95 T€.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

3.796.194,00 €

Unter Bauten auf fremden Grund und Boden sind Aufbauten verbucht, bei denen die Stadt Reutlingen jeweils Eigentümerin der Aufbauten, aber nicht des Grundstücks ist.

Buchwert 01.01.2021	3.333.288,00 €
Zugänge	146.939,03 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 663.537,16 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	347.570,19 €
Buchwert 31.12.2021	3.796.194,00 €

Im Jahr 2021 setzen sich die Zugänge von Bauten auf fremdem Grund und Boden insbesondere aus der Sanierung der Außenanlage des Kindergartens Steinenbergstraße 51 (82 T€), dem Neubau der Fahrradabstellanlage Stadtbachstr. (42 T€) sowie letzten Arbeiten beim Umbau des Erdgeschosses Marktplatz 9 (12 T€) zusammen.

Außerdem wurden zahlreiche Bauten im Bereich Kindergärten und Flüchtlingsunterkünften umgebucht und der korrekten Anlageklasse zugeordnet.

**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler****9.353.248,30 €**

Zu den Kunstgegenständen zählen alle Vermögensgegenstände, deren Sammlung und Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeinschaftlichen Interesse liegt. Sofern es sich bei den Kunstwerken um Dauerleihgaben handelt, sind sie kein kommunales Eigentum und werden aus diesem Grund nicht in die Bilanz aufgenommen.

Buchwert 01.01.2021	9.281.035,03 €
Zugänge	29.847,10 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 42.366,17 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2021	9.353.248,30 €

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Reutlingen Schenkungen und tätigte Kunstankäufe welche zu Zugängen i. H. v. 29,8 T€ führten. Die Umbuchungen in Höhe von 42 T€ sind auf die Aktivierung des Kunstwerks „von – bis – hier“ von Nikolaus Koliuis (Gesamtwert 44 T€) zurückzuführen, für welches bereits in den Vorjahren Anzahlungen geleistet wurden.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**10.671.608,00 €**

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Vermögen. Dazu zählen u.a. Feuerwehrfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge, Funkgeräte, Telefonanlagen und Serversysteme.

Buchwert 01.01.2021	11.370.221,00 €
Zugänge	481.041,30 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 272.713,16 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	1.452.367,46 €
Buchwert 31.12.2021	10.671.608,00 €

Im Jahr 2021 wurden für 481 T€ Technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Ein wesentlicher Anteil der Zugänge entfällt hierbei auf Notstromaggregate (284 T€) die für den Katastrophenschutz der Feuerwehr beschafft wurden. Des Weiteren wurden durch die Umsetzung des DigitalPakts Schulen Technische Anlagen in Höhe von 58 T€ in Betrieb genommen. Durch die Inbetriebnahme eines Wechselladerfahrzeugs der Feuerwehr, für welches bereits in den Vorjahren Anzahlungen getätigt wurden, sind Umbuchungen i. H. v. 238 T€ angefallen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung**6.272.517,00 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören u.a. Büromöbel, Computer, Einrichtungen und Ausstattungen der Schulen und Kindertagesstätten, die Medienausstattungen der Bibliotheken, sowie die Berufskleidung der Feuerwehr. Außerdem werden hier Musikinstrumente und bewegliche Sportgeräte in den Sporthallen bilanziert.

Buchwert 01.01.2021	5.133.296,00 €
Zugänge	3.268.979,52 €
Abgänge	1.842,00 €
Umbuchungen	(+) 272.713,16 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	2.260.892,84 €
Buchwert 31.12.2021	6.272.517,00 €

Im Jahr 2021 wurden Gegenstände in Höhe von 3,2 Mio. € angeschafft. Auf die Umsetzung des DigitalPakts Schulen entfallen hiervon 1,8 Mio. €. Im Gegenzug sind im Jahr 2021 2,3 Mio. € Abschreibungen angefallen. Darin enthalten sind Sofortabschreibungen (1,3 Mio. €) für geringwertige Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- und Herstellkosten unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen.

**Vorräte**

Bei der Stadt Reutlingen sind zum 31. Dezember 2021 keine zu bewertenden Vorräte vorhanden. Vorräte werden bei den Eigenbetrieben geführt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**32.026.081,75 €**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Dies sind in der Regel Bauwerke, deren Erstellung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt sowie Fahrzeuge, auf die Anzahlungen geleistet werden. Wird die Anlage im Bau fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen, so wird diese aktiviert. Anlagen im Bau werden weder abgeschrieben noch verzinst.

Buchwert 01.01.2021	25.744.610,89 €
Zugänge	15.615.847,42 €
Abgänge	475.002,33 €
Umbuchungen	(-) 8.859.374,23 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2021	32.026.081,75 €

Als Zugänge (15,62 Mio. €) sind Investitionen verbucht, die zum 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt wurden. Die Zugänge betrafen u.a.:

Rathausanierung 2. Bauabschnitt Oskar-Kalbfell-Platz; Fenster- und Dachsanierung	1.286 T€
Erneuerung von Straßenbelägen	846 T€
Bauleistungen Lederstraße 805	824 T€
Bauleistungen Fahrbandeckensanierung Schieferstraße (B 28)	763 T€
Peter-Rosegger-Schule, Container Stahlbauarbeiten	760 T€
Umbau und Schadstoffsanierung Minna-Specht-Gemeinschaftsschule	753 T€
Löschfahrzeuge Feuerwehr	675 T€
Ed.-Spranger-Schule, Neubau Klassenbau & Verkehrssicherheit	621 T€
Baukosten Erschließungsmaßnahme „Im Tal“	500 T€
Schadstoffsanierung Friedrich-Silcher-Schule	441 T€
Sanierung Fr.-List-Gymnasium Spitalhof	408 T€
Erweiterung Fr.-Hoffmann-Gemeinschaftsschule	408 T€
Schadstoffsanierung BZN Nord	392 T€
Baumaßnahme Oberamteistraße 28-34	387 T€
Grundschule Oferdingen, Container	371 T€
Masterplan Radverkehr, E-Bike City Reutlingen	370 T€
Neubau Römerschanzschule	333 T€
Umbau Hindenburgstraße	319 T€
Dachsanierung Kinderhaus Planie 32	305 T€

Die Umbuchungen in Höhe von 8,86 Mio. € betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Ausgaben der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Außerdem erfolgte bei einigen Flurstückskäufen die Auflassung, die damit bei der Stadt aktiviert werden konnten.

Aufgrund von Personalengpässen in den Fachämtern konnten Anlagen im Bau mit einem Volumen von insgesamt rund 4 Mio. € nicht termingerecht aktiviert werden. Diese Fälle werden im Folgejahr nachbearbeitet.



Maßnahmen, die u.a. zusammen mit den in 2021 angefallenen Auszahlungen aktiviert wurden:

Neubau Kinderhaus Schleestraße 31 inkl. Außenanlage	3.390 T€
Neubau Kinderhaus Aalener Straße 58 inkl. Außenanlage	3.715 T€
Flurstück 9810 Halskestraße	594 T€
Flurstück 128/2 Kirrlestraße 2	300 T€
Neukauf Wechselladerfahrzeug Feuerwehr	243 T€

Für Anlagen im Bau fallen keine Abschreibungen an.

Es wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 475 T€ in Abgang genommen. Es handelt sich dabei um Anlagen im Bau, die die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Neuen BWS GmbH ausweisen. Nach (Teil-)Abrechnung der Erschließungsmaßnahme wird die Anlage im Bau entsprechend reduziert oder in Abgang genommen. Im Jahr 2021 wurde die erste Abschlagszahlung der Erschließungsmaßnahme Im Tal in Degerschlacht abgerechnet.

Finanzvermögen

174.618.844,53 €

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
177.976.549,92 €	174.618.844,53 €	- 3.357.705,39 €

Für die Ermittlung der Wertansätze der Anteile an verbundenen Unternehmen, der sonstigen Beteiligungsanteile und des Sondervermögens der Stadt Reutlingen wurden die unter Punkt 5.1. „Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und Bewertung“ beschriebenen Grundsätze angewendet. Die Wertansätze unterliegen keiner laufenden Abschreibung.

Die Höhe des jeweiligen Anteilsbesitzes ist in der Beteiligungsübersicht in den zusätzlichen Angaben dargestellt (siehe Anlage 6.4).

Anteile an verbundenen Unternehmen

61.437.710,81 €

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
61.542.159,05 €	61.437.710,81 €	- 104.448,24 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und (direkt oder indirekt) einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet wird. Dazu gehören auch Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts.

Eine Aufstellung über die derzeit von der Stadt Reutlingen gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen ist der Anlage 6.4 zu entnehmen.

**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen****936.239,96 €**

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält. Dies geschieht mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen.
In der Anlage 6.4 sind solche Beteiligungen und Kapitaleinlagen aufgeführt.

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
958.639,96 €	936.239,96 €	- 22.400,00 €

Aufgrund der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (vgl. GR-Drs. 21/002/28) wurden die Genossenschaftsanteile an der Wohnungsgenossenschaft Reutlingen e.G. (WGR eG) mit einem Ansatz von 22.400 € beim Bilanzposten „Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen“ deaktiviert und als Ausleihe in Höhe von 22.400 € aktiviert.

Sondervermögen

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine eigene, jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung.

Die Eigenbetriebe der Stadt Reutlingen haben kein Stammkapital, sondern werden über Stadtdarlehen finanziert. Die zum 31. Dezember 2021 bestehenden Darlehen an die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) und die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) werden unter Ausleihungen (Position 6.2) geführt.

Die Isolde-Kurz-Stiftung und die Pauline-Häußler-Stiftung haben nur liquide Mittel und Stiftungskapital, aber kein Vermögen. Deshalb sind diese Stiftungen nicht beim Sondervermögen ausgewiesen. Das Stiftungskapital ist bei den Rücklagen (siehe Position 4.1.2) dargestellt.

**Ausleihungen****67.785.206,96 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
65.378.561,16 €	67.785.206,96 €	2.406.645,80 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2021 bestehen bei der Stadt folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, öffentliche Sonderrechnungen, Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche:

Eigenbetrieb SER	42.547.097,48 €
Tilgung im Jahr 2021:	2.820.000,00 €
Eigenbetrieb TBR	5.317.548,89 €
RPW GmbH	1.901.597,44 €
Tilgung im Jahr 2021:	35.300,00 €
Volksbank Reutlingen	1.900,00 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	306,78 €
Weingärtnergenossenschaft Metzinger – Neuhausen	306,77 €
Stiftung Volksbildung Reutlingen	8.777.052,80 €
Stiftung Altenhilfe	899.618,12 €
Tilgung im Jahr 2021:	13.037,94 €
RAH Reutlinger Altenhilfe gGmbH	2.924.866,47 €
Tilgung im Jahr 2021:	75.133,53 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg	27.710,25 €
Tilgung im Jahr 2021:	1.102,70 €
Darlehen aus Kassenmitteln	32.330,15 €
Tilgung 2021:	2.921,84 €
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH und Co. KG	5.331.741,08 €
Wohnungsgenossenschaft Reutlingen e.G. (WGR eG)	22.400,00 €

Wertpapiere**0,00 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Jahr 2021 hatte die Stadt Reutlingen keine Mittel in Wertpapiere angelegt.

**Öffentlich-rechtliche Forderungen****8.118.012,99 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
8.636.519,44 €	8.118.012,99 €	- 518.506,45 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen.

Der größte Teil der ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit einem Volumen von rund 5,2 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen**2.495.234,45 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
829.231,68 €	2.495.234,45 €	1.666.002,77 €

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich bei der Stadt Reutlingen um zum Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Ersätzen von sozialen Leistungen und Personalkosten.

Privatrechtliche Forderungen**11.775.929,91 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
19.256.166,61 €	11.775.929,91 €	- 7.480.236,70 €

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern, d.h. die Stadt hat eine offene Rechnung gegenüber einem Dritten. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein, durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition sind die zum Bilanzstichtag offenen Forderungen aus Lieferung und Leistung (3,6 Mio. €), Forderungen aus der Abwicklung der Sozialhilfe (0,71 Mio. €) und Forderungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 6,82 Mio. €. Dazu zählen der Kassenkredit an die SER mit 2,54 Mio. €.

**Liquide Mittel****22.070.509,45 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
21.375.272,02 €	22.070.509,45 €	695.237,43 €

Liquide Mittel sind frei verfügbare Mittel, also Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten sowie liquide Mittel aus Stiftungen.

Bei der Stadt Reutlingen sind in den liquiden Mitteln zweckgebundene Anteile für bestimmte Projekte/Maßnahmen enthalten. Diese waren im kameralen Haushalt Bestandteil der Allgemeinen Rücklage. Da es sich bei diesen Mitteln um Ergebnisverbesserungen der Vorjahre handelt, werden diese nicht als Ergebnissrücklage, sondern bei den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2021 sind durch Gemeinderatsbeschlüsse folgende Mittel zweckgebunden:

Grünflächenbudget der Bezirksamter	126.175,41 €
Rücklagen für Bildungsplanreform	181.527,00 €
erhöhte Ausschüttung GWG für Stadtsanierung	9.098.578,34 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) bisheriger Sockelbetrag	6.825.703,07 €
Summe	16.231.983,82 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**2.196.143,20 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
2.115.757,81 €	2.196.143,20 €	80.385,39 €

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber wirtschaftlich entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 1 GemHVO) wie z.B. die Beamtgehälter für Januar, die bereits im Dezember ausgezahlt werden. Bei der Stadt Reutlingen sind hier auch die Auszahlungen für den Monat Januar an Sozialhilfeempfänger aufgrund der Sozialhilfe delegation des Landkreises.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**8.013.208,00 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
7.626.965,00 €	8.013.208,00 €	386.243,00 €

Die Stadt Reutlingen leistet regelmäßig Investitionszuschüsse für die Anschaffung, Herstellung und Sanierung von Vermögensgegenständen, ohne dabei jedoch Eigentum oder sonstige Rechte an den geförderten Objekten zu erwerben.

Im Jahr 2021 wurden Zuschüsse an verschiedene Vereine, sowie an freie Träger der Kindertagesbetreuung, den Eigenbetrieb SER, die FairNetz GmbH zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen an Schulen und an private Grundstückserwerber im Rahmen der Wohnbauförderung vergeben.

Eine Übersicht über die geleisteten und aktivierten Zuschüsse kann der Anlage B. (Seite 407) entnommen werden.

**Erläuterungen zu den Posten der Passivseite****751.185.268,55 €****Eigenkapital****486.473.704,64 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
478.709.561,08 €	486.473.704,64- €	7.764.143,56 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden, Sonderposten, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Basiskapital**459.740.758,85 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
458.240.758,85 €	451.543.940,60 €	-6.696.818,25 €

Unter dem Basiskapital bilanziert die Stadt Reutlingen die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2017 gegen das Basiskapital.

Diese Berichtigungen resultieren aus der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 (vgl. GR-Drs. 21/002/28, Prüfungsfeststellung Nr. 59 und 62).

Zum einen wurde gem. § 63 Abs. 1 GemHVO die FAG-Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € (Bestand zum 31.12.2020) ergebnisneutral gegen das Basiskapital ausgebucht, da die Rückstellung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zu hoch bilanziert wurde.

Zum anderen wurden Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb TBR aus Grabnutzungsgebühren gegen das Basiskapital bilanziert. Diese Verbindlichkeiten sind als Forderungen beim Eigenbetrieb TBR seit dem Jahr 2015 bilanziert. Eine Übernahme in die Eröffnungsbilanz 2017 der Stadt Reutlingen erfolgte nicht. Dies wurde im Jahresabschluss 2021 nachgezogen.

Rücklagen**20.464.695,08 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
20.468.802,23 €	26.732.945,79 €	6.264.143,56 €

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Beim ordentlichen Ergebnis konnte im Jahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 13,69 Mio. € erwirtschaftet werden. Demgegenüber steht ein Fehlbetrag aus dem Sonderergebnisses in Höhe von rund 7,43 Mio. €, welcher die Rücklagen zum 31.12.2021 reduziert. In Summe erhöhen sich die Rücklagen um 6,26 Mio. €.

In den Rücklagen (zweckgebundener Anteil) der Stadt Reutlingen ist das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Isolde-Kurz-Stiftung und der Pauline-Häussler-Stiftung eingebucht.

**Sonderposten****114.029.372,80 €**

Buchwert 01.01.2021	112.775.355,63 €
Zugänge	6.204.050,36 €
Abgänge	553.354,64 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	4.396.678,55 €
Buchwert 31.12.2021	114.029.372,80 €

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im gleichen Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingekommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten sind mit ihrem vollen Wertansatz in der Bilanz ausgewiesen.

Sonderposten für Investitionszuweisungen**78.189.298,00 €**

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind in der Regel mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können nicht frei verwendet werden. Darunter fallen zum Beispiel Zuweisungen für den Bau der Stadthalle, für Schulsanierungen oder die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen.

Zuweisungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse.

Zuweisungen sind Vermögensübertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs.

Zuschüsse sind Vermögensübertragungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich.

Buchwert 01.01.2021	79.206.521,00 €
Zugänge	2.224.507,42 €
Abgänge	19.521,30 €
Umbuchungen	(+) 153.556,23 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	3.375.765,35 €
Buchwert 31.12.2021	78.189.298,00 €

Die Stadt Reutlingen erhielt im Jahr 2021 insgesamt Investitionszuweisungen i. H. v. 2,2 Mio. €. Zu den größten Posten zählen dabei Zuweisungen vom Land für die Umsetzung des DigitalPakts Schulen an den Gymnasien IKG, JKG und HGG i. H. v. 613 T€, für den Neubau des Kinderhauses Aachener Straße 1 mit ca. 542 T€, zur Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Humboldtstraße 3 mit ca. 168 T€ sowie zur Sanierung des Altbaus der Friedrich-Hoffmann-Schule mit ca. 140 T€. Anknüpfend an das Vorjahr, erhielt die Stadt in 2021 weitere rund 117 T€ vom Bund für die Sanierung der Oberamteistraße.

Die Umbuchung ist auf die Inbetriebnahme von einer Anlage in Bau zurückzuführen. Es handelt sich also um eine Maßnahme, die bereits in Vorjahren bezuschusst wurden und im Jahr 2021 in Betrieb gegangen ist. Das Echtzeitdatenbasierte Verkehrs- und Stadtmanagement ging im Jahr 2021 in Betrieb und der Sonderposten hat somit inkl. der Umbuchungen i. H. v. rund 136 T€ sowie Zugängen von rund 28 T€ einen Gesamtwert von ca. 163 T€.

Die Abgänge setzen sich zum Großteil aus Teilabgängen bei Maßnahmen zusammen, bei welchen eine Sanierung bezuschusst wird. Für die Teile, die erneuert werden, müssen ggf. alte Zuschüsse in Abgang genommen werden.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von 3,4 Mio. € verbucht.

**Sonderposten für Investitionsbeiträge****20.188.446,02 €**

Zu den Sonderposten für Investitionsbeiträge zählen die Anschluss – und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff, 33, KAG und BauGB. Diese werden durch die Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben. Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen.

Buchwert 01.01.2021	20.832.346,61 €
Zugänge	327.771,20 €
Abgänge	162,59 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	971.509,20 €
Buchwert 31.12.2021	20.188.446,02 €

Im Jahr 2021 erfolgte die Erhebung der Erschließungsbeiträge i. H. v. 328 T€ für die Erschließungsgebiete Im Salzmann und Zeilstraße in Degerschlacht. Daher wurden die Beiträge auf Sonderposten aufgeteilt, die den entsprechenden Erschließungsanlagen, hauptsächlich der Straße, zugeordnet sind.

Bei den Abgängen i. H. v. 163 € handelt es sich um Veränderungen an einzelnen Flurstücken, sodass der jeweils zugehörige Sonderposten entsprechend (anteilig) aufgelöst werden muss.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Beiträgen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von ca. 972 T€ verbucht.

Sonstige Sonderposten**15.651.628,78 €**

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachspenden, Flurstücke aus Umlegungsverfahren, etc.) sowie Sonderposten in Bau.

Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem tatsächlichen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelnen zu entnehmen.

Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung, passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat.

Buchwert 01.01.2021	12.736.488,02 €
Zugänge	3.651.771,74 €
Abgänge	533.670,75 €
Umbuchungen	153.556,23 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	49.404,00 €
Buchwert 31.12.2021	15.651.628,78 €

Die Zugänge bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von 1,8 Mio. € bestehen zu ca. 1,6 Mio. € aus der Einbuchung von Flurstücken aus Umlegungsverfahren; davon rund 1,4 Mio. € für die Umlegung Nördlich Moselstraße in Altenburg sowie rund 0,2 Mio. € für die Umlegung Im Besterwasen in Oferdingen. Beim Umlegungsverfahren handelt es sich größtenteils um unentgeltliche Vorgänge, da die Stadt in Summe Flurstücke im Gesamtwert in der Höhe erhält, wie sie in die Umlegung eingebracht hat. Für diese unentgeltlich erworbenen Flurstücke wird daher ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Zuschüsse, die für Vermögensgegenstände gewährt werden, die noch nicht in Betrieb sind, werden als sonstige Sonderposten (Sonderposten im Bau) geführt und erst mit Aktivierung der zugehörigen Aktivanlage aufgelöst. Hier sind im Jahr 2021 rund 1,9 Mio. € zugegangen. Den größten Posten bilden dabei pauschal zur Verfügung gestellte Fördermittel zur Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG i. H. v. 1,1 Mio. € welche im Jahr 2021 aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wurden und somit als Zugang ausgewiesen werden (tatsächlich sind die Mittel bereits im Jahr 2019 eingegangen). Der Übertrag erfolgte auf der Grundlage, dass diese Mittel genutzt werden können, um den Eigenanteil der Stadt am DigitalPakt Schulen zu decken. Die Zuwendungen



bleiben daher auf Sonderposten im Bau, bis die Vermögensgegenstände (z.B. Tablets, digitale Tafeln usw.) beschafft und aktiviert werden und der reguläre Zuschuss vom Land eingegangen ist. Die FAG-Mittel werden dann analog passiviert und aufgelöst.

Außerdem hat die Stadt ca. 0,4 Mio. € an Zuwendungen vom Bund für die Herstellung von Stadtbus Haltestellen erhalten. Des Weiteren sind Schenkungen verschiedenster Vermögensgegenstände im Gesamtwert von rund 18 T€ zu verzeichnen.

Die Abgänge bestehen zum Großteil aus Umlegungsvorteilen der Stadt Reutlingen, die auf den Verkauf von Baugrundstücken zurück zu führen sind.

Analog zur Abschreibungsdauer, der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen, wurden Auflösungen in Höhe von ca. 49 T€ verbucht.

Rückstellungen**11.764.734,17 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
12.100.300,75 €	11.764.734,17 €	-335.566,58 €

Rückstellungen sollen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen gebildet werden. Diese dürfen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO nur aufgelöst werden, sofern der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit**2.305.971,41 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
2.625.336,47 €	2.305.971,41 €	-319.365,06 €

Bei dieser Art von Rückstellung handelt es sich um eine Pflichtrückstellung. Sie sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden.

Bei der Stadt Reutlingen werden Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Blockmodell abgeschlossen. D.h. einer Arbeitsphase folgt eine Phase der Freistellung.

Zum 31. Dezember 2021 waren bei der Stadt Reutlingen 36 Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen.

**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten****2.482.000,00 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
1.682.000,00 €	2.482.000,00 €	800.000,00 €

Auch bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten handelt es sich nach § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO um Pflichtrückstellungen.

Für mögliche Sanierungskosten von betroffenen Grundstücken wurden auf Basis von GR-Drs. Nr. 13/097/01 und 13/097/02 entsprechende Rückstellungen eingebucht.

Im Jahr 2021 wurde eine Rückstellung für das Grundstück in der Christophstraße in Höhe von 800.000 € gebildet. Hier besteht eine vertragliche Regelung zur Übernahme der Sanierungskosten für Altlasten mit einem Betrag von bis zu 800.000 €.

Sonstige Rückstellungen**6.976.762,76 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
7.792.964,28 €	6.976.762,76 €	-816.201,52 €

Bei der Stadt Reutlingen bestehen bei den sonstigen Rückstellungen FAG-Rückstellungen, Rückstellungen für Steuerrückzahlungen sowie Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen.

Im Jahr 2021 reduzierte sich die FAG-Rückstellung um 1,5 Mio. € und beträgt daher nun 0 €. Die Rückstellung musste gegen das Basiskapital aufgelöst werden (ergebnisneutral), da sie im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2017 mit einem zu hohen Betrag angesetzt wurde (gem. § 63 Abs. 1 GemHVO). Damit ist die Prüfbemerkung der GPA erledigt.

Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Rückstellungen für ausstehende Erschließungsverpflichtungen. Wenn noch unerschlossene oder gerade in Erschließung befindliche Grundstücke zum Preis eines bereits fertig erschlossenen Grundstücks veräußert werden, verpflichtet sich die Stadt im Kaufvertrag zur Zahlung der Erschließungskosten, sobald diese anfallen. Hier sind im Jahr 2021 rund 684 T€ hinzugekommen.

Städtischer Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen**117.002.328 €**

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (vgl. § 41 Abs. 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfe an Pensionäre.

Verbindlichkeiten**131.609.707,10 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
155.350.190,94€	131.609.707,10 €	-23.740.483,84 €

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO hat die Stadt eine Schuldenübersicht zu erstellen. Diese ist gem. § 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO in den zusätzlichen Angaben zur Bilanz aufzuführen (Anlage VIII. C).

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****113.658.124,87 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
126.701.799,77 €	113.658.124,87 €	- 13.043.674,90€

Die Höhe der Schulden der Stadt Reutlingen ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum 31. Dezember 2021. Im Jahr 2021 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 19,66 Mio. € aufgenommen. Davon entfallen rund 15,29 Mio. € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2020. Weitere 4,37 Mio. € wurden aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen. Es sind daher noch rund 17,23 Mio. € an restlicher Kreditermächtigung 2021 vorhanden.

Zum Jahresbeginn 2021 waren außerdem Kassenkredite in Höhe von 25 Mio. € vorhanden. Diese konnten im Laufe des Jahres abgelöst werden.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen reduzierten sich damit, bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 7,71 Mio. €, auf 113,66 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**6.958.230,18 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
8.012.197,53 €	6.958.230,18 €	-1.053.967,35 €

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verpflichtungen aus Kauf- und Werkverträgen, Miet-, Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei deren Erbringung die eigene Leistung (z.B. Zahlung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**1.563.792,77 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
10.281.053,87 €	1.563.792,77 €	-8.717.261,10 €

Weist ein Forderungskonto eines Geschäftspartners zum Bilanzstichtag einen negativen Saldo aus, so wird dieser in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Bei der Stadt Reutlingen ergeben sich zum 31. Dezember 2021 durch diese Umgliederung Verbindlichkeiten in Höhe von 1,56 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten**9.429.559,28 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
10.355.139,77 €	9.429.559,28 €	-925.580,49 €

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

Hierunter fallen im Wesentlichen die Kassenkredite zum Stichtag 31. Dezember 2021 von der

Stiftung Altenhilfe 4.565.081,71 €

Oskar-Kalbfell-Stiftung 100.226,06 €

Sowie die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit der Neuen BWS (vgl. AiB) 646.921,59 €

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten****3.831.199,68 €**

01.01.2021	31.12.2021	Differenz
3.831.199,68 €	7.307.749,84 €	3.476.550,16 €

Hier werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier sind Zahlungen für Grundstückskäufe enthalten, bei denen die Auflassung noch nicht erfolgt ist sowie Überträge von Spenden und Fördermitteln.

Im Jahr 2021 wurden Spendengelder in Höhe von rund 0,2 Mio. € übertragen. Weitere Überträge erfolgten für Zuweisungen aus dem Lead-City Förderprogramm (1,7 Mio. €). Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grundstückskäufe, deren Auflassung zum 31.12.2021 noch nicht vollzogen war, betragen 5,2 Mio. €.

**B. DEN GESAMTEN ANHANG BETREFFENDE ANGABEN****Organe der Stadt Reutlingen**

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden im Folgenden die Organe der Stadt Reutlingen zum 31. Dezember 2021 dargestellt.

Leitung der VerwaltungOberbürgermeister

Thomas Keck

Erste/r Bürgermeister/in

Ulrike Hotz (bis 19.05.2021)

Robert Hahn (ab 20.05.2021)

Verwaltungsbürgermeister

Robert Hahn

Baubürgermeisterin

Ulrike Hotz (bis 31.07.2021)

Angela Weißkopf (ab 01.08.2021)

Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Alexander Kreher (bis 17.11.2021)

Roland Wintzen (ab 18.11.2021)

Mitglieder des Gemeinderats

Aichele, Wolfgang

Amann, Dr. Karsten

Bayer, Silke

Benz, Andreas

Bergmann, Holger

Cani, Fabio Enrico (ab 05.10.2021)

Ernst, Katharina

Fritz, Erich

Fuchs, Jürgen

Gaiser, Gabriele

Glaunsinger, Frank

Göbel, Wolfgang

Gugel, Kurt

Häcker, Susanne

Haux, Fritz

Hillebrand, Elisabeth

Janz, Gabriele

Kehrer-Schreiber, Friedel

Kinyanjui, Njeri

Kluck, Hagen

Krehl, Andreas (ab 20.07.2021)

Leitenberger, Georg

Rau, Carola

Reetzke, Ingo

Sauter, Ana

Schempp, Johannes

Scheu, Daniel (bis 05.10.2021)

Schrade, Hansjörg

Selcuk, Ramadan

Stauch, Hans Peter (bis 20.07.2021)

Stiedl, Edeltraut

Straub, Prof. Dr. Jürgen

Treutlein, Helmut

vom Scheidt, Andreas

Villforth, Karin

Vohrer, Regine

Weckmann, Rüdiger

Weigle, Sebastian

Weinmann, Udo

Wiedemann, Ariane

Wolz, Marco

Zickler, Sarah

**VIII. ANLAGEN ZUM ANHANG****A. VERMÖGENSÜBERSICHT**

Nr.	Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr				Stand zum 31.12.2021 (Summe Spalte 2-7)	
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen		Abschrei- bungen
in € - gerundet auf ganze Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	529.681	379.966	0	136.425	0	-274.408	771.664
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	529.681	379.966	0	136.425	0	-274.408	771.664
2.1	unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	95.253.841	5.521.611	-1.814.070	571.264	0	-101.791	99.430.855
2.2	bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	262.590.668	3.777.715	-17.699.847	6.855.197	0	-9.960.968	245.562.765
2.3	Infrastrukturvermögen	161.810.695	1.856.346	-71.009	184.895	0	-5.308.787	158.472.140
2.4	Bauten auf fremden Grund	3.333.288	146.939	0	663.537	0	-347.570	3.796.194
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.281.035	29.847	0	42.366	0	0	9.353.248
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.370.221	481.041	0	272.713	0	-1.452.367	10.671.608
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.133.296	3.268.980	-1.842	132.976	0	-2.260.893	6.272.517
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.744.611	15.615.847	-475.002	-8.859.374	0	0	32.026.082
2	Sachvermögen	574.517.655	30.698.326	-20.061.770	-136.425	0	-19.432.376	565.585.410
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	61.542.159	0	-104.448	0	0	0	61.437.711
3.2	Beteiligungen	958.640	0	-22.400	0	0	0	936.240
3.3	Ausleihungen	65.378.561	2.406.646	0	0	0	0	67.785.207
3.4	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	127.879.360	2.406.646	-126.848	0	0	0	130.159.158
	Summe Anlagevermögen (A)	702.926.696	33.484.938	-20.188.618	0	0	-19.706.784	696.516.232
1	Sonderposten aus Zuwendungen, Umlagen für Vermögensgegenstände	-79.206.521	-2.224.507	19.521	-153.556	0	3.375.765	-78.189.298
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.832.347	-327.771	163	0	0	971.509	-20.188.446
3	Sonstige Sonderposten	-12.736.488	-3.651.772	533.671	153.556	0	49.404	-15.651.629
	Summe Sonderposten (B)	-112.775.356	-6.204.050	553.355	0	0	4.396.678	-114.029.373
	Anlagekapital (A - B)	590.151.340	27.280.888	-19.635.263	0	0	-15.310.106	582.486.859



B. ÜBERSICHT ÜBER DIE GELEISTETEN UND AKTIVIERTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung	Restwert zum 31.12.2021
				2021	
			in €		
1	2	3	4	5	
1.	Naturtheater Reutlingen e.V.	Sanierung um das Gebäude	120.544,00	2.616,00	117.928,00
2.	Erms-Neckar-Bahn AG Bad Urach	Ausbau Ermstalbahn - Regionalstadtbahn	450.083,69	9.748,69	440.335,00
3.	Sportverein Degerschlacht	San. 4 Tennisplätze	10.307,00	631,00	9.676,00
4.	TSG Reutlingen	San. TSG Berghaus	17.232,00	372,00	16.860,00
5.	Tennis-Club Markwasen	San. Heiz-u.san.Anl.	25.874,00	1.584,00	24.290,00
6.	TSV Betzingen	Einbau Beregn.anlage	5.182,00	317,00	4.865,00
7.	TSV Betzingen	Neubau Gymn.Gesch.st.	56.207,00	1.213,00	54.994,00
8.	PTV GmbH / Karlsruhe	Var. Echazufer	20.142,00	433,00	19.709,00
9.	Schützengilde Reutlingen	Um-/Neubaumaßnahmen	7.221,00	155,00	7.066,00
10.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Steh-/Sitztisch Canvaro, 51-2	255,00	26,00	229,00
11.	Wichtelstube Rommelsbach e. V.	Garderobenbank Wichtelstube	689,00	77,00	612,00
12.	Schützengilde Reutlingen	Sanierung Decke+Dach	2.291,00	49,00	2.242,00
13.	Wolpertinger SFC Reitverein	Neubau Kletterwand	2.588,00	153,00	2.435,00
14.	Reutlingen e. V.	Instandsetzung Reithalle	1.917,00	113,00	1.804,00
15.	TG Gönningen Sportverein	Neubau Betriebsgeb.	3.010,00	64,00	2.946,00
16.	Degerschlacht	Warmwasseraufbereit.	4.687,00	100,00	4.587,00
17.	Reiterkameradschaft Sondelfingen	Neubau Bewegungsplatz	3.979,00	235,00	3.744,00
18.	Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Krippenbus	1.272,00	143,00	1.129,00
19.	Kleinkindergruppe Sausewind	Wickenanlage,Schränke	2.653,00	298,00	2.355,00
20.	Kleinkindergruppe Regenbogen	Umbau Toilette	5.583,00	119,00	5.464,00
21.	RP Tübingen	Baukosten LSW Scheibengipfeltunnel	196.853,00	2.265,00	194.588,00
22.	Hohbuchschule Mensa	Reinigungsautomat	1.061,00	216,00	845,00
23.	Eigenbetrieb SER	Gewässerschutzmaßnahmen 2017	609.650,00	12.994,00	596.656,00
24.	LRA Kreiskasse RT	FL. Herrichtungskosten Ringelbachstr. 195/040	115.504,00	16.501,00	99.003,00
25.	Eigenbetrieb SER	Gewässer und Hochwasser 2018	652.926,00	13.892,00	639.034,00
26.	Wüstenrot Haus- und Städtebau	Ortskernsanierung Mittelstadt	14.137,00	298,00	13.839,00
27.	Anwohner	Ortskernsanierung Mittelstadt	7.178,00	151,00	7.027,00
28.	HOSP-Bau GmbH	Ortskernsanierung Mittelstadt	126.601,00	2.670,00	123.931,00
29.	Kleinkindgruppe Regenboden	Heizkörperverkleidung	469,00	63,00	406,00
30.	Windelocker Sondelfingen e.V.	Büroausstattung	727,00	77,00	650,00
31.	Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	80.961,00	1.704,00	79.257,00
32.	Johannes-Kepler-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.324,00	417,00	6.907,00
33.	Eichendorff Realschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.324,00	417,00	6.907,00
34.	Kinderkiste Rommelsbach e.V.	Sandkasten mit Schutz	1.597,00	211,00	1.386,00



Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2021	Restwert zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	
35.	Bildungszentrum Nord	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.358,00	416,00	6.942,00
36.	Eduard-Spranger GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.358,00	416,00	6.942,00
37.	Eduard-Spranger GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.358,00	416,00	6.942,00
38.	Isolde-Kurz-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.358,00	416,00	6.942,00
39.	Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Spielgeräte	301,00	39,00	262,00
40.	Naturtheater Reutlingen e.V.	Planungskostenzuschuss	493.209,00	10.329,00	482.880,00
41.	Minna Specht GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.428,00	417,00	7.011,00
42.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Arbeitstisch	437,00	40,00	397,00
43.	Schützengilde Reutlingen 1290 e. V.	Sanierung Dachstuhl	21.106,00	440,00	20.666,00
44.	Tennis-Club Markwasen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	6.704,00	140,00	6.564,00
45.	Polizeisportverein Hauptverein	Bau Sickermulde - 2 Feld Tennishalle	4.327,00	242,00	4.085,00
46.	Reiterkameradschaft	Sanierung Sandplatz	3.139,00	175,00	2.964,00
47.	TSV Betzingen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	4.307,00	90,00	4.217,00
48.	Ev. Gesamtkirchen- gemeinde Kinderhaus Beethovenstraße e.V.	Baukosten	2.137.575,78	44.609,78	2.092.966,00
49.	Windelrocker Sondelfingen e.V.	Jurte, Toiletten	246.819,00	19.109,00	227.710,00
50.	Zweckverband Regional- Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	23.891,00	499,00	23.392,00
51.	Naturkindergarten e.V.	Wichtelwagen, Außenanlage	159.358,00	12.337,00	147.021,00
52.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	12.268,00	1.533,00	10.735,00
53.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	17.012,00	2.126,00	14.886,00
54.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	15.572,00	1.946,00	13.626,00
55.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	12.670,00	1.584,00	11.086,00
56.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	21.556,00	2.694,00	18.862,00
57.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	17.748,00	2.218,00	15.530,00
58.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	10.656,00	1.332,00	9.324,00
59.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	22.463,00	2.808,00	19.655,00
60.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	10.436,00	1.304,00	9.132,00
61.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	7.197,00	900,00	6.297,00
62.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	12.735,00	1.592,00	11.143,00
63.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	27.734,00	3.467,00	24.267,00
64.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	28.964,00	3.620,00	25.344,00
65.	Stadt Metzingen	anteiliger Zuschuss zur Beschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeugs	45.000,00	2.500,00	42.500,00
66.	Jos-Weiß-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.532,00	417,00	7.115,00
67.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	18.054,00	2.233,00	15.821,00



Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	in €	
				Auflösung 2021	Restwert zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	
68.	Friedrich-List-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.567,00	417,00	7.150,00
69.	Friedrich-List-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.567,00	417,00	7.150,00
70.	Albert-Einstein-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.567,00	417,00	7.150,00
71.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	18.571,00	2.251,00	16.320,00
72.	Friedrich-Hoffmann- Gemeinschaftschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.601,00	416,00	7.185,00
73.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	30.240,00	3.629,00	26.611,00
74.	Windelrocker Sondelfingen e.V.	Radkutsche	4.026,00	636,00	3.390,00
75.	Kleckerwelt, Kurtureller Kleinkindergarten	Malerarbeiten	6.083,00	332,00	5.751,00
76.	Jazzclub in der Mitte Privater Grundstückserwerber	Umbau	46.805,00	967,00	45.838,00
77.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	15.075,00	1.791,00	13.284,00
78.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	18.640,00	2.193,00	16.447,00
79.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	18.379,00	2.162,00	16.217,00
80.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	21.511,00	2.506,00	19.005,00
81.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	1.362,00	159,00	1.203,00
82.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	17.184,00	2.002,00	15.182,00
83.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Elektrodreirad Amt 32	2.056,00	368,00	1.688,00
84.	Freies Kinderhaus RT e.V. Kindergruppe Zwergenreich e.V.	Schallschutz	2.970,00	159,00	2.811,00
85.		Putz-Stuckarbeiten	14.650,00	785,00	13.865,00
86.	Römerschanzschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.809,00	416,00	7.393,00
87.	Bodelschwingh Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.809,00	416,00	7.393,00
88.	Matthäus-Berger-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.809,00	416,00	7.393,00
89.	Freie Georgenschule	Förderung der Sanierung	19.045,00	390,00	18.655,00
90.	Kinderstube RT e.V. Voller Brunnen e.V.	Wasser-Sand-Spielgeräte	1.297,00	147,00	1.150,00
91.	(Kleinkindergruppe) Kleinkindergarten	Zimmereiarbeiten	4.254,00	226,00	4.028,00
92.	Wichtelstube Rommelsbach	Trockenbauwand	3.639,00	193,00	3.446,00
93.	TVS Oferdingen	Erneuerung der Heizungsanlage	3.206,00	169,00	3.037,00
94.	TVS Oferdingen	Instandhaltung Beregnung Tennisplatz	5.227,00	276,00	4.951,00
95.	TVS Oferdingen	Sanierung der Sanitäranlagen	4.645,00	246,00	4.399,00
96.	Tennisverein Reutlingen e.V.	Kauf Tennishalle	70.938,00	3.750,00	67.188,00
97.	TSV Betzingen	Umbau zu Kunstrasen	136.157,00	7.198,00	128.959,00
98.	TSC Dancing Shoes Reutlingen	Errichtung Trainingshalle	135.651,00	2.773,00	132.878,00
99.	Kleinkindergruppe Villa Kunterbund e.V.	Spielgeräte	4.306,00	483,00	3.823,00
100.	Kindergarten August- Lämmle-Straße	Erstausstattung	30.835,00	0,00	30.835,00
101.	Rasselbande RT e.V.	Malerarbeiten	2.715,00	144,00	2.571,00
102.	Rasselbande RT e.V.	Hochschranke	1.638,00	150,00	1.488,00



Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	in €	
				Auflösung 2021	Restwert zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	
103.	Eigenbetrieb SER	Gewässer und Hochwasser 2019	1.002.392,00	20.457,00	981.935,00
104.	Freie Evangelische Schule	Schulbausanierung	10.776,00	220,00	10.556,00
105.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Pflegebett	1.785,00	195,00	1.590,00
106.	Kath. Kindergarten St. Michael	Toilettensanierung	66.655,00	3.478,00	63.177,00
107.	Friedrich-Hoffmann- Gemeinschaftschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.018,00	417,00	7.601,00
108.	Peter-Rosegger-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.052,00	416,00	7.636,00
109.	Waldschule Ohmenhausen	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.052,00	416,00	7.636,00
110.	Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e. V.	Schulungscontainer	4.750,00	500,00	4.250,00
111.	TSV Betzingen e.V.	Umbau Rasenspielfeld (Kunstrasen)	176.000,00	12.000,00	164.000,00
112.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	41.683,00	4.312,00	37.371,00
113.	Herrmann-Kurz-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.019,00	406,00	7.613,00
114.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	34.073,00	3.465,00	30.608,00
115.	Hohbuchschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.086,00	406,00	7.680,00
116.	Grundschule Rommelsbach	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.086,00	406,00	7.680,00
117.	Hofschule Altenburg	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.086,00	406,00	7.680,00
118.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	27.370,00	2.760,00	24.610,00
119.	FC Reutlingen e. V.	Heizungssanierung	3.187,00	160,00	3.027,00
120.	Reiterkameradschaft	Sanierung Beregnungsanlage Reithalle	2.559,00	128,00	2.431,00
121.	Schützengilde Betzingen Reitverein	Umrüstung Kleinkaliber-Anlage	5.378,00	270,00	5.108,00
122.	Reutlingen e. V.	Sanierung Dunglege	5.975,00	300,00	5.675,00
123.	Kinderhaus Marie-Kurz-Hof AWO	Erstausrüstung	69.543,00	69.543,00	0,00
124.	Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2021	34.804,00	3.480,00	31.324,00
125.	Gutenbergschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	382,00	7.948,00
126.	Grundschule Oferdingen	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	382,00	7.948,00
127.	Auchterschule Degerschlacht	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	347,00	7.983,00
128.	Grundschule Mittelstadt	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	312,00	8.018,00
129.	Erich-Kästner-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	139,00	8.191,00
130.	Kinderhaus Marie-Kurz-Hof AWO	Erstausrüstung	1.083,58	361,58	722,00
131.	Schützengilde RT	Neudeckung Sportpistolenstand	25.890,00	216,00	25.674,00
132.	TV Mittelstadt	Sanierung Sanitäranlagen/ Errichtung Duschanlagen	5.180,00	43,00	5.137,00
133.	TSG Reutlingen e. V.	Sanierung Eishockey Umkleidekabinen	4.490,00	37,00	4.453,00
134.	TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Duschräume Tennisheim	2.430,00	20,00	2.410,00
135.	TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Außenfassade Tennisheim	1.900,00	16,00	1.884,00
136.	PSV Reutlingen e. V.	Instandsetzung Schießsportanlage	8.950,00	37,00	8.913,00
137.	franz K. Kulturzentrum	Ertüchtigung Open Air-Gelände echaz.Hafen	50.000,00	417,00	49.583,00



Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	in €	
				Auflösung 2021	Restwert zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	
138.	TC Schwarz-Weiß RT e.V.	Bau Hochwasserschutz	2.400,00	10,00	2.390,00
Summe			8.371.796,05	358.588,05	8.013.208,00



C. SCHULDENÜBERSICHT

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
T€						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.102	110.058	7.867	29.274	72.917	11.956
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeinde- verbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	95.102	107.135	7.788	28.945	70.402	12.033
1.2.6 sonstige Bereiche	3.000	2.923	79	329	2.515	-77
1.3 Kassenkredite	28.600	3.600				-25.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	992	647				-345
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	127.694	114.305	7.867	29.274	72.917	-13.389
Nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾						
2. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.595	158.809	4.923	20.618	104.919	14.214
2.2.1 Eigenbetrieb SER	115.806	130.460	4.923	20.618	104.919	14.654
2.2.2 Eigenbetrieb TBR	28.789	28.349				-440
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	144.595	158.809	4.923			14.214
Nachrichtlich:						
Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe aus Stadtdarlehen						
Eigenbetrieb SER	45.367	42.547				-2.820
Eigenbetrieb TBR	5.318	5.318				0
Stadtdarlehen insgesamt	50.685	47.865				-2.820

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾**

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
T€						
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	242.697	268.867	12.790	49.892	177.836	26.170
3.3 Kassenkredite	28.600	3.600	0	0	0	-25.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	992	647	0	0	0	-345
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	272.289	273.114	12.790	49.892	177.836	825
3. Konsolidierte Gesamtschulden	272.289	273.114	12.790	49.892	177.836	825

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



D. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €	
1	2	3
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.813.244,75	25.507.761,07
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.581.804,94	1.155.539,33
2 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Zweckgebundene Rücklage Isolde-Kurz-Stiftung	8.928,64	8.928,64
2.2 Zweckgebundene Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	46.480,82	46.480,82
2.3 Freie Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	18.343,08	14.235,93
Rücklagen gesamt	24.231.987,37	26.732.945,79



E. DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
1	2	3	4
		in €	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	16.101.852,14	21.323.262,02
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	15.574.200,25	19.829.981,73
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-24.901.755,82	-11.001.023,38
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	5.024.443,14	11.956.325,10
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	9.524.522,31	-20.093.858,02
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	21.323.262,02	22.014.687,45
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	28.600.000,00	3.600.000,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-7.276.737,98	18.414.687,45
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.474.587,16	-3.731.474,13
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	15.293.377,00	17.234.552,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.542.051,86	31.917.765,32
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	73.752,54	69.645,39
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	11.770.337,02	9.406.280,75
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-6.302.037,70	22.441.839,18
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.455.062,70	6.825.703,07

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO), entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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



F. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2021	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
		in €			
	1	2	3	4	5
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.625.336,47	585.000,30	265.635,24	2.305.971,41
1.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.682.000,00	0,00	800.000,00	2.482.000,00
2	weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1	FAG-Rückstellung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2	Rückstellungen für Steuerrückzahlungen	5.129.012,44	0,00	0,00	5.129.012,44
2.3	Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	1.163.951,84	0,00	683.798,48	1.847.750,32
	Rückstellungen gesamt	12.100.300,75	2.085.000,30	1.749.433,72	11.764.734,17



G. BETEILIGUNGSÜBERSICHT

Unternehmen / Organisation	Buchwert 31.12.2021 in €
1	2
Anteile an verbundenen Unternehmen	61.437.710,81
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG	250.000,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH	15.543.600,00
Kommunale Erschließungsgesellschaft Reutlingen / Kirchentellinsfurt mbH (KE-Nord)	156.000,00
Kommunale Grundstücks- und Erschließungs- gesellschaft Reutlingen mbH (KGE-West)	2.639.910,81
Neue BWS Gesellschaft für Baulanderschl. GmbH	2.560.000,00
Reutlinger Altenhilfe gGmbH (RAG gGmbH)	13.200,00
RPW Reutlinger Parkierung und Wirtschaft GmbH	60.000,00
Stadthalle Reutlingen GmbH	100.000,00
Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRt GmbH)	100.000,00
Stadtwerke Reutlingen GmbH (SWR GmbH)	40.000.000,00
Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH	15.000,00
Sonstige Beteiligungen	623.673,59
BioRegio STERN Management GmbH	4.500,00
ekz.bibliothekservice GmbH	25.564,59
Klimaschutzagentur gGmbH Landkreis Reutlingen	2.500,00
Sportstätten Betriebsgesellschaft Reutlingen mbH (SBG GmbH)	10.400,00
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	3.600,00
Technologieförderung Reutlingen Tübingen GmbH	21.000,00
Unipro Gewerbepark Verwaltungs GmbH	7.500,00
Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG	557.609,00
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusam- menschlüssen	303.566,37
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	303.566,37
Beteiligungen gesamt	62.373.950,77



H. ÜBERTRAGENE HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN NACH 2022

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2021	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021	Überträge Ermächtigungen nach 2022	Begründung
32	7.0232.900.00	Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen	471.900,00 €	0,00 €	466.000,00 €	Zwei Stationäre Überwachungsanlagen (vgl. GR-Drs 19/109/01) - Nr. 1 = 170.000 € - Nr. 2 = 296.000 €
32 Ergebnis			471.900,00 €	0,00 €	466.000,00 €	
10	7.0310.900.00	Hauptamt Bewegliches Vermögen 10-3 Informations- u. Komm.techniken	1.034.650,00 €	248.034,51 €	784.281,50 €	<p>1. Ausstattung Medientechnik und GPON Ausbau BZA, Feuerwehr, Jugendtreffs, Zweigstellen Bibliothek: Aufgrund der Haushaltssituation wurden die Aufträge erst im Herbst 2021 erteilt. Die für 2021 geplanten Standorte konnten nicht entsprechend realisiert werden (187.500 €).</p> <p>2. Verwaltungsdigitalisierung Schnittstellen zu Fachverfahren (ENAIO): Die Schnittstellen für Ausländerakte, KWIS, OPEN ProSoz und Personalakte wurden beauftragt, aber die Rechnungen liegen noch nicht vor (227.781,50 €).</p> <p>3. Neugestaltung Medientechnik Sitzungssäle: Die Beauftragung erfolgte, d.h. die baulichen Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden; allerdings liegt bei den Steuerungskomponenten so- wie bei der Medientechnik Lieferverzug vor (369.000 €).</p>
10 Ergebnis			1.034.650,00 €	248.034,51 €	784.281,50 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2021	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021	Überträge Ermächtigungen nach 2022	Begründung
40	7.0340.900.00.20	Kulturamt Bewegliches Vermögen 40-2 Städtepartner- schaften	9.000,00 €	0,00 €	6.173,87 €	Die Ersatzbeschaffung von 5 Schreibtischen für die Abteilung 40-2 konnte erst beauftragt werden, nachdem der Haushalt 2021 rechtskräftig war. Wegen langer Lieferfristen erfolgt die Anlieferung und Rechnungsstellung erst in 2022.
40	7.0340.900.00.50	Kulturamt Bewegliches Vermögen 40-5 Heimatmuseum	3.000,00 €	0,00 €	2.390,70 €	Für das Sekretariat werden aufgrund räumlicher Veränderungen durch die Wiederherstellung der regulären Mitarbeiterzahl (Elternzeitvertretung für die Museumspädagogik und Wiederbesetzung der Stelle des wissenschaftliche Volontärs) neue Büromöbel notwendig. Bestellung erfolgte am 27.12.2021.
40	7.2521.940.00	Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen	14.300,00 €	954,00 €	10.000,00 €	Verhandlungen über den Ankauf einer größeren Anzahl von List-Autographen haben im vergangenen Jahr stattgefunden. Ein Ankauf dieser in vielen Jahren zusammen getragenen Autographen ist dringend empfohlen. Eine solch außergewöhnliche Autographensammlung zu Friedrich List dürfte dem Stadtarchiv nicht mehr angeboten werden. Das Stadtarchiv bemüht sich daher seit Dezember 2021 um die Finanzierung dieser Summe. Der Ankauf lässt sich mit den Ermächtigungsüberträgen, eigenen Mitteln, einer Spende sowie einem Zuschuss von dritter Seite realisieren.
40	7.2720.940.00	Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	151.300,00 €	0,00 €	105.000,00 €	Maßnahmen im Förderprogramm Wissenswandel innerhalb des Bundesprogramms „Neustart Kultur“. Die Maßnahme wurde auch bereits bewilligt. Ausgaben werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt getätigt. Projekt ist begonnen und es sind bereits Mittel dafür abgeflossen und erstattet. Bei Projektstopp müssen Fördergelder zurückgezahlt werden. Restförder-summe 2022 bereits bewilligt.
40	7.2720.940.00	Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	Erneuerung CI (Corporate Identity) + Website. Maßnahme begonnen, Auftrag erteilt, Entwürfe von Agentur erstellt. Voraussetzung für barrierefreie Gestaltung der Website (Umsetzung Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für öffentliche Websites 2021)
40	7.2720.940.00	Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	Neumöblierung EG / Theke Betzingen; Vertrag ist bereits abgeschlossen
40 Ergebnis			216.600,00 €	954,00 €	162.564,57 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2021	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021	Überträge Ermächtigungen nach 2022	Begründung
51	7.2110.951.01.01	Grundschulen Bewegliches Vermögen Jos-Weiß-Schule	1.440,00 €	0,00 €	1.439,90 €	Mit den Landesmitteln des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen konnten in der sehr beengten Schule im Herbst zwei Büroräume für die Schulsozialarbeit und den Förderverein geschaffen werden. Die Arbeiten wurden im Februar 2022 ausgeführt.
51	7.2110.951.01.10	Grundschulen Bewegliches Vermögen Roßbergschule Gönningen	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	Anschaffung von zwei Wandtafeln für die Roßbergschule Gönningen. Im Rahmen des Digitalpakts sind für 2022 der Austausch von 9 sehr veralteten Schultafeln vorgesehen, da diese nicht über den für den Displayeinsatz erforderlichen Pylonenabstand verfügen. In Abstimmung mit der Schul-IT sollen alle 9 Tafeln zeitgleich erworben werden. Die Schulleitung legte hierfür das Budget für 2021 zurück.
51	7.2110.951.08	Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen	15.300,00 €	7.334,87 €	5.400,00 €	Im Zuge des geplanten Umbaus der BZN-Verwaltung verständigten sich die neuen Schulleitungen des Gymnasiums und der GMS im Dezember, dass eine der beiden Sekretärinnen des Gymnasiums in das frühere Sekretariat der Hauptschule umzieht und sich die beiden Sekretärinnen der GMS künftig ein Büro teilen. Vor dieser Vereinbarung der beiden Schulleitungen konnte keine Möbelbestellung erfolgen.
51	7.2120.951.00.03	Sonderschulen – Bewegliches Vermögen Peter-Rosegger- Schule	132.700,00 €	55.706,42 €	76.993,58 €	Ausstattung des Containerprovisoriums an der Peter-Rosegger-Schule. Trotz mehrfacher Anfragen liegt noch kein Angebot für die Möbel vor. Die Containeranlieferung ist für Mai 2022 vorgesehen.
51	7.2110.951.00	IT-Ausstattung an Schulen	100.000,00 €	52.350,00 €	47.650,00 €	An 4 Grundschulen und dem Schulkindergarten stehen seitens FairNetz noch die Anschlussarbeiten in Höhe von jeweils 8.330,00 € an. Ferner sind beim Schulkindergarten noch Elektroarbeiten zu tätigen.
51	7.2110.951.20	Umsetzung DigitalPakt Schulen	2.800.000,00 €	1.854.164,67 €	945.835,33 €	Ausstehende Abschlussrechnungen für die im Jahr 2021 mit digitalen Tafeln versorgten Schulen.
51 Ergebnis			3.051.600,00 €	1.969.555,96 €	1.079.478,81 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2021	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021	Überträge Ermächtigungen nach 2022	Begründung
65	7.2110.014.00	Minna-Specht-GMS Ausstattung	156.000,00 €	130.113,14 €	25.886,86 €	Die Mittel werden für die Restbeschaffung des Lerna-teliers benötigt
65	7.2110.016.00	Römerschanzschule, Container	256.000,00 €	150.516,35 €	105.483,65 €	Bisher lediglich EG errichtet, restliche Mittel werden für Fertigstellung ausstehende Maßnahmen benötigt
65	7.2110.021.00	Friedr.-Förster GMS Ausstattung	117.000,00 €	67.714,58 €	49.285,42 €	Die Mittel werden für die Restbeschaffung von iPad's benötigt. Auf Grund langer Lieferzeiten erfolgt die Lie-ferung erst im Januar oder Februar.
65	7.2110.022.00	Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	78.000,00 €	57.194,56 €	20.805,44 €	Die Mittel werden für die Restbeschaffung des Lerna-teliers benötigt
65	7.2110.036.00	Bila Oferdingen, Container	547.000,00 €	370.508,46 €	70.000,00 €	Die Mittel werden für die Möbelausstattung und Schlussrechnungen benötigt
65	7.4241.004.00	Turn- u. Festhalle Sondelfingen Sanierung	180.008,00 €	161.138,95 €	12.500,00 €	Schlussrechnungen
65	7.3650.002.00	Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz	1.305.946,00 €	777.962,45 €	5.000,00 €	Katasterarbeiten
65 Ergebnis			2.639.954,00 €	1.715.148,49 €	288.961,37 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2021	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021	Überträge Ermächtigungen nach 2022	Begründung
66	7.5410.008.00	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	169.000,00 €	69.976,46 €	99.023,54 €	Fortsetzungsinvestition in 2022, LGVFG- Förderungsprojekt/ÖPNV zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen. Im Dezember 2021 wurde der Auftrag für Maßnahmen im kommenden Jahr erteilt.
66	7.5410.009.00	Verkehrsrechner Erweiterung	25.400,00 €	9.163,00 €	2.700,00 €	ServiceLaptop zur Ansteuerung der Lichtsignalanlagen bzw. zur Übertragung der Software
66	7.5410.010.00	Signalanl., Bushalte-, Straßen, Wege, Brücken	236.600,00 €	8.544,76 €	30.000,00 €	Austausch von 5 Fußgängerschutzanlagen noch nicht abgeschlossen
66	7.5410.023.00	Anbindung Schieferbuckel an B 28	50.000,00 €	46.695,60 €	3.304,00 €	Planung noch nicht abgeschlossen
66	7.5410.026.00	Haltestelle Stadtbus Reutlingen	100.000,00 €	49.791,77 €	50.208,00 €	Fortsetzungsinvestition in 2022, LGVFG- Förderungsprojekt/ÖPNV zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen. Im Dezember 2021 wurde der Auftrag für Maßnahmen im kommenden Jahr erteilt.
66	7.5410.036.00	Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	452.100,00 €	192.395,30 €	259.704,70 €	Fortsetzungsmaßnahme weiterer Abschnitt in 2022
66	7.5440.008.00	Lederstraße Reutlingen	864.900,00 €	823.905,90 €	40.994,10 €	Schlussrechnung TBR (Markierung) steht noch aus
66	7.5460.001.00	Parkhaus Lederstraße	172.200,00 €	1.638,73 €	22.000,00 €	Schlussrechnung für Installation der Sicherheitsbeleuchtung steht noch aus
66	7.5510.001.00	Sanierung Kleinspielfelder u. Ausstattung	93.000,00 €	45.876,07 €	47.123,93 €	Rechnungen für 2 Aufträge stehen noch aus. Zaunerneuerung am AEG-Kunstrasenplatz steht noch aus.
66 Ergebnis			2.163.200,00 €	1.247.987,59 €	555.058,27 €	
AF	7.5520.987.00	Investitionskostenzuschuss an SER	1.835.000,00 €	1.439.870,39 €	395.129,61 €	Deckung Abrechnung Investitionskostenzuschuss 2021
AF Ergebnis			1.835.000,00 €	1.439.870,39 €	395.129,61 €	
Gesamtergebnis			11.412.904,00 €	6.621.550,94 €	3.731.474,13 €	