



H | N Heilbronn

Rechenschaftsbericht der Stadt Heilbronn

zum Jahresabschluss 2022



STADT HEILBRONN
BÜRGERMEISTERAMT
- DEZERNAT II -

Rechenschaftsbericht
der Stadt Heilbronn
zum Jahresabschluss 2022

- zur Vorlage an den Gemeinderat -

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser.....	3
1.1 Allgemeine Daten.....	3
1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	3
1.3 Gesamtfinanzrechnung	6
1.4 Bilanz	6
1.5 Kennzahlen	7
 2 Vorbemerkung.....	 8
2.1 Rechtliche Grundlagen	8
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht	8
2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung	9
 3 Allgemeines	 10
3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage	10
3.2 Ziele der Stadt	13
3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2021	20
3.4 Feststellung des Jahresabschlusses	20
 4 Gesamtergebnisrechnung	 21
4.1 Erträge	22
4.1.1 Ordentliche Erträge.....	22
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben	23
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	26
4.1.5 Sonstige Ertragsarten	27
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse	29
4.2 Aufwendungen.....	30
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen	30
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand	31
4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	32
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen	32
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33
4.2.6 Transferaufwendungen	33
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35
4.3 Sonderergebnis	36
4.4 Rücklagen	37

5 Gesamtfinanzrechnung	38
5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40
5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel	42
5.5 Entwicklung Schuldenstand	42
 6 Bilanz	 43
 7 Kennzahlen	 44
7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	44
7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung	46
7.3 Kennzahlen zur Bilanz	47
 8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)	 48
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	48
8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt	48
8.1.2 Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt	49
8.2 Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen	50
 9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	 54
 10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	 54
10.1 Bürgschaften / Gewährverträge	54
10.2 Ermächtigungsreste	54
10.3 Verpflichtungsermächtigungen	54
 11 Prognosebericht	 55
 12 Anhang zum Jahresabschluss	 56
 Anlagen	 62

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einwohner zum 30.06.*	125.973	126.652	126.813	1.682
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	0
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	0
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	0

* Statistisches Landesamt

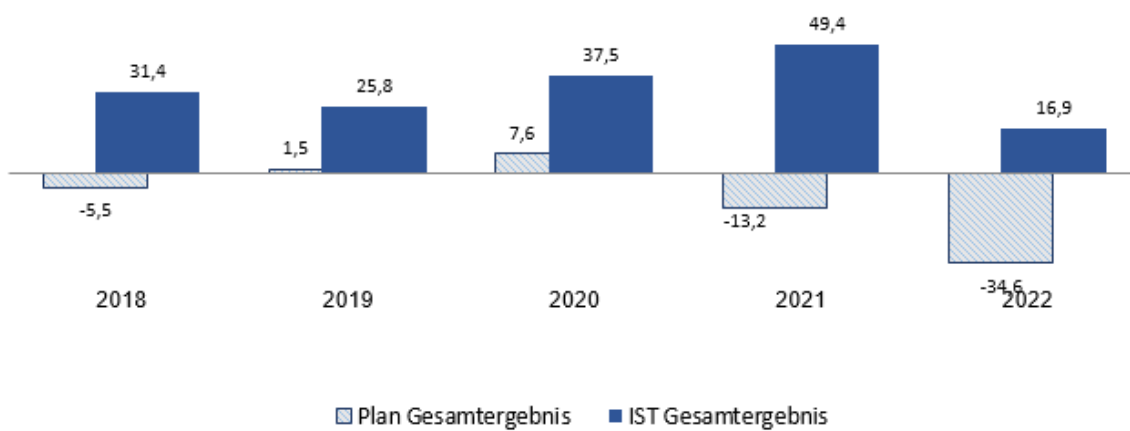
1.2 Gesamtergebnisrechnung

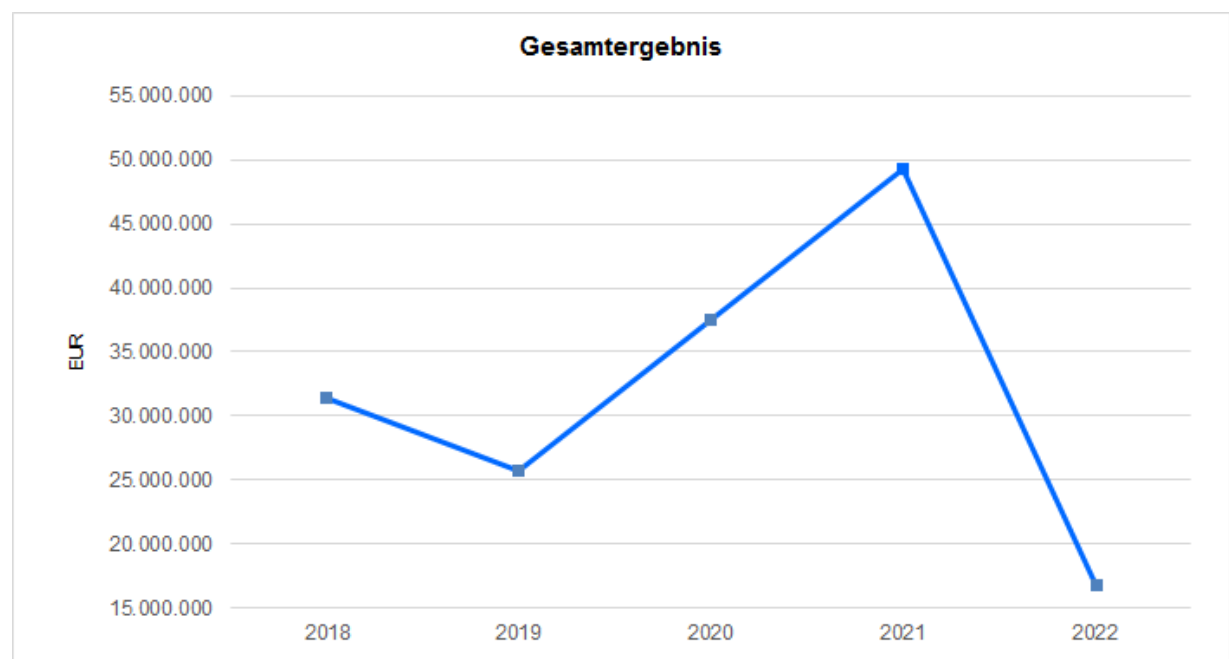
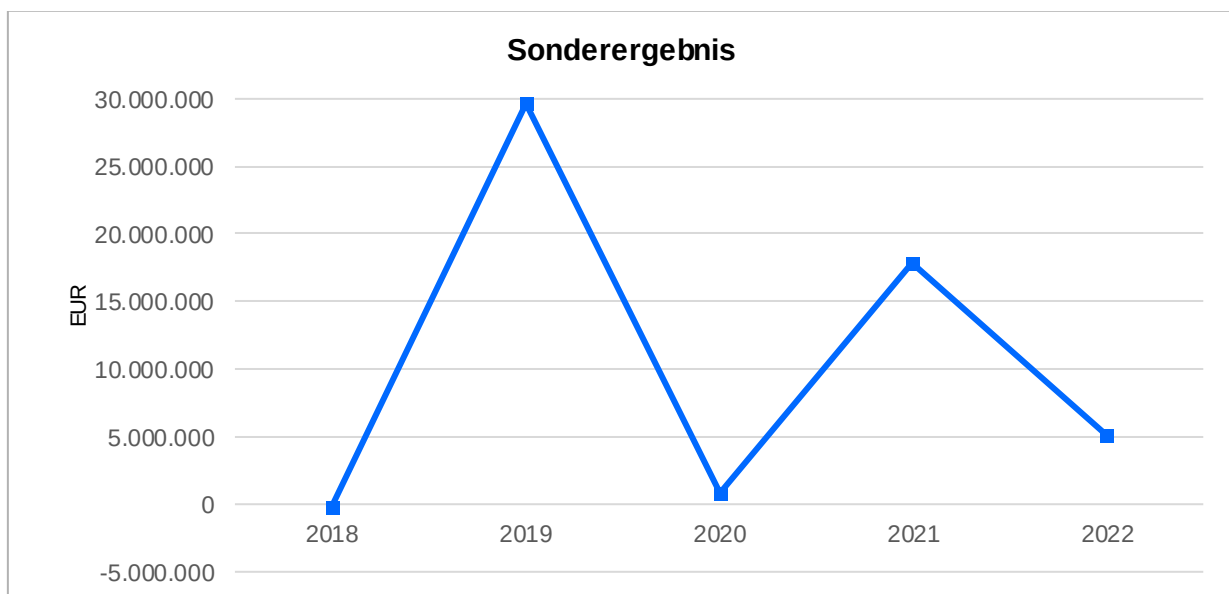
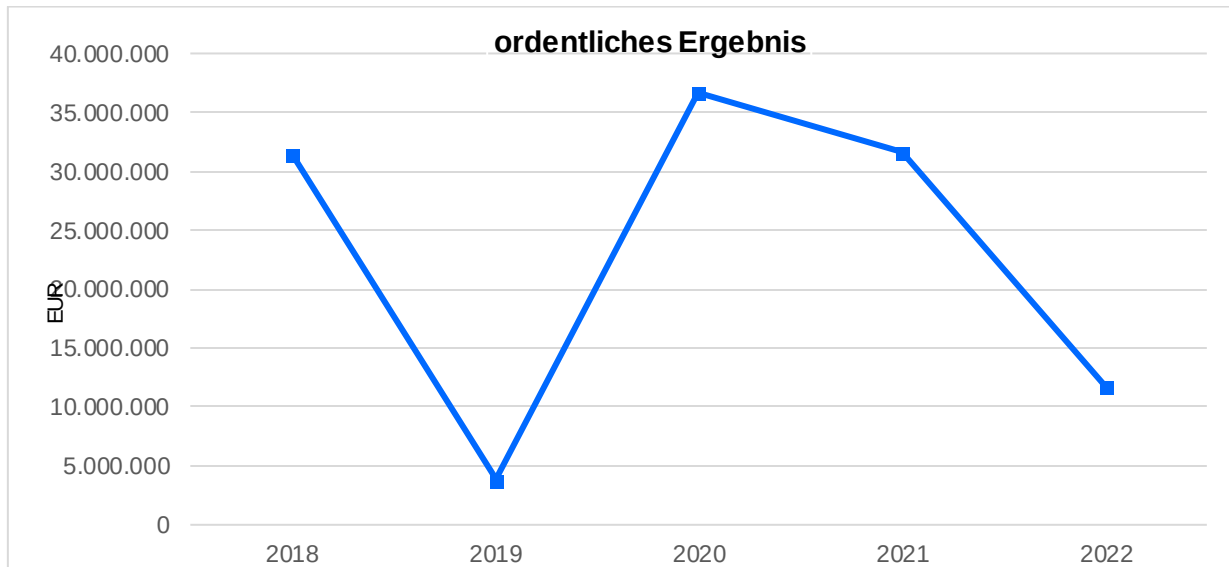
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Veränderung* (absolut)	
Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	296.896.154,53	80.955.455	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.049.800	220.759.143,66	18.709.344	
Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	15.305.200	16.916.190,39	1.610.990	
Sonstige Transfererträge	4.878.800	7.131.497,48	2.252.697	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.049.700	17.968.131,39	918.431	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871.600	15.312.441,58	3.440.842	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274.700	16.152.060,71	877.361	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.800	1.653.941,99	626.142	
Aktiviert. Eigenleistungen	200.600	405.198,80	204.599	
Sonstige ordentliche Erträge	15.285.700	16.523.137,45	1.237.437	
ordentliche Erträge	498.884.600	609.717.897,98	110.833.298	
Personalaufwendungen	150.748.300	150.746.451,60	-1.848	
Versorgungsaufwendungen	200.000	510.528,72	310.529	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.678.800	63.591.253,72	-87.546	
Planmäßige Abschreibungen	38.016.000	55.755.891,72	17.739.892	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.400	408.739,09	-696.661	
Transferaufwendungen	238.333.300	283.457.282,59	45.123.983	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.722.100	43.527.371,37	-194.729	
ordentliche Aufwendungen	535.803.900	597.997.518,81	62.193.619	
Ordentliches Ergebnis	-36.919.300	11.720.379,17	48.639.679	
Außerordentliche Erträge	2.300.000	7.076.657,48	4.776.657	
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.933.332,92	1.933.333	
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.300.000	5.143.324,56	2.843.325	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-34.619.300	16.863.703,73	51.483.004	

*Darstellung der rechnerischen Veränderung: Ergebnis abzgl. Plan

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Veränderung (absolut)
Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	296.896.154,53	80.955.455
davon Grundsteuer A und B	28.225.000	30.224.725,73	1.999.726
davon Gewerbesteuer	90.000.000	166.606.931,71	76.606.932
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	69.053.600	68.993.137,72	-60.462
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.231.500	18.335.325,95	1.103.826
davon Vergnügungssteuer	4.300.000	4.084.446,61	-215.553
davon Hundesteuer	420.000	495.854,92	75.855
davon Zweitwohnungssteuer	180.000	229.106,00	49.106

Entwicklung der Jahresergebnisse in Mio. EUR





1.3 Gesamtf finanzrechnung

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Veränderung (absolut)	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.361.100	581.840.669,45	99.479.569	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.938.700	498.047.742,00	2.109.042	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-13.577.600	83.792.927,45	97.370.527	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.886.700	20.008.897,20	-5.877.803	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.312.000	93.369.395,30	18.057.395	
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.425.300	-73.360.498,10	-23.935.198	
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	44.178.600		-44.178.600	
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.460.700	13.066.000,00	11.605.300	
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	42.717.900	-13.066.000,00	-55.783.900	
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-20.285.000	-2.633.570,65	17.651.429	
Überschuss/Bedarf h h unwirksamer Ein./Auszahlungen	0	-30.508.349,49	-30.508.349	
Endbestand an Zahlungsmitteln	-20.285.000	47.976.249,14	68.261.249	
Mindestüberschuss*	960.700	616.700,00	-344.000	
Nettofinanzierungsmittel	-14.538.300	83.176.227,45	97.714.527	

*insgesamt wurden rd. 9,1 Mio. EUR getilgt (Vgl. Ziff. 5.3)

1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
A K T I V A	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	42.880.525
1. Vermögen	1.334.739.879	1.368.739.611	1.381.875.519	13.135.908
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	551.161	471.005	607.825	136.820
1.2 Sachvermögen	1.008.543.716	1.028.560.964	1.034.900.158	6.339.194
1.3 Finanzvermögen	325.645.002	339.707.642	346.367.537	6.659.895
2. Abgrenzungsposten	58.175.310	69.311.369	99.055.985	29.744.616
P A S S I V A	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	42.880.525
1. Kapitalposition	946.791.295	996.899.178	1.013.771.510	16.872.332
1.1 Basiskapital	767.997.274	767.997.274	767.997.274	0
1.2 Rücklagen	178.794.021	228.901.904	245.774.236	16.872.332
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	96.195.614	127.766.003	139.486.383	11.720.380
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	33.974.436	51.758.670	56.901.994	5.143.324
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	48.623.971	49.377.231	49.385.860	8.629

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
2. Sonderposten	364.593.046	345.256.170	338.520.479	-6.735.691
3. Rückstellungen	32.204.933	46.079.320	88.015.948	41.936.628
4. Verbindlichkeiten	25.168.338	25.099.930	13.224.652	-11.875.278
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.244.514	10.566.000	1.500.000	-9.066.000
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.157.578	24.716.382	27.398.915	2.682.533

1.5 Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote (in %)*	50,26	45,98	46,99	47,22	43
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	29,99	28,86	28,09	28,28	33,1
Personalintensität (in %)	27,55	25,80	27,12	26,99	25,2
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,53	8,67	10,51	9,71	9,2
Transferaufwandsquote (in %)	44,95	41,36	43,11	41,12	47,4
Abschreibungsquote (in %)	7,40	15,34	8,94	7,86	9,3
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	261,43	94,14	259,32	276,43	-56,6
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,89	82,51	79,17	75,98	81,9

* 2020 Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

2 Vorbemerkung

2.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

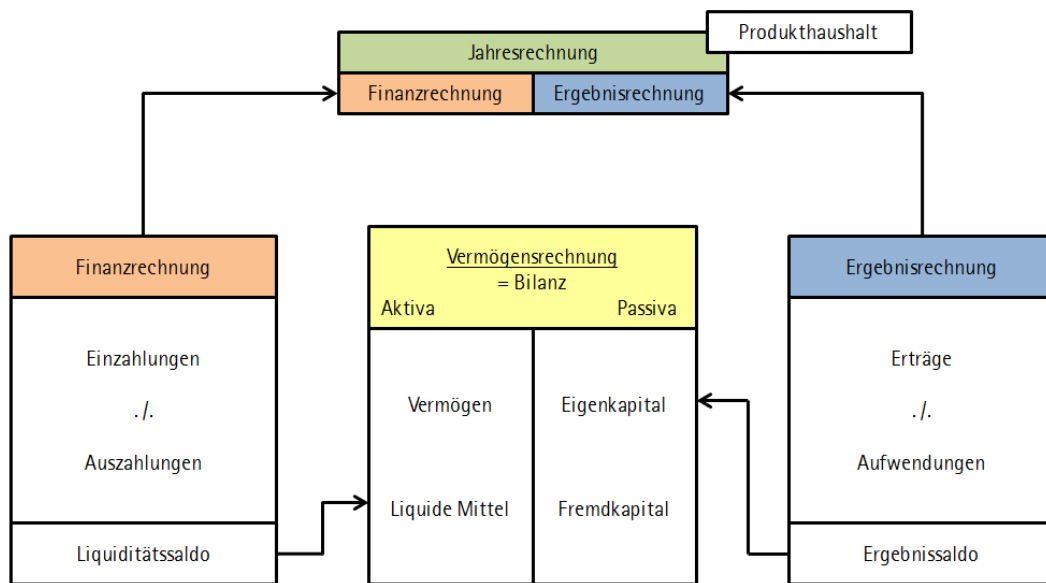
1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

- Der in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „*Abweichung*“ dargestellte Zahlenwert bezieht sich immer auf die Abweichung des Planansatzes zum Ergebnis des Rechnungsjahres.
- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „*Für den eiligen Leser*“ dargestellt werden, finden sich im Rechenschaftsbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Abschlussjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Folgejahr auf dem letzten genehmigten Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung.
- Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2019 (GR DS 300/2019) wird der Planvergleich der Jahresabschlüsse 2019ff nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 bis 4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.
- Systembedingt werden sowohl Erträge/Einzahlungen als auch Aufwendungen/Auszahlungen je nach Auswertungsvariante mit einem negativen oder positiven Vorzeichen versehen. Somit können sowohl Erträge/Einzahlungen als auch Aufwendungen/Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt werden.

2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städtischen Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital.

3 Allgemeines

3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage¹

Die deutsche Wirtschaft ist trotz andauernder Herausforderungen wie Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme im Jahr 2022 gewachsen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamt (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,8 Prozent. Kalenderbereinigt hat das Wirtschaftswachstum 2,0 Prozent betragen. „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen“, sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Brand), bei einer Pressekonferenz. „Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten“, so Brand weiter. Im Jahr 2021 war die deutsche Wirtschaft noch um 2,9 Prozent gewachsen. Gegenüber dem Jahr 2021 ist die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2022 um insgesamt 1,8 Prozent gegenüber 2021 gestiegen. Dabei sei die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich verlaufen: Einige Dienstleistungsbereiche hätten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten profitiert. Besonders stark, um 6,3 Prozent, legten den Fachleuten zufolge die sogenannten „Sonstigen Dienstleister“ zu. Zu diesen zählt auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche. Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe hätten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen profitiert. Diese beiden Bereiche sorgten im zusammengefassten Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ für ein kräftiges Plus von 4,0 Prozent. Die Bruttowertschöpfung im Handel sei dagegen zurückgegangen, nachdem sie im Vorjahr noch gestiegen war. Der Bereich Information und Kommunikation habe ebenfalls einen deutlichen Zuwachs von 3,6 Prozent verzeichnet. Im Baugewerbe hätten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung um 2,3 Prozent geführt. Die hohen Energiepreise und die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Vorprodukten haben auch die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe gebremst. Diese habe im Vergleich zum Vorjahr um nur +0,2 Prozent zugenommen. Das Verarbeitende Gewerbe habe dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 wie schon im Jahr 2021 unter gestörten internationalen Lieferketten gelitten. Hinzu sei der massive Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine gekommen. Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2022 mit einem Finanzierungsdefizit von 101,6 Mrd. Euro. Das seien knapp 33 Mrd. Euro weniger als im Jahr 2021 gewesen. Die Entlastungen des Staatshaushalts seien dabei durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen von neuen Belastungen durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine überlagert worden.

Quellen: <https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/destatis-deutsche-wirtschaft-waechst-2022-um-1-9-prozent-903100>

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-das-hauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999/>

<https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2023073#:~:text=Baden%2DW%C3%BCrtembergs%20Wirtschaftsleistung%20nahm%202022,zu%202D%20Statistisches%20Landesamt%20Baden%2DW%C3%BCrtemberg>

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/04/PD23_132_71137.html#:~:text=WIESBADEN%20%E2%80%93%20Die%20Gemeinden%20und%20Gemeindeverb%C3%A4nde,4%2C6%20Milliarden%20Euro%20betragen

<https://www.ihk.de/heilbronn-franken/servicemarken/presse/presse-archiv/neuer-inhalt2022/dezember/statistischer-jahresueberblick-2022-5666566>

Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr kräftig um 589 000 Personen (+1,3 %). Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 (45,3 Millionen Personen) wurde dadurch um 292 000 Personen (+0,6 %) überschritten. Im Jahr 2020 hatte die Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigenzahl beendet und zu einem Rückgang um 362 000 Personen (-0,8 %) geführt. Im Jahr 2021 war die Erwerbstätigkeit nur leicht um 65 000 Personen (+0,1 %) gewachsen.

Nach einer Phase niedriger und sogar negativer Leitzinsen kam die Zinswende im Sommer 2022: Zum 27. Juli 2022 hob die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nach mehr als sechs Jahren erstmals wieder an, um 0,5 Prozentpunkte. Zum 14. September 2022 stieg der wichtigste Leitzins dann auf 1,25 Prozent, im November 2022 auf 2,0 Prozent, im Dezember 2022 auf 2,5 Prozent.

Baden-Württembergs Wirtschaftsleistung nahm 2022 im Vergleich zum Vorjahresniveau um 1,4 % zu. Der Anteil Baden-Württembergs an Deutschlands Bruttoinlandsprodukt lag bei knapp 15 %.

Die vom Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« veröffentlichten Wirtschaftsdaten auf Länderebene für das Jahr 2022 zeigen, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs um 1,4 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres gestiegen ist. Damit lag das Wachstum der Südwestwirtschaft insgesamt unter dem Bundesgebiet. In Deutschland stieg das preisbereinigte BIP für das Gesamtjahr 2022 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Vergleich: Bayerns Wirtschaft ist 2022 preisbereinigt um 2,1 % gewachsen und auch in den anderen Flächenländern, wie beispielsweise in Hessen mit 1,6 %, stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahresniveau preisbereinigt etwas stärker. Im Bundesländervergleich lag die Wachstumsrate Baden-Württembergs im Gesamtjahr 2022 somit im unteren Drittel.

Nominal, d. h. in jeweiligen Preisen, belief sich das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt – als Maß für die hierzulande insgesamt erstellten Waren und Dienstleistungen – im Jahr 2022 auf knapp 573 Mrd. (Mrd.) Euro. Das entspricht einem Anteil von knapp 15 % am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands.

Die starken Preissteigerungen und die anhaltende Energiekrise belasteten die konjunkturelle Entwicklung. Neben der angespannten internationalen Situation mit nach wie vor gestörten Lieferketten war dies vor allem auch den hohen Preisen für Energie geschuldet. Die hiesige Industrie beispielsweise, auf die knapp ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt und welche maßgeblich zur Konjunktorentwicklung des Landes beiträgt, stieg lediglich um 0,2 %. Verantwortlich hierfür waren vor allem Produktionseinbußen in jenen Industriezweigen, die besonders unter den stark gestiegenen Energiepreisen zu leiden hatten. Die Dienstleistungsbereiche »Öffentliche und sonstige Dienstleister« sowie der zusammengefasste Wirtschaftsbereich »Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information und Kommunikation« verzeichneten dagegen mit +2,8 bzw. +3,9 % einen deutlichen Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr. Hier hat vor allem das Gastgewerbe zum Wachstum beigetragen. Nachdem es im Vorjahr noch stark unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelitten hatte. Der Handel hingegen wurde von den starken Preissteigerungen gedämpft. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Baugewerbe sank um 4,4 % zum Vorjahr. Dazu trug neben dem Material- und Fachkräftemangel auch die kalte Witterung im Dezember bei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirtschaft nach der Coronakrise kaum Zeit hatte sich gänzlich zu erholen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen wirken sich

auf viele Bereiche der Wirtschaft sowie den Energiesektor aus.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im Jahr 2022 einen Finanzierungsüberschuss von knapp 2,6 Mrd. Euro auf. Im Jahr 2021 hatte der kommunale Überschuss noch 4,6 Mrd. Euro betragen. Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik standen kräftig wachsenden Personal- und Sachausgaben erneut höhere Steuereinnahmen gegenüber. Das Ergebnis setzt sich aus kommunalen Kern- und Extrahaushalten zusammen: Der Überschuss der Kernhaushalte belief sich im Jahr 2022 auf 2,2 Mrd. Euro im Vergleich zu 3,0 Mrd. Euro im Jahr 2021. Die Extrahaushalte verzeichneten im Jahr 2022 einen Finanzierungsüberschuss von rund 0,5 Mrd. Euro im Vergleich zu einem Überschuss von rund 1,6 Mrd. Euro im Jahr 2021.

Die gesamten bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich ihrer Extrahaushalte stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 7,4 % beziehungsweise 22,4 Mrd. Euro auf 325,8 Mrd. Euro. Die Personalausgaben stiegen um 7,9 % beziehungsweise 6,3 Mrd. Euro auf 86,0 Mrd. Euro. Diese Entwicklung kann unter anderem auf Neueinstellungen zurückgeführt werden. Dabei war der vom Bund weiterhin geförderte Ausbau der Kinderbetreuung von Bedeutung. Ein besonders hoher Anstieg von 8,2 % auf 74,4 Mrd. Euro (+5,7 Mrd. Euro) war beim laufenden Sachaufwand zu verzeichnen. Hier wiesen im Zusammenhang mit der allgemeinen Preisentwicklung – und insbesondere der Entwicklung der Energiekosten – die „weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ mit +9,3 % und die „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ mit +13,8 % hohe Zuwächse auf. Auch „Mieten und Pachten“ stiegen mit +14,8 % stark, unter anderem für die Unterbringung von Schutzsuchenden.

Unter den Sozialleistungen, für die mit 68,0 Mrd. Euro 5,0 % (+3,3 Mrd. Euro) mehr ausgegeben wurden, war der Zuwachs der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz besonders ausgeprägt. Für diese Leistungen wurden rund 4,0 Mrd. Euro und damit 61,2 % mehr als im Vorjahr ausgegeben. Im 1. Halbjahr 2022 wurde die Entwicklung mit +68,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum durch Ausgaben für Schutzsuchende aus der Ukraine beschleunigt. Seit 1. Juni 2022 ist diese Gruppe zur Arbeitsuche und zum Bezug von Leistungen nach SGB II und anderen Gesetzen berechtigt, was die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im 2. Halbjahr 2022 wieder etwas abschwächte. Die kommunalen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II stiegen um 1,9 % auf 12,5 Mrd. Euro. Von den 12,0 Mrd. Euro Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II wurden 7,9 Mrd. Euro vom Bund ersetzt. Die Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) gingen um 0,7 % auf 16,6 Mrd. Euro zurück, die Eingliederungsleistungen nach SGB IX stiegen um 5,4 % auf rund 18,0 Mrd. Euro. Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) stiegen ebenfalls um 5,4 % auf 13,6 Mrd. Euro. Im Jahr 2022 standen den Kommunen 328,4 Mrd. Euro bereinigte Einnahmen zur Verfügung, also 6,6 % oder 20,4 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg kam durch deutlich höhere kommunale Steuereinnahmen zustande: Die gesamten kommunalen Steuereinnahmen stiegen im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 7,1 % oder 8,1 Mrd. Euro und beliefen sich auf 121,5 Mrd. Euro. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere der Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen (netto) um 13,9 % oder 7,0 Mrd. Euro auf 57,7 Mrd. Euro. Einen deutlichen Rückgang gab es hingegen 2022 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 9,2 % auf 7,5 Mrd. Euro.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren waren im Jahr 2022 um 9,8 % höher als im Jahr 2021 und beliefen sich auf 36,1 Mrd. Euro. Viele der durch die Corona-Pandemie verursachten Zugangsbeschränkungen und Schließungen kommunaler Einrichtungen wurden aufgehoben, sodass der Vor-Pandemie-Wert des Jahres 2019 (33,6 Mrd. Euro) überschritten wurde.

Die Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg sind im Jahr 2022 auf 19,4 Mrd. Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 9,0 %.

Im Jahr 2015 lagen die Steuereinnahmen netto bei 13,8 Mrd. Euro und stiegen bis zum Vor-Corona-Jahr 2019 bis auf 16,8 Mrd. Euro stetig an. Lediglich im Jahr 2020 waren die Steuereinnahmen netto mit 15,7 Mrd. Euro rückläufig. Im Jahr 2021 war die Corona-Pandemie noch nicht überwunden, dennoch konnte ein neuer Rekord an Steuereinnahmen netto mit 17,8 Mrd. Euro erzielt werden. Dieser konnte im Jahr 2022 auf 19,4 Mrd. Euro ausgebaut werden.

Von den Steuereinnahmen 2022 entfallen auf die Gewerbesteuer brutto 9,9 Mrd. Euro, ein Plus zum Vorjahr von 18,5 %. Netto, also nach Abzug der Gewerbesteuerumlage, verblieben den Gemeinden 9,0 Mrd. Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 18,2 %.

Einen starken Zuwachs bei der Gewerbesteuer (netto) erreichten die kreisangehörigen Gemeinden mit 15,9 % und Einnahmen von insgesamt 6,4 Mrd. Euro. Die Steuereinnahmen der Stadtkreise stiegen sogar um 24,1 % auf 2,6 Mrd. Euro. Weiter wurden 7,0 Mrd. Euro (+2,5 %) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingenommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich auf 1,1 Mrd. Euro (-10,4 %). Die Grundsteuern A und B erbrachten im Jahr 2022 zusammen 1,9 Mrd. Euro (+2,3 %).

Die sonstigen Gemeindesteuern (dazu zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Jagdsteuer, die Zweitwohnungssteuer und die sonstige örtliche Steuer) beliefen sich auf 0,3 Mrd. Euro (+71,5 %).

Die wirtschaftliche Entwicklung war in der Region Heilbronn-Franken trotz Krisen stabil. Der Industriesatz in der Region stieg trotz Lieferengpässen sowie steigenden Energie- und Rohstoffpreisen um 6,2 Prozent. Darüber hinaus sind in Heilbronn-Franken rund 43 Prozent der Bruttowertschöpfung dem produzierenden Gewerbe zuzuordnen – im Landesdurchschnitt sind es nur 38 Prozent. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich in der Region positiv entwickelt: Ihre Anzahl stieg von 1990 bis 2021 um fast 142.000 Menschen an, das entspricht 51 Prozent. Landesweit stieg der Anteil um 26 Prozent.

„Die in weiten Teilen guten Wirtschaftszahlen und die vergleichsweise geringe Arbeitslosenquote wirken sich zudem positiv auf die demografische Entwicklung von Heilbronn-Franken aus“, erklärt Dorothee Kienzle, Referentin Volkswirtschaft der IHK Heilbronn-Franken. Während in Heilbronn-Franken die Bevölkerung seit 2010 um rund 37.000 Menschen beziehungsweise 4,2 Prozent gewachsen ist, erhöhte sie sich in Baden-Württemberg im selben Zeitraum nur um rund 371.000 Menschen beziehungsweise 3,4 Prozent.

3.2 Ziele der Stadt

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt, und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.

Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E- Government und E-Partizipation.

Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungs Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch die konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und der Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.
- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen hohen Stellenwert.

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.

- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heilbronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt.

Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

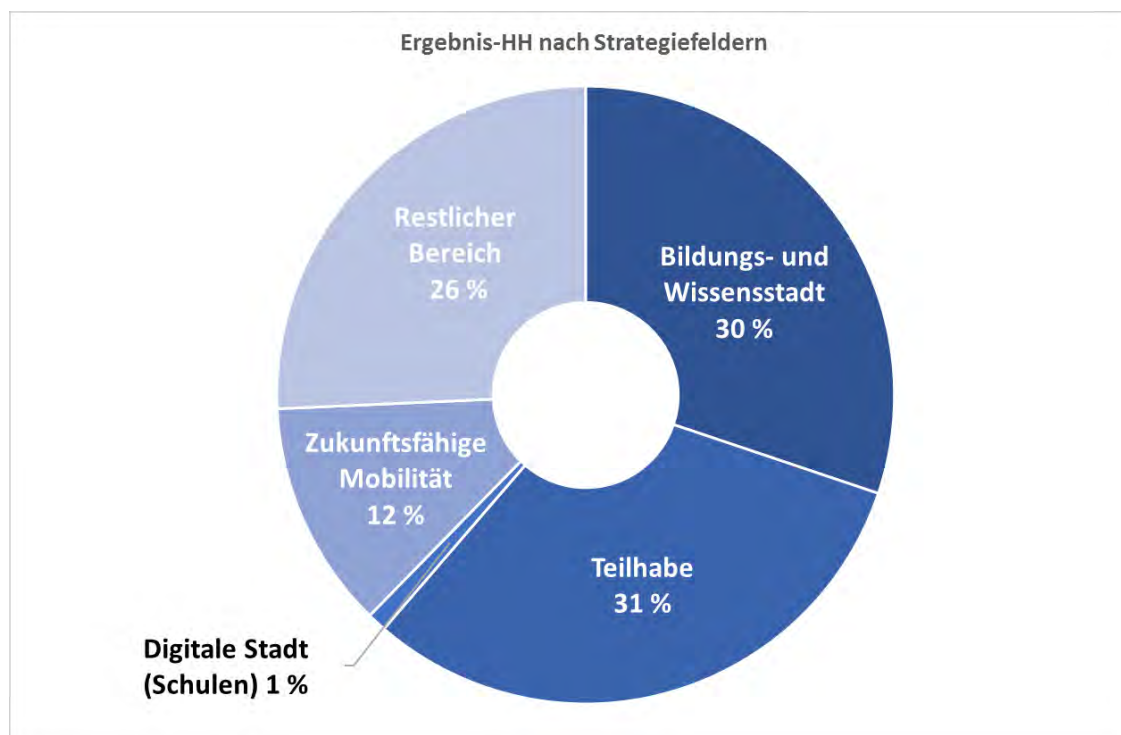
Das Strategiefeld Digitalisierung geht in den anderen Strategiefeldern auf, weswegen diesem Thema keine Kosten direkt zugeordnet werden können und weshalb nachstehend auf den gesonderten Ausweis

des Strategiefeldes verzichtet wird. Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt.

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städt. Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städt. Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HMG, HNVG, SWHN, Stadtsiedlung, Netzgesellschaft, etc.).

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 hatte der Ergebnishaushalt ein Volumen von rd. 496,0 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und Anteil THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder:



Im Ergebnishaushalt können ca. 26 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet werden. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), THH 65 (Hochbauamt; ab 2023 Gebäudemanagement THH 75) und THH 67 (Grünflächen/Friedhöfe).

Investitionen:

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Heilbronn rd. 93,0 Mio. EUR investiert (nur Auszahlungsseite). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

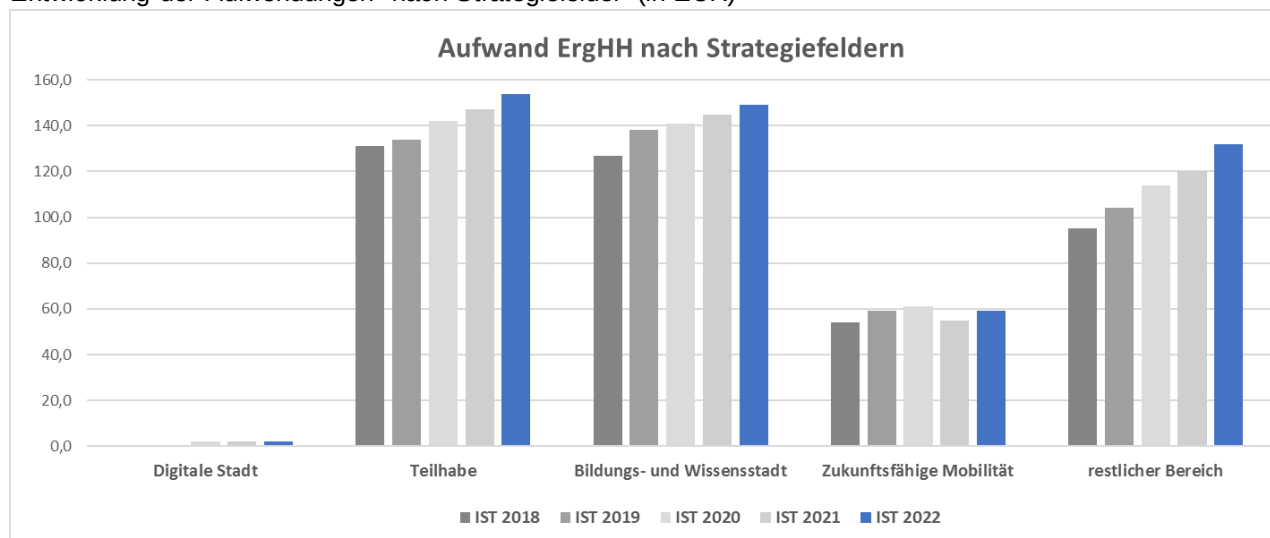


Neben den Investitionen in die Strategiefelder wurden rd. 43,5 Mio. EUR (47 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld eindeutig zugeordnet werden können.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

- Investitionszuweisungen SLK Klinikum (Stadt und Stiftung) (25,5 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (rd. 4,4 Mio. EUR)
- Erschließung Neckarbogen, Beiträge städtische Grundstücke (rd. 3,7 Mio. EUR)
- Erneuerung Kremationsanlage (rd. 1,4 Mio. EUR)
- Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen (rd. 1,4 Mio. EUR)

Entwicklung der Aufwendungen nach Strategiefeldern (in EUR)



Entwicklung der Auszahlungen nach Strategiefelder (in EUR)



3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2022

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 29. April 2021 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.06.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen wurde, soweit notwendig, ebenfalls genehmigt.

3.4 Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Vor der Feststellung hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung zu prüfen.

Der Antrag auf Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wird mit Vorlage des Rechenschaftsberichtes gestellt, auf den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird verwiesen.

4 Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Gesamtergebnis

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	576.437.306,02	498.884.600,00	609.717.897,98	110.883.297,98
Ordentliche Aufwendungen	544.866.916,56	535.803.900,00	597.997.518,81	62.193.618,81
Ordentliches Ergebnis	31.570.389,46	-36.919.300,00	11.720.379,17	48.639.679,17
Außerordentliche Erträge	19.710.890,10	2.300.000,00	7.076.657,48	4.776.657,48
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69	0	1.933.332,92	1.933.332,92
Sonderergebnis	17.784.233,41	2.300.000,00	5.143.324,56	2.843.324,56
Gesamtergebnis	49.354.622,87	-34.619.300,00	16.863.703,73	51.483.003,73

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11.720.379,17 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 19.850.010,29 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 48.639.679,17 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: Steuern und ähnlichen Abgaben (+81,0 Mio. EUR), Zuwendungen und Umlagen (+18,7 Mio. EUR) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3,4 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: planmäßigen Abschreibungen (+17,7 Mio. EUR), Transferaufwendungen (+ 45,1 Mio. EUR). Die Abweichungen bei Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dabei nur sehr gering ausgefallen (vgl. 4.2)

Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis i.H.v. rd. 5,1 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber der Planung in Höhe von 2,3 Mio. EUR liegt eine Verbesserung in Höhe von 2,8 Mio. EUR vor. Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis beträgt 16.863.703,73 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verschlechterung von 32.490.919,14 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -34.619.300,00 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 51.483.003,73 EUR.

4.1 Erträge

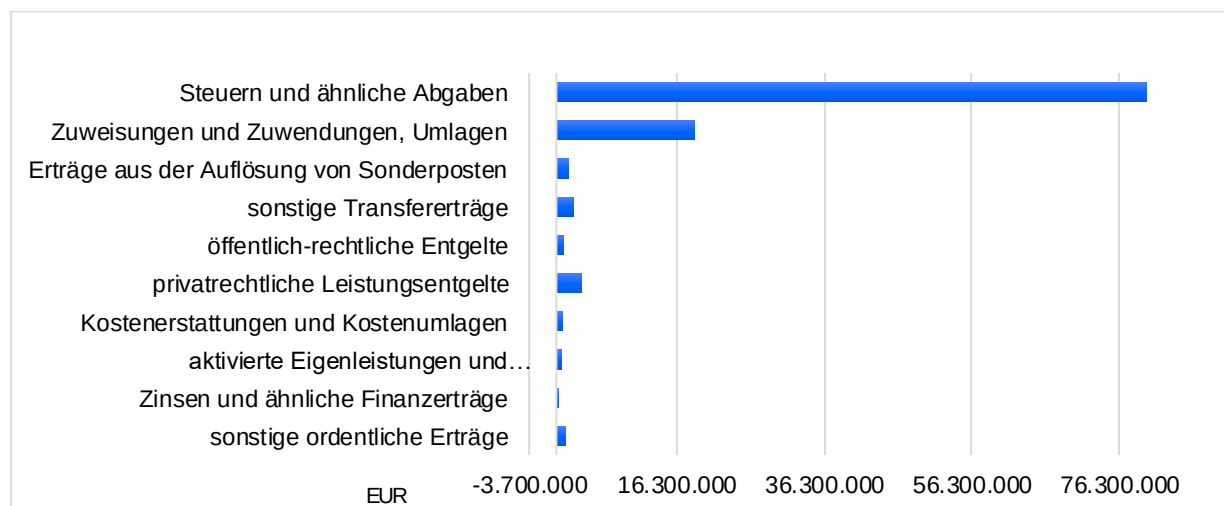
4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724,27	215.940.700,00	296.896.154,53	80.955.454,53
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688,27	202.049.800,00	220.759.143,66	18.709.343,66
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	24.954.328,43	15.305.200,00	16.916.190,39	1.610.990,39
sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800,00	7.131.497,48	2.252.697,48
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.671,95	17.049.700,00	17.968.131,39	918.431,39
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600,00	15.312.441,58	3.440.841,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700,00	16.152.060,71	877.360,71
Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.306,62	1.027.800,00	1.653.941,99	626.141,99
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282,24	200.600,00	405.198,80	204.598,80
sonstige ordentliche Erträge	27.588.296,60	15.285.700,00	16.523.137,45	1.237.437,45
Ordentliche Erträge	576.437.306,02	498.884.600,00	609.717.897,98	110.833.297,98

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis i.H.v. 33.280.591,96 EUR. Gegenüber dem Planansatz 2022 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 110.833.297,98 EUR.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



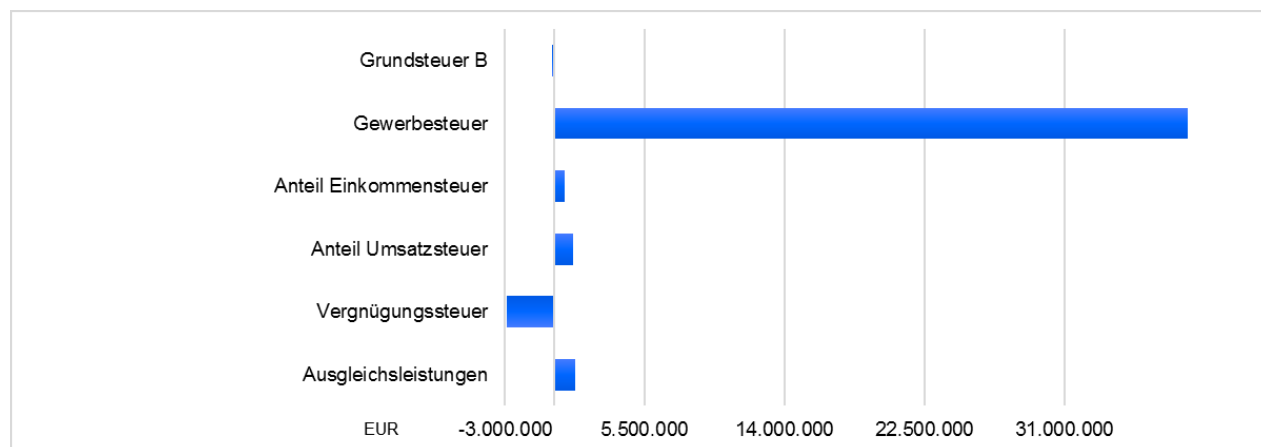
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die Abweichungen zu den Planwerten:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer A	230.996,51	225.000,00	231.758,00	6.758,00
Grundsteuer B	27.884.427,50	28.000.000,00	29.992.967,73	1.992.967,73
Gewerbesteuer	131.914.774,63	90.000.000,00	166.606.931,71	76.606.931,71
Anteil Einkommensteuer	67.231.430,12	69.053.600,00	68.993.137,72	-60.462,28
Anteil Umsatzsteuer	20.438.917,79	17.231.500,00	18.335.325,95	1.103.825,95
Vergnügungssteuer	1.440.033,23	4.300.000,00	4.084.446,61	-215.553,39
Hundesteuer	472.462,43	420.000,00	495.854,92	75.854,92
Zweitwohnungssteuer	223.688,00	180.000,00	229.106,00	49.106,00
Ausgleichsleistungen	7.443.994,06	6.530.600,00	7.926.625,89	1.396.025,89
Summe	257.280.724,27	215.940.700,00	296.896.154,53	80.955.454,53

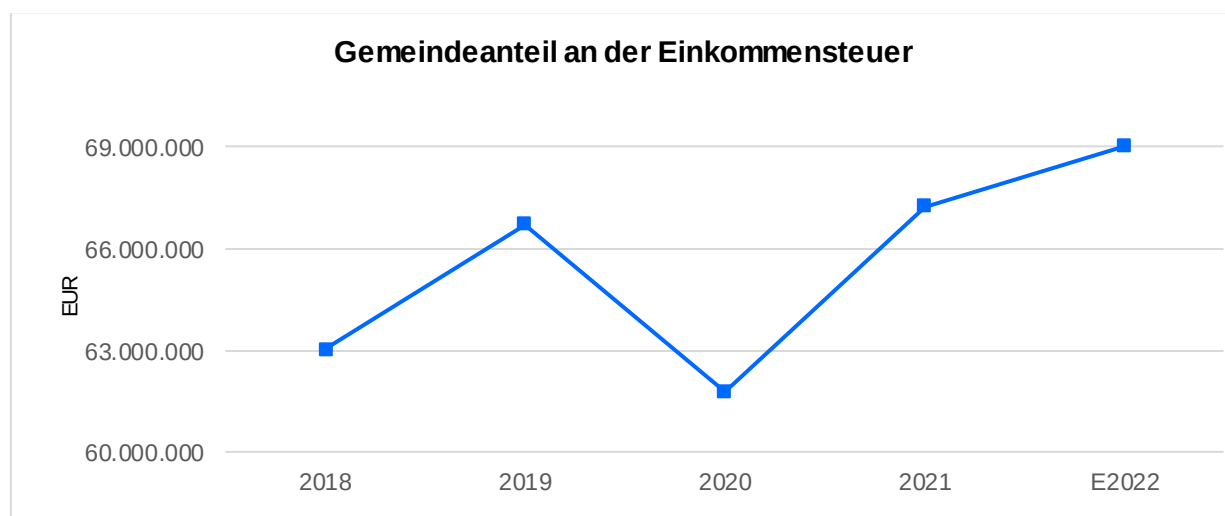
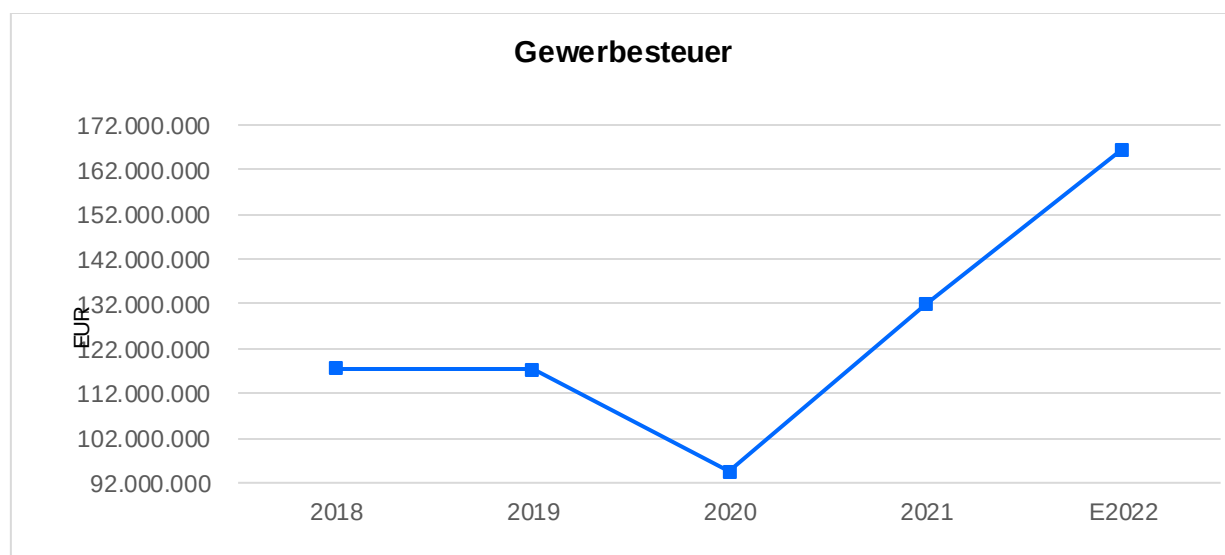
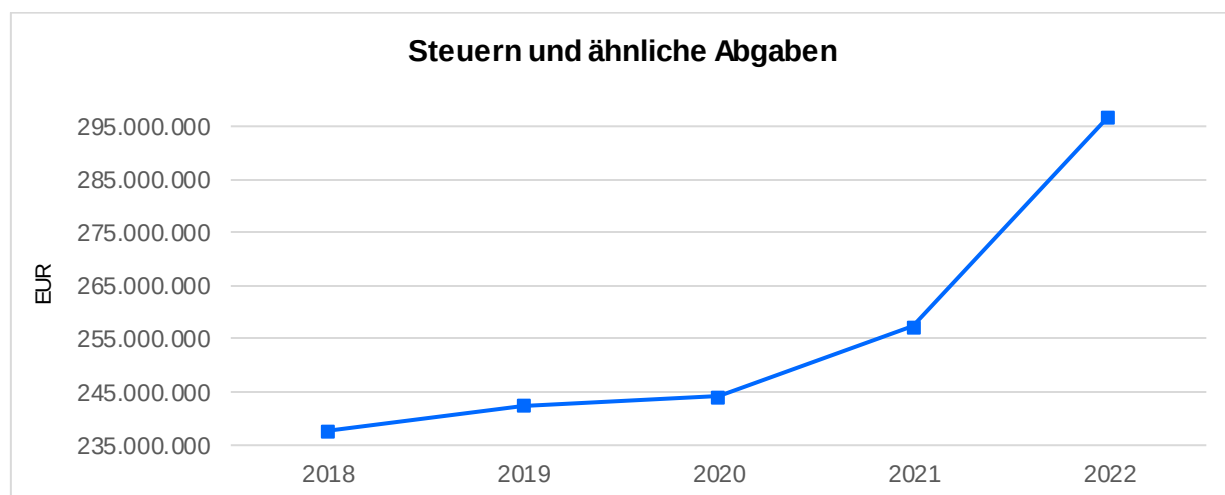
*Gewerbesteuerkompensationszahlung

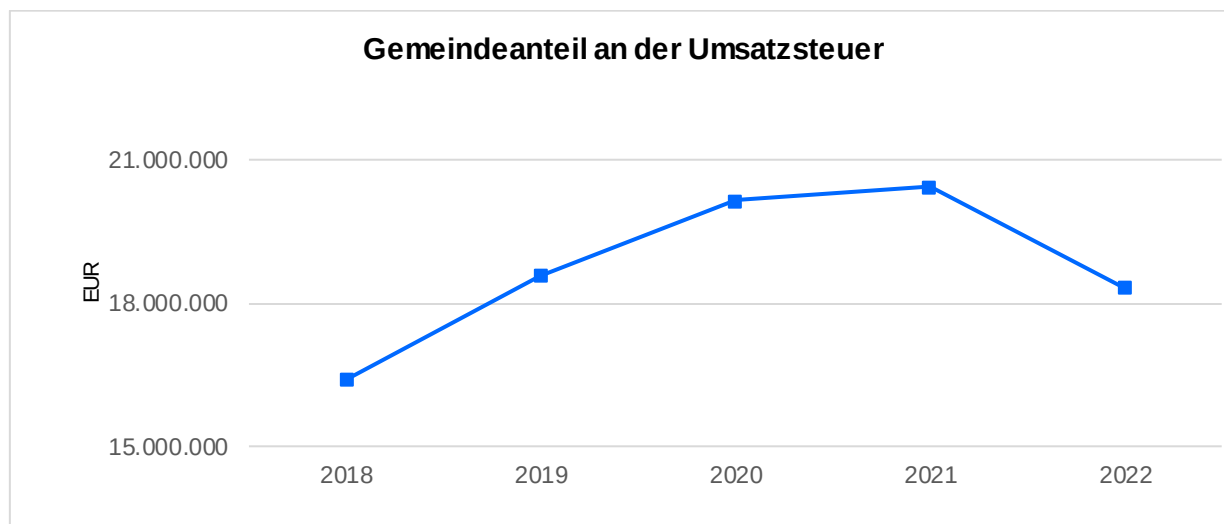
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Die nachstehenden Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten in EUR:





4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 4.814.455,39 Euro verbessert. Der Planansatz 2022 wurde im Ergebnis 2022 um insgesamt 18.709.343,66 Euro übertroffen. Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle im Einzelnen abgebildet:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Schlüsselzuweisungen*	109.926.476,35	97.268.000,00	115.500.067,79	18.232.067,79
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	71.254.263,04	70.379.400,00	71.351.832,31	972.432,31
Allgemeine Umlagen vom Land **	1.932.356,00	1.899.100,00	1.652.905,00	-246.195,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ***	15.074.782,46	16.470.000,00	15.230.346,56	-1.239.653,44
Sonstige Zuweisungen****	17.756.810,42	16.033.300,00	17.023.992,00	990.692,00
Summe	215.944.688,27	202.049.800,00	220.759.143,66	18.709.343,66

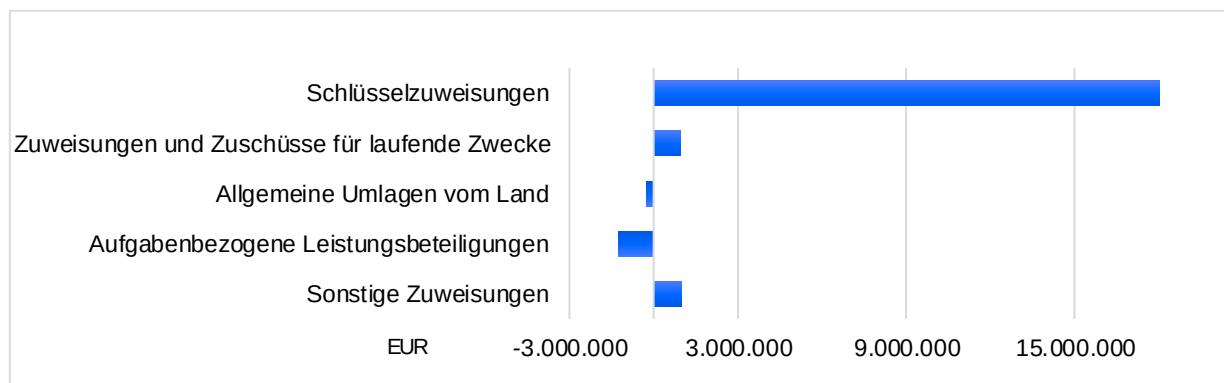
* : Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise

** : Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

*** : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

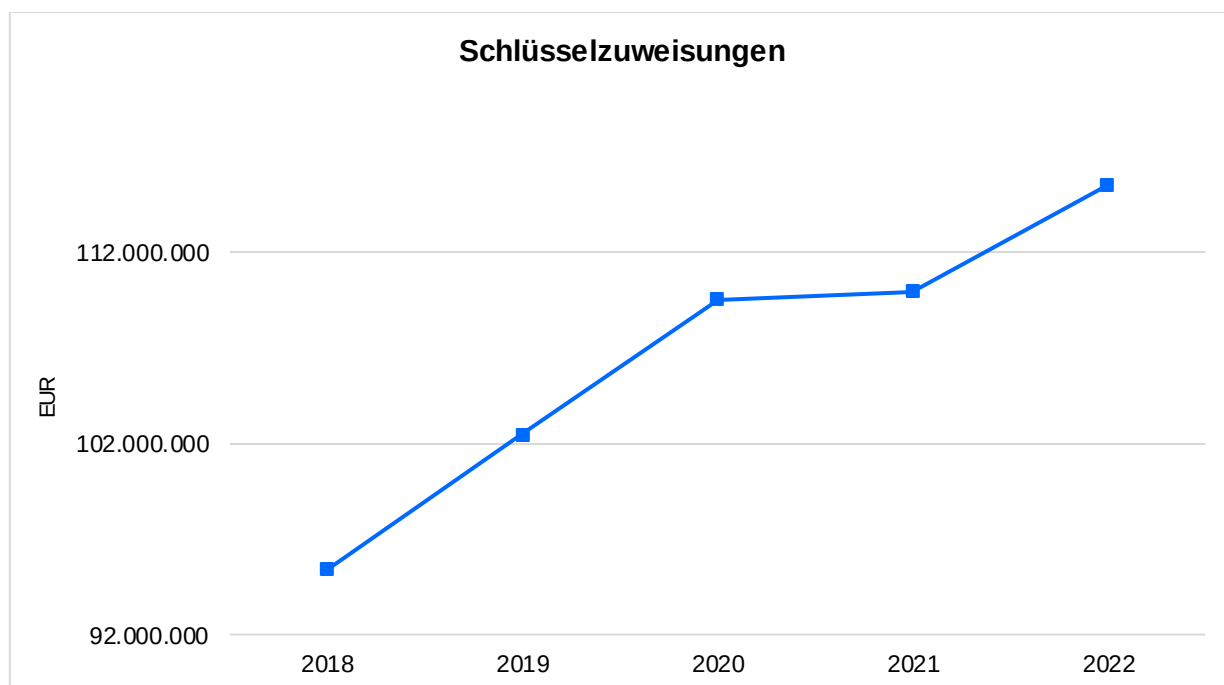
****: u.a. Grunderwerbsteuer

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.954.328,43	15.305.200,00	16.916.190,39	1.610.990,39
Summe	24.954.328,43	15.305.200,00	16.916.190,39	1.610.990,39

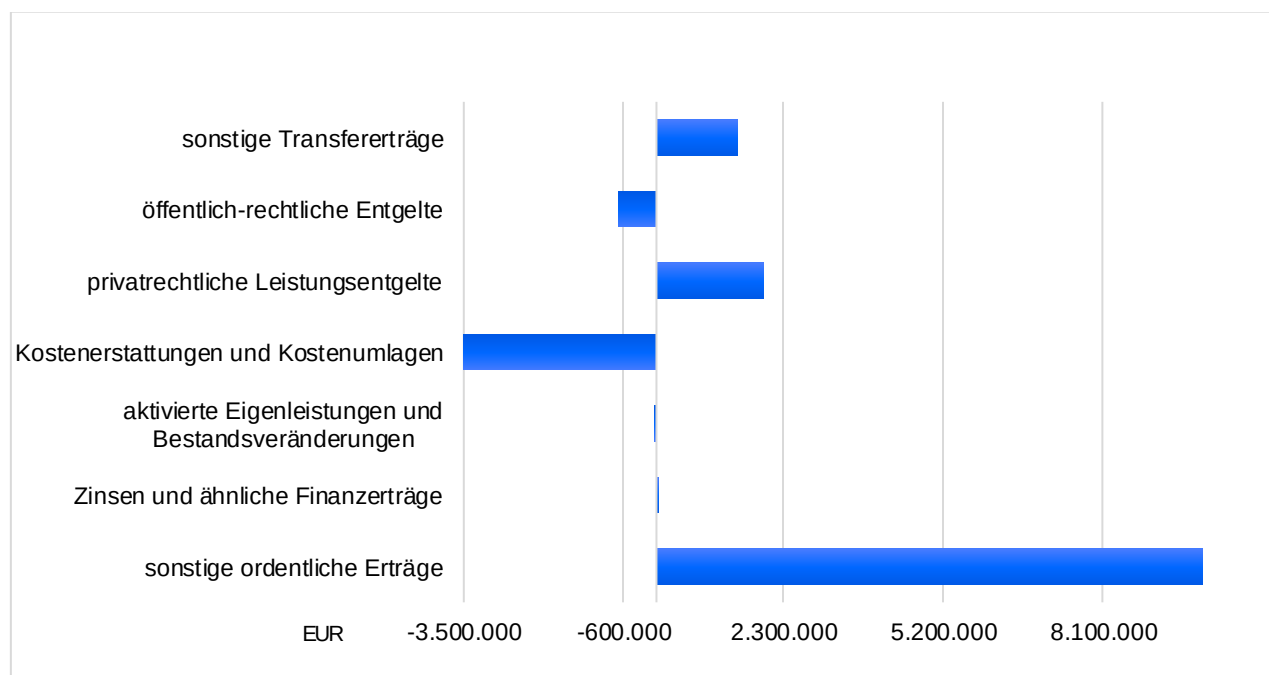
Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

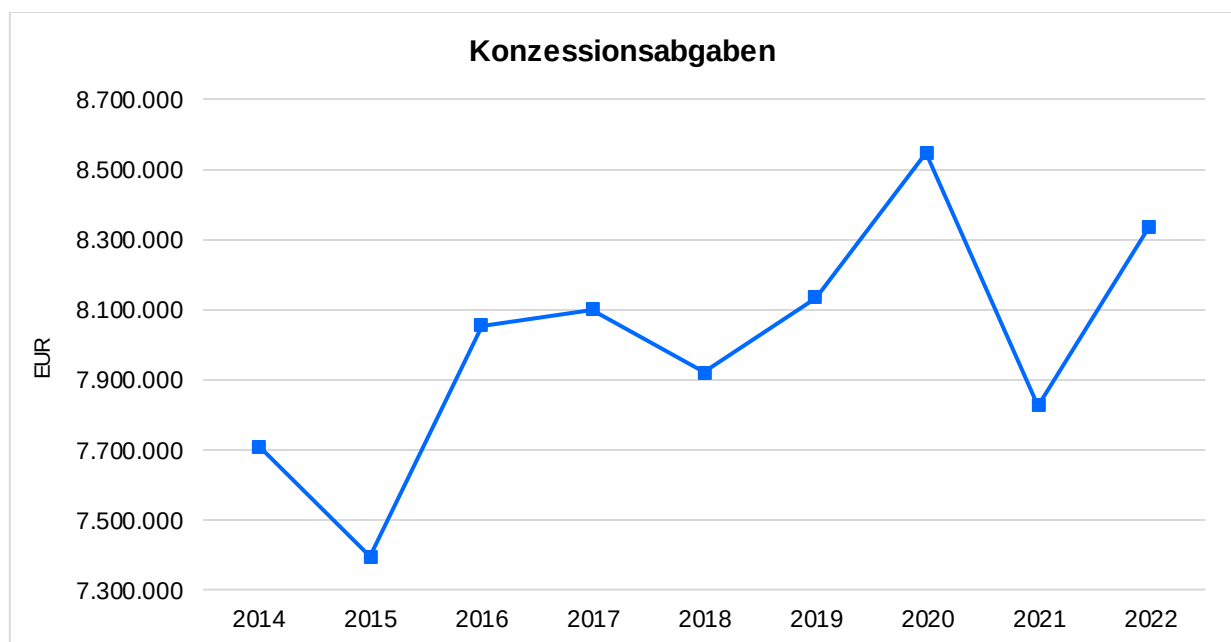
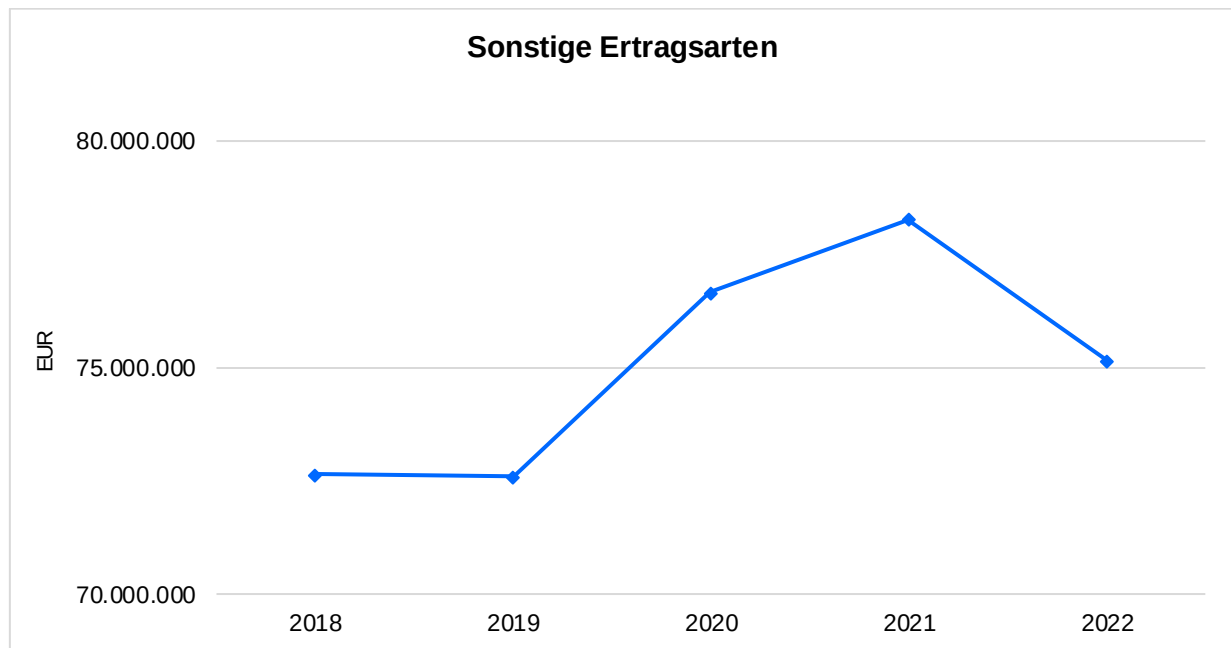
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800,00	7.131.497,48	2.252.697,48
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.671,95	17.049.700,00	17.968.131,39	918.431,39
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600,00	15.312.441,58	3.440.841,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700,00	16.152.060,71	877.360,71
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.078.306,62	1.027.800,00	1.653.941,99	626.141,99
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282,24	200.600,00	405.198,80	204.598,80
sonstige ordentliche Erträge	27.588.296,60	15.285.700,00	16.523.137,45	1.237.437,45
Summe	78.257.565,05	65.588.900,00	75.146.409,40	9.557.509,40

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:

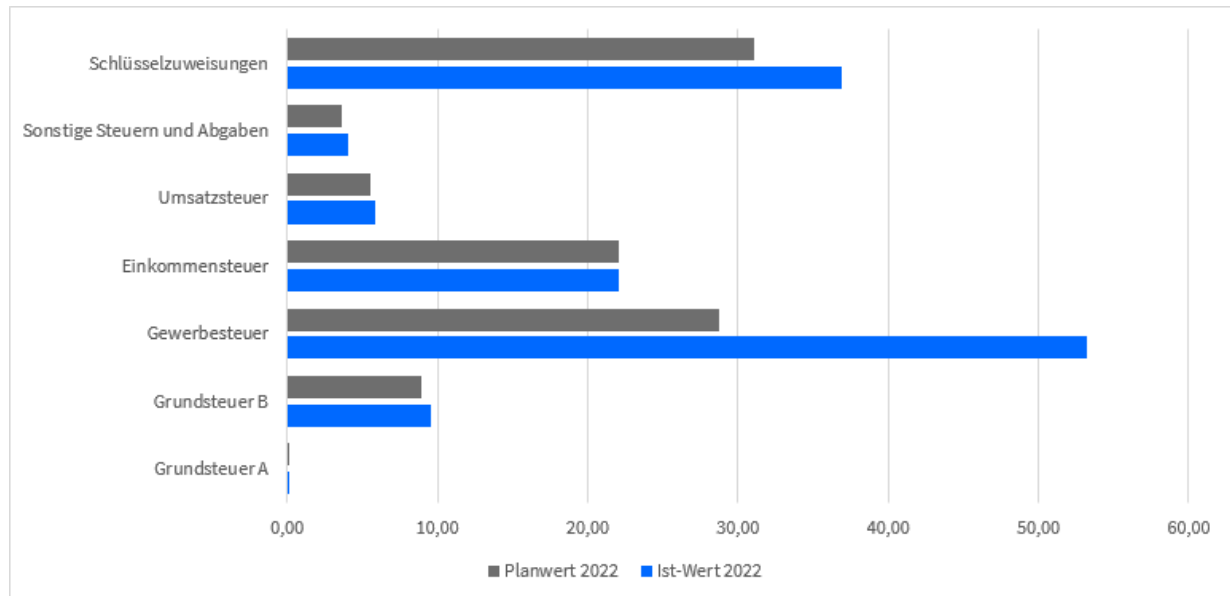


4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen.

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtisches Finanzierungsmittel haben.



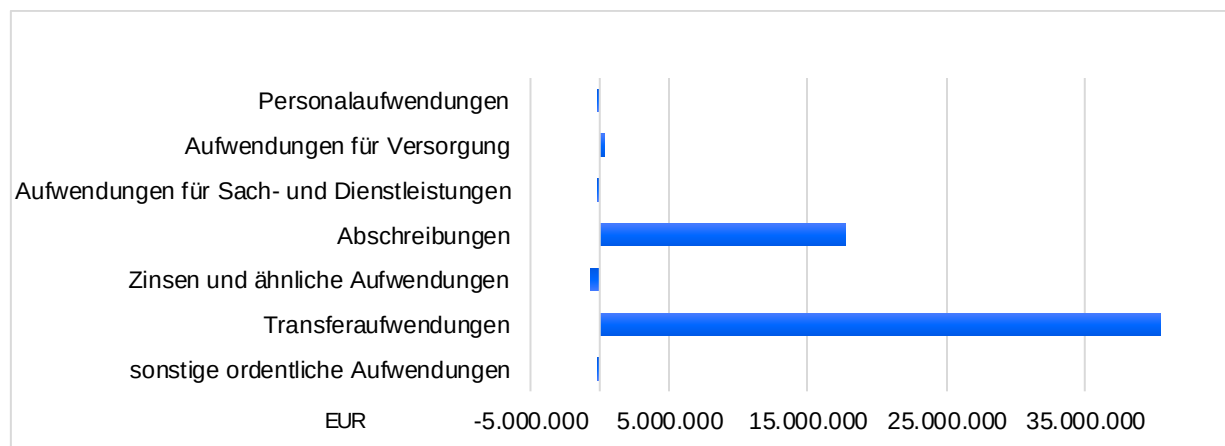
4.2 Aufwendungen

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Personalaufwendungen	145.684.104,23	150.748.300,00	150.746.451,60	-1.848,40
Aufwendungen für Versorgung	199.697,35	200.000,00	510.528,72	310.528,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.024,58	63.678.800,00	63.591.253,72	-87.546,28
Abschreibungen	42.849.669,64	38.016.000,00	55.755.891,72	17.739.891,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40	1.105.400,00	408.739,09	-696.660,91
Transferaufwendungen	246.428.418,97	238.333.300,00	283.457.282,59	45.123.982,59
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145,39	43.722.100,00	43.527.371,37	-194.728,63
Ordentliche Aufwendungen	544.866.916,56	535.803.900,00	597.997.518,81	62.193.618,81

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 53.130.602,25 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 597.997.518,81 EUR übersteigen um 62.193.618,81 EUR den Haushaltsansatz.

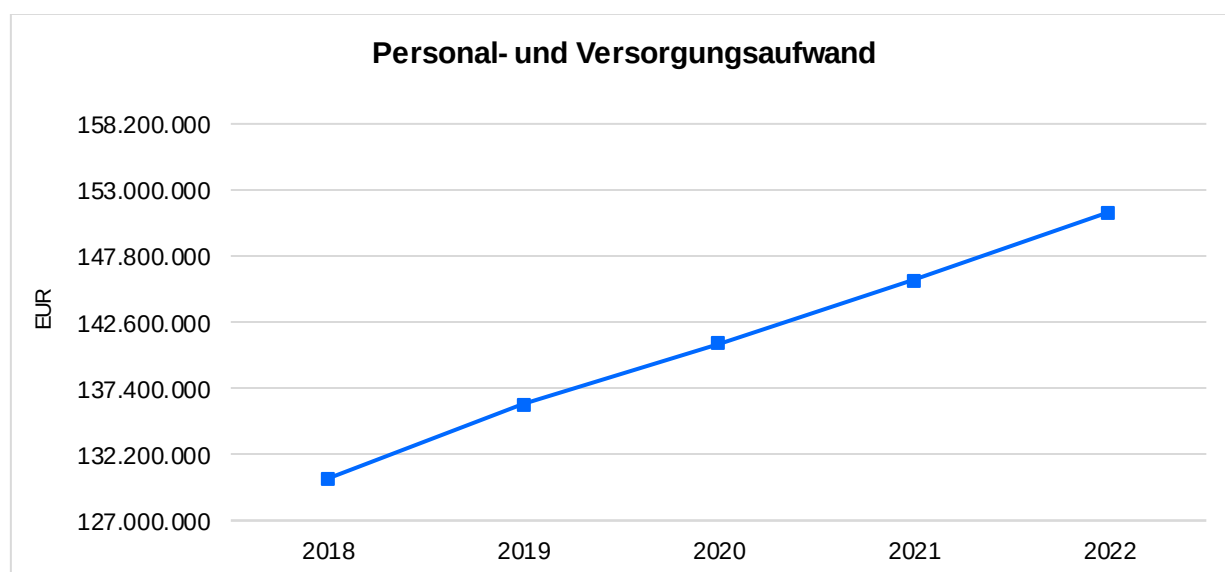
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird im Folgenden nach den einzelnen Aufwandsarten weiter aufgegliedert, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert darzustellen.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Dienstaufwendungen Beamte	21.555.384,37	22.995.900,00	22.332.439,64	-663.460,36
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.478.816,33	92.061.700,00	84.554.848,29	-7.506.851,71
Beschäftigungsentgelte	477.856,97	617.600,00	494.096,63	-123.503,37
Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht be- setzte Stellen, etc.		-9.626.200,00		-9.626.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen	22.044.854,92	22.803.900,00	22.774.752,67	-29.147,33
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung	17.791.927,21	18.976.500,00	18.364.513,44	-611.986,56
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäf- tigte	1.635.068,92	1.657.500,00	1.750.533,35	93.033,35
Rückstellung für Altersteilzeit	700.464,31	1.244.100,00	475.267,58	-768.832,42
Zwischensumme	145.684.104,23	150.748.300,00	150.746.451,60	-1.848,40
Aufwendungen für Versorgung	199.697,35	200.000,00	510.528,72	310.528,72
Gesamtsumme Personalaufwand SAP	145.883.801,58	150.948.300,00	151.256.980,32	308.680,32

Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

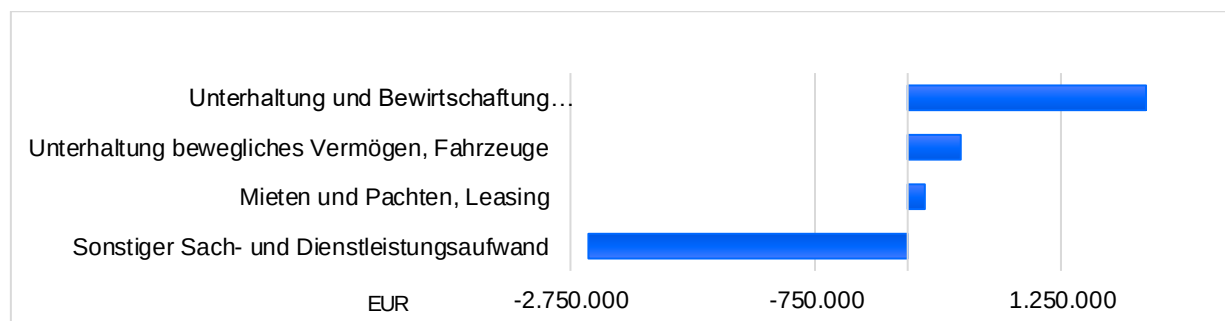


4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

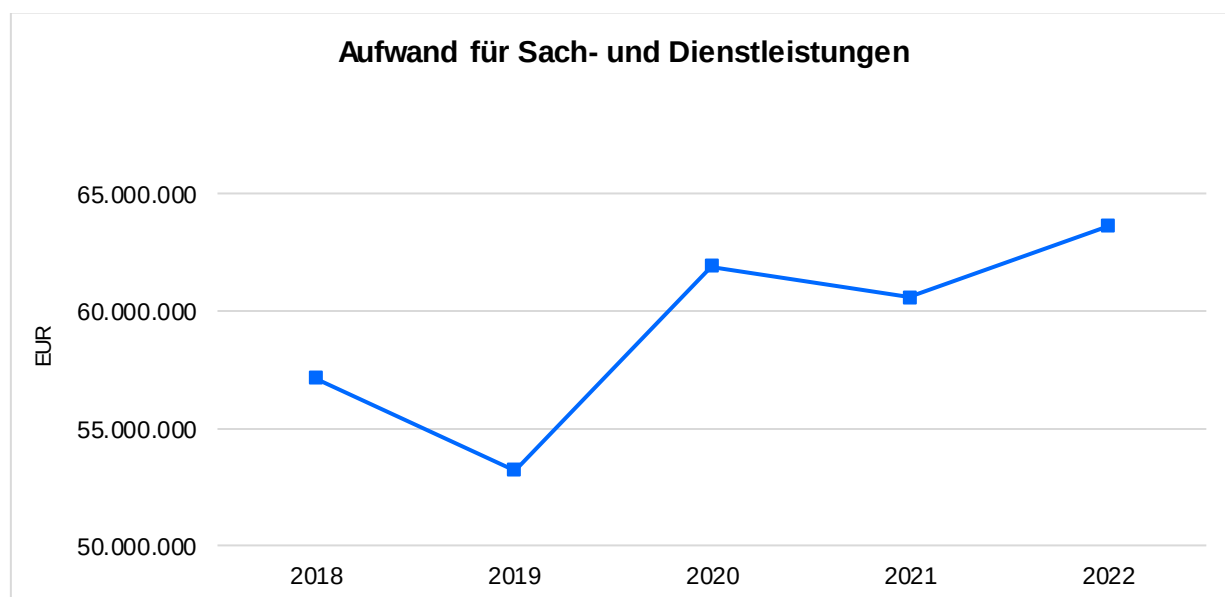
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	26.701.254,96	28.605.400,00	30.548.860,28	1.943.460,28
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	3.501.132,42	3.205.300,00	3.637.960,31	432.660,31
Mieten und Pachten, Leasing	6.203.613,08	6.620.500,00	6.760.323,21	139.823,21
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	24.164.024,12	25.247.600,00	22.644.109,92	-2.603.490,08
Summe	60.570.024,58	63.678.800,00	63.591.253,72	-87.546,28

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.2.4 Planmäßige Abschreibung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Abschreibungen auf Sachvermögen	37.004.695,47	35.705.200,00	38.184.628,97	2.479.428,97
Abschreibungen auf Forderungen	2.561.140,21	2.310.800,00	2.113.357,37	-197.442,63
Abschreibungen konsumtive Anteile, fiktive AfA	1.384.823,07	0,00	13.227.117,37	13.227.117,37
Sonstige Abschreibungen	1.899.010,89	0,00	2.230.788,01	2.230.788,01
Bilanzielle Abschreibungen	42.849.669,64	38.016.000,00	55.755.891,72	17.739.891,72

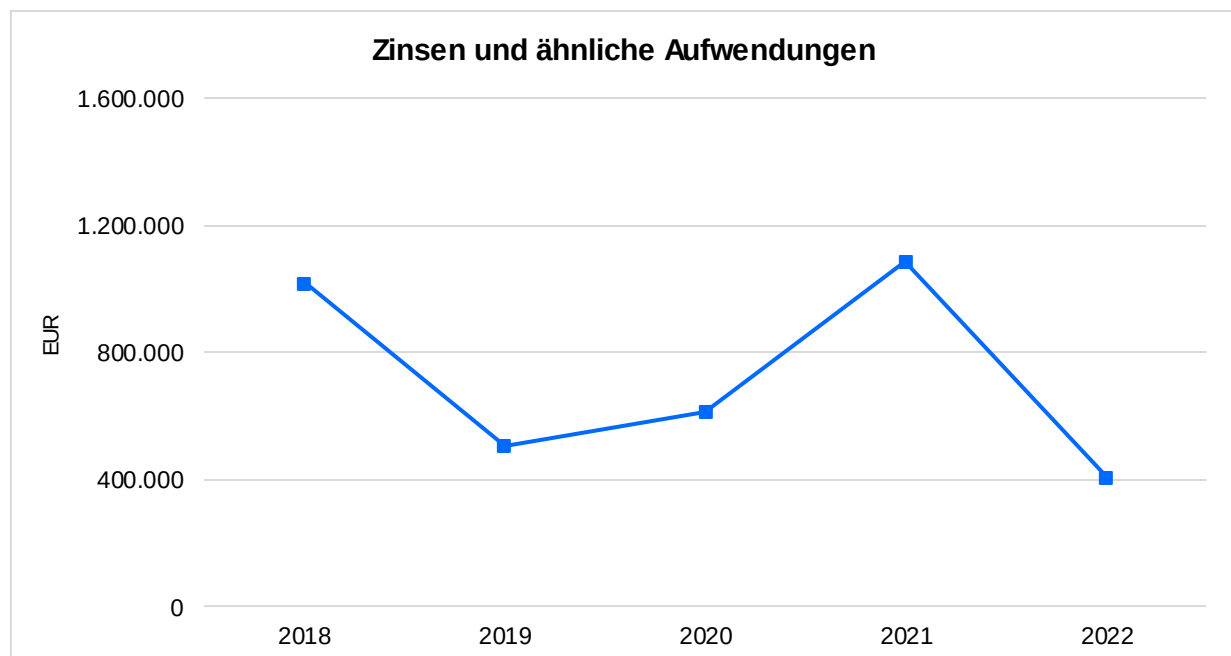
Vgl. Erläuterungen zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.

Die große Abweichung bei den Abschreibungen ist vor allem durch umfassende Nachaktivierungen von Anlagen im Bau zu erklären.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40	1.105.400,00	408.739,09	-696.660,91
Summe	1.084.856,40	1.105.400,00	408.739,09	-696.660,91

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



Erläuterungen:

Der tatsächliche Zinsaufwand für das Jahr 2022 liegt aufgrund der Entwicklung der Verwahrentgelte über dem Planwert 2022.

4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 283.457.282,59 EUR sind im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 37.028.863,62 EUR gestiegen und übersteigen den Planansatz des Haushaltsjahres um 45.123.982,59 EUR.

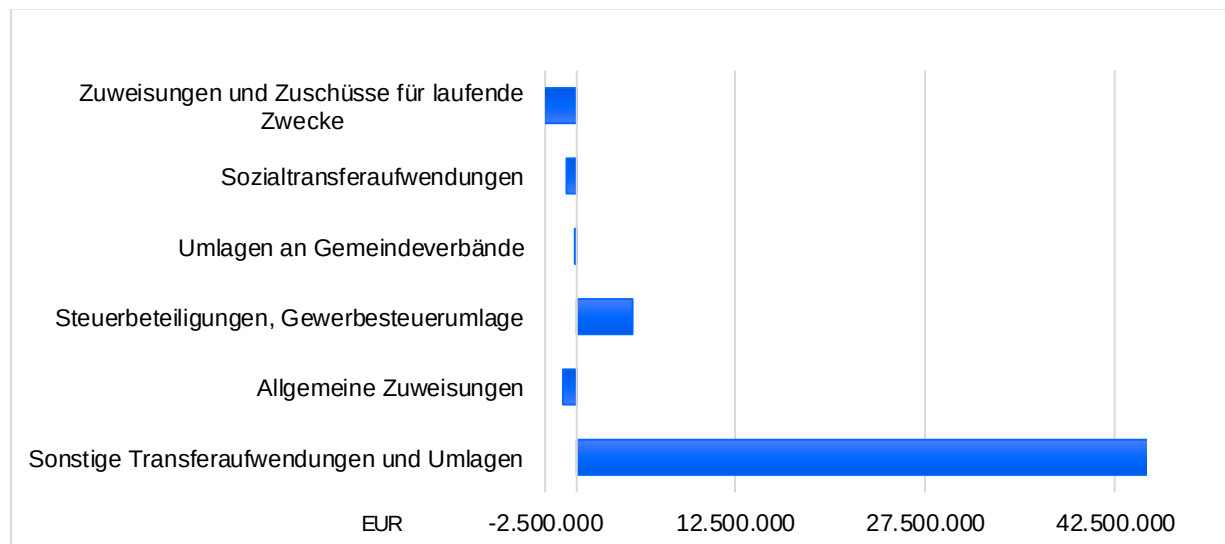
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.093.387,59	21.185.700,00	18.515.200,34	-2.670.499,66
Sozialtransferaufwendungen	88.002.504,83	89.166.200,00	88.354.733,27	-811.466,73
Umlagen an Gemeindeverbände	721.221,15	737.500,00	696.068,40	-41.431,60
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	10.293.969,15	7.500.100,00	11.907.706,07	4.407.606,07
Allgemeine Zuweisungen**	55.409.821,45	58.346.800,00	57.256.293,31	-1.090.506,69
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	72.907.514,80	61.397.000,00	106.727.281,20	45.330.281,20
Summe	246.428.418,97	238.333.300,00	283.457.282,59	45.123.982,59

* : Sachkonto 431*; insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV

** : Sachkonto 435*; insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege.

Die Grafik zeigt die Abweichung vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.484,01	215.000,00	164.129,47	-50.870,53
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *	3.988.683,00	3.801.100,00	4.291.730,40	490.630,40
Geschäftsaufwendungen	2.909.977,73	3.411.100,00	3.495.010,45	83.910,45
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.360.251,35	1.475.500,00	1.391.537,85	-83.962,15
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.610,63	9.475.000,00	9.679.104,69	204.104,69
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	22.534.594,32	24.004.000,00	23.829.350,39	-174.649,61
Besondere Aufwendungen	3.106.175,57	1.000.000,00	337.835,39	-662.164,61
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	5.197.368,78	340.400,00	338.672,73	-1.727,27
Summe	48.050.145,39	43.722.100,00	43.527.371,37	-194.728,63

* : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge

** : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

*** : Deckungsreserve, Globaler Minderaufwand, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen

4.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen). Die reine Periodenfremdheit ist – anders als in der kaufmännischen Doppik – kein Grund für die Verbuchung im Sonderergebnis.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Erträge	19.710.890,10	2.300.000,00	7.076.657,48	4.776.657,48
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69	0,00	1.933.332,92	1.933.332,92
Sonderergebnis	17.784.233,41	2.300.000,00	5.143.324,56	2.843.324,56

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

4.4 Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
Rücklagen	178.794.021	228.901.904	245.774.236	16.872.332
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.195.614	127.766.003	139.486.383	11.720.380
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.974.436	51.758.670	56.901.994	5.143.324
- davon zweckgebundene Rücklagen	48.623.971	49.377.231	49.385.860	8.629

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden können, enthalten die GemO und die GemHVO nicht.

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

- von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
- des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und
- der Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind.

Die Stadt Heilbronn bildet ausschließlich zweckgebundene Rücklagen für die Abbildung des Nettobetrags des Stiftungsvermögens.

5 Gesamtfinanzzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125,49	482.361.100,00	581.840.669,45	99.479.569,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619,42	495.938.700,00	498.047.742,00	2.109.042,00
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	58.574.506,07	-13.577.600,00	83.792.927,45	97.370.527,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.666,91	25.886.700,00	20.008.897,20	-5.877.802,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.559,80	75.312.000,00	93.369.395,30	18.057.395,30
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.403.892,89	-49.425.300,00	-73.360.498,10	-23.935.198,10
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.170.613,18	-63.002.900,00	10.432.429,35	73.435.329,35
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	44.178.600,00	0,00	-44.178.600,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.678.514,00	1.460.700,00	13.066.000,00	11.605.300,00
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.678.514,00	42.717.900,00	-13.066.000,00	-55.783.900,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.492.099,18	-20.285.000,00	-2.633.570,65	17.651.429,35
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksamer Ein./Auszahlungen	-16.687.108,22	0,00	-30.508.349,49	-30.508.349,49
Endbestand an Zahlungsmitteln	81.118.169,28	-20.285.000,00	47.976.249,14	68.261.249,14

Erläuterung:

Bereits beim Rechnungsabschluss 2021 konnte aufgrund der Ergebnisverbesserungen auf die Kreditermächtigung i.H.v. rd. 20,0 Mio. EUR verzichtet werden. An freier Liquidität standen zum Stichtag 31.12.2020 darüber hinaus 43,9 Mio. EUR zur Verfügung

Für 2022 war eine Darlehensaufnahme i.H.v. rd. 44,2 Mio. EUR geplant. Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung der letzten Jahre kann auch in 2022 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Zum 31.12.2022 stehen liquide Eigenmittel i.H.v. rd. 97,4 Mio. EUR zur Verfügung.

Eine detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität siehe Anlage 12.

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

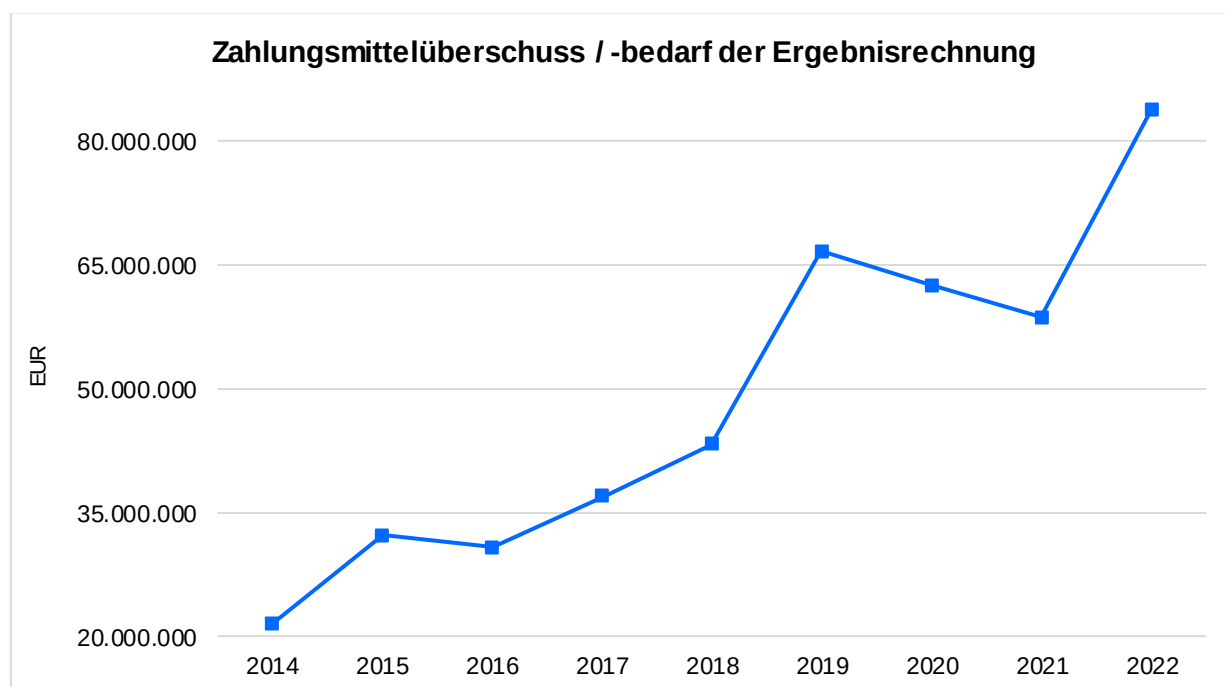
Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.720.125,49	482.361.100,00	581.840.669,45	99.479.569,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.145.619,42	495.938.700,00	498.047.742,00	2.109.042,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.574.506,07	-13.577.600,00	83.792.927,45	97.370.527,45

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist die Sicht auf den Mittelabfluss der aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich daraus, dass bei der Haushaltsplanung grundsätzlich zum einen davon ausgegangen wird, dass alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden. Zum anderen wirken sich hier die zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes aus.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Investitionszuwendungen	2.735.631,00	11.393.900,00	4.954.561,46	-6.439.338,54
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.649.561,60	4.550.000,00	5.625.965,12	1.075.965,12
Veräußerung von Sachvermögen	17.200.096,86	8.170.500,00	7.634.138,27	-536.361,73
Veräußerung von Finanzvermögen	3.166.879,55	1.772.300,00	1.747.096,66	-25.203,34
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0,00	47.135,69	47.135,69
Summe	25.783.666,91	25.886.700,00	20.008.897,20	-5.877.802,80

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.278.195,63	6.542.500,00	5.289.618,18	-1.252.881,82
Baumaßnahmen	44.148.488,23	47.204.700,00	49.768.883,34	2.564.183,34
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	4.445.290,43	3.855.300,00	6.620.040,16	2.764.740,16
Erwerb von Finanzvermögen	9.530.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	12.785.185,51	17.709.500,00	31.690.853,62	13.981.353,62
Summe	76.187.559,80	75.312.000,00	93.369.395,30	18.057.395,30

Die Planabweichungen ergeben sich i.d.R. aufgrund von zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen. Die nicht verbrauchten Mittel werden in der Regel mit Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen. Siehe hierzu auch Ziffer 10.2 "Ermächtigungsreste".

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen siehe Anlage 04.

Nicht realisierte/ersatzlos entfallene Maßnahmen

- Nahverkehrsplan Stabstelle I/105 (80 TEUR)

- Diverse Maßnahmen Amt 37 (Feuerwehr):

Übungstür für Öffnungstechniken, Navigationsanbindung Kfz – Leitstelle, Bürstenskimmer für Gewässer-
verunreinigung, Rollwagen, Industrietrockner, Akku Elektrolüfter, Chemikalienschutzanzug.

5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	44.178.600,00	0,00	44.178.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.678.514,00	1.460.700,00	13.066.000,00	14.526.700,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.678.514,00	42.717.900,00	-13.066.000,00	29.651.900,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Zu den Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, die Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe oder Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge.

Erläuterungen Planabweichungen:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

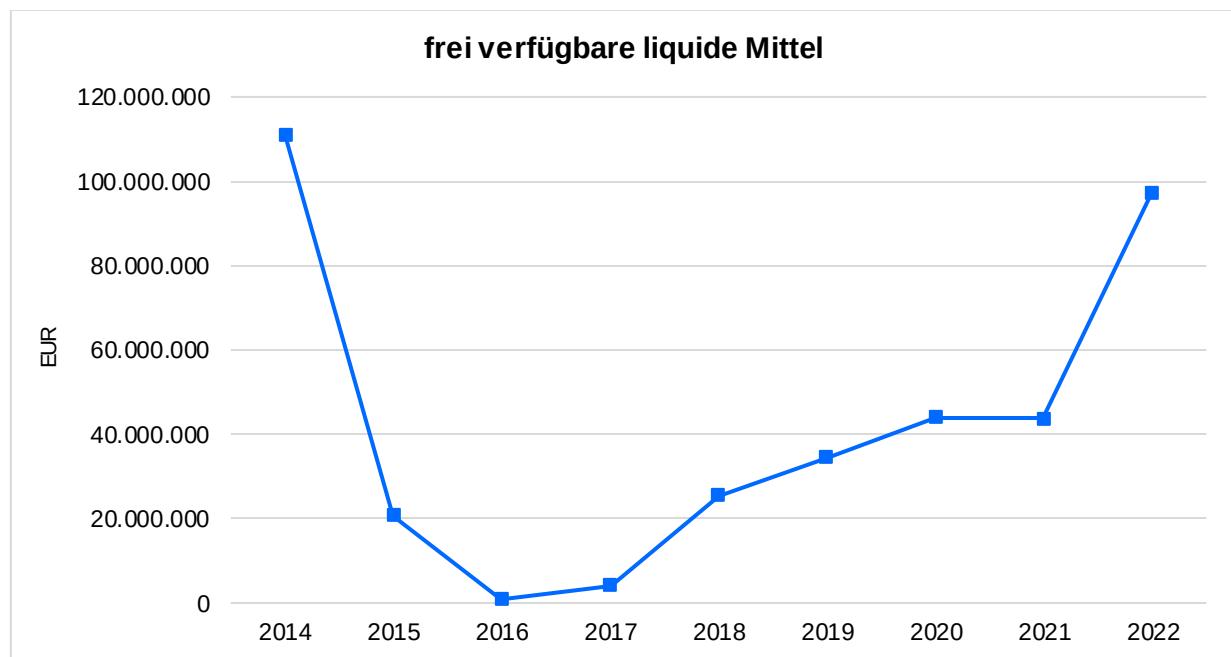
Aufgrund der Ergebnisverbesserungen wird die Kreditermächtigung 2022 nicht in Anspruch genommen, eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Die Tilgungen beliefen sich 2022 auf rd. 9,1 Mio. EUR. Der Betrag der ordentlichen Tilgung beträgt 616 TEUR, die Sondertilgungen betragen 8,4 Mio. EUR. Weiter wurden Kassenkredite i.H.v. 4,0 Mio. EUR an Beteiligungsunternehmen/Eigenbetriebe gewährt.

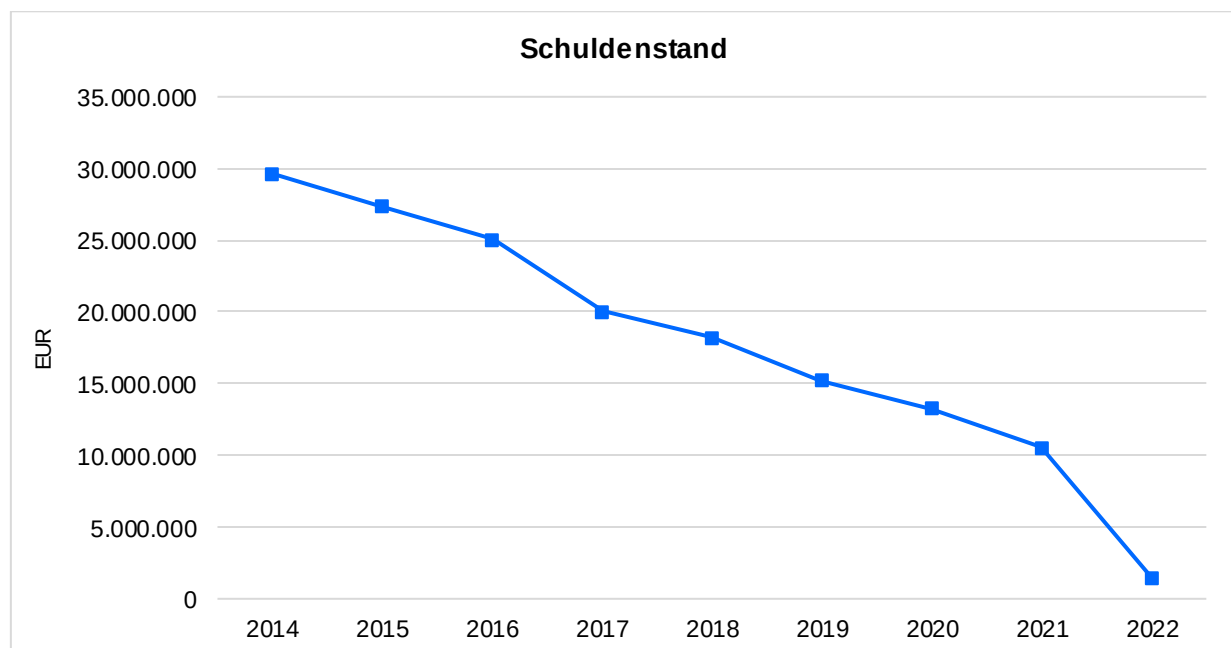
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel

Die frei verfügbaren liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:



5.5 Entwicklung Schuldenstand

In Korrelation zur vorstehend dargestellten Entwicklung beim Bestand an liquiden Mitteln, wird der notwendige Liquiditätsbedarf künftig auch verstärkt über Fremdfinanzierungsmittel gedeckt werden müssen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt im Kernhaushalt 1,5 Mio. EUR.



6 Bilanz

In der Bilanz ist die Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva) einer Kommune zum Bilanzstichtag dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Bilanzpositionen sowie die jeweilige Veränderung zum Vorjahr.

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
A K T I V A	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	42.880.525
1. Vermögen	1.334.739.879	1.368.739.611	1.381.875.519	13.135.908
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	551.161	471.005	607.825	136.820
1.2 Sachvermögen	1.008.543.716	1.028.560.964	1.034.900.158	6.339.194
1.3 Finanzvermögen	325.645.002	339.707.642	346.367.537	6.659.895
2. Abgrenzungsposten	58.175.310	69.311.369	99.055.985	29.744.616
P A S S I V A	1.392.915.189	1.438.050.980	1.480.931.505	42.880.525
1. Kapitalposition	946.791.295	996.899.178	1.013.771.510	16.872.332
1.1 Basiskapital	767.997.274	767.997.274	767.997.274	0
1.2 Rücklagen	178.794.021	228.901.904	245.774.236	16.872.332
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	96.195.614	127.766.003	139.486.383	11.720.380
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	33.974.436	51.758.670	56.901.994	5.143.324
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	48.623.971	49.377.231	49.385.860	8.629
2. Sonderposten	364.593.046	345.256.170	338.520.479	-6.735.691
3. Rückstellungen	32.204.933	46.079.320	88.015.948	41.936.628
4. Verbindlichkeiten	25.168.338	25.099.930	13.224.652	-11.875.278
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.244.514	10.566.000	1.500.000	-9.066.000
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.157.578	24.716.382	27.398.915	2.682.533

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens und die jeweilige Veränderung zum Vorjahr dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
Sachvermögen	1.008.543.716	1.028.560.964	1.034.900.158	6.339.194
unbebaute Grundstücke	148.384.019	149.436.827	149.524.714	87.887
bebaute Grundstücke	219.584.619	221.499.309	251.510.989	30.011.680
Infrastrukturvermögen	516.277.858	502.561.889	489.665.242	-12.896.647
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.183.932	3.312.767	3.465.864	153.097
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.337.786	17.494.163	18.257.793	763.630
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.431.838	8.934.450	10.857.535	1.923.085
Vorräte	549.261	576.031	637.013	60.982
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.794.404	124.745.530	110.981.009	-13.764.521

Im Übrigen vgl. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen Anlage 06 zum Rechenschaftsbericht.

7 Kennzahlen

7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

	2018	2018ß	2020	2021	2022
Steuerquote (in %)	50,26	45,98	46,99	47,22	43
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)*	29,99	28,86	28,09	28,28	33,1
Personalintensität (in %)	27,55	25,80	27,12	26,99	25,2
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,53	8,67	10,51	9,71	9,2
Transferaufwandsquote (in %)	44,95	41,36	43,11	41,12	47,4
Abschreibungsquote (in %)	7,40	15,34	8,94	7,86	9,3
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	261,43	94,14	259,32	276,43	-56,6
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,89	82,51	79,17	75,98	81,9

*2020 Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

Erläuterung Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern zu den ordentlichen Erträgen dar.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

Anteil gebundene Mittel

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (Personalaufwand, Abschreibungen und Transferaufwand ohne strukturelle Veränderungen).

7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung

	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40	58.574.506,07	83.792.927,45
Ordentliche Tilgungen* (in EUR)	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00	960.700,00	616.700,00
Nettofinanzierungsmittel (in EUR)	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40	57.613.806,07	83.176.227,45
Tilgungsquote (in Jahren)	9,96	12,49	12,55	11,00	2,43

*Insgesamt wurden im Jahr 2022 9,1 Mio. EUR getilgt.

Erläuterung Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

Unter der Nettoinvestitionsrate ist in kameralen kommunalen Haushalten die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Diese kann analog im NKHR angewendet werden. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.

Tilgungsquote

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.

7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	2018	2019	2020	2021	2022
Reinvestitionsquote	176,04	66,97	177,83	221,58	167,46
Infrastrukturquote	34,8	36,04	37,06	34,95	33,06
Verschuldungsgrad	2,71	2,25	2,66	2,52	1,3
Eigenkapitalquote I	67,48	67,84	67,97	69,32	68,45

Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. $(\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} \times 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen})$

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Summe Aktiva})$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. $(\text{Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen gem. Bilanz} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$

Eigenkapitalquote I

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4*).

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-8.710.248,84	-7.919.600,00	-7.049.301,17	-870.298,83
10 - Personal und Organisation	-13.767.239,75	-15.602.900,00	-14.571.518,39	-1.031.381,61
14 - Rechnungsprüfung	-1.060.167,17	-1.090.900,00	-1.064.734,13	-26.165,87
20 - Finanzverwaltung	-3.870.558,32	-3.757.900,00	-3.811.446,44	53.546,44
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	8.621.189,73	-396.900,00	1.222.512,48	-1.619.412,48
30 - Rechtswesen	-1.376.744,35	-1.300.200,00	-1.291.946,60	-8.253,40
32 - Sicherheit und Ordnung	-2.648.220,81	-2.572.000,00	-1.538.284,11	-1.033.715,89
33 - Bürgerdienste	-5.922.272,95	-6.377.200,00	-6.101.724,43	-275.475,57
37 - Feuerwehr	-8.577.014,32	-8.964.600,00	-9.646.926,30	682.326,30
40 - Schulen	-1.361.510,52	-4.982.100,00	-2.889.868,04	-2.092.231,96
41 - Sport	-2.558.363,93	-2.893.500,00	-3.463.942,24	570.442,24
45 - Kultur	-18.701.454,55	-20.223.400,00	-18.417.112,61	-1.806.287,39
50 - Soziales	-51.336.629,35	-56.394.500,00	-54.702.665,69	-1.691.834,31
51 - Jugend	-70.836.684,06	-75.566.800,00	-71.824.429,84	-3.742.370,16
53 – Gesundheitspflege	-1.802.905,95	-1.593.100,00	-1.671.530,40	78.430,40
60 - Bauverwaltung	-744.079,56	-909.600,00	-720.795,11	-188.804,89
62 - Vermessung und Kataster	-2.111.278,63	-2.781.800,00	-2.300.835,04	-480.964,96
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.169.636,47	-5.033.400,00	-3.450.459,38	-1.582.940,62
65 - Hochbau	-5.158.635,77	-5.932.500,00	-5.373.577,60	-558.922,40
66 - Straßenwesen und Gewässer	-18.109.760,59	-20.515.000,00	-20.298.909,28	-216.090,72
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-4.711.495,80	-3.817.900,00	-5.249.992,45	1.432.092,45
68 - Betriebsamt	-25.590.607,45	-27.721.700,00	-26.146.607,48	-1.575.092,52
75 - Gebäude	-29.689.711,34	-29.618.300,00	-43.953.712,55	14.335.412,55
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-13.050,00	-12.200,00	-13.050,00	850,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	305.777.470,21	269.058.700,00	316.051.235,97	-46.992.535,97

8.1.2. Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-2.862.404,59	-1.144.744,12	-1.359.263,89	214.519,77
10 - Personal und Organisation	-521.759,88	-393.000,00	-237.655,74	-155.344,26
14 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Finanzverwaltung	-1.396.182,50	-1.234.297,50	-1.583.613,34	349.315,84
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	7.477.946,43	-1.655.796,71	126.191,82	-1.781.988,53
30 - Rechtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Sicherheit und Ordnung	-5.071.641,69	-5.107.959,48	-4.188.819,54	-919.139,94
33 - Bürgerdienste	-9.035.875,04	-9.667.361,86	-11.879.102,02	2.211.740,16
37 - Feuerwehr	-10.746.809,07	-11.370.691,08	-12.597.431,64	1.226.740,56
40 - Schulen	-24.434.874,38	-29.171.146,19	-29.674.434,96	503.288,77
41 - Sport	-4.632.036,58	-5.086.447,57	-5.689.475,39	603.027,82
45 - Kultur	-22.104.278,76	-24.036.452,98	-22.568.605,18	-1.467.847,80
50 - Soziales	-57.717.028,60	-63.411.541,80	-62.794.127,39	-617.414,41
51 - Jugend	-81.653.012,77	-86.646.214,00	-83.829.343,99	-2.816.870,01
53 - Gesundheitspflege	-2.494.946,99	-2.080.804,04	-2.356.070,63	275.266,59
60 - Bauverwaltung	-140.173,95	0,00	0,00	0,00
62 - Vermessung und Kataster	-2.746.406,31	-3.108.662,70	-2.887.505,22	-221.157,48
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-5.819.665,03	-6.901.162,78	-5.358.461,21	-1.542.701,57
65 - Hochbau	-2.215.358,24	-2.893.691,50	-2.457.057,34	-436.634,16
66 - Straßenwesen und Gewässer	-26.299.181,59	-29.536.445,61	-29.035.670,63	-500.774,98
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-16.076.420,27	-16.298.849,48	-17.293.950,89	995.101,41
68 - Betriebsamt	-5.099.175,36	-5.395.280,56	-5.094.993,30	-300.287,26
75 - Gebäude	-1.822.358,22	-1.858.866,04	-4.062.608,27	2.203.742,23
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-217.140,36	-235.582,04	-243.771,05	8.189,01
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	305.625.556,21	268.599.098,04	315.968.798,97	47.369.700,93

8.2. Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2022
11	Innere Verwaltung	-90.418.400,00	-100.095.607,53	-4.542.343,32	-5.853.484,43
1110	Steuerung	-2.612.800,00	-2.354.865,37	0,00	0,00
1111	Kommunale Willensbildung	-534.700,00	-466.047,65	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.151.100,00	-987.703,64	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	-1.090.900,00	-1.064.734,13	0,00	0,00
1114	Zentrale Funktionen	-2.501.800,00	-2.211.332,02	0,00	0,00
1120	Organisation	-8.095.500,00	-8.054.968,66	0,00	0,00
1121	Personalwesen	-7.205.900,00	-6.279.979,44	0,00	0,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-3.314.100,00	-3.193.282,07	-210.082,04	-235.457,05
1123	Justizariat	-1.300.200,00	-1.291.946,60	0,00	0,00
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-40.282.900,00	-54.118.452,50	-5.141.988,22	-6.712.124,89
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-22.286.800,00	-20.572.170,41	0,00	0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	-989.600,00	-1.023.810,01	-41.519,12	-51.577,51
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-833.200,00	-720.713,18	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	-777.800,00	-834.431,42	-1.234.297,50	-1.583.613,34
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.558.900,00	3.078.829,57	2.085.543,56	2.729.288,36
12	Sicherheit und Ordnung	-18.649.800,00	-18.003.276,08	-26.782.314,50	-29.572.728,33
1210	Statistik und Wahlen	-728.500,00	-454.569,00	-938.299,44	-1.030.460,25
1220	Ordnungswesen	-2.527.400,00	-2.555.349,36	-2.879.108,84	-2.894.029,89
1221	Verkehrswesen	997.200,00	1.907.601,42	-1.142.195,40	-607.721,49
1222	Einwohnerwesen	-5.200.400,00	-5.091.820,59	-7.349.274,10	-9.063.776,81
1223	Personenstandswesen	-944.500,00	-822.973,71	-1.392.631,24	-1.599.445,17
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-1.281.600,00	-1.339.238,54	-1.710.114,40	-1.779.863,08
1260	Brandschutz	-8.648.700,00	-9.366.858,09	-10.899.331,68	-12.152.903,22
1280	Katastrophenschutz	-315.900,00	-280.068,21	-471.359,40	-444.528,42
21	Schulträgeraufgaben	-3.001.600,00	-1.094.625,61	-29.171.146,19	-29.674.434,96
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-3.533.900,00	-1.965.415,86	-21.785.762,61	-22.351.317,98
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-638.800,00	-223.325,94	-2.470.646,62	-2.232.568,02
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.568.000,00	2.501.774,27	-3.224.369,12	-3.361.560,25
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.106.400,00	-1.118.277,11	-1.363.038,36	-1.428.864,27
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-290.500,00	-289.380,97	-327.329,48	-300.124,44

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2022
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.578.800,00	-3.162.639,77	-5.096.189,85	-4.805.380,60
2520	Kommunale Museen	-2.040.600,00	-1.837.566,55	-2.969.210,86	-2.849.824,84
2521	Archiv	-1.538.200,00	-1.325.073,22	-2.126.978,99	-1.955.555,76
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.739.700,00	-10.315.895,91	-12.558.988,57	-11.135.425,48
2610	Theater	-9.188.500,00	-8.355.392,46	-9.210.865,60	-8.372.259,79
2620	Musikpflege	-1.297.100,00	-1.229.780,98	-1.359.185,00	-1.285.551,90
2630	Musikschulen	-1.254.100,00	-730.722,47	-1.988.937,97	-1.477.613,79
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.025.300,00	-2.030.046,50	-3.354.303,80	-3.414.236,19
2720	Bibliotheken	-2.025.300,00	-2.030.046,50	-3.354.303,80	-3.414.236,19
28	Sonstige Kulturpflege	-2.631.200,00	-2.696.730,81	-3.015.668,80	-3.204.855,86
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.631.200,00	-2.696.730,81	-3.015.668,80	-3.204.855,86
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.600,00	-6.225,37	-11.601,96	-8.920,46
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.600,00	-6.225,37	-11.601,96	-8.920,46
31	Soziale Hilfen	-30.389.500,00	-27.190.993,95	-38.323.330,26	-36.062.352,19
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-14.963.500,00	-13.071.533,44	-16.501.947,47	-14.333.167,04
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-9.282.000,00	-8.284.230,53	-9.611.539,40	-8.570.912,18
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-3.395.400,00	-3.685.652,80	-3.786.988,31	-4.029.570,03
3140	Soziale Einrichtungen	1.134.900,00	1.190.787,73	-3.597.343,22	-4.921.435,35
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-74.100,00	-89.533,08	-74.947,92	-91.031,25
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.558.600,00	-856.185,09	-1.589.228,96	-872.809,28
3170	Betreuungsleistungen	-429.200,00	-349.364,79	-598.957,00	-532.373,86
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.557.300,00	-1.686.544,39	-2.232.869,02	-2.302.978,11
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-264.300,00	-358.737,56	-329.508,96	-408.075,09
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung	-24.794.900,00	-26.294.280,85	-25.188.430,55	-26.813.070,16
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-24.794.900,00	-26.294.280,85	-25.188.430,55	-26.813.070,16
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-75.218.000,00	-71.430.495,83	-86.658.114,00	-83.834.574,99
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.762.100,00	-3.077.987,42	-5.126.913,34	-4.413.011,44
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-30.958.200,00	-29.728.781,23	-32.810.954,30	-31.571.214,05
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-38.819.500,00	-36.762.959,05	-46.712.524,51	-45.608.857,55
3680	Kooperation und Vernetzung	-106.000,00	-341.077,80	-135.417,12	-404.568,85
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.572.200,00	-1.519.690,33	-1.872.304,73	-1.836.923,10

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2022
41	Gesundheitsdienste	-2.360.100,00	-2.756.622,16	-2.904.825,35	-3.509.318,58
4110	Krankenhäuser	-393.000,00	-590.685,74	-431.400,00	-635.166,74
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.967.100,00	-2.165.936,42	-2.473.425,35	-2.874.151,84
42	Sportförderung	-2.736.300,00	-3.308.450,11	-5.086.447,57	-5.689.475,39
4210	Förderung des Sports	-2.259.900,00	-2.806.487,97	-2.814.394,40	-3.193.122,93
4241	Sportstätten	-476.400,00	-501.962,14	-2.272.053,17	-2.496.352,46
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.936.500,00	-5.717.215,86	-9.122.892,14	-7.365.315,81
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-5.185.500,00	-3.503.154,96	-6.128.513,44	-4.603.509,61
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.751.000,00	-2.214.060,90	-2.994.378,70	-2.761.806,20
52	Bauen und Wohnen	-292.200,00	822.418,64	-1.151.534,42	2.581,72
5210	Bauordnung	-51.700,00	1.139.490,83	-830.393,92	385.260,68
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsver-sorgung	-148.000,00	-226.869,18	-209.356,02	-277.880,85
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-92.500,00	-90.203,01	-111.784,48	-104.798,11
53	Ver- und Entsorgung	8.060.300,00	8.336.712,71	7.990.600,00	8.309.047,71
5310	Elektrizitätsversorgung	4.766.700,00	4.487.124,44	4.766.500,00	4.487.024,44
5350	Kombinierte Versorgung	3.293.600,00	3.849.588,27	3.224.100,00	3.822.023,27
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.925.100,00	-19.382.858,94	-40.387.194,28	-37.970.780,51
5410	Gemeindestraßen	-15.361.700,00	-15.992.660,42	-27.972.042,14	-26.788.568,48
5420	Kreisstraßen	-1.166.900,00	-926.060,70	-2.322.879,29	-2.214.618,28
5430	Landesstraßen	-886.100,00	-695.541,96	-1.423.376,40	-1.398.522,91
5440	Bundesstraßen	-736.100,00	-555.135,86	-2.071.241,16	-1.712.717,35
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-436.500,00	-468.422,63	-5.051.931,88	-4.813.115,25
5460	Parkierungseinrichtungen	782.500,00	435.676,11	643.244,39	216.139,52
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-1.843.000,00	-975.396,71	-1.848.000,00	-977.499,71
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-277.300,00	-205.316,77	-340.967,80	-281.878,05
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.557.400,00	-6.525.645,21	-12.681.970,12	-14.010.515,55
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.573.400,00	-4.245.372,78	-6.933.476,81	-8.731.529,68
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.947.500,00	-1.837.846,78	-2.944.197,34	-2.675.909,88
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.100,00	523.931,44	-992.613,76	-1.161.286,13
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-447.300,00	-461.095,13	-713.023,10	-670.197,50
5550	Forstwirtschaft	-792.300,00	-505.261,96	-1.098.659,11	-771.592,36

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2022
56	Umweltschutz	-1.405.100,00	-1.633.823,74	-1.967.867,32	-2.101.442,42
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.231.100,00	-1.417.033,82	-1.581.835,64	-1.688.445,33
5620	Arbeitsschutz	-174.000,00	-216.789,92	-386.031,68	-412.997,09
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.750.200,00	-4.566.266,40	-6.038.337,00	-4.761.257,33
5710	Wirtschaftsförderung	-877.100,00	-690.246,13	-1.004.536,64	-785.644,33
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-366.300,00	-264.957,50	-526.700,36	-364.439,23
5750	Tourismus	-4.506.800,00	-3.611.062,77	-4.507.100,00	-3.611.173,77
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	267.433.200,00	312.619.635,94	267.417.000,00	312.611.571,94
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	260.311.200,00	312.614.937,94	260.315.700,00	312.615.090,94
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.122.000,00	4.698,00	7.101.300,00	-3.519,00
90	Ämterverwaltung	-3.994.100,00	-3.846.687,49	0,00	-232.602,96
901040	Schulverwaltung	-1.980.500,00	-1.795.242,43	0,00	0,00
901041	Sportverwaltung	-157.200,00	-155.492,13	0,00	0,00
901045	Kulturverwaltung	-239.800,00	-205.574,25	0,00	0,00
901050	Sozialverwaltung	-811.100,00	-820.357,52	0,00	0,00
901051	Jugendverwaltung	-348.800,00	-393.934,01	0,00	0,00
901066	Amt für Straßenwesen	-456.700,00	-245.662,70	0,00	0,00
901075	Gebäudeverwaltung	0,00	-230.424,45	0,00	-232.602,96

9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Auf Ausführungen wird verzichtet, da der Gemeinderat über verschiedene Drucksachen über die aktuelle Lage der Finanzwirtschaft unterrichtet ist.

10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Vorbelastungen können sich aus Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangenen Verpflichtungen und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen ergeben.

10.1 Bürgschaften / Gewährverträge

Zum 31.12.2021 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen gem. § 88 Abs. 2 GemO.
- Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.
- Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 a Altersteilzeitgesetz
- Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg.

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen sowie die einzelnen Hauptschuldner sind aus Anlage 10 ersichtlich.

10.2 Ermächtigungsreste

Folgende Ermächtigungsreste wurden festgesetzt / gebildet:

Einnahmeermächtigungsreste als Verpflichtungsreserve bei den Investitionen i.H.v.	-33.766.400 EUR
Ausgabeermächtigungsreste i.H.v.	111.758.900 EUR
davon: a) Verfügungsreserve im Ergebnishaushalt	9.294.800 EUR
b) Verpflichtungsreserve im Ergebnishaushalt	8.943.100 EUR
c) Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR)	5.392.500 EUR
d) Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)	22.939.800 EUR
e) Verpflichtungsreserve bei den Investitionen	65.188.700 EUR

Einzelheiten zu der Bildung von Ermächtigungsresten auf Schluss des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich aus der Gemeinderatsdrucksache Nr. 117/2023. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16. In Bezug auf die Drucksache 117/2023 wurde die dort angegebene Summe der vorabgenehmigten Ermächtigungsreste in Anlage 16 korrigiert.

10.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Rechenschaftsbericht ist darzustellen, inwieweit die geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Abweichungen sind zu erläutern. Eine Zusammenstellung siehe Anlage 05.

11 Prognosebericht

Nach § 54 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

Strategische Chancen und Risiken

- Konjunkturentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen bei Stadt und Beteiligungsgesellschaften für Maßnahmen zur Anpassungen an die Folgen des Klimawandels und für Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels.
- Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Konjunkturentwicklung (s.o.).
- Veränderung auf dem Weltmarkt aufgrund des Ukrainekrieges.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Preisrisiken aus unvorhergesehenen Preissteigerungen z.B. aufgrund steigender Baukosten und Energiekosten, etc.
- Risiken aus der Unsicherheit über die Fortsetzung der russischen Gaslieferungen
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen

Compliance Risiken

- durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.

12 Anhang zum Jahresabschluss

Rechtsgrundlagen:

§ 53 GemHVO Anhang

- (1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind.
- (2) Im Anhang sind ferner anzugeben
1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
 3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
 4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
 5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
 6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
 7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
 8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

§ 47 GemHVO Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

- (1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Vermögensrechnungen (Bilanzen) und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.
- (2) In der Ergebnisrechnung, der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben und zu erläutern.
- (3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Vermögensrechnung, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.
- (4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

§ 49 GemHVO Ergebnisrechnung

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

§ 97 GemO Treuhandvermögen

(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heilbronn erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der GemHVO. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“ der landesweiten Arbeitsgruppe AG Internet herangezogen.

Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Stadt Heilbronn folgende Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

- Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Abs. I S. 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge.
- Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Abs. II-III GemHVO)
- Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Abs. VI S. 2 GemHVO)

Ausführliche Erläuterungen / Ausführungen hierzu siehe **Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06).

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)

Die Stadt Heilbronn hat im Rahmen der Erstbewertung des Vermögens zum Stichtag 01.01.2014 gemäß den zulässigen Vereinfachungsregelungen nach dem Bilanzierungsleitfaden Betriebsvorrichtungen gemeinsam mit dem zugeordneten Gebäude bzw. Bauwerken bilanziert.

Veränderungen bei den Betriebsvorrichtungen werden nach dem Stichtag 01.01.2014 separat bilanziert. Dies stellt einen einmaligen, zulässigen Ausnahmefall nach § 43 Abs. 2 GemHVO dar. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass Veränderungen im Zusammenhang von Betriebseinrichtungen als Investitionen betrachtet werden und die dafür zulässigen Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden können. Eine Berücksichtigung im Ergebnishaushalt und die daraus resultierenden Auswirkungen werden vermieden. Diese Vorgehensweise gilt für sämtliche Betriebsvorrichtungen (z. B. Lastenaufzug, Sportplätze, Flutlichtanlagen, Spezialbeleuchtungsanlagen, Kühleinrichtungen, Absaugvorrichtungen, Entstaubungsanlagen, Lehrküchen, Kucheneinrichtungen in Mensen, Laboreinrichtungen usw.).

Im Übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen / Ausführungen **zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06) verwiesen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO)

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 4 GemHVO)

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 222.077.051 EUR. Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2023 beträgt 226.252.376 EUR. In diesen Beträgen sind die Anteile der Beamten der Entsorgungsbetriebe enthalten.

5. die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO)

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten finanziert werden.

6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, (§ 53 Abs. 2 Ziff. 6 GemHVO)

Erläuterungen zu den Ermächtigungsresten siehe Ziffer 10.2 des Rechenschaftsberichtes, eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

Die im Haushalt 2022 veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht benötigt. Daher wurde keine Übertragung der Kreditermächtigung durchgeführt.

7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO)

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen ist aus Anlage 10 ersichtlich.

8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO)

Die namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates ist aus Anlage 14 ersichtlich.

9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen (§ 47 Abs. 1 GemHVO)

Keine Abweichung in der Form der Darstellung.

10. Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Abs. 2 GemHVO)

Keine Abweichung in der Form der Darstellung. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres gegeben, Abweichungen sind entsprechend erläutert.

11. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Vermögensrechnung ausgewiesen sind. (§ 47 Abs. 3 GemHVO)

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Heilbronn sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter die jeweiligen Bilanzpositionen. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beiträgt.

12. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten (§ 47 Abs. 4 GemHVO)

Der Aufbau von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den Vorgaben des NKHR. Untergliederungen bzw. die Hinzufügung von Posten erfolgten nach der Vorgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Es wurden ggf. zur Trennung von internen Zuständigkeiten weitere Untergliederungen vorgenommen, welche jedoch auf den Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen basieren.

13. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (§ 49 Abs. 4 GemHVO)

Das Sonderergebnis wird in der Anlage 04 dargestellt und erläutert.

14. Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO) erfolgt nach der örtlichen Organisation. Je Amt bzw. Fach-/Bereich wurde ein Teilhaushalt gebildet. Die Allgemeine Finanzwirtschaft, die Stiftungen (inkl. Stiftungsgebäude) und die städtischen Gebäude nach dem Mieter-Vermieter-Modell werden in gesonderten Teilhaushalten dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt die Untergliederung nach Produktgruppen (Profit Center). Im Einzelfall werden auch Produkte oder einzelne Kostenstellen gesondert ausgewiesen.

15. Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer Befreiungen von der Pflicht zur Erstellung eines Inventars vorsehen; d. h. diese Vermögensgegenstände müssen nicht bilanziert werden. Die Wertgrenze, bis zu der keine Bilanzierung erfolgt, wurde auf 800 EUR netto festgelegt (vgl. DS 77/2018, GR 23.03.2018). Bis zu dieser Grenze werden Ankäufe damit im Ergebnishaushalt gebucht.

16. Ausweis kalkulatorischer Zinsen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO)

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen, wird Gebrauch gemacht. In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Sie werden zentral im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2).

17. Mündelvermögen nach § 97 Abs. 3 GemO

In der Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres werden unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder: 118.110,23 EUR
- Beistandschaften: 30.012,45 EUR

Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

Beim Mündelvermögen handelt es sich i.d.R. um Geldvermögen von unter Betreuung stehender Personen (Mündel), welche vom Jugendamt im Rahmen der Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften verwaltet werden. Diese Geldvermögen sind meist in Form von Sparbüchern auf den Namen des Mündels laufend angelegt und werden von der Stadt lediglich treuhänderisch verwaltet.

In der Bilanz der Stadt werden diese Geldvermögen nicht ausgewiesen. Dieses Geldvermögen betrug zum 31.12.2022 insgesamt 2.050,09 EUR.

Heilbronn, im Dezember 2023

Martin Diepgen
Erster Bürgermeister

Anlagen

- Anlage 01: Feststellungsbeschluss und Aufgliederung des Jahresergebnisses
- Anlage 02: Gesamtergebnisrechnung (komprimiert und detailliert)
- Anlage 03: Gesamtfinanzrechnung (komprimiert)
- Anlage 04: Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen
- Anlage 05: Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 06: Bilanz zum 31.12. inkl. Erläuterungen wesentlicher Positionen / Veränderungen
- Anlage 07: Vermögensübersicht
- Anlage 08: Beteiligungsübersicht
- Anlage 09: Schuldenübersicht
- Anlage 10: Bürgschaftsübersicht
- Anlage 11: Rücklagenübersicht
- Anlage 12: Liquiditätsübersicht
- Anlage 13: GPA Kennzahlenset BW
- Anlage 14: Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates
- Anlage 15: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen
- Anlage 16: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste
- Anlage 17: Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen je Teilhaushalt
- Anlage 18: Übersicht über Investitionen
- Anlage 19: Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbständigen Stiftungen und Nachlässe

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	609.717.897,98
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.997.518,81
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.720.379,17
1.4	Außerordentliche Erträge	7.076.657,48
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.933.332,92
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.143.324,56
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	16.863.703,73

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.840.669,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.047.742,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	83.792.927,45
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008.897,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.369.395,30
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-73.360.498,10
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	10.432.429,35
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.066.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-13.066.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.633.570,65
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-30.508.349,49
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	81.118.169,28
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-33.141.920,14
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	47.976.249,14

Anlage 01
(gemäß Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO)

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	607.824,50
3.2	Sachvermögen	1.034.900.157,88
3.3	Finanzvermögen	346.367.536,83
3.4	Abgrenzungsposten	99.055.985,46
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	1.480.931.504,67
3.7	Basiskapital	767.997.273,94
3.8	Rücklagen	245.774.236,31
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	338.520.479,18
3.11	Rückstellungen	88.015.947,56
3.12	Verbindlichkeiten	13.224.652,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	27.398.915,27
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	1.480.931.504,67

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem					Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorzuga- ngenen Jahr	drittvorzuge- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	5.143.324,56	11.720.379,17	0,00	0,00	0,00	127.766.003,33	51.758.669,72	767.997.273,94		
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		-11.720.379,17				11.720.379,17				
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	-5.143.324,56						5.143.324,56			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00			
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00			
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00						
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr 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						139.486.382,50	56.901.994,28	767.997.273,94		
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00		
15 Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00		
16 Endbestände						139.486.382,50	56.901.994,28	767.997.273,94		

Heilbronn, 14.12.2023



Harry Mergel (Oberbürgermeister)

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	30110000 Grundsteuer A	-230.996,51	0,00	-225.000,00	-231.758,00	-6.758,00	0,00	6.758,00	0,00
	30120000 Grundsteuer B	-27.884.427,50	0,00	-28.000.000,00	-29.992.967,73	-1.992.967,73	0,00	1.992.967,73	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	-131.914.774,63	0,00	-90.000.000,00	-166.606.931,71	-76.606.931,71	-11.550.000,00	65.056.931,71	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-67.231.430,12	0,00	-69.053.600,00	-68.993.137,72	60.462,28	-1.222.500,00	-1.282.962,28	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.438.917,79	0,00	-17.231.500,00	-18.335.325,95	-1.103.825,95	-47.000,00	1.056.825,95	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	-1.440.033,23	0,00	-4.300.000,00	-4.084.446,61	215.553,39	0,00	-215.553,39	0,00
	30320000 Hundesteuer	-472.462,43	0,00	-420.000,00	-495.854,92	-75.854,92	0,00	75.854,92	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	-223.688,00	0,00	-180.000,00	-229.106,00	-49.106,00	0,00	49.106,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	-5.098.764,00	0,00	-5.430.600,00	-5.855.761,00	-425.161,00	0,00	425.161,00	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	-2.345.230,06	0,00	-1.100.000,00	-2.070.864,89	-970.864,89	-909.300,00	61.564,89	0,00
	1 * Steuern und ähnliche Abgaben	-257.280.724,27	0,00	-215.940.700,00	-296.896.154,53	-80.955.454,53	-13.728.800,00	67.226.654,53	0,00
	31110100 Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	-76.717.054,35	0,00	-68.371.800,00	-78.467.861,59	-10.096.061,59	-184.200,00	9.911.861,59	0,00
	31110200 Kommunale Investitionspauschale	-11.841.463,50	0,00	-10.151.800,00	-13.513.944,50	-3.362.144,50	0,00	3.362.144,50	0,00
	31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-21.367.958,50	0,00	-18.744.400,00	-23.518.261,70	-4.773.861,70	0,00	4.773.861,70	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-272.444,83	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
	31310100 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-7.066.390,80	0,00	-6.853.300,00	-7.608.093,30	-754.793,30	0,00	754.793,30	0,00
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-745.398,92	-2.400.000,00	-3.515.000,00	-510.836,72	3.004.163,28	0,00	-5.404.163,28	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-63.367.755,21	-454.500,00	-62.185.600,00	-63.783.517,02	-1.597.917,02	-546.900,17	596.516,85	0,00
	31410060 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (6	-293.562,25	0,00	0,00	-182.329,23	-182.329,23	0,00	182.329,23	0,00
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-2.240.987,00	0,00	-50.000,00	-3.298.793,45	-3.248.793,45	0,00	3.248.793,45	0,00
	31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	-1.807.037,00	0,00	-1.964.400,00	-467.572,00	1.496.828,00	0,00	-1.496.828,00	0,00
	31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-1.347.899,13	0,00	-1.472.200,00	-1.498.997,16	-26.797,16	0,00	26.797,16	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.v	-13.557,36	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	-998.258,80	0,00	-1.045.100,00	-1.000.029,25	45.070,75	0,00	-45.070,75	0,00
	31470000 Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	-211.529,03	0,00	-54.900,00	-365.634,42	-310.734,42	2.000,00	312.734,42	0,00
	31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	-228.278,34	0,00	-42.200,00	-244.123,06	-201.923,06	-30.900,00	171.023,06	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	-10.417.974,79	0,00	-9.000.000,00	-9.415.898,70	-415.898,70	0,00	415.898,70	0,00
	31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.932.356,00	0,00	-1.899.100,00	-1.652.905,00	246.195,00	0,00	-246.195,00	0,00
	31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	-15.074.782,46	0,00	-16.470.000,00	-15.230.346,56	1.239.653,44	0,00	-1.239.653,44	0,00
	2 * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-215.944.688,27	-2.854.500,00	-202.049.800,00	-220.759.143,66	-18.709.343,66	-760.000,17	15.094.843,49	0,00
	31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	-15.305.200,00	0,00	15.305.200,00	0,00	-15.305.200,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-6.057,40	0,00	0,00	-6.769,56	-6.769,56	0,00	6.769,56	0,00
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-3.443.750,66	0,00	0,00	-3.509.433,05	-3.509.433,05	0,00	3.509.433,05	0,00
	31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-144.844,13	0,00	0,00	-118.041,16	-118.041,16	0,00	118.041,16	0,00
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	-23.361,32	0,00	0,00	-23.583,00	-23.583,00	0,00	23.583,00	0,00
	31615000 Erträge aus der Aufl. Sonderp. aus	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31616000 Erträge Aufl. Sonderp. s. ö. Sonder	-222,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	60,00	0,00
	31617000 Erträge Aufl. Sonderp. priv. Untern	-21.217,00	0,00	0,00	-18.027,00	-18.027,00	0,00	18.027,00	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
3	31618000 Erträge Aufl. Sonderp. übrige Berei	-452.151,02	0,00	0,00	-247.396,94	-247.396,94	0,00	247.396,94	0,00
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	-11.319.491,88	0,00	0,00	-11.197.027,77	-11.197.027,77	0,00	11.197.027,77	0,00
	31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	-1.485.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	-8.057.176,60	0,00	0,00	-1.795.851,91	-1.795.851,91	0,00	1.795.851,91	0,00
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-24.954.328,43	0,00	-15.305.200,00	-16.916.190,39	-1.610.990,39	0,00	1.610.990,39	0,00
	32110000 Ersatz von sozialen Leistungen auß	-60.612,42	0,00	-83.000,00	-28.581,56	54.418,44	0,00	-54.418,44	0,00
	32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-40.486,00	0,00	-40.000,00	-45.087,33	-5.087,33	0,00	5.087,33	0,00
	32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	613,28	0,00	0,00	-45,71	-45,71	0,00	45,71	0,00
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-259.574,49	0,00	-95.000,00	-622.593,88	-527.593,88	0,00	527.593,88	0,00
	32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	7.599,52	0,00	-10.000,00	3.127,51	13.127,51	0,00	-13.127,51	0,00
	32120120 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-1.443.189,04	0,00	-1.200.000,00	-1.590.810,72	-390.810,72	0,00	390.810,72	0,00
	32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	-2.196,70	0,00	0,00	-9.084,00	-9.084,00	0,00	9.084,00	0,00
	32121000 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	42,00	0,00	-200,00	14.430,19	14.630,19	0,00	-14.630,19	0,00
	32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-220.402,87	0,00	-226.000,00	-234.173,60	-8.173,60	0,00	8.173,60	0,00
	32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	-983.853,06	0,00	-1.099.000,00	-1.007.520,46	91.479,54	0,00	-91.479,54	0,00
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	-2.077,60	0,00	0,00	-17,16	-17,16	0,00	17,16	0,00
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. E	-1.914,01	0,00	-4.100,00	-15.572,74	-11.472,74	0,00	11.472,74	0,00
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-2.234,40	0,00	-200,00	-736,01	-536,01	0,00	536,01	0,00
	32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-190.906,36	0,00	-180.000,00	-251.154,50	-71.154,50	0,00	71.154,50	0,00
	32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-576.128,95	0,00	-440.500,00	-956.202,27	-515.702,27	0,00	515.702,27	0,00
	32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-5.088,91	0,00	-30.000,00	-4.308,39	25.691,61	0,00	-25.691,61	0,00
	32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in E	-1.270.235,41	0,00	-950.000,00	-1.213.132,13	-263.132,13	0,00	263.132,13	0,00
	32210130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32210630 Kostenbeitr.,sonst. Einn.(auch von	-3.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32210650 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	-393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-100.712,34	0,00	-65.000,00	-71.611,01	-6.611,01	0,00	6.611,01	0,00
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	-14.036,70	0,00	-18.000,00	-111.219,06	-93.219,06	0,00	93.219,06	0,00
	32221000 Übergeleit. Unterh.anspr. gegenbür	-8.391,44	0,00	-100,00	-107.206,48	-107.106,48	0,00	107.106,48	0,00
	32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-18.328,06	0,00	-14.000,00	-6.321,33	7.678,67	0,00	-7.678,67	0,00
	32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-557.075,64	0,00	-143.000,00	-434.093,74	-291.093,74	0,00	291.093,74	0,00
	32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-3.268,02	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	750,00	0,00
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	-3.786,23	0,00	0,00	-20.253,48	-20.253,48	0,00	20.253,48	0,00
	32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-14.147,63	0,00	-27.000,00	-53.660,65	-26.660,65	0,00	26.660,65	0,00
	32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-464.686,13	0,00	-248.700,00	-360.146,23	-111.446,23	0,00	111.446,23	0,00
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	-5.253,54	0,00	-5.000,00	-4.772,74	227,26	0,00	-227,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	-6.243.913,74	0,00	-4.878.800,00	-7.131.497,48	-2.252.697,48	0,00	2.252.697,48	0,00
	33110100 Verwaltungsgebühren	-4.802.280,80	0,00	-7.052.100,00	-5.738.452,86	1.313.647,14	3.100,00	-1.310.547,14	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	-1.751.995,57	0,00	-5.000,00	-1.814.878,35	-1.809.878,35	0,00	1.809.878,35	0,00
	33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	-144.128,83	0,00	0,00	-144.262,33	-144.262,33	0,00	144.262,33	0,00
	33110300 Bürgschaftsgebühren	-472.873,95	0,00	-550.000,00	-397.403,76	152.596,24	140.000,00	-12.596,24	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-7.734.709,57	0,00	-7.960.100,00	-8.487.281,00	-527.181,00	10.800,00	537.981,00	0,00
	33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	548.248,46	0,00	390.000,00	386.919,73	-3.080,27	0,00	3.080,27	0,00
	33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	-832.068,83	0,00	-1.083.400,00	-788.546,36	294.853,64	229.500,00	-65.353,64	0,00
	33220000 Betreuungsentgelte U3	-563.562,86	0,00	-789.100,00	-676.116,46	112.983,54	0,00	-112.983,54	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	-94.300,00	0,00	0,00	-308.110,00	-308.110,00	-79.000,00	229.110,00	0,00
5 *	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-15.847.671,95	0,00	-17.049.700,00	-17.968.131,39	-918.431,39	304.400,00	1.222.831,39	0,00
	34110000 Mieten und Pachten Amt 23	-6.351.030,53	0,00	-6.002.800,00	-6.917.092,26	-914.292,26	2.200,00	916.492,26	0,00
	34110010 Mieten und Pachten Bew. 10	-1.790,00	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	34110033 Mieten und Pachten Bew. 33	-59.272,04	0,00	-206.000,00	-251.315,29	-45.315,29	-48.800,00	-3.484,71	0,00
	34110037 Mieten und Pachten Bew. 37	-6.159,56	0,00	-5.600,00	-6.273,24	-673,24	0,00	673,24	0,00
	34110040 Mieten und Pachten Bew. 40	-204.632,48	0,00	-574.400,00	-627.650,29	-53.250,29	0,00	53.250,29	0,00
	34110045 Mieten und Pachten Bew. 45	-10.761,88	0,00	-8.200,00	-16.215,00	-8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
	34110050 Mieten und Pachten Bew. 50	-36.000,00	0,00	-2.200,00	-33.712,80	-31.512,80	0,00	31.512,80	0,00
	34110060 Mieten und Pachten Bew. 60	-7.164,94	0,00	-13.500,00	-11.810,48	1.689,52	0,00	-1.689,52	0,00
	34110068 Mieten und Pachten Bew. 68	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34110099 ST_Mieten städtische Parkplätze	-73.483,75	0,00	-76.200,00	-85.882,51	-9.682,51	700,00	10.382,51	0,00
	34120000 Erbbauzins	-484.047,39	0,00	-570.000,00	-496.857,61	73.142,39	0,00	-73.142,39	0,00
	34130000 Gestattungsverträge	-328.054,01	0,00	-210.000,00	-232.906,64	-22.906,64	0,00	22.906,64	0,00
	34210100 Erträge aus Verkauf	-605.272,65	0,00	-550.800,00	-798.686,05	-247.886,05	0,00	247.886,05	0,00
	34210200 Erträge aus Verkauf Ablieferungen	-1.284,50	0,00	-1.000,00	-349,30	650,70	0,00	-650,70	0,00
	34210300 ST_Erträge aus Verkauf Ablieferunge	0,00	0,00	0,00	-33,65	-33,65	0,00	33,65	0,00
	34210500 ST_Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	-40.968,50	-40.968,50	0,00	40.968,50	0,00
	34610100 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-1.949.670,23	0,00	-1.102.900,00	-1.362.568,02	-259.668,02	-10.000,00	249.668,02	0,00
	34610200 Ersatz Personalaufwendungen	-3.030.163,96	0,00	-2.255.300,00	-3.900.765,41	-1.645.465,41	-1.086.500,00	558.965,41	0,00
	34610300 Schadenersätze	-448.999,42	0,00	-266.200,00	-497.699,41	-231.499,41	-1.100,00	230.399,41	0,00
	34610500 ST_Sonstige privatrechtl. Leistungs	0,00	0,00	0,00	-4.855,12	-4.855,12	0,00	4.855,12	0,00
6 *	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-13.622.787,34	0,00	-11.871.600,00	-15.312.441,58	-3.440.841,58	-1.143.500,00	2.297.341,58	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	-626.432,95	0,00	-858.000,00	-573.273,30	284.726,70	-60.000,00	-344.726,70	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	-3.738.069,70	0,00	-1.691.100,00	-2.903.238,05	-1.212.138,05	0,00	1.212.138,05	0,00
	34810100 ST_Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-1.927,05	-1.927,05	0,00	1.927,05	0,00
	34810120 Erstattungen vom Land	-1.966.422,50	0,00	-2.800.000,00	-2.007.630,60	792.369,40	0,00	-792.369,40	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	-221.276,62	0,00	-2.700,00	-645.454,92	-642.754,92	0,00	642.754,92	0,00
	34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-255.018,25	0,00	-529.400,00	-568.746,22	-39.346,22	0,00	39.346,22	0,00
	34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-841.352,20	0,00	-1.748.800,00	-1.990.770,53	-241.970,53	0,00	241.970,53	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.942.011,45	0,00	-4.879.800,00	-3.630.687,55	1.249.112,45	0,00	-1.249.112,45	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	-18.352,10	0,00	-15.000,00	-40.288,00	-25.288,00	0,00	25.288,00	0,00
	34820630 Erstattungen von Gemeinden/GV	-22.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34820650 Erstattungen von KVJS	-24.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.636,14	0,00	0,00	-15.710,08	-15.710,08	0,00	15.710,08	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-31.936,15	-31.936,15	0,00	31.936,15	0,00
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozia	-97.522,24	0,00	-118.300,00	-108.526,25	9.773,75	0,00	-9.773,75	0,00
	34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	-20.257,24	0,00	-46.900,00	-193.253,17	-146.353,17	0,00	146.353,17	0,00
	34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	-294.890,25	0,00	-286.300,00	-346.720,58	-60.420,58	3.800,00	64.220,58	0,00
	34850020 Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	-1.365.550,41	0,00	-1.327.500,00	-1.321.824,66	5.675,34	35.000,00	29.324,66	0,00
	34850030 Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	-118.078,09	0,00	-68.300,00	-69.373,70	-1.073,70	0,00	1.073,70	0,00
	34850040 Erstattungen von Heilbronner Versor	-2.850,00	0,00	-2.200,00	-2.850,00	-650,00	0,00	650,00	0,00
	34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketin	-108.032,78	0,00	-256.800,00	-651.422,62	-394.622,62	0,00	394.622,62	0,00
	34850060 Erstattungen von Katharinenstift	-26.646,49	0,00	-24.100,00	-25.741,09	-1.641,09	0,00	1.641,09	0,00
	34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	-4.645,91	0,00	-2.200,00	-3.375,58	-1.175,58	0,00	1.175,58	0,00
	34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-1.500.000,00	-1.500.800,00	0,00
	34850105 ST_Erstattungen von sonstigen verbu	0,00	0,00	0,00	-23.111,13	-23.111,13	0,00	23.111,13	0,00
	34850140 ST_Erstattungen von Heilbronner Ver	0,00	0,00	0,00	-42.240,73	-42.240,73	0,00	42.240,73	0,00
	34850160 ST_Erstattungen von Katharinenstift	0,00	0,00	0,00	-1.457,80	-1.457,80	0,00	1.457,80	0,00
	34850170 ST_Erstattungen von Stadtsiedlung	0,00	0,00	0,00	-1.275,58	-1.275,58	0,00	1.275,58	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-190.834,06	0,00	-8.800,00	-238.135,22	-229.335,22	0,00	229.335,22	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-795.376,91	0,00	-595.100,00	-700.190,15	-105.090,15	-565,05	104.525,10	0,00
	34880010 Erstattungen von Stiftungen	-12.900,00	0,00	-12.600,00	-12.900,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
7 *	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.696.306,56	0,00	-15.274.700,00	-16.152.060,71	-877.360,71	-1.521.765,05	-644.404,34	0,00
	36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0,00	0,00	-6.392,00	-6.392,00	0,00	6.392,00	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	-8.933,51	0,00	-9.000,00	-8.486,90	513,10	0,00	-513,10	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Betei	-40.746,03	0,00	-43.000,00	-39.919,06	3.080,94	0,00	-3.080,94	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-140.138,86	0,00	-361.500,00	-489.778,78	-128.278,78	0,00	128.278,78	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Berei	-827.179,38	0,00	-582.000,00	-1.048.640,07	-466.640,07	0,00	466.640,07	0,00
	36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	-42.391,65	0,00	-10.000,00	-37.600,94	-27.600,94	0,00	27.600,94	0,00
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-15.537,56	0,00	-18.800,00	-19.366,52	-566,52	0,00	566,52	0,00
	36990010 Rücklastschriften	-3.379,63	0,00	-3.500,00	-3.757,72	-257,72	0,00	257,72	0,00
8 *	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.078.306,62	0,00	-1.027.800,00	-1.653.941,99	-626.141,99	0,00	626.141,99	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestands	0,00	0,00	-200.600,00	0,00	200.600,00	-107.800,00	-308.400,00	0,00
	37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	-107.061,90	0,00	0,00	-98.172,05	-98.172,05	0,00	98.172,05	0,00
	37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	-61.466,00	0,00	0,00	-196.659,00	-196.659,00	0,00	196.659,00	0,00
	37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	-11.754,34	0,00	0,00	-110.367,75	-110.367,75	0,00	110.367,75	0,00
9 *	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-180.282,24	0,00	-200.600,00	-405.198,80	-204.598,80	-107.800,00	96.798,80	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	-7.825.249,88	0,00	-8.064.300,00	-8.337.245,83	-272.945,83	0,00	272.945,83	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	35210000 Erstattung von Steuern	-133.269,25	0,00	-21.900,00	-46.369,47	-24.469,47	0,00	24.469,47	0,00
	35610000 Bußgelder	-4.299.173,86	0,00	-4.237.400,00	-5.517.948,85	-1.280.548,85	0,00	1.280.548,85	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	-5.480.283,00	0,00	-500.000,00	114.547,55	614.547,55	0,00	-614.547,55	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	-31.080,00	0,00	-7.000,00	-53.712,00	-46.712,00	0,00	46.712,00	0,00
	35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-907.085,34	0,00	-800.100,00	-702.351,85	97.748,15	0,00	-97.748,15	0,00
	35630000 Erträge aus Inanspruchn.v.Gewährl.u	6.111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	-192.860,00	0,00	0,00	-150.688,80	-150.688,80	0,00	150.688,80	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	-410.590,27	0,00	0,00	-20.965,77	-20.965,77	0,00	20.965,77	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-523.258,11	0,00	0,00	-481.845,16	-481.845,16	0,00	481.845,16	0,00
	35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	-35.948,24	0,00	-977.300,00	0,00	977.300,00	0,00	-977.300,00	0,00
	35831000 Erträge aus Aufl. von Wertber. auf	-1.806.077,80	0,00	0,00	-239.906,18	-239.906,18	0,00	239.906,18	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	-3.122.048,99	0,00	-171.800,00	-152.643,86	19.156,14	0,00	-19.156,14	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-129.845,55	0,00	-46.700,00	-242.530,77	-195.830,77	0,00	195.830,77	0,00
	35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	-273.903,55	0,00	-355.600,00	-305.287,53	50.312,47	0,00	-50.312,47	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-43,81	0,00	0,00	-48,03	-48,03	0,00	48,03	0,00
	35970100 Entnahme aus Stiftungsvermögen	-2.124.918,44	0,00	0,00	-82.691,55	-82.691,55	0,00	82.691,55	0,00
	35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
	35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	-18.401,33	0,00	-8.600,00	-13.359,35	-4.759,35	0,00	4.759,35	0,00
	35970998 Auflösung Sopo Stiftungen Anbu	-280.371,00	0,00	0,00	-290.090,00	-290.090,00	0,00	290.090,00	0,00
10	* Sonstige ordentliche Erträge	-27.588.296,60	0,00	-15.285.700,00	-16.523.137,45	-1.237.437,45	0,00	1.237.437,45	0,00
11	** Ordentliche Erträge	-576.437.306,02	-2.854.500,00	-498.884.600,00	-609.717.897,98	-110.833.297,98	-16.957.465,22	91.021.332,76	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.555.384,37	0,00	22.995.900,00	22.332.439,64	-663.460,36	0,00	663.460,36	0,00
	40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0,00	0,00	-9.626.200,00	0,00	9.626.200,00	1.086.500,00	-8.539.700,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.478.816,33	0,00	92.061.700,00	84.554.848,29	-7.506.851,71	95.438,17	7.602.289,88	0,00
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	477.856,97	37.600,00	617.600,00	494.096,63	-123.503,37	-20.800,00	140.303,37	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.843.365,79	0,00	7.695.100,00	7.777.788,32	82.688,32	0,00	-82.688,32	0,00
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	6.284.825,04	0,00	5.930.000,00	6.824.633,97	894.633,97	0,00	-894.633,97	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitneh	7.916.664,09	0,00	9.178.800,00	8.172.330,38	-1.006.469,62	0,00	1.006.469,62	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn	17.791.927,21	0,00	18.976.500,00	18.364.513,44	-611.986,56	0,00	611.986,56	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst.	-268,80	0,00	17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	1.635.068,92	0,00	1.657.500,00	1.750.533,35	93.033,35	0,00	-93.033,35	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	700.464,31	0,00	1.244.100,00	475.267,58	-768.832,42	0,00	768.832,42	0,00
12	* Personalaufwendungen	145.684.104,23	37.600,00	150.748.300,00	150.746.451,60	-1.848,40	1.161.138,17	1.200.586,57	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehme	199.697,35	0,00	200.000,00	510.528,72	310.528,72	0,00	-310.528,72	0,00
13	* Versorgungsaufwendungen	199.697,35	0,00	200.000,00	510.528,72	310.528,72	0,00	-310.528,72	0,00
	42110100 UH Gebäude (Ämter)	118.888,06	112.100,00	71.200,00	272.487,71	201.287,71	0,00	-89.187,71	0,00
	42110111 UH Gebäude (regel)	2.616.865,19	0,00	3.165.800,00	3.072.371,31	-93.428,69	117.800,00	211.228,69	0,00
	42110112 UH Gebäude (sonder)	410.542,31	1.006.900,00	700.000,00	270.792,93	-429.207,07	-216.100,00	1.220.007,07	-218.000,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42110121	Unterhaltung Brandschutz (regel)	819.254,08	0,00	472.600,00	1.031.386,90	558.786,90	0,00	-558.786,90	0,00
42110122	Unterhaltung Brandschutz (sonder)	0,00	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	-1.130,50	0,00
42110132	Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	24.885,28	0,00	0,00	104.040,99	104.040,99	0,00	-104.040,99	0,00
42110141	UH technische Ausstattung (regel)	1.655.179,53	0,00	1.897.600,00	2.010.486,04	112.886,04	0,00	-112.886,04	0,00
42110142	UH technische Ausstattung (sonder)	275.653,01	0,00	0,00	147.338,21	147.338,21	0,00	-147.338,21	-329.400,00
42110151	Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	1.320.853,19	0,00	1.316.200,00	1.440.416,68	124.216,68	0,00	-124.216,68	0,00
42110152	Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	77.556,81	158.400,00	219.000,00	211.449,43	-7.550,57	0,00	165.950,57	0,00
42110200	Unterhaltung Außenanlagen	605.094,16	10.000,00	402.600,00	636.310,45	233.710,45	385.000,00	161.289,55	-200.000,00
42110500	Abbruchmaßnahmen	8.211,00	0,00	40.000,00	21.981,42	-18.018,58	0,00	18.018,58	0,00
42120100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.311.173,27	170.900,00	2.216.200,00	1.387.824,07	-828.375,93	-48.100,00	951.175,93	-566.900,00
42120900	Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	2.898.955,04	72.500,00	1.970.700,00	1.693.196,18	-277.503,82	23.500,00	373.503,82	-197.000,00
42121000	UH Straßen - Material	515.792,67	0,00	586.600,00	584.972,55	-1.627,45	0,00	1.627,45	0,00
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	2.410.706,11	592.200,00	3.286.000,00	2.801.716,22	-484.283,78	-541.200,00	535.283,78	-554.800,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermög	386.394,93	35.500,00	475.900,00	398.131,15	-77.768,85	-1.300,00	111.968,85	-49.800,00
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	910.050,96	635.800,00	1.671.800,00	1.130.835,87	-540.964,13	102.700,00	1.279.464,13	-898.400,00
42220040	Erwerb GWG Digitalisierung Amt 40 (	125.102,53	0,00	0,00	179.925,41	179.925,41	0,00	-179.925,41	0,00
42220041	Erwerb GWG Digital-Pakt Bund Digita	203.215,91	0,00	0,00	298.653,25	298.653,25	0,00	-298.653,25	0,00
42220042	Erwerb GWG sonst. Digitalisierungsp	821.131,69	0,00	0,00	6.984,11	6.984,11	0,00	-6.984,11	0,00
42220050	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	661,62	0,00	2.200,00	182.113,25	179.913,25	0,00	-179.913,25	0,00
42310000	Mieten und Pachten (Ämter)	141.221,17	0,00	191.300,00	149.823,72	-41.476,28	0,00	41.476,28	0,00
42310100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung	4.404.463,12	0,00	4.606.700,00	4.794.103,19	187.403,19	350.000,00	162.596,81	0,00
42310200	Mietnebenkosten (Bew.23)	852.423,64	0,00	1.035.300,00	934.505,19	-100.794,81	100.000,00	200.794,81	0,00
42310201	Mietnebenkosten (Ämter)	53.926,82	0,00	14.900,00	51.367,51	36.467,51	0,00	-36.467,51	0,00
42310300	Miete Mobilien	461.035,64	0,00	480.600,00	533.449,23	52.849,23	0,00	-52.849,23	0,00
42310400	Miete und Wartung Kopierer	264.760,46	0,00	269.200,00	267.731,94	-1.468,06	0,00	1.468,06	0,00
42320000	Leasing	25.782,23	0,00	22.500,00	29.342,43	6.842,43	0,00	-6.842,43	0,00
42410100	Aufwand Strom	2.460.686,03	0,00	2.642.300,00	3.377.283,31	734.983,31	2.536.800,00	1.801.816,69	0,00
42410200	Aufwand Gas	1.461.919,25	0,00	1.397.000,00	2.751.925,67	1.354.925,67	0,00	-1.354.925,67	0,00
42410300	Aufwand Fernwärme	1.165.541,27	0,00	1.198.100,00	1.633.448,61	435.348,61	0,00	-435.348,61	0,00
42410400	Aufwand Heizöl	10.225,05	0,00	3.000,00	41.287,24	38.287,24	0,00	-38.287,24	0,00
42410500	Aufwand Pellets	25.678,97	0,00	29.000,00	57.892,36	28.892,36	0,00	-28.892,36	0,00
42410900	Aufwand Energie Sonstiges	26.416,00	0,00	25.100,00	38.239,29	13.139,29	0,00	-13.139,29	0,00
42420100	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	841.696,05	0,00	663.800,00	563.195,43	-100.604,57	0,00	100.604,57	0,00
42420200	Aufwand Niederschlagswasser	161.472,19	0,00	188.300,00	228.604,17	40.304,17	0,00	-40.304,17	0,00
42430000	Aufwand Abfallbeseitigung	373.636,74	0,00	166.000,00	440.312,10	274.312,10	0,00	-274.312,10	0,00
42430050	Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlin	109.327,67	0,00	114.800,00	123.797,94	8.997,94	0,00	-8.997,94	0,00
42450000	Aufwand Gebäudereinigung	113.907,66	0,00	92.700,00	158.892,70	66.192,70	0,00	-66.192,70	0,00
42450101	Reinigungsmaterial	199.769,39	0,00	216.300,00	253.146,29	36.846,29	0,00	-36.846,29	0,00
42450102	Unterhaltsreinigung	2.378.476,15	0,00	2.837.600,00	2.458.965,61	-378.634,39	-281.900,00	96.734,39	-99.200,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42450103	Grundreinigung	69.453,48	0,00	94.900,00	98.602,76	3.702,76	0,00	-3.702,76	-8.400,00
42450104	Fensterreinigung	61.545,42	70.000,00	114.300,00	99.073,51	-15.226,49	0,00	85.226,49	-11.000,00
42450105	Sonderreinigung	38.709,49	0,00	21.500,00	37.306,44	15.806,44	0,00	-15.806,44	0,00
42450106	Winterreinigung	27.992,45	0,00	20.800,00	1.469,07	-19.330,93	0,00	19.330,93	0,00
42450107	Verbrauchsgüter	148.638,75	0,00	157.300,00	183.592,76	26.292,76	0,00	-26.292,76	0,00
42460000	Aufwand Versicherung (Grundstücke/G	397.429,03	0,00	390.500,00	430.638,27	40.138,27	0,00	-40.138,27	0,00
42470000	Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	312.233,98	0,00	333.300,00	304.518,08	-28.781,92	600,00	29.381,92	0,00
42490010	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	3.361,62	0,00	4.400,00	3.501,31	-898,69	0,00	898,69	0,00
42490023	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	56.802,58	0,00	87.500,00	40.945,54	-46.554,46	15.900,00	62.454,46	0,00
42490032	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	117.209,12	0,00	100.000,00	110.429,30	10.429,30	0,00	-10.429,30	0,00
42490040	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	4.415,35	0,00	244.300,00	3.592,54	-240.707,46	0,00	240.707,46	0,00
42490045	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0,00	0,00	100,00	149,76	49,76	0,00	-49,76	0,00
42490050	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	1.044.930,04	0,00	1.096.000,00	1.398.253,33	302.253,33	0,00	-302.253,33	0,00
42490060	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	20.171,52	0,00	22.000,00	21.895,30	-104,70	0,00	104,70	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.054.574,78	0,00	1.055.400,00	1.440.049,69	384.649,69	241.585,00	-143.064,69	-6.900,00
42510023	Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	0,00	0,00	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00	-1.267,58	0,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	275.400,09	74.600,00	462.600,00	410.752,80	-51.847,20	0,00	126.447,20	-61.800,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	426.227,39	89.200,00	781.300,00	625.908,07	-155.391,93	-20.000,00	224.591,93	-48.000,00
42690100	Sonst. besondere Aufwendungen für B	757.259,59	0,00	280.500,00	572.944,05	292.444,05	174.300,00	-118.144,05	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	308.663,19	0,00	1.929.700,00	746.372,62	-1.183.327,38	-168.500,00	1.014.827,38	-721.200,00
42710100	Betriebsaufwand	10.977.656,83	5.699.300,00	9.549.800,00	7.697.177,92	-1.852.622,08	183.287,00	7.735.209,08	-6.854.300,00
42710150	Betriebsaufwand FL50	36.011,96	0,00	48.000,00	383.634,20	335.634,20	0,00	-335.634,20	0,00
42710168	Salzvorräte (68)	107.252,27	0,00	50.000,00	30.471,16	-19.528,84	0,00	19.528,84	0,00
42710200	Öffentlichkeitsarbeit	611.543,40	117.200,00	956.900,00	875.397,27	-81.502,73	-91.163,00	107.539,73	-230.000,00
42710310	Aufwand Wasser für Betriebszwecke	16.838,46	0,00	22.900,00	20.238,11	-2.661,89	0,00	2.661,89	0,00
42710320	Aufwand Strom für Betriebszwecke	1.801.378,45	0,00	1.013.300,00	1.712.786,28	699.486,28	556.700,00	-142.786,28	0,00
42710330	Aufwand Gas für Betriebszwecke	79,34	0,00	100,00	98,20	-1,80	0,00	1,80	0,00
42710350	Aufwand sonstige Energie für Betrie	26,84	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
42710900	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	1.764.519,67	381.000,00	2.245.300,00	1.658.254,73	-587.045,27	-208.100,00	759.945,27	-903.000,00
42720000	Aufwand für EDV	4.067.016,47	663.500,00	4.964.100,00	4.592.360,74	-371.739,26	214.200,00	1.249.439,26	-617.900,00
42720005	Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40 (§	146.332,31	0,00	0,00	10.002,11	10.002,11	0,00	-10.002,11	0,00
42720006	Aufw. EDV Digital-Pakt Bund Digital	59.440,43	0,00	0,00	141.233,91	141.233,91	0,00	-141.233,91	0,00
42720007	Aufw. EDV sonst. Digitalisierungspr	251.763,66	0,00	0,00	147.702,14	147.702,14	7.348,25	-140.353,89	0,00
42730000	Aufwand für bezogene Waren	163.328,80	0,00	294.000,00	225.748,29	-68.251,71	0,00	68.251,71	0,00
42730100	VSt-Abzug Aufwand für bezogene Ware	0,00	0,00	0,00	1.640,49	1.640,49	0,00	-1.640,49	0,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	621.320,51	174.400,00	646.400,00	686.475,26	40.075,26	0,00	134.324,74	-100.500,00
42750000	Lernmittel	987.607,55	132.500,00	1.152.900,00	1.235.416,14	82.516,14	0,00	49.983,86	0,00
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	280,00	121.700,00	0,00	70.126,80	70.126,80	0,00	51.573,20	-3.300,00
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	0,00	0,00	0,00	860,89	860,89	0,00	-860,89	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	42810000 Zuführung / Entnahme von Vorräten	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dien	282.805,75	126.900,00	379.400,00	282.645,34	-96.754,66	0,00	223.654,66	-166.000,00
	42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	215.270,61	0,00	205.600,00	210.574,87	4.974,87	0,00	-4.974,87	0,00
	42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	273.903,55	0,00	264.700,00	305.287,53	40.587,53	0,00	-40.587,53	0,00
14	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.570.024,58	10.444.600,00	63.678.800,00	63.591.253,72	-87.546,28	3.433.357,25	13.965.503,53	-12.845.800,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	35.659.800,00	0,00	-35.659.800,00	0,00	35.659.800,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	217.442,30	0,00	0,00	268.303,02	268.303,02	0,00	-268.303,02	0,00
	47120000 Afa unbef.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	16.102,00	0,00	0,00	16.101,00	16.101,00	0,00	-16.101,00	0,00
	47130000 Afa auf Gebäude	8.898.315,35	0,00	45.400,00	9.672.051,97	9.626.651,97	0,00	-9.626.651,97	0,00
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	20.738.387,67	0,00	0,00	20.549.706,41	20.549.706,41	0,00	-20.549.706,41	0,00
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlage	1.068.269,89	0,00	0,00	1.070.175,43	1.070.175,43	0,00	-1.070.175,43	0,00
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	1.686.620,54	0,00	0,00	1.866.392,56	1.866.392,56	0,00	-1.866.392,56	0,00
	47170000 Afa a. Betriebs- und Geschäftsausst	1.781.259,64	0,00	0,00	2.062.301,92	2.062.301,92	0,00	-2.062.301,92	0,00
	47190000 Afa sonstiges Sachanlagevermögen	2.598.298,08	0,00	0,00	2.682.812,60	2.682.812,60	0,00	-2.682.812,60	0,00
	47212000 Afa a. FO wg. befristeter Niedersch	0,00	0,00	0,00	-3.215,94	-3.215,94	0,00	3.215,94	0,00
	47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-59.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47213999 Planung Niederschlagungen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	471.000,00	0,00	1.010.800,00	1.236.000,00	225.200,00	0,00	-225.200,00	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.162,28	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	-1.343,10	0,00
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	90.995,71	0,00	0,00	123.037,21	123.037,21	0,00	-123.037,21	0,00
	47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	697.067,16	0,00	0,00	482.498,41	482.498,41	0,00	-482.498,41	0,00
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	1.360.283,69	0,00	0,00	270.478,65	270.478,65	0,00	-270.478,65	0,00
	47290001 Abschreibungen konsumtive Anteile A	1.384.823,07	0,00	0,00	13.227.117,37	13.227.117,37	0,00	-13.227.117,37	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47980000 Afa Sonderposten	1.897.246,89	0,00	0,00	2.230.788,01	2.230.788,01	0,00	-2.230.788,01	0,00
15	* Planmäßige Abschreibungen	42.849.669,64	0,00	38.016.000,00	55.755.891,72	17.739.891,72	0,00	-17.739.891,72	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	348.856,64	0,00	730.800,00	158.325,00	-572.475,00	0,00	572.475,00	0,00
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	719.340,36	0,00	350.000,00	233.221,99	-116.778,01	-44.000,00	72.778,01	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.107,80	0,00	16.100,00	13.084,00	-3.016,00	0,00	3.016,00	0,00
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	3.530,60	0,00	3.500,00	3.945,10	445,10	0,00	-445,10	0,00
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	5.000,00	163,00	-4.837,00	0,00	4.837,00	0,00
16	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40	0,00	1.105.400,00	408.739,09	-696.660,91	-44.000,00	652.660,91	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	39.326,68	39.326,68	0,00	-39.326,68	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	75.074,44	0,00	1.000,00	77.909,12	76.909,12	0,00	-76.909,12	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.228.543,45	80.000,00	1.859.000,00	1.408.575,04	-450.424,96	-33.660,00	496.764,96	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	483.077,57	0,00	500.200,00	503.526,80	3.326,80	16.700,00	13.373,20	-10.000,00
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehm	13.375.281,83	150.000,00	14.302.800,00	12.279.662,81	-2.023.137,19	29.300,00	2.202.437,19	-406.600,00
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	1.873.220,42	0,00	1.928.000,00	1.829.956,02	-98.043,98	0,00	98.043,98	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	784.927,23	1.500.000,00	985.500,00	821.692,55	-163.807,45	0,00	1.663.807,45	-500.000,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	797.276,89	434.300,00	1.110.800,00	1.063.192,93	-47.607,07	2.400,00	484.307,07	-411.800,00
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	475.985,76	0,00	498.400,00	491.358,39	-7.041,61	0,00	7.041,61	0,00
	43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	11.560.764,59	0,00	10.804.900,00	10.820.710,20	15.810,20	0,00	-15.810,20	0,00
	43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	3.664.525,00	0,00	4.000.000,00	3.817.993,08	-182.006,92	0,00	182.006,92	0,00
	43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	10.375.744,64	0,00	11.654.000,00	11.893.813,99	239.813,99	0,00	-239.813,99	0,00
	43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	34.097.754,49	0,00	32.821.800,00	36.171.683,38	3.349.883,38	0,00	-3.349.883,38	0,00
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	17.055.099,11	0,00	16.814.000,00	15.330.530,00	-1.483.470,00	0,00	1.483.470,00	0,00
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	867.214,49	0,00	1.335.000,00	1.067.110,04	-267.889,96	0,00	267.889,96	0,00
	43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in	25.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43320650 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern	92.682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	9.050.827,21	0,00	9.405.500,00	7.109.225,34	-2.296.274,66	-20.400,00	2.275.874,66	0,00
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	396.086,16	0,00	680.000,00	449.053,77	-230.946,23	0,00	230.946,23	0,00
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	815.855,29	0,00	1.377.000,00	1.551.787,30	174.787,30	0,00	-174.787,30	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	27,00	0,00	274.000,00	142.826,17	-131.173,83	-96.800,00	34.373,83	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	10.293.969,15	0,00	7.500.100,00	11.907.706,07	4.407.606,07	0,00	-4.407.606,07	0,00
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	70.680,84	0,00	255.000,00	286.304,25	31.304,25	0,00	-31.304,25	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	55.339.140,61	4.646.800,00	58.091.800,00	56.969.989,06	-1.121.810,94	-604.834,95	5.163.775,99	-2.479.200,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	58.232.114,80	0,00	61.397.000,00	64.387.881,20	2.990.881,20	0,00	-2.990.881,20	0,00
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	14.711.400,00	0,00	0,00	42.278.200,00	42.278.200,00	0,00	-42.278.200,00	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	721.221,15	0,00	737.500,00	696.068,40	-41.431,60	0,00	41.431,60	0,00
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-36.000,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	-61.200,00	0,00
17 *	Transferaufwendungen	246.428.418,97	6.811.100,00	238.333.300,00	283.457.282,59	45.123.982,59	-707.294,95	-39.020.177,54	-3.807.600,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	16.200,98	0,00	15.000,00	24.147,33	9.147,33	0,00	-9.147,33	0,00
	44110010 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	179.283,03	0,00	200.000,00	139.982,14	-60.017,86	0,00	60.017,86	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und son	845.632,70	0,00	832.300,00	906.663,51	74.363,51	18.560,00	-55.803,51	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	0,00	0,00	0,00	9.330,63	9.330,63	0,00	-9.330,63	0,00
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rech	253,47	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	113.394,55	4.000,00	67.500,00	278.110,55	210.610,55	-7.348,25	-213.958,80	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	558.277,65	1.089.100,00	636.300,00	525.791,81	-110.508,19	-26.700,00	1.172.908,19	-1.077.400,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.393.407,96	0,00	2.188.000,00	2.514.252,45	326.252,45	9.800,00	-316.452,45	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	6.215,42	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	1.600,00	11.800,00	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	71.501,25	0,00	64.800,00	57.581,45	-7.218,55	300,00	7.518,55	0,00
	44310100 Geschäftsaufwand	1.418.391,73	52.100,00	1.265.800,00	1.490.491,73	224.691,73	-2.000,00	-174.591,73	-20.100,00
	44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	22.366,95	13.100,00	20.000,00	786,05	-19.213,95	0,00	32.313,95	-19.200,00
	44310150 Vollstreckungsaufwendungen	17.947,78	0,00	25.800,00	4.040,67	-21.759,33	0,00	21.759,33	0,00
	44310200 Fernsprechkosten	725.566,96	0,00	946.200,00	1.192.806,09	246.606,09	245.700,00	-906,09	0,00
	44310300 Aufwand für Porto	623.306,97	0,00	560.500,00	564.361,04	3.861,04	0,00	-3.861,04	0,00
	44310900 Vermischter Aufwand	33.058,91	278.000,00	408.000,00	137.143,02	-270.856,98	-95.500,00	453.356,98	-445.000,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	69.338,43	4.000,00	184.800,00	105.381,85	-79.418,15	-500,00	82.918,15	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	157.031,83	0,00	78.100,00	87.112,60	9.012,60	0,00	-9.012,60	0,00
	44430000 Versicherungen alle Ämter	6.658,44	0,00	13.700,00	633,36	-13.066,64	0,00	13.066,64	0,00
	44430010 Versicherungen Amt 10	619.465,24	0,00	790.200,00	620.216,53	-169.983,47	-70.000,00	99.983,47	0,00
	44430030 Versicherungen Amt 30	501.823,23	0,00	524.100,00	518.890,33	-5.209,67	0,00	5.209,67	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	75.272,61	0,00	69.400,00	164.685,03	95.285,03	0,00	-95.285,03	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.639.457,99	0,00	1.578.800,00	1.703.578,52	124.778,52	0,00	-124.778,52	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	777.577,72	0,00	774.300,00	922.824,68	148.524,68	0,00	-148.524,68	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.021.913,05	0,00	2.741.800,00	2.160.597,62	-581.202,38	0,00	581.202,38	0,00
	44520010 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.566,99	0,00	50.000,00	51.458,74	1.458,74	0,00	-1.458,74	0,00
	44520120 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.079,00	0,00	15.000,00	5.300,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	44521000 Erstattungen an Gemeinden/GV	54.643,90	0,00	100,00	296.452,62	296.352,62	0,00	-296.352,62	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	92.812,06	0,00	300.000,00	277.173,60	-22.826,40	0,00	22.826,40	-22.800,00
	44550000 Erstattungen an verbundene Unterneh	2.821.380,73	0,00	2.836.600,00	2.814.693,89	-21.906,11	0,00	21.906,11	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.303.179,19	103.800,00	1.178.400,00	1.447.025,02	268.625,02	0,00	-164.825,02	0,00
	44611000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	1.245.038,35	0,00	2.004.000,00	1.652.224,62	-351.775,38	0,00	351.775,38	0,00
	44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	21.289.555,97	0,00	22.000.000,00	22.177.125,77	177.125,77	0,00	-177.125,77	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.281.830,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	44820100 Säumniszuschläge,Mahngeb.,Erstattun	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	-57,33	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Verw.tätigkei	824.304,10	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	41,47	0,00	0,00	43,88	43,88	0,00	-43,88	0,00
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurd	0,00	0,00	0,00	335.534,18	335.534,18	0,00	-335.534,18	0,00
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	101.829,61	0,00	0,00	144.698,48	144.698,48	0,00	-144.698,48	0,00
	44922100 Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	95.188,60	0,00	0,00	173.974,25	173.974,25	0,00	-173.974,25	0,00
	44960000 Aufwand Zuführung an zweckgebundene	0,00	0,00	60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	60.400,00	0,00
	44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsverm	0,00	0,00	75.300,00	0,00	-75.300,00	0,00	75.300,00	0,00
	44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrück	0,00	0,00	204.700,00	0,00	-204.700,00	0,00	204.700,00	0,00
	44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stifto	5.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145,39	1.544.100,00	43.722.100,00	43.527.371,37	-194.728,63	73.911,75	1.812.740,38	-1.584.500,00
19	** Ordentliche Aufwendungen	544.866.916,56	18.837.400,00	535.803.900,00	597.997.518,81	62.193.618,81	3.917.112,22	-39.439.106,59	-18.237.900,00
20	*** Ordentliches Ergebnis	-31.570.389,46	15.982.900,00	36.919.300,00	-11.720.379,17	-48.639.679,17	-13.040.353,00	51.582.226,17	-18.237.900,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-1.431,00	0,00	0,00	-25.814,95	-25.814,95	0,00	25.814,95	0,00
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-1.598.547,07	0,00	0,00	-1.267.001,89	-1.267.001,89	0,00	1.267.001,89	0,00
	50192001 a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	-3.777.991,93	0,00	0,00	-475.994,89	-475.994,89	0,00	475.994,89	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-14.125.192,95	0,00	-2.300.000,00	-5.195.084,03	-2.895.084,03	0,00	2.895.084,03	0,00
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	-63.447,80	0,00	0,00	-36.504,72	-36.504,72	0,00	36.504,72	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-43.483,00	0,00	0,00	-76.257,00	-76.257,00	0,00	76.257,00	0,00
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	-100.796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	* Außerordentliche Erträge	-19.710.890,10	0,00	-2.300.000,00	-7.076.657,48	-4.776.657,48	0,00	4.776.657,48	0,00
	51190000 Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen-inv	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	0,00	-359,10	0,00
	51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	590.457,82	0,00	0,00	248.967,94	248.967,94	0,00	-248.967,94	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	241.450,22	0,00	0,00	1.403.706,53	1.403.706,53	0,00	-1.403.706,53	0,00
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	1.083.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	10.425,80	0,00	0,00	280.299,35	280.299,35	0,00	-280.299,35	0,00
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69	0,00	0,00	1.933.332,92	1.933.332,92	0,00	-1.933.332,92	0,00
23	** Sonderergebnis	-17.784.233,41	0,00	-2.300.000,00	-5.143.324,56	-2.843.324,56	0,00	2.843.324,56	0,00
24	**** Gesamtergebnis	-49.354.622,87	15.982.900,00	34.619.300,00	-16.863.703,73	-51.483.003,73	-13.040.353,00	54.425.550,73	-18.237.900,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</u>								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	31.570.389,46	0,00	0,00	11.720.379,17	11.720.379,17	0,00	-11.720.379,17	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebn	0,00	0,00	-36.919.300,00	0,00	36.919.300,00	0,00	-36.919.300,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	17.784.233,41	0,00	2.300.000,00	5.143.324,56	2.843.324,56	0,00	-2.843.324,56	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	* Steuern und ähnliche Abgaben	-257.280.724,27	0,00	-215.940.700,00	-296.896.154,53	-80.955.454,53	-13.728.800,00	67.226.654,53	0,00
	30110000 Grundsteuer A	-230.996,51	0,00	-225.000,00	-231.758,00	-6.758,00	0,00	6.758,00	0,00
	30120000 Grundsteuer B	-27.884.427,50	0,00	-28.000.000,00	-29.992.967,73	-1.992.967,73	0,00	1.992.967,73	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	-131.914.774,63	0,00	-90.000.000,00	-166.606.931,71	-76.606.931,71	-11.550.000,00	65.056.931,71	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-67.231.430,12	0,00	-69.053.600,00	-68.993.137,72	60.462,28	-1.222.500,00	-1.282.962,28	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.438.917,79	0,00	-17.231.500,00	-18.335.325,95	-1.103.825,95	-47.000,00	1.056.825,95	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	-1.440.033,23	0,00	-4.300.000,00	-4.084.446,61	215.553,39	0,00	-215.553,39	0,00
	30320000 Hundesteuer	-472.462,43	0,00	-420.000,00	-495.854,92	-75.854,92	0,00	75.854,92	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	-223.688,00	0,00	-180.000,00	-229.106,00	-49.106,00	0,00	49.106,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	-5.098.764,00	0,00	-5.430.600,00	-5.855.761,00	-425.161,00	0,00	425.161,00	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	-2.345.230,06	0,00	-1.100.000,00	-2.070.864,89	-970.864,89	-909.300,00	61.564,89	0,00
2	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-215.944.688,27	-2.854.500,00	-202.049.800,00	-220.759.143,66	-18.709.343,66	-760.000,17	15.094.843,49	0,00
3	* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-24.954.328,43	0,00	-15.305.200,00	-16.916.190,39	-1.610.990,39	0,00	1.610.990,39	0,00
4	* Sonstige Transfererträge	-6.243.913,74	0,00	-4.878.800,00	-7.131.497,48	-2.252.697,48	0,00	2.252.697,48	0,00
5	* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-15.847.671,95	0,00	-17.049.700,00	-17.968.131,39	-918.431,39	304.400,00	1.222.831,39	0,00
6	* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-13.622.787,34	0,00	-11.871.600,00	-15.312.441,58	-3.440.841,58	-1.143.500,00	2.297.341,58	0,00
7	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.696.306,56	0,00	-15.274.700,00	-16.152.060,71	-877.360,71	-1.521.765,05	-644.404,34	0,00
8	* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.078.306,62	0,00	-1.027.800,00	-1.653.941,99	-626.141,99	0,00	626.141,99	0,00
9	* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-180.282,24	0,00	-200.600,00	-405.198,80	-204.598,80	-107.800,00	96.798,80	0,00
10	* Sonstige ordentliche Erträge	-27.588.296,60	0,00	-15.285.700,00	-16.523.137,45	-1.237.437,45	0,00	1.237.437,45	0,00
11	** Ordentliche Erträge	-576.437.306,02	-2.854.500,00	-498.884.600,00	-609.717.897,98	-110.833.297,98	-16.957.465,22	91.021.332,76	0,00
12	* Personalaufwendungen	145.684.104,23	37.600,00	150.748.300,00	150.746.451,60	-1.848,40	1.161.138,17	1.200.586,57	0,00
13	* Versorgungsaufwendungen	199.697,35	0,00	200.000,00	510.528,72	310.528,72	0,00	-310.528,72	0,00
14	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.570.024,58	10.444.600,00	63.678.800,00	63.591.253,72	-87.546,28	3.433.357,25	13.965.503,53	-12.845.800,00
15	* Planmäßige Abschreibungen	42.849.669,64	0,00	38.016.000,00	55.755.891,72	17.739.891,72	0,00	-17.739.891,72	0,00
16	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40	0,00	1.105.400,00	408.739,09	-696.660,91	-44.000,00	652.660,91	0,00
17	* Transferaufwendungen	246.428.418,97	6.811.100,00	238.333.300,00	283.457.282,59	45.123.982,59	-707.294,95	-39.020.177,54	-3.807.600,00
18	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145,39	1.544.100,00	43.722.100,00	43.527.371,37	-194.728,63	73.911,75	1.812.740,38	-1.584.500,00
19	** Ordentliche Aufwendungen	544.866.916,56	18.837.400,00	535.803.900,00	597.997.518,81	62.193.618,81	3.917.112,22	-39.439.106,59	-18.237.900,00
20	*** Ordentliches Ergebnis	-31.570.389,46	15.982.900,00	36.919.300,00	-11.720.379,17	-48.639.679,17	-13.040.353,00	51.582.226,17	-18.237.900,00
21	* Außerordentliche Erträge	-19.710.890,10	0,00	-2.300.000,00	-7.076.657,48	-4.776.657,48	0,00	4.776.657,48	0,00
22	* Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69	0,00	0,00	1.933.332,92	1.933.332,92	0,00	-1.933.332,92	0,00
23	** Sonderergebnis	-17.784.233,41	0,00	-2.300.000,00	-5.143.324,56	-2.843.324,56	0,00	2.843.324,56	0,00
24	**** Gesamtergebnis	-49.354.622,87	15.982.900,00	34.619.300,00	-16.863.703,73	-51.483.003,73	-13.040.353,00	54.425.550,73	-18.237.900,00

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans. 2022	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2022 (IST)	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	246.447.772,26	0,00	215.940.700,00	0,00	291.599.786,00	75.659.086,00	-75.659.086,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.245.791,50	2.854.500,00	202.049.800,00	0,00	220.211.767,61	18.161.967,61	-15.307.467,61	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.866.152,42	0,00	4.878.800,00	0,00	6.164.786,53	1.285.986,53	-1.285.986,53	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.134.321,05	0,00	17.439.700,00	0,00	18.262.651,20	822.951,20	-822.951,20	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.516.553,60	0,00	11.871.600,00	0,00	15.391.905,26	3.520.305,26	-3.520.305,26	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.629.695,65	0,00	15.274.700,00	0,00	16.699.338,52	1.424.638,52	-1.424.638,52	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.605.921,44	0,00	1.027.800,00	0,00	-1.630.833,43	-2.658.633,43	2.658.633,43	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.273.917,57	0,00	13.878.000,00	0,00	15.141.267,76	1.263.267,76	-1.263.267,76	0,00
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.720.125,49	2.854.500,00	482.361.100,00	0,00	581.840.669,45	99.479.569,45	-96.625.069,45	0,00
10	Personalauszahlungen	-145.000.886,98	-37.600,00	-159.130.400,00	0,00	-150.253.936,96	8.876.463,04	-8.914.063,04	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-199.697,35	0,00	-200.000,00	0,00	-510.528,72	-310.528,72	310.528,72	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.429.657,78	-10.444.600,00	-63.414.100,00	0,00	-62.875.819,11	538.280,89	-10.982.880,89	12.845.800,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.054.477,59	0,00	-1.105.400,00	0,00	-432.402,54	672.997,46	-672.997,46	0,00
14	Transferauszahlungen	-231.852.567,46	-6.811.100,00	-238.333.300,00	0,00	-241.061.036,68	-2.727.736,68	-4.083.363,32	3.807.600,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.608.332,26	-1.544.100,00	-33.755.500,00	0,00	-42.914.017,99	-9.158.517,99	7.614.417,99	1.584.500,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.145.619,42	-18.837.400,00	-495.938.700,00	0,00	-498.047.742,00	-2.109.042,00	-16.728.358,00	18.237.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	58.574.506,07	-15.982.900,00	-13.577.600,00	0,00	83.792.927,45	97.370.527,45	-113.353.427,45	18.237.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.735.631,00	31.195.500,00	11.393.900,00	0,00	4.954.561,46	-6.439.338,54	37.634.838,54	-27.106.400,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen / ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.649.561,60	40.000,00	4.550.000,00	0,00	5.625.965,12	1.075.965,12	-1.035.965,12	-2.000.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200.096,86	0,00	8.170.500,00	0,00	7.634.138,27	-536.361,73	536.361,73	-4.660.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.166.879,55	0,00	1.772.300,00	0,00	1.747.096,66	-25.203,34	25.203,34	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0,00	0,00	0,00	47.135,69	47.135,69	-47.135,69	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.666,91	31.235.500,00	25.886.700,00	0,00	20.008.897,20	-5.877.802,80	37.113.302,80	-33.766.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.278.195,63	-8.999.600,00	-6.542.500,00	0,00	-5.289.618,18	1.252.881,82	-10.252.481,82	4.209.400,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.148.488,23	-117.684.100,00	-47.204.700,00	0,00	-49.768.883,34	-2.564.183,34	-115.119.916,66	72.308.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.445.290,43	-6.136.800,00	-3.855.300,00	0,00	-6.249.975,34	-2.394.675,34	-3.742.124,66	4.143.100,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.785.185,51	-17.123.500,00	-17.709.500,00	0,00	-31.690.853,62	-13.981.353,62	-3.142.146,38	12.860.500,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	-370.064,82	-370.064,82	285.164,82	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.187.559,80	-150.028.900,00	-75.312.000,00	0,00	-93.369.395,30	-18.057.395,30	-131.971.504,70	93.521.000,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.403.892,89	-118.793.400,00	-49.425.300,00	0,00	-73.360.498,10	-23.935.198,10	-94.858.201,90	59.754.600,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.170.613,18	-134.776.300,00	-63.002.900,00	0,00	10.432.429,35	73.435.329,35	-208.211.629,35	77.992.500,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.000.000,00	0,00	44.178.600,00	0,00	0,00	-44.178.600,00	44.178.600,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-9.678.514,00	-8.449.300,00	-1.460.700,00	0,00	-13.066.000,00	-11.605.300,00	3.156.000,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.678.514,00	-8.449.300,00	42.717.900,00	0,00	-13.066.000,00	-55.783.900,00	47.334.600,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.492.099,18	-143.225.600,00	-20.285.000,00	0,00	-2.633.570,65	17.651.429,35	-160.877.029,35	77.992.500,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.545.323,47	0,00	495.900,00	0,00	60.963.709,60	60.467.809,60	-60.467.809,60	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-35.232.431,69	0,00	-495.900,00	0,00	-91.472.059,09	-90.976.159,09	90.976.159,09	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-16.687.108,22	0,00	0,00	0,00	-30.508.349,49	-30.508.349,49	30.508.349,49	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	95.313.178,32	0,00	0,00	0,00	81.118.169,28	81.118.169,28	-81.118.169,28	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.195.009,04	-143.225.600,00	-20.285.000,00	0,00	-33.141.920,14	-12.856.920,14	-130.368.679,86	77.992.500,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	81.118.169,28	-143.225.600,00	-20.285.000,00	0,00	47.976.249,14	68.261.249,14	-211.486.849,14	77.992.500,00

Erläuterungen Planabweichungen

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Planabweichungen (> 100.000 EUR) im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung sowie bei den Investitionen erläutert.

Folgende Planabweichungen sind grundsätzlich möglich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)
3. Ergebnisrechnung
 - 3.1 Erträge
 - 3.2 Aufwendungen
 - 3.3 Sonderergebnis
- 4 Investitionen
 - 4.1 Mehreinzahlungen / Wenigereinzahlungen
 - 4.2 Mehrauszahlungen / Wenigerauszahlungen

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Sollten im laufenden Haushaltsjahr die Mittel im Ergebnishaushalt / bei den Investitionen **nicht ausreichen**, müssen vom Fachamt die notwendigen Mittel per Drucksache für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden. Dieser Drucksache ist der Grund der Mehraufwendung / Mehrauszahlung sowie die Deckungsmöglichkeit (mit Begründung) beizufügen.

Diese Drucksachen werden entsprechend der Zuständigkeitsordnung genehmigt. Die Zuständigkeiten sind wie folgt:

- | | |
|---------------------|---|
| - bis 25.000 EUR | Stadtkämmerei |
| - bis 50.000 EUR | Dezernat II |
| - bis 100.000 EUR | Dezernat I (Oberbürgermeister) |
| - bis 1,5 Mio. EUR | zuständiger Ausschuss (i. d. R. Verwaltungsausschuss) |
| - über 1,5 Mio. EUR | Gemeinderat |

Somit werden sämtliche Planabweichungen > 100.000 EUR im Ausschuss / Gemeinderat behandelt und genehmigt. Diese Abweichungen werden nicht mehr in Gänze erläutert, eine Zusammenstellung sämtlicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen mit der Begründung der Notwendigkeit sowie der Deckungsmöglichkeit siehe Anlage 15.

2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)

Sollten die Mittel für geplante Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr bewirtschaftet werden können, gibt es die Möglichkeit, die nicht verbrauchten Mittel in das nächste Haushaltsjahr per Ermächtigungsrest zu übertragen.

Die Bildung von Ermächtigungsresten ist im Interesse einer kontinuierlichen Haushaltsführung alsbald nach Ablauf eines Haushaltsjahres vorzunehmen.

Hierbei geht die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) davon aus, dass zur Übertragung von Haushaltsmitteln, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen (bewirtschaftete Beträge, **Verpflichtungsreserve**) und weiter nach den Bestimmungen der Hauptsatzung, bei nicht bewirtschafteten Beträgen (**Verfügungsreserve**) bis zu 200.000 Euro im Einzelfall, die Zuständigkeit der Verwaltung gegeben ist.

Die **Übertragbarkeit** stellt eine Ausnahme des Grundsatzes der zeitlichen Bindung dar. Dabei nennt § 21 GemHVO grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Die Übertragbarkeit kraft Gesetz (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz bis zur Fälligkeit für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme.

Die Übertragbarkeit kraft Haushaltsvermerk (§ 21 Abs. 2 GemHVO):

Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können hingegen per Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Mittel der Deckungsreserve sind von der Übertragbarkeit ausgenommen.

Die **Zuständigkeiten** für die Übertragung der Ermächtigungsreste sind wie folgt:

Ermächtigungsreste im Ergebnishaushalt:

Da bei der Stadt Heilbronn derzeit im Haushaltsplan grundsätzlich keine Haushaltsvermerke für die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt aufgenommen sind, entscheidet der Gemeinderat über diese, unabhängig von der Betragshöhe und unabhängig davon, ob es sich um eine Verpflichtungs- oder eine Verfügungsreserve handelt.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR):

Zuständigkeit Verwaltung analog gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)

Zuständigkeit Gemeinderat gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verpflichtungsreserve bei den Investitionen

Übertragbarkeit kraft Gesetz

Der Beschluss über die Ermächtigungsreste wurde als Vorbereitung zum Jahresabschluss in der Gemeinderatssitzung am 15.05.2023 gefasst (siehe Drucksache 117/2023). Diese Abweichungen werden nicht mehr erläutert, eine Zusammenstellung der Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

3. Ergebnisrechnung

Allgemeines

Im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung werden die Budgets in sogenannten Budgeteinheiten veranschlagt und verbucht. Innerhalb der Budgeteinheiten sind die Erträge und Aufwendungen deckungsfähig. Durch die Budgetierung wird die Verantwortung der Mittelbewirtschaftung dezentralisiert, also in die Verantwortung der Fachämter gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fachämter ihre Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen ihrer Budgets wahrnehmen.

Wenigeraufwendungen

Wurden Mittel in den Budgeteinheiten am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Alle weiteren Mittel gelten als eingespart, die Aufgabenerfüllung konnte gewährleistet werden. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigelegt.

Mehraufwendungen

Für sämtliche Mehraufwendungen, welche über den Budgetrahmen hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßige Aufwendungen vor. Eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigelegt.

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724,27	215.940.700,00	296.896.154,53	80.955.454,53
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688,27	202.049.800,00	220.759.143,66	18.709.343,66
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	24.954.328,43	15.305.200,00	16.916.190,39	1.610.990,39
4	Sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800,00	7.131.497,48	2.252.697,48
5	Entgelte für öffentl Leistungen / Einrichtungen	15.847.671,95	17.049.700,00	17.968.131,39	918.431,39
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600,00	15.312.441,58	3.440.841,58
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700,00	16.152.060,71	877.360,71
8	Sonstige ordentliche Erträge	27.588.296,60	15.285.700,00	16.523.137,45	1.237.437,45
9	Ordentliche Erträge	576.437.306,02	498.884.600,00	609.717.897,98	110.833.297,98
10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-145.883.801,58	-150.948.300,00	-151.256.980,32	-308.680,32
11	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-60.570.024,58	-63.678.800,00	-63.591.253,72	87.546,28
12	Planmäßige Abschreibungen	-42.849.669,64	-38.016.000,00	-55.755.891,72	-17.739.891,72
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.084.856,40	-1.105.400,00	-408.739,09	696.660,91
14	Transferaufwendungen	-246.428.418,97	-238.333.300,00	-283.457.282,59	-45.123.982,59
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.050.145,39	-43.722.100,00	-43.527.371,37	194.728,63
16	Ordentliche Aufwendungen	-544.866.916,56	-535.803.900,00	-597.997.518,81	-62.193.618,81
17	Ordentliches Ergebnis	31.570.389,46	-36.919.300,00	11.720.379,17	48.639.679,17

3.1 Ordentliche Erträge**3.1.1 Steuern und ähnliche Erträge**

1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724,27	215.940.700,00	296.896.154,53	80.955.454,53
1.1	davon Grundsteuer B	27.884.427,50	28.000.000,00	29.992.967,73	1.992.967,73
1.2	davon Gewerbesteuer	131.914.774,63	90.000.000,00	166.606.931,71	76.606.931,71
1.3	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.438.917,79	17.231.500,00	18.335.325,95	1.103.825,95
1.4	davon Vergnügungssteuer	1.440.033,23	4.300.000,00	4.084.446,61	-215.553,39
1.5	davon Familienleistungsausgleich	5.098.764,00	5.430.600,00	5.855.761,00	425.161,00
1.6	davon Weitergabe Wohngeldentlastung	2.345.230,06	1.100.000,00	2.070.864,89	970.864,89

Allgemein zu Nummer 1.1 und 1.2:

Bei diesen Positionen werden die Planabweichungen immer (aus technischen Gründen) zu hoch ausgewiesen. Das Ergebnis ist um die Abgänge aus Niederschlagungen / Erlässen zu reduzieren. Dies wird bei der Planung direkt beim Ertragskonto abgezogen, damit die Berechnungen für den Finanzausgleich (Steuerkraftsumme, Gewerbesteuerumlage, etc.) richtig erfolgen. Im IST werden die Abgänge jedoch als Aufwandsposition (Abschreibungen auf Forderungen) gebucht.

Zu Nummer 1.1:

Bereinigte Planabweichung: 1.926.154,64 Mio. EUR. Diese Mehreinnahmen beruhen auf nachträglichen Festsetzungen für die Vorjahre und auf zusätzlichen Festsetzungen für 2022.

Zu Nummer 1.2:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aufgrund der Corona-Pandemie nicht absehbar. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich positiver entwickelt als erwartet. Diese Mehrerträge beruhen auf nachträglichen Festsetzungen für die Vorjahre und auf zusätzlichen Festsetzungen für 2022.

Zu Nummer 1.3:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich gegenüber der Planungsgrundlage im Laufe des Jahres 2022 erhöht. Hierdurch ergaben sich Mehreinnahmen.

Zu Nummer 1.4:

In Folge der Corona-bedingten Schließungen und aufgrund der Reform des Glücksspielgesetzes wurden im Jahr 2022 weniger Spielgeräte aufgestellt als bei der Haushaltsplanung erwartet.

Zu Nummer 1.5:

Die der Planung zugrundeliegenden Orientierungsdaten für den Familienlastenausgleich haben sich durch die Steuerschätzung Mai/ Oktober 2022 positiv verändert.

Zu Nummer 1.6:

Anteil des Stadtkreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg ist 2022 gestiegen. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rund 970.000 EUR.

3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688,27	202.049.800,00	220.759.143,66	18.709.343,66
2.1	davon Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	76.717.054,35	68.371.800,00	78.467.861,59	10.096.061,59
2.2	davon Kommunale Investitionspauschale	11.841.463,50	10.151.800,00	13.513.944,50	3.362.144,50
2.3	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	21.367.958,50	18.744.400,00	23.518.261,70	4.773.861,70
2.4	davon Soforthilfe Corona	272.444,83	180.000,00	0,00	-180.000,00
2.5	davon Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.066.390,80	6.853.300,00	7.608.093,30	754.793,30
2.6	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	745.398,92	3.515.000,00	510.836,72	-3.004.163,28
2.7	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	65.902.304,46	62.235.600,00	67.264.639,70	5.029.039,70
2.8	davon lfd. Zuw. an Stadtkr. Zu den örtl.	1.807.037,00	1.964.400,00	467.572,00	-1.496.828,00
2.9	davon Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	211.529,03	54.900,00	365.634,42	310.734,42
2.10	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	228.278,34	42.200,00	244.123,06	201.923,06
2.11	davon Grunderwerbsteuer	10.417.974,79	9.000.000,00	9.415.898,70	415.898,70
2.12	davon Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.932.356,00	1.899.100,00	1.652.905,00	-246.195,00
2.13	davon Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s.	15.074.782,46	16.470.000,00	15.230.346,56	-1.239.653,44

Zu Nummer 2.1:

Die Stadt erhält Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 70 % des Unterschiedsbetrags zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraft. Bedingt durch die hohen Steuererträge des Jahres 2022 erhöht sich die Bedarfsmesszahl. Dadurch hat die Stadt Heilbronn Mehrzuweisungen von rd. 10,1 Mio. EUR erhalten.

Zu Nummer 2.2:

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

Zu Nummer 2.3:

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung des Ausschüttungsbetrages je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

Zu Nummer 2.4:

Die Stadt Heilbronn hat keine Soforthilfen erhalten.

Zu Nummer 2.5:

Die Mehrerträge der zweckgebundenen Zuweisungen vom Land sind auf höhere Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG zurückzuführen.

Zu Nummer 2.6:

Es wurden weniger Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund eingenommen, da es für eingeplante Fördereinnahmen im Bereich der Verkehrsplanung in Höhe von 400.000 EUR im Jahr 2022 keinen passenden Förderaufruf gab. Zudem kam es zu einer verzögerten Auszahlung einer eingeplanten Förderung im Jahr 2023.

Des Weiteren waren 2022 höhere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für den DigitalPakt eingeplant. Die Einnahmen aus den Fördermitteln des DigitalPaktes waren analog zu den zugehörigen Ausgabeansätzen auf mehrere Haushaltsjahre verteilt zu veranschlagen. Der tatsächliche Zahlungseingang wird allerdings erst nach Erbringung des Verwendungsnachweises zum Ende des DigitalPaktes (31.12.2024) und damit voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Zu Nummer 2.7:

Die Mehrerträge resultieren u.a. aus höheren Landeszuweisungen in Höhe von rund 970,4 TEUR aus § 29b des Finanzausgleichsgesetzes für die Ü3 Betreuung der Tageseinrichtungen für Kinder. Diese waren bei der Planerstellung nicht bekannt.

Die Mehrerträge in Höhe von rund 532,3 Tsd. EUR resultieren aus der Beteiligung des Landes an den Coronatests in städtischer und freier Trägerschaft sowie den städtischen Co2-Sensoren der Tageseinrichtungen für Kinder. Zusätzlich hat die Stadt höhere Fördermittel der Sprachförderung KOLIBRI im Jahr 2022 erhalten als eingeplant.

Der Bund stellte für die Jahre 2019 bis 2022 Kompensationsmittel in Höhe von rd. 275,8 Tsd. EUR zum Ausgleich der Belastungen für die im Gute-Kita-Gesetz geregelten generellen Beitragsfreiheiten von Geringverdienenden (Familien im Kinderzuschlag/Wohngeld) in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Diese waren im Haushalt 2022 nicht eingeplant.

Weitere zusätzliche Mittel durch die Landeshilfe in Höhe von rd. 229,1 Tsd. EUR ergeben sich für coronabedingte Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe nach SGB IX zur Weiterleitung an die Träger.

Die Landesförderung für die städtische Schulsozialarbeit ist im Jahr 2022 durch zusätzliche Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" um rund 174,6 Tsd. EUR gestiegen.

Höhere Landeszuweisung in Höhe von rund 137,9 Tsd. EUR ergeben sich aus § 29c des Finanzausgleichsgesetzes für die Kindertagespflege. Diese waren bei der Planerstellung nicht bekannt.

Zu Nummer 2.8:

Zum einen ergaben sich Wenigererträge durch die Erhöhung der Einnahmen durch die Bundesbeteiligung im Jahr 2020 (Grundlage FAG-Zuweisung 2022) in der KdU nach SGB II von 52,1 % auf 77,1 %. Durch die Erhöhung der Einnahmen resultiert eine Verringerung der Netto-Ist-Ausgaben, welche eine geringere FAG-Zuweisung zur Folge hat. Zum anderen ist die Zuweisung auch abhängig vom Landesdurchschnitt der Nettoausgaben je Einwohner. Der daraus resultierende übersteigende Betrag je Einwohner, welcher höher oder niedriger ausfällt, ist nicht planbar.

Zu Nummer 2.9:

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der Spende für die Bildungsoffensive aus dem Vorjahr sowie aus Mehrerträgen aus Spenden, insbesondere der Spende „HN zeigt Geschmack“.

Zu Nummer 2.10:

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus nicht geplanten Spenden für das Projekt WORTSTATT Heilbronn und aus der Spendenaktion Menschen in Not - Energiezahlungen.

Zu Nummer 2.11:

Die Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist abhängig von der Anzahl der Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet sowie dem jeweils vereinbarten Kaufpreis. Die Bewegungen auf dem Immobilienmarkt waren 2022 höher als erwartet. Sie können nicht verlässlich prognostiziert werden.

Zu Nummer 2.12:

Die Zuweisung nach § 22 FAG (Status Quo-Ausgleich für die Übernahme der Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände) wird jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen. Die Zuweisung hat sich aufgrund von Mehreinnahmen von Schlüsselzuweisungen sowie eines niedrigeren Entlastungsbetrags insgesamt verringert.

Zu Nummer 2.13:

Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte aufgrund der erhöhten Bundesbeteiligung zur finanziellen Entlastung der Kommunen in 2020 mit 75%. Die Reduzierung auf 71,5% erfolgte erst im laufenden Haushaltsjahr 2021.

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	24.954.328,43	15.305.200,00	16.916.190,39	1.610.990,39

Zu Nummer 3:

Die Planung der Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt auf der Basis der Finanzplanung. Die erhöhten Auflösungsbeträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Anlagen im Bau (Sonderposten).

3.1.4 Sonstige Transfererträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
4	Sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800,00	7.131.497,48	2.252.697,48

Zu Nummer 4:

Hierunter werden im Wesentlichen diverse Sozialtransfererträge verbucht. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen für Leistungen bei der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe nach SGB IX, der Hilfen für Flüchtlinge und der Hilfe zur Erziehung sowie den Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.671,95	17.049.700,00	17.968.131,39	918.431,39
5.1	davon Verwaltungsgebühren	6.698.405,20	7.057.100,00	7.697.593,54	640.493,54

5.2	davon Bürgschaftsgebühren	472.873,95	550.000,00	397.403,76	-152.596,24
5.3	davon Benutzungsgebühren/ähnliche Entg.	8.566.778,40	9.043.500,00	9.275.827,36	232.327,36
5.4	davon Betreuungsentgelte U3	563.562,86	789.100,00	676.116,46	-112.983,54
5.5	davon Zweckgebundene Abgaben	94.300,00	0,00	308.110,00	308.110,00

Zu Nummer 5.1:

Die höheren Erträge bei den Verwaltungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Zulassung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021/2022 in 2020 wurde mit geringeren Verwaltungsgebühren gerechnet.

Zu Nummer 5.2:

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch geringere Avalprovisionen aus den Bereichen SWHN und SLK. Durch verstärkte Tilgungen bzw. Prolongationen von ehemals höher verzinsten Darlehen auf verbesserten Konditionen waren im Jahr 2022 weniger Avalprovisionen angefallen als erwartet.

Zu Nummer 5.3:

Mehrerträge der Wohnheimgebühren aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II zum 01.06.2022, wodurch Wohnheimgebühren zu zahlen waren.

Zu Nummer 5.4:

Die Betreuungsentgelte U3 sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Zu Nummer 5.5:

Im Jahr 2022 wurden tatsächlich nur 150.070 € an Stellplatzablässe eingenommen. Davon wurden 79.020 € an die Stadtwerke weitergeleitet. Bei Aufstellung des Haushaltsplans ist nicht bekannt, bei welchen Bauvorhaben Stellplätze abgelöst werden. Aus diesem Grund werden keine Mittel angemeldet.

3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600,00	15.312.441,58	3.440.841,58
6.1	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 23	6.351.030,53	6.002.800,00	6.917.092,26	914.292,26
6.2	davon Erträge aus Verkauf	605.272,65	550.800,00	798.686,05	247.886,05
6.3	davon sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.949.670,23	1.102.900,00	1.362.568,02	259.668,02
6.4	davon Ersatz Personalaufwendungen	3.030.163,96	2.255.300,00	3.900.765,41	1.645.465,41
6.5	davon Schadensersatz	448.999,42	266.200,00	497.699,41	231.499,41

Zu Nummer 6.1:

Die Planabweichung bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 23) resultiert aus Mehrerträgen wegen Neuabschlüssen oder Mietanpassungen für Neckar- und Kanalfächen (+ 365 TEUR) im

Hafen, die bei der Planung zum Haushalt noch nicht bekannt waren. Weiter sind ungeplante Mieterträge in Höhe von rund 334,8 TEUR für die Gebäude Olgastr.45, Goppeltstr 5 und 5/1, am Neckaruferpark 20 und die Sülmerstr. 68 angefallen. Mehr Mieteinnahmen als geplant konnten unter anderem bei den unbebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie beim Wollhaus 17 und einer Vielzahl weiterer Objekten in kleinerem Umfang erreicht werden.

Zu Nummer 6.2:

2022 wurden höhere Erträge aus Verkauf beim Forst eingenommen als geplant.

Zu Nummer 6.3:

Bei Aufstellung des Haushaltsplans ist nicht bekannt, welche Bebauungspläne zu welchem Zeitpunkt rechtskräftig werden und abgerechnet werden können. Aus diesem Grund werden durchschnittlich erreichbare Mittel von 200.000 Euro angemeldet. Im Jahr 2022 konnten 380.185,57 EUR abgerechnet werden. Zusätzlich gab es Mehrerträge beim Sponsoring im Kulturbereich und den Ersätzen der Straßenbeleuchtungen.

Zu Nummer 6.4:

Die Personalkostenersätze sind etwas höher wie ursprünglich geplant. Die Ersätze können größtenteils im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden, da zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes nicht bekannt ist, in welcher Höhe Erstattungen aufgrund von Mutterschaft oder Schadensersatz für Verschulden Dritter erfolgen werden. Im Jahr 2022 gab es zusätzlich Ersätze vom Land Baden-Württemberg für die pandemiebedingten Aushilfsstellen im Gesundheitsamt. Zudem gab es Änderungen bei der Verbuchung von Ersätzen im Vorfeld der Umsetzung von § 2b UStG.

Zu Nummer 6.5:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund unvorhergesehener Schadenfälle in den Bereichen Feuerwehr, Schulen, Betrieb gewerblicher Art und Verkehrstechnik.

3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700,00	16.152.060,71	877.360,71
7.1	davon Erstattungen vom Bund	626.432,95	858.000,00	573.273,30	-284.726,70
7.2	davon Erstattungen vom Land	5.925.768,82	4.493.800,00	5.558.250,62	1.064.450,62
7.3	davon Erstattungen vom Land Leist.Ausg.H.	1.096.370,45	2.278.200,00	2.559.516,75	281.316,75
7.4	davon Erstattungen von Gemeinden/GV	2.942.011,45	4.879.800,00	3.630.687,55	-1.249.112,45
7.5	davon Erstattungen von sonstigen verbundene	20.257,24	46.900,00	193.253,17	146.353,17
7.6	davon Erstattung von Heilbronn Marketing	108.032,78	256.800,00	651.422,62	394.622,62
7.7	davon Erstattungen von privaten Unternehmen	190.834,06	8.800,00	238.135,22	229.335,22
7.8	davon Erstattungen von übrigen Bereichen	795.376,91	595.100,00	700.190,15	105.090,15

Zu Nummer 7.1:

Die geringeren Erträge resultieren aus dem zeitversetztem Eingang der Erstattungen bei den Bundesstraßen im Jahr 2023.

Zu Nummer 7.2:

In Summe konnten rund 1,06 Mio. EUR höhere Erstattungen des Landes erzielt werden. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Nicht eingeplante Erstattungen vom Land für den Infektionsschutz an Schulen (Impfen und Selbsttests) in Höhe von rund 374 TEUR.
- Nicht eingeplante Erstattungen vom Land für den BTHG-bedingten Mehraufwand für Personal/Sachkosten 2022 für die soziale Teilhabe in Höhe von rund 315 TEUR sowie die Teilhabe am Arbeitsleben in Höhe von rund 105 TEUR und die Teilhabe an Bildung in Höhe von 68 TEUR.
- Höhere Erstattungen vom Land für soziale Einrichtungen Flüchtlinge / vorläufige Unterbringungen in Höhe von 242 TEUR: Abgrenzung Pauschalen 2022/2023
Bei der ursprünglichen Planung ging man von niedrigeren Zuweisungszahlen von Personen und damit niedrigeren Flüchtlingspauschalen aus.
- Mehrerträge aus der PIA-Landesförderung in Höhe von rund 185 TEUR.

Zu Nummer 7.3:

Bei der ursprünglichen Planung ging man von niedrigeren Zuweisungszahlen von Personen und damit niedrigeren Flüchtlingspauschalen des Landes aus. Die Zuweisungszahlen haben sich vor allem durch Flüchtlinge aus der Ukraine erhöht.

Zu Nummer 7.4:

Die Wenigererträge resultieren aus noch nicht entschiedenen Kostenerstattungsfällen, insbesondere für junge Volljährige von anderen Jugendämtern, aufgrund rückständiger Fallbearbeitung.

Zu Nummer 7.5:

Erträge aus nicht eingeplanten Erstattungen von Personalaufwendungen der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH von Juni bis Dezember 2022.

Zu Nummer 7.6:

Bei dieser Kontierung handelt es sich um den Ersatz der Personalaufwendungen durch die HMG für städtische Beschäftigte, die als Personalgestellung bei der HMG beschäftigt sind. Im Jahr 2022 wurde die Verbuchung im Hinblick auch auf die Umsetzung des § 2b UStG geändert. In den Vorjahren erfolgte die Verbuchung des Ersatzes durch Ausgabeabsetzung.

Zu Nummer 7.7:

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem Rückfluss für das Mobilitätsticket 2017/2018 von der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH.

Zu Nummer 7.8:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus nicht einplanten Spenden für die Bewirtschaftung der Insel-Spitze, das Klassik Open Air 2022 und das 360°-Projekt der Stadtbibliothek.

3.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.306,62	1.027.800,00	1.653.941,99	626.141,99

Zu Nummer 8:

Grund für die Abweichung sind höhere Zinserträge von Kreditinstituten und sonstigen inländischen Bereichen bei den Geldanlagen aufgrund des steigenden Zinsniveaus am Kapitalmarkt.

3.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
9	Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	180.282,24	200.600,00	405.198,80	204.598,80

Zu Nummer 9:

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht. Planansatz ist nicht prognostizierbar.

3.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.588.296,60	15.285.700,00	16.523.137,45	1.237.437,45
10.1	davon Konzessionsabgaben	7.825.249,88	8.064.300,00	8.337.245,83	272.945,83
10.2	davon Bußgelder	4.299.173,86	4.237.400,00	5.517.948,85	1.280.548,85
10.3	davon Nachzahlungszinsen	5.480.283,00	500.000,00	-114.547,55	-614.547,55
10.4	davon Auflösung von sonst. Sonderposten	192.860,00	0,00	150.688,80	150.688,80
10.5	davon Erträge aus Auflösung Rückstellung	523.258,11	0,00	481.845,16	481.845,16
10.6	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	35.948,24	977.300,00	0,00	-977.300,00
10.7	davon Auflösung Wertberichtigungen	1.806.077,80	0,00	239.906,18	239.906,18
10.8	davon andere sonstige ordentliche Erträge	129.845,55	46.700,00	242.530,77	195.830,77
10.9	davon Auflösung Sonderposten Stiftungen	280.371,00	0,00	290.090,00	290.090,00

Zu Nummer 10.1:

Mehreinnahmen aufgrund höher Nachzahlungen aus Abrechnungen aus den Vorjahren.

Zu Nummer 10.2:

Es wurden mehr Bußgelder im Ordnungsamt eingenommen als ursprünglich geplant.

Zu Nummer 10.3:

Das Bundesverfassungsgericht hatte durch Beschluss vom 08. Juli 2021 den Gesetzgeber bis zum 31. Juli 2022 zu einer rückwirkenden Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungsinsen nach § 233a Abgabenordnung verpflichtet. Die Wenigereinnahmen resultieren im Wesentlichen daraus, dass infolgedessen die Festsetzungen sämtlicher Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 während des gesamten Jahres 2022 zurückgestellt waren.

Zu Nummer 10.4:

Für die Auflösung von Sonderposten in der Budgeteinheit Abschreibungen wurde in der Haushaltsplanung 2022 versehentlich kein Planansatz vorgesehen. Im Wesentlichen wurden in 2022 im Bereich der Gemeindestraßen und der Schulen Auflösungen von Sonderposten vorgenommen.

Zu Nummer 10.5:

Erträge aus Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuererträge.

Zu Nummer 10.6:

Entnahme/ Zuführung erfolgen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Zu Nummer 10.7:

Zum Bilanzstichtag werden sämtliche Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Nicht werthaltige Forderungen sind zu berichtigen.

Zu Nummer 10.8:

Vermischte Einnahmen im Kulturbereich, u.a. Namensrechte Ernst Franz Vogelmann Stiftung und Zuschuss zur Ausstellung „Alles aus Glas“.

Zu Nummer 10.9:

Verbuchung entsprechend der Abschlüsse der Stiftungen. Diese sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

3.2 Ordentliche Aufwendungen**3.2.1 Versorgungsaufwendungen**

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
11	Versorgungsaufwendungen	-199.697,35	-200.000,00	-510.528,72	-310.528,72

Zu Nummer 11:

Im Hinblick auf die Umsetzung von § 2b UStG wurde u.a. auch die Verbuchung von Erstattungen für Versorgungsaufwendungen ab dem 2. Halbjahr 2022 geändert. Zuvor wurden die Erstattungen als Ausgabeabsetzung verbucht und wirkten sich somit nicht auf die Planansätze aus. Die Erstattungen werden seit dem 2. Halbjahr 2022 als Personalkostenersätze verbucht.

3.2.4 Planmäßige Abschreibungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
12	Abschreibungen	-42.849.669,64	-38.016.000	-55.755.891,72	-17.739.891,72

Zu Ziffer 12:

Die Planung der Abschreibungen erfolgt auf Basis der Finanzplanung. Die erhöhten Abschreibungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Anlagen im Bau.

3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.084.856,40	-1.105.400,00	-408.739,09	696.660,91

Zu Nummer 13:

Wenigeraufwendungen aufgrund sinkender Verwarentgelte in 2022. Ab Ende 2022 sind diese vollumfänglich entfallen.

3.2.6 Transferaufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
14	Transferaufwendungen	-246.428.418,97	-238.333.300,00	-283.457.282,59	-45.123.982,59
14.1	davon Zuweisungen an Gemeinden /GV	-1.228.543,45	-1.859.000,00	-1.408.575,04	450.424,96
14.2	davon Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-13.375.281,83	-14.302.800,00	-12.279.662,81	2.023.137,19
14.3	davon Zuweisungen an private Unternehmen	-784.927,23	-985.500,00	-821.692,55	163.807,45
14.4	davon soz. Leistungen an nat. Personen a. Einr	-87.909.795,30	-88.892.200,00	-88.211.907,10	680.292,90
14.5	davon sonstige soziale Leistungen	-27,00	-274.000,00	-142.826,17	131.173,83
14.6	davon Gewerbesteuerumlage	-10.293.969,15	-7.500.100,00	-11.907.706,07	-4.407.606,07
14.7	davon Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	-55.339.140,61	-58.091.800,00	-56.969.989,06	1.121.810,94
14.8	davon Allgemeine Umlage an Land/FAG	-58.232.114,80	-61.397.000,00	-64.387.881,20	-2.990.881,20
14.9	davon FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-14.711.400,00	0,00	-42.278.200,00	-42.278.200,00

Zu Nummer 14.1:

Der Planansatz in 2022 für die Zuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr war etwas zu hoch angesetzt, da eine angedachte Fahrgasterhebung/-befragung im HNV weiterhin nicht erforderlich war.

Zu Nummer 14.2:

Wenigeraufwendungen für Zuweisungen an die Stadtwerke Heilbronn GmbH für den Öffentlichen Personennahverkehr. Gebucht waren hier 2022 lediglich die Zuweisungen nach § 28 FAG, welche an die

SWHN weitergeleitet wurden. Weitere Zuweisungen waren 2022 nicht erforderlich, somit sind Minderaufwendungen von rd. 250.000 EUR entstanden.

Zu Nummer 14.3:

Der Planansatz wurde leicht unterschritten.

Zu Nummer 14.4:

Wenigeraufwendungen aus der Einführung des § 43c SGB XI zum 01.01.2022. Auf Grund der neuen Rechtsvorschrift erhalten Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege in den Pflegegraden 2 bis 5 einen Leistungszuschlag durch die Pflegekassen. Der Leistungszuschlag führt dazu, dass Pflegebedürftige weniger auf die ergänzenden Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 waren die Auswirkungen der Neuregelung noch nicht absehbar. Zudem Wenigeraufwand in der Heimerziehung nach § 35a SGB VIII aufgrund niedrigerer Fallzahlen als bei der Haushaltsplanerstellung angenommen sowie zu hoch kalkuliertem Planansatz beim betreuten Jugendwohnen nach § 41 SGB VIII.

Zu Nummer 14.5:

Die Aufwendungen für den Familienpass 2022 waren geringer als geplant.

Zu Nummer 14.6:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass sämtliche Vorfälle zahlungswirksam eingehen. Der Mehraufwand ist auf die höheren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Zu Nummer 14.7:

Wenigeraufwand in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR im Bereich der Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Umstellung auf Fachpersonalkostenförderung fiel geringer aus als bei Planerstellung kalkuliert. Zusätzlich wurden die bereitgestellten Mittel für Sanierungen und Ersatzbeschaffungen für die freien Träger nicht vollständig abgerufen.

Geringere Transferaufwendungen von rd. 750,5 TEUR aufgrund der geänderten Verbuchung der Förderung der Quartierszentren.

Die 2. Abschlagszahlung für die Sprechstunde an der Schule an die Träger in Höhe von rund 246,4 TEUR wurde im Jahr 2022 nicht ausgezahlt. Diese erfolgte mit der Schlussabrechnung im Jahr 2023.

Zu Nummer 14.8:

Durch die außergewöhnlichen hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 war es erforderlich die hierdurch erwartbaren Auswirkungen des Finanzausgleichs für das Jahr 2024 auszugleichen. Die hohen Einnahmen des Jahres 2022 führen im Jahr 2024 zu einer höheren Umlage und geringeren Zuweisungen.

Zu Nummer 14.9:

Durch die außergewöhnlichen hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 war es erforderlich die hierdurch erwartbaren Auswirkungen des Finanzausgleichs für das Jahr 2024 auszugleichen. Die hohen Einnahmen des Jahres 2022 führen im Jahr 2024 zu einer höheren Umlage und geringeren Zuweisungen.

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.050.145,39	-43.722.100,00	-43.527.371,37	194.728,63
15.1	davon Lizenzen und Konzessionen	-113.394,55	-67.500,00	-278.110,55	-210.610,55
15.2	davon Rechts- und Beratungskosten	-558.227,65	-636.300,00	-525.791,81	110.508,19
15.3	davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	-2.393.407,96	-2.188.000,00	-2.514.252,45	-326.252,45
15.4	davon Geschäftsaufwand	-1.418.391,73	-1.265.800,00	-1.490.491,73	-224.691,73
15.5	davon Fernsprechkosten	-725.566,96	-946.200,00	-1.192.806,09	-246.606,09
15.6	davon vermischter Aufwand	-33.058,91	-408.000,00	-137.143,02	270.856,98
15.7	davon Versicherung Amt 10	-619.465,24	-790.200,00	-620.216,53	169.983,47
15.8	davon Erstattungen an den Bund	-1.639.457,99	-1.578.800,00	-1.703.578,52	-124.778,52
15.9	davon Erstattungen an das Land	-777.577,72	-774.300,00	-922.824,68	-148.524,68
15.10	davon Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.123.202,94	-2.806.900,00	-2.513.808,98	293.091,02
15.11	davon Erstattungen an übrige Bereiche	-1.303.179,19	-1.178.400,00	-1.447.025,02	-268.625,02
15.12	davon Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung	-22.534.594,32	-24.004.000,00	-23.829.350,39	174.649,61
15.13	davon Säumniszuschläge u.ä.	-2.281.830,00	-1.000.000,00	-57,33	999.942,67
15.14	Davon Nachpassivierung, Aufwend. A. Inventurd.	0,00	0,00	-355.534,18	-355.534,18
15.15	davon Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	101.829,61	0,00	-144.698,48	-144.698,48
15.16	davon Zuf. Kap.erh.rück. Stift. a. Überschuss	95.188,60	0,00	-173.974,25	-173.974,25
15.17	davon Zuf. Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	-204.700,00	0,00	204.700,00

Zu Nummer 15.1:

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung sind insbesondere für die Umsetzung der aktiven Verkabelung der Schulen und der Ausstattung dieser mit AccessPoints und Switchen sowie für Lizenzen für Endgeräten Mehrkosten angefallen, die in dieser Höhe zum Planungszeitpunkt des Haushalts 2022 nicht absehbar waren. Eine Förderfähigkeit von Lizenzen über den Digitalpakt ist nicht gegeben.

Zu Nummer 15.2:

Die Rechts- und Beratungskosten fielen geringer aus als im Plan vorgesehen, da die Rechts- und Beratungskosten für die Personalentwicklung nicht in Anspruch genommen wurden.

Zu Nummer 15.3:

Die Aufwendung für die Schülerbeförderung war in 2022 höher als geplant, da Verstärkerfahrten aufgrund der Corona Pandemie noch bis Juli 2022 erforderlich waren. Hinzu kamen mit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine enorme Preissteigerungen bei den Kraftstoffkosten ab März 2022.

Zu Nummer 15.4:

Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen ist auf mehrere kleinere Sachverhalte zurückzuführen.

Zu Nummer 15.5:

Die Mehraufwendungen begründen sich u.a. in dem erhöhten Bedarf an genehmigten iPhones und den damit verbundenen höheren Aufwendungen für Mobilfunkverträge (vgl. DS 81/2023 – Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwands).

Zu Nummer 15.6:

Der vermischte Aufwand ist 2022 niedriger ausgefallen als geplant. Dies ist auf diverse Sachverhalte (z.B. der Projektkoordination von Dez. IV aufgrund von Ermächtigungen aus dem Vorjahr) zurückzuführen.

Zu Nummer 15.7:

Für die Kalkulation 2020 wurde uns von der UKBW für die Jahre 2021/22 eine jährliche Erhöhung um 3-5 % prognostiziert, um die Kostensteigerungen abzudecken. Entsprechend wurden die Mittel mit einer Erhöhung um 3% kalkuliert. Wider Erwarten fiel die Erhöhung durch die UKBW geringer aus.

Zu Nummer 15.8:

Mehraufwand bei der Erstattung der Verwaltungskosten des Jobcenters an den Bund im Jahr 2022 aufgrund tariflicher Steigerung der Personalkosten und Sonderzahlungen für November 2021 (Abrechnung in 2022), die bei der Planerstellung nicht bekannt waren.

Zu Nummer 15.9:

Rückstellungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss wurden nicht eingeplant.

Zu Nummer 15.10:

Wenigeraufwand bei den gesetzlich geregelten Kostenerstattungen nach den Vorschriften des SGB VIII bzw. SGB X von der Stadt Heilbronn an andere Jugendämter. Im Jahr 2022 wurden weniger Kostenerstattungsfälle bearbeitet als bei der Planerstellung kalkuliert.

Zu Nummer 15.11:

Die Wenigeraufwendungen sind auf verschiedene Sachverhalte (z.B. auf geringere Erstattungen an das Sonderpädagogische Beratungszentrum Erziehungshilfe aufgrund von Ermächtigungen aus dem Vorjahr) zurückzuführen.

Zu Nummer 15.12:

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger in Anspruch genommen. Dies führte zu Wenigeraufwendungen von rund 187,3 Tsd. EUR.

Zu Nummer 15.13:

Das Bundesverfassungsgericht hatte durch Beschluss vom 08. Juli 2021 den Gesetzgeber bis zum 31. Juli 2022 zu einer rückwirkenden Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung verpflichtet. Die Wenigerausgaben resultieren im Wesentlichen daraus, dass infolgedessen die Festsetzungen sämtlicher Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 während des gesamten Jahres 2022 zurückgestellt waren.

Zu Nummer 15.14:

Es wurde festgestellt, dass bei der Eröffnungsbilanz diverse Zuschüsse im Bereich der Schulen nicht passiviert wurden. Dies wurde nachgeholt.

Zu Nummer 15.15 bis 15.17:

Zuführung an Stiftungsvermögen und Stiftungsrücklagen entsprechend tatsächlichem Rechnungsergebnis. Buchungen sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

3.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zum Jahresabschluss an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
16	Außerordentliche Erträge	19.710.890,10	2.300.000,00	7.076.657,48	4.776.657,48
17	Außerordentliche Aufwendungen	-1.926.656,69	0,00	-1.933.332,92	-1.933.332,92

Zu Nummer 16:

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.

Zu Nummer 17:

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Veräußerung von Anlagegütern unter Buchwert sowie durch in Abgang nehmen von Anlagegütern aufgrund von Verschrottung. Der Großteil der außerordentlichen Aufwendungen in 2022 resultiert aus der Ausbuchung der Erschließungskosten Neckarbogen gemäß der Drucksache 302/2022.

4 Investitionen

4.1 Einzahlungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.735.631,00	-11.393.900,00	-4.954.561,46	6.439.338,54
19	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelte	-2.649.561,60	-4.550.000,00	-5.625.965,12	-1.075.965,12
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	-17.200.096,86	-8.170.500,00	-7.634.138,27	536.361,73
21	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	-3.166.879,55	-1.772.300,00	-1.747.096,66	25.203,34

Zu Nummer 18:

Zuweisungen und Zuschüsse werden nach Baufortschritt abgerufen. Somit kann es zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen. Sind die Mittel bei den Investitionszuschüssen am Jahresende noch nicht abgerufen, wurden die entsprechenden Mittel als Einnahmeermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zeichnet es sich ab, dass Investitionszuschüsse nicht in geplanter Höhe eingehen, werden keine Einnahmeermächtigungsreste gebildet. Eine Übersicht aller Einnahmeermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigelegt.

Wenigereinzahlungen:

Investitionszuschüsse, die sich innerhalb der Jahre verschieben und ein Einnahmeermächtigungsrest in voller Höhe gebildet wird.

I11242110101 SENT, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschüsse (796.000 EUR)

I11242110102 SENT, FUS, ehem. GHS, San. Zuschüsse (730.000 EUR)

I54401100901 Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss (200.000 EUR)

Investitionszuschüsse, für die teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet wird.

I11242110103 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Erw. Zuschuss (520.000 EUR)

Investitionszuschüsse, für die keine Ermächtigungsreste gebildet werden.

I54101202900 Nordumf. Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse (2.108.500 EUR)

I54301200301 Neckartalstraße, Kostenerstattungen (1.755.500 EUR)

I55201204900 Flusssufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse (1.281.000 EUR)

I54101202903 Nordumfahrung Kostenerstattung (856.000 EUR)

I54101206901 Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen (750.000 EUR)

I54101206903 Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuw. (250.000 EUR)

I36501803902 BFS Kiga Ellwanger Str., Inv.zuschuss (233.000 EUR)

I54101250902 Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse (200.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Investitionszuschüsse, deren Planansatz 2022 überschritten ist.

I12601101900 FW, Zuweisungen und Zuschüsse (-159.700 EUR)

Investitionszuschüsse, für die es keinen Planansatz in 2022 und keinen Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr gibt.

I55101150902 BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf) (-451.900 EUR)

I21101100903 Schulen, Zuschüsse investiv (-281.100 EUR)
 I55101102900 Grünanlagen, Spenden (-180.000 EUR)
 I11242110104 Luise-Bronner-Realschule BS Zuschuss (-103.000 EUR)
 I11241124104 Schuchmannstr., Investitionszuschuss (-100.000 EUR)

Investitionszuschüsse, für die es keinen Planansatz 2022 gibt, jedoch Ermächtigungsreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen oder diese überschritten sind.

I55101150901 BuGa, Landeszuschuss (KIF) (-1.260.000 EUR)
 I54101250920 Fahrradparkhaus, Zuschuss (-254.000 EUR)

Zu Nummer 19:

Die Abweichungen kommen in diesem Bereich hauptsächlich aus Erschließungsbeiträgen. Werden Beiträge in Zukunft noch erwartet, werden Einnahmeermächtigungsreste gebildet.

Wenigereinzahlungen:

Erschließungsbeiträge, die 2022 nicht oder zu gering eingegangen sind.

I54101404301 Klingenäcker, Erschließungsbeiträge (2.000.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Erschließungsbeiträge, deren Planansatz überschritten ist.

I54101419301 Neckarbogen, Erschließungsbeiträge (-1.885.900 EUR)
 I54101411301 Hans-Seyffer-Str., Erschließungsbeiträge (-716.800 EUR)
 I54101419303 Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung (-606.800 EUR)
 I54101405301 Bernhäusle, Erschließungsbeiträge (-568.700 EUR)

Zu Nummer 20:

Wenigereinzahlungen:

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Wenigereinzahlungen bei den Grundstückserlösen. Dies betrifft Einzelansätze und Erschließungsgebiete (EGB).

I11331111152 EGB Klingenäcker (3.700.000 EUR)
 I11331113152 EGB Böllinger Höfe (600.000 EUR)
 I11331112152 EGB Mühlberg/Finkenberg (360.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstückserlösen, die höher ausgefallen sind, als im Planansatz vorgesehen.

I51101113150 Stadtumbau West, Grundstückserlöse (-3.400.500 EUR)
 I36501101150 BFS Grundvermögen, Veräußerungen (-492.600 EUR)
 I11331100152 Grundvermögen, Grundstückserlöse (-196.700 EUR)

4.2 Auszahlungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
22	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken + Gebäude	5.278.195,63	6.542.500,00	5.289.618,18	-1.252.881,82
23	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.148.488,23	47.204.700,00	49.768.883,34	2.564.183,34
24	Auszahlungen Erwerb bew. Sachvermögen	4.445.290,43	3.855.300,00	6.249.975,34	2.394.675,34
25	Ausz. Erwerb Finanzvermögen	9.530.400,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	12.785.185,51	17.709.500,00	31.690.853,62	13.981.353,62

Wenigerauszahlungen:

Sind Mittel bei den Investitionsaufträgen am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigelegt.

Mehrauszahlungen

Für sämtliche Mehrauszahlungen, welche über die veranschlagten Mittel je Investitionsauftrag (oder Budgeteinheit) hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßigen Auszahlungen vor. Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 1, eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigelegt.

Zu Nummer 22:

Die Abweichungen ergeben sich hier im Wesentlichen aus nicht getätigten Grunderwerben bzw. aus Mehrauszahlungen für Grunderwerbe und Beiträge.

Wenigerauszahlungen:

Nicht in Anspruch genommene Mittel, die teilweise als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

I11335100150 Grundvermögen, Grunderwerb (-359.900 EUR)

Nicht in Anspruch genommene Mittel, für die kein Ermächtigungsrest übertragen wird.

I11335100154 Grunderwerb, Nebenkosten (-350.000 EUR)

Mehrauszahlungen:

Auszahlungen für Grunderwerbe, deren Planansatz überschritten ist.

I11335108152 Beiträge städt. Grundstücke, Neckarbogen (1.185.500 EUR)

Auszahlungen für Grunderwerbe, für die es keinen Planansatz 2022 gibt, jedoch Ermächtigungsreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

I51105124150 Innenstadt, Grunderwerb (1.214.500 EUR)

Zu Nummer 23:Wenigerauszahlungen:

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird ein Ermächtigungsrest in voller Höhe gebildet.

I54105202300 Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1 (-4.428.100 EUR)
 I11242120516 SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau (-4.000.000 EUR)
 I11242110516 GS Alt-Böckingen, Erweiterung (-3.500.000 EUR)
 I54305200301 Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB (-2.437.200 EUR)
 I51105124620 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen (-1.922.000 EUR)
 I11242110544 GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus) (-1.590.700 EUR)
 I54105100319 Ern. Oberbau, Kaiserstraße (-1.278.900 EUR)
 I54105206303 NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen (-864.600 EUR)
 I11242110682 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage (-681.400 EUR)
 I54105322300 Sicherung Nagelfluhfelsen (-533.200 EUR)
 I54105260300 Gemeindestraßen, Brückensanierungen (-514.500 EUR)
 I54105206305 Busspur Römerstraße, Planung, Bau (-488.400 EUR)
 I11242110518 GS/GTB Staufenbergsschule, Dachsanierung (-450.000 EUR)
 I11242720502 Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek (-430.200 EUR)
 I54105100300 Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau (-429.000 EUR)
 I54105250302 Route Nordwest, Planung und Bau (-383.000 EUR)
 I11242110590 GYM THG Sanierung NWT Raum (-350.000 EUR)
 I54305260300 Landesstraßen, Brückensanierungen (-350.000 EUR)
 I54105101301 Lärmschutz Sonnenbrunnen (-336.000 EUR)
 I54105401301 Böllinger Höfe, Endausbau (-315.200 EUR)
 I11242110589 GYM RMG Umbau und Neugestaltung Mensa (-300.000 EUR)
 I54205260300 Kreisstraßen, Brückensanierungen (- 300.000 EUR)
 I11245730708 Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm (-268.100 EUR)
 I54105304301 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA (-255.700 EUR)
 I54405260300 Bundesstraßen, Brückensanierungen (-223.500 EUR)
 I11245530504 Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage (-203.500 EUR)
 I11242110515 GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche (-200.000 EUR)
 I55205303900 Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse (-197.000 EUR)
 I11241125511 Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent. (-138.900 EUR)
 I55205301300 Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (-135.200 EUR)
 I54105211300 Zukunftsbahnhof (-134.800 EUR)
 I54105419300 Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau (-115.600 EUR)
 I54105499303 Straßenbeleuchtung (-114.900 EUR)
 I11242110561 RS, TH, Dammschule mit Mensa (-100.000 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet.

I55205204300 Flusssufer u. Bäche, Ausbau (-1.410.000 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Ermächtigungsrest gebildet.

I11242130903 Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz (-814.800 EUR)
 I36505804501 BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung (-500.000 EUR)
 I54205100312 Ern. Oberbau, Finkenbergstraße (-500.000 EUR)

I54105100301 Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg. (-436.900 EUR)
 I11241125507 Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstell. (-350.000 EUR)
 I54105100324 Ern. Oberbau, Deutschritterstraße (-230.000 EUR)
 I54205100313 Ern. Oberbau, Leintalstraße (-200.000 EUR)
 I54105100329 Ern. Oberbau, Bodelschwinghstraße (-175.000 EUR)
 I54105100330 Ern. Oberbau, Feurerstraße (-175.000 EUR)
 I54105402300 Wohlgelegen BA II, Planung, Bau (-150.000 EUR)
 I54105208300 Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau (-100.000 EUR)
 I54105206301 ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen (-100.000 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Ermächtigungsreste gebildet wird. Alle Maßnahmen haben dabei Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr (vgl. Anlage 18).

I54105314300 Brücke über die Bahn (3.443.400 EUR)
 I11242110502 SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau (3.106.100 EUR)
 I11242110925 Dammschule, Brandschutz (3.036.000 EUR)
 I11242130553 Technisches Schulzentr BT C, Herstellung (2.781.000 EUR)
 I54105404300 Klingenäcker, Planung, Bau (1.622.000 EUR)
 I54105100307 Parkleitsystem (1.174.700 EUR)
 I55105112300 Stadtgarten, Planung und Bau (996.000 EUR)
 I11242110503 Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS) (952.800 EUR)
 I11241133510 Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San. (897.800 EUR)
 I11243650506 Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.(767.000 EUR)
 I11243650515 Kita Frankenbach, Erw. an der Schule (753.700 EUR)
 I11242110574 GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume (626.400 EUR)
 I11242130904 Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz (616.400 EUR)
 I11242810505 Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum (515.700 EUR)
 I11242110910 Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch. (512.400 EUR)
 I36505805902 Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen (496.600 EUR)
 I11242110537 GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA (489.900 EUR)
 I11241124518 Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten (440.200 EUR)
 I11241124901 Rathaus, Brandschutzmaßnahmen (371.300 EUR)
 I54405100304 Kreisverkehr Kirchhausen (368.600 EUR)
 I11242110585 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan. (349.200 EUR)
 I54105250318 Radweg Badstraße – Neckarturm (280.500 EUR)
 I11243620901 Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen (269.400 EUR)
 I11243650516 Kita Frankenbach, Container (256.700 EUR)
 I54105100320 Ern. Oberbau, Kreuzgrund (247.800 EUR)
 I11241124705 Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr. (228.400 EUR)
 I11243650602 Kindergärten, Herstellung Außenanlage (208.400 EUR)
 I11242130731 KAUFs, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr. (205.000 EUR)
 I55105100301 Grünanlagen, Baumstandorte (201.000 EUR)
 I54305100310 T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106) (164.400 EUR)
 I55205205300 Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar (164.300 EUR)
 I11242110556 RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach (156.000 EUR)

I11242110611 Grundschulen, Herstellung Außenanlagen (142.200 EUR)
 I11242110576 GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung (127.000 EUR)
 I11245730903 Harmonie, Brandschutzmaßnahmen (124.100 EUR)
 I11242110554 RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten (117.100 EUR)
 I11242130711 Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl. (116.900 EUR)

Für folgende Maßnahmen werden keine Ermächtigungsreste gebildet. Der Planansatz in 2022 ist entweder überschritten oder es ist keiner vorhanden, dafür gab es Ermächtigungsreste aus den Vorjahren.

I11242110512 Dammschulen, Herstellung Gebäude (1.868.000 EUR)
 I11245410501 Fahrgastunterstände, Erwerb (416.500 EUR)
 I54105100328 Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnesstr (317.900 EUR)
 I54105100331 Ern. Oberbau, Kreuzackerstr., Mauerstr. (311.700 EUR)
 I54105321300 Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau (305.900 EUR)
 I54105318300 Maßnahmen zur Luftreinhaltung (163.800 EUR)
 I54405100300 Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau (153.700 EUR)
 I54105415300 Maihalde II, Planung, Bau (124.700 EUR)
 I54105101300 Umsetzung Lärmaktionsplan (120.800 EUR)
 I54105304300 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.) Pl, Bau (107.200 EUR)

Für folgende Maßnahmen werden keine Ermächtigungsreste gebildet und es sind keine Ermächtigungsreste aus den Vorjahren vorhanden.

I54105318301 Ladeinfrastruktur LINOxBW (179.900 EUR)
 I11242120612 SBBZ geistige Entw., Herstellg. Außenan (105.300 EUR)

Zu Nummer 24:

Wenigerauszahlungen:

Für folgende Maßnahmen werden ganz oder teilweise Ermächtigungsreste gebildet.

I55305100220 Friedhöfe, Geräte, Maschinen (-160.100 EUR)
 I11255600220 Betriebsamt, Geräte, Maschinen (-119.200 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Maßnahmen werden Ermächtigungsreste in voller Höhe gebildet. Obwohl der Planansatz 2022 überschritten wird, sind Ermächtigungsreste aus den Vorjahren vorhanden.

I11255600240 Betriebsamt, Fahrzeuge (491.300 EUR)
 I12605101230 FW, Fahrzeugbeschaffungen (338.400 EUR)
 I12605100221 ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung) (111.600 EUR)

Für folgende Maßnahmen wird teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet. Der Planansatz 2022 ist überschritten und es gibt keine Ermächtigungsreste aus den Vorjahren.

I21105101210 Grundschulen, Einrichtung (273.300 EUR)

Für folgende Maßnahmen werden keine Ermächtigungsreste gebildet. Der Planansatz 2022 ist überschritten es gab jedoch teilweise Ermächtigungsreste aus den Vorjahren.

I21305101206 Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund (131.600 EUR)

I12215100220 Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen (130.400 EUR)

I21305102206 Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund (111.800 EUR)

I25205100251 Museen, Kunstwerke (102.500 EUR)

Zu Nummer 26:

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um von uns geleistete Investitionszuschüsse an Dritte, die entweder höher oder geringer als ursprünglich geplant ausgezahlt wurden.

Wenigerauszahlungen:

Für folgende Maßnahme ist teilweise ein Ermächtigungsrest fürs Folgejahr übertragen.

I36505200901 TEK, Investitionszus. BFS (-239.200 EUR)

Für folgende Maßnahme gibt es keinen Ermächtigungsrest für das Folgejahr.

I52205100900 Zuschüsse Wohnungsbauprogramm (-241.100 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Maßnahmen werden Ermächtigungsreste in voller Höhe übertragen. Der Planansatz in 2022 ist überschritten, es sind jedoch Ermächtigungsreste aus den Vorjahren vorhanden.

I41105101950 Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK (5.775.000 EUR)

I36505200900 TEK, Investitionszus. fr. Träg. (5.353.400 EUR)

I42105200900 Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse (242.500 EUR)

I54705103901 Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land (141.000 EUR)

Für folgende Maßnahme werden keine Ermächtigungsreste übertragen. Der Planansatz in 2022 ist überschritten, es sind jedoch Ermächtigungsreste aus den Vorjahren vorhanden.

I41105101900 Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK (2.900.000 EUR)

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre – Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Im Nachfolgenden sind die Verpflichtungsermächtigungen 2022 sowie deren Inanspruchnahme aufgeführt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inanspruchnahme	Abweichung
I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	1.420.000	1.249.170	170.830
I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	0	150.000
I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	2.000.000	0	2.000.000
I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke	470.000	0	470.000
I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	400.000	0	400.000
I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	100.000	0	100.000
I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.060.000	276.928	783.072
I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau	14.700.000	0	14.700.000
I54305200301	Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn	2.500.000	0	2.500.000
I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	1.385.200	1.365.807	19.393
I11243650510	Kita Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	4.950.000	0	4.950.000
I11243650514	BFS Kita Badener Hof, Erweiterung/ Neubau	3.450.000	0	3.450.000
I11242120516	SBBZ Neckartalschule, Neubau	7.500.000	0	7.500.000
I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	3.500.000	0	3.500.000
I11242110589	Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	2.600.000	0	2.600.000
I11242130903	Techn. Schulzentrum BT. B, Brandschutz	5.000.000	0	5.000.000
I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	26.126.000	0	26.126.000

Jahresrechnung 2022



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	1.368.739.611	1.381.875.519	1	Eigenkapital	996.899.178-	1.013.771.510-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	37.382.551	35.100.017		davon Sonder und Treuhandvermögen	49.377.231-	49.385.381-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	471.005	607.825	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	767.997.274-	767.997.274-
1.2	Sachvermögen	1.028.560.964	1.034.900.158	1.1.1	Basiskapital	767.997.274-	767.997.274-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	7.404.186	7.202.017	1.2	Rücklagen	228.901.904-	245.774.236-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	149.436.827	149.524.714		davon Sonder und Treuhandvermögen	49.377.231-	49.385.860-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	1.426.286	1.426.286	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	127.766.003-	139.486.383-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.499.309	251.510.989	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	51.758.670-	56.901.994-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	5.690.551	4.991.847	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	49.377.231-	49.385.860-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	502.561.889	489.665.242		davon Sonder und Treuhandvermögen	49.377.231-	49.385.860-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	17.671	0		davon Sonder und Treuhandvermögen	0	478
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.312.767	3.465.864		davon Sonder und Treuhandvermögen	0	478
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.494.163	18.257.793	2	Sonderposten	345.256.170-	338.520.479-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	0	21.230		davon Sonder und Treuhandvermögen	855.974-	595.081-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.934.449	10.857.535	2.1	für Investitionszuweisungen	94.765.483-	94.216.769-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	15.259	11.649		davon Sonder und Treuhandvermögen	402.683-	401.790-
1.2.8	Vorräte	576.031	637.013	2.2	für Investitionsbeiträge	222.601.790-	220.476.085-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.745.530	110.981.009	2.3	für Sonstiges	27.888.897-	23.827.625-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	254.418	751.005		davon Sonder und Treuhandvermögen	453.291-	193.291-
1.3	Finanzvermögen	339.707.642	346.367.537	3	Rückstellungen	46.079.320-	88.015.948-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	29.978.365	27.898.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.537.207-	3.012.475-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	35.028.675	35.011.975	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	832.885-	969.964-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in	16.032.425	16.032.425	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	561.099-

Jahresrechnung 2022



Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
	Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			3.7	Sonstige Rückstellungen	42.709.228-	83.472.409-
1.3.4	Ausleihungen	22.050.339	20.273.242	4	Verbindlichkeiten	25.099.930-	13.224.652-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	7.100.000	7.100.000		davon Sonder und Treuhandvermögen	15.725-	21.688-
1.3.5	Wertpapiere	152.563.951	181.491.398	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.566.000-	1.500.000-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	20.699.955	22.189.955	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.504.096-	6.565.110-
1.3.6	"Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen"	21.369.765	28.828.476		davon Sonder und Treuhandvermögen	9.788-	13.286-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	4.650	6.208	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.788-	132.890-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	11.543.869	16.753.423		davon Sonder und Treuhandvermögen	0	1.036-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	9.530	94.597	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.999.046-	5.026.653-
1.3.8	Liquide Mittel	81.118.619	47.976.599		davon Sonder und Treuhandvermögen	5.937-	7.366-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	2.164.230	1.492.760-	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.716.382-	27.398.915-
2	Abgrenzungsposten	69.311.369	99.055.985		davon Sonder und Treuhandvermögen	246.845-	826.339-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	13.110.502	15.724.798				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.614.748	6.058.634				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	101.174	86.990				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	63.702.278	92.997.351				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	13.012.051	15.641.961				
Bilanzsumme		1.438.050.980	1.480.931.505	Bilanzsumme		1.438.050.980-	1.480.931.505-

Erläuterungen Bilanz 31.12.2022

Bezüglich der Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen und deren Bewertung wird auf die DS 35 aus 2016 zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 verwiesen. Nachfolgend werden die Bilanzpositionen erläutert, welche eine Veränderung zum Vorjahr von über 5 Mio. EUR aufweisen. Vergleiche Anlage 19 mit den Bilanzabweichungen der Stiftungen.

Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:Aktiva:

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 31.12.2022 wurde ein Bilanzwert i.H.v. rd. 251,5 Mio. EUR ausgewiesen. Dies entspricht einem Anstieg im Vorjahresvergleich von rd. 30,0 Mio. EUR. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Auflösungen von Anlagen im Bau im Bereich der Schulgebäude.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 rund 489,7 Mio. EUR, ein gegenüber dem Vorjahr um rund 12,9 Mio. EUR niedrigerer Wert. Die Nachaktivierung von Anlagen im Bau (AiB) bedingt einen Zugang des Infrastrukturvermögens (vgl. auch Erläuterungen zu 1.2.9), die Verbuchung der regulären Abschreibung eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens. Im Saldo übersteigen die Abschreibungen die Aktivierungen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau / Anlagen im Bau

Zu Beginn des Jahres 2022 belief sich das Volumen der Anlagen im Bau (AiB) auf 124,7 Mio. EUR. Hinzu kommen über das Jahr hinweg neue Investitionsvorhaben, welche noch nicht abgeschlossen sind mit rd. 40,2 Mio. EUR. Aufgelöst wurden in Summe rd. 54,0 Mio. EUR, wovon 13,2 Mio. EUR konsumtiv ausgebucht wurden. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau verringert sich folglich im Saldo um rd. 13,8 Mio. EUR auf 110,9 Mio. EUR.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist (z. B. Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe). Werden Kassenmittel ohne Beteiligungsabsicht in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen, andernfalls können Wertpapiere auch unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert werden. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition auch Festgeldanlagen/Termingelder > 30 Tage abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Bilanzwert der Wertpapiere zum Bilanzstichtag 31.12.2022 um rund 28,9 Mio. EUR auf 81,5 Mio. EUR. Die Erhöhung wird bedingt durch eine Zunahme im Bereich der Festgelder. Vgl. auch Erläuterungen zu 1.3.9 Liquide Mittel.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen

Der Bilanzwert zur o.g. Position hat sich im Berichtsjahr 2022 von 21,4 Mio. EUR auf 28,8 Mio. EUR erhöht. Grund hierfür waren gestiegene Forderungen im Bereich der Steuern sowie bei den Transferleistungen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang. Zum 31.12.2022 erhöhen sich die privatrechtlichen Forderungen um rund 5,2 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Wesentlichen ist dies durch eine Darlehensforderung von 4 Mio. EUR gegenüber der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH begründet.

1.3.9 Liquide Mittel

Hier werden verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld und Termingelder nachgewiesen. Zum Jahresende beträgt der Bestand an liquiden Mitteln rd. 48,0 Mio. EUR (Vorjahr: 81,1 Mio. EUR). Grund für die Veränderung ist die Geldanlage in Termin- und Kündigungsgelder (vgl. Erläuterungen zu 1.3.5. Wertpapiere).

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

Die Stadt Heilbronn leistet regelmäßig Zuwendungen / Investitionszuschüsse für die Herstellung, Anschaffung und Sanierung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrechte an den geförderten Objekten zu erwerben. Nach § 62 Abs. 6 GemHVO müssen gegebene Investitionszuschüsse vor der Umstellung auf die Doppik nicht aktiviert werden.

Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Heilbronn Gebrauch gemacht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die geleisteten Investitionszuschüsse unter dieser Position bilanziert und ratierlich über die Laufzeit / Nutzungsdauer aufgelöst. Der Bilanzwert erhöht sich zum 31.12.2022 um rund 29,3 Mio. EUR auf 93,0 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Investitionszuweisungen an das SLK-Klinikum.

Passiva:

1.2 Rücklagen

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen im Jahr 2022 139,5 Mio. EUR, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses hingegen 56,9 Mio. EUR.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Bilanzposition werden Sonderposten abgebildet, welche auf der Aktivseite noch als AiB gebucht werden. Sobald die AiB aufgelöst wird, wird der Sonderposten entsprechend aufgelöst und umbucht. Der Betrag hat sich im Vorjahresvergleich von 27,9 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR verringert.

3. Rückstellungen

Gemäß § 41 GemHVO müssen nach Abs. 1 Pflichtrückstellungen gebildet werden, sofern der Sachverhalt vorliegt. Weiter können nach Abs. 2 weitere Rückstellungen gebildet werden, sofern andere Sachverhalte dies notwendig machen. Bei der Stadt Heilbronn wurden neben den Pflichtrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet. Durch hohe Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 werden durch die Mechanismen des Finanzausgleichs im Jahr 2023 geringere Schlüsselzuweisungen sowie höhere FAG-Umlagen erwartet. Für die Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben wurden Rückstellungen gebildet.

Übersicht aller Rückstellungen in EUR:

Bezeichnung	2021	2022
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.537.207	3.012.475
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	832.885	969.964
3.5. Altlastensanierungsrückstellung	0	561.099
3.7 Sonstige Rückstellungen	42.709.228	83.472.409
davon Rückstellung Erschließungsbeitrag	5.675.636	4.834.029
davon Rückstellung Abwasserbeitrag	55.498	6.798
davon Rückstellung Ausgleichsbeitrag	213.978	213.978
davon FAG-Rückstellung	24.044.200	66.383.600
davon Rückstellungen Gewerbesteuerumlage	0	0
davon Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	10.384.415	9.668.505
davon Rückstellung Klimaschutz I/105	2.335.500	2.365.500
Summe	46.079.320	88.015.948

Anlage 07
(gem. Anlage 23 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2022 des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2022 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2 *	3	4 **	5 ****	6	7 ***	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	471.005	402.594	0	2.529	0	-268.303	607.825
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	1.027.984.933	61.522.565	-15.054.033	-2.529	20.966	-40.208.758	1.034.263.145
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.436.827	3.018.490	-2.092.478	1.880.484	0	-2.718.609	149.524.714
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.499.309	2.850.332	-597.217	39.117.577	0	-11.359.012	251.510.989
2.3. Infrastrukturvermögen	502.561.889	828.161	-1.390.718	8.331.689	0	-20.665.779	489.665.242
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.312.767	112.224	0	19.925	20.966	-17	3.465.864
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.494.163	3.727.994	-22.714	-5.082	0	-2.936.568	18.257.793
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.934.449	1.990.279	-25.828	2.424.814	0	-2.466.179	10.857.535
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.745.530	48.995.087	-10.925.078	-51.771.936	0	-62.594	110.981.009
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	225.675.389	167.839.195	-140.705.545	0	0	0	252.809.039
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.028.675	-16.700	0	0	0	0	35.011.975
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	0	0	0	0	0	16.032.425
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen*****	22.050.339	0	-1.777.097	0	0	0	20.273.242
3.5. Wertpapiere*****	152.563.951	167.855.895	-138.928.448	0	0	0	181.491.398
insgesamt	1.254.131.327	229.764.355	-155.759.578	0	20.966	-40.477.061	1.287.680.009

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** einschl. außerordentliche Abschreibungen

**** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

***** Bei Ausleihungen und Wertpapieren können Zu- und Abgänge nicht weiter in Umbuchen, Zu- und Abschreibungen unterteilt werden.

Beteiligungsübersicht

Ifd. NR.	Unternehmen	Beteiligungs- quote in %	Buchwert		Veränderung 2022
			31.12.2021	31.12.2022	
Anteile an verbundenen Unternehmen			35.016.174,83	34.999.474,83	16.700,00
1	Katharinenstift Heilbronn gGmbH	100,00	5.323.974,83	5.323.974,83	0,00
2	Stadtwerke Heilbronn GmbH	100,00	27.565.000,00	27.565.000,00	0,00
3	Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gGmbH *(wurde in 2022 liquidiert)	---	16.700,00	0,00	16.700,00
4	Heilbronn Marketing GmbH	61,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	100,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
Beteiligungen			16.044.924,52	16.044.924,52	0,00
6	Energieagentur Heilbronn GmbH	50,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7	experimenta – Science Center der Region Heilbronn-Franken gGmbH	20,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	3,85	1.000,00	1.000,00	0,00
9	SLK Kliniken Heilbronn GmbH	50,00	15.232.430,50	15.232.430,50	0,00
10	Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	32,50	123.040,52	123.040,52	0,00
11	EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	10,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)	30,80	12.000,00	12.000,00	0,00
13	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)	31,01	8.140,00	8.140,00	0,00
14	Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	16,10	385.381,44	385.381,44	0,00
15	Zweckverband 4IT	---	164.920,77	164.920,77	0,00
16	BWK Gemeinnützige Kunststiftung Ba.-Wü. GmbH	---	511,29	511,29	0,00
Sondervermögen			0,00	0,00	0,00
17	Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Eigenbetrieb Theater Heilbronn	100,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen an Genossenschaften			235.180,10	211.480,10	23.700,00
19	GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG	9,53	140.740,00	140.740,00	0,00
20	Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	1,55	23.700,00	0,00	23.700,00
21	Holzverwertungsgenossenschaft Biberach - Saulgau eG	---	153,39	153,39	0,00
22	VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG	---	1.280,00	1.280,00	0,00
23	Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG	---	2.666,71	2.666,71	0,00
24	Waldgenossenschaft Sontheim	---	66.140,00	66.140,00	0,00
25	Genossenschaftsanteil Lichtenstern Wohnkonzepte	---	500,00	500,00	0,00
Summe Beteiligungen Stadt Heilbronn			51.296.279,45	51.255.879,45	40.400,00

Schuldenübersicht 2022

Art der Schulden	zum 01.01.	zum 31.12.	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.566.000,00	1.500.000,00	400.000,00	725.000,00	375.000,00	-9.066.000,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	10.566.000,00	1.500.000,00	400.000,00	725.000,00	375.000,00	-9.066.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	10.566.000,00	1.500.000,00	400.000,00	725.000,00	375.000,00	-9.066.000,00

nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.862.521,01	122.592.047,70	15.136.929,80	26.559.978,69	80.895.139,21	5.729.526,69
davon Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	108.407.882,52	115.626.309,21	15.033.229,80	25.048.791,20	75.544.288,21	7.218.426,69
davon Eigenbetrieb Theater	8.454.638,49	6.965.738,49	103.700,00	1.511.187,49	5.350.851,00	-1.488.900,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	116.862.521,01	122.592.047,70	15.136.929,80	26.559.978,69	80.895.139,21	5.729.526,69

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.428.521,01	124.092.047,70	15.536.929,80	27.284.978,69	81.270.139,21	-3.336.473,31
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	127.428.521,01	124.092.047,70	15.536.929,80	27.284.978,69	81.270.139,21	-3.336.473,31
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.454.638,49	13.965.738,49	7.103.700,00	1.511.187,49	5.350.851,00	-1.488.900,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	111.973.882,52	110.126.309,21	8.433.229,80	25.773.791,20	75.919.288,21	-1.847.573,31

Stand der Bürgschaften

1. Bürgschaften (Stand 31.12.2022)	Darlehensbetrag in EUR	Haftungssumme in EUR
1.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaukreditdarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	35.230.265	11.809.447
1.2 Ausfallbürgschaften für		
1.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	71.360.742	38.124.571
1.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	6.044.000	3.022.000
1.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	62.580.488	48.547.352
1.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	26.419	21.135
1.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	281.313	225.051
1.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	95.200	95.200
1.2.7 MEJ Immobilien GbR	240.000	240.000
1.2.8 Arkus gGmbH	106.400	106.400
Summe 1.1 + 1.2	175.964.827	102.191.156

2. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzversicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz (Stand 31.12.2022)	Wertguthaben in EUR
2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	2.730.642
2.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	0
Summe 2.1 + 2.2	2.730.642

3. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW (Stand 31.12.2022)	Summe in Mio. EUR
3.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	241,55
3.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	7,10
3.3 Heilbronn Marketing GmbH	2,60
3.4 Stadtwerke Heilbronn GmbH	33,70
3.5 Heilbronner Versorgungs GmbH	29,50
3.6 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	5,90
3.7 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn	13,20
3.8 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	1,50
Summe 3.1 + 3.8	335,05

Übersicht über den Stand
der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	179.524.673	196.388.376
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>127.766.003</i>	<i>139.486.382</i>
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	<i>51.758.670</i>	<i>56.901.994</i>
2. Zweckgebundene Rücklagen	49.377.231	49.385.860
<i>2.1 Stiftungsrücklagen</i>	<i>49.377.231</i>	<i>49.385.860</i>
Rücklagen gesamt	228.901.904	245.774.236

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2021	2022
		EUR	EUR
		2	3
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	95.313.178,32	81.118.169,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	58.574.506,07	83.792.927,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-50.403.892,89	-73.360.498,10
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-5.678.514,00	-13.066.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-16.687.108,22	-30.508.349,49
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	81.118.169,28	47.976.249,14
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	137.377.436,50	165.892.082,35
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.186.514,38	15.599.315,56
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000.000,00	10.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	239.682.120,16	239.467.647,05
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-22.864.185,25	-21.002.044,70
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	216.817.934,91	218.465.602,35
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-177.315.600,00	-111.758.900,00
10a	+ bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	3.572.400,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	34.090.000,00	33.766.400,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	77.164.734,91	140.473.102,35
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-21.335.707,26	-31.649.743,38
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-9.015.331,83	-9.268.820,30
15d	- davon gebunden für Spende Bildungsoffensive	0,00	0,00
15e	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-2.954.188,79	-2.786.744,45
19	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende	43.859.507,03	96.767.794,22

Erläuterungen:

- Nr. 1 Zeile 40 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 2 Zeile 17 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 3 Zeile 31 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 4 Zeile 35 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 5 Zeile 39 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 6 Zeile 42 Gesamtfinanzzrechnung; entspricht Bilanzposition 1.3.9 (Konten 173, 171 und 179) ohne Handvorschüsse (Konto 1741), ohne Konto 1492*
 Nr. 7a Konto 141*, 142*, 143* und 1491*
 Nr. 7b Konto 16915000
 Nr. 7c Konto 16915000
 Nr. 8 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.
 Nr. 9a Die Stiftungen werden im Haushalt und auf den Konten der Stadt abgewickelt. Daher müssen diese unter 9b entsprechend eliminiert werden.
 Nr. 9b
 Nr. 10 Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Ermächtigungsresten gebunden werden
 Nr. 11 Im Bedarfsfall können nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden
 Nr. 12 Es stehen liquide Mittel aus Einzahlungen von Ermächtigungsresten künftig zur Verfügung
 Nr. 15a Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Zweckbindungen gebunden werden (Bilanzposition 1.2.3; Konto 204*)
 Nr. 15b Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden werden, entsprechend Bilanzposition 3* (Konto 204*)
 Nr. 15c 2% des Durchschnittes der Auszahlungen im Ergebnishaushalt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre
 Nr. 15d Umwandlung Rückstellung in Liquiditätsreserve

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVVJ (HJ -4) 2018	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2019	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020	Ergebnis VJ (HJ -1) 2021	Ergebnis HJ 2022	Planung HJ+1 2023	Planung Entwurf HJ+2 2024**	Planung Entwurf HJ+3 2025**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE									
1. Ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	EUR	31.519.328,42	-3.883.224,47	36.668.240,14	31.570.389,46	11.720.379,17	-25.951.900,00	5.670.800,00	-29.667.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	251,93	-30,78	290,29	250,61	92,54	-204,65	44,72	-233,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,66	99,26	107,06	105,79	101,96	95,70	100,94	95,39
1.1 Steuerkraft (netto)*									
absoluter Betrag	EUR	275.444.774,73	293.576.794,58	306.795.658,28	301.041.305,94	310.089.158,65	338.843.200,00	376.772.000,00	356.708.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.201,57	2.326,95	2.428,78	2.389,73	2.448,36	2.671,99	2.971,08	2.812,87
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	58,23	55,66	59,04	55,25	51,85	56,20	62,62	55,44
1.2 Betriebsergebnis (netto)*									
absoluter Betrag	EUR	-243.925.416,31	-297.472.304,54	-270.124.458,83	-269.470.916,48	-298.368.779,48	-364.795.100,00	-371.101.200,00	-386.375.900,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.949,64	-2.357,82	-2.138,46	-2.139,12	-2.355,82	-2.876,64	-2.926,37	-3.046,82
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	51,57	56,40	51,98	49,46	49,89	60,51	61,68	60,05
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	%	6,66	-0,74	7,06	5,79	1,96	-4,30	0,94	-4,61
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	EUR	-170.916,12	29.645.417,12	853.166,09	17.784.233,41	5.143.324,56	5.056.900,00	5.345.300,00	6.861.900,00
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	EUR	31.348.412,30	25.762.192,65	37.521.406,23	49.354.622,87	16.863.703,73	-20.895.000,00	11.016.100,00	-22.805.300,00
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	EUR	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40	58.574.506,07	83.792.927,45	-17.392.400,00	-10.868.000,00	-9.524.100,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	345,46	528,13	494,21	464,98	661,60	-137,15	-85,70	-75,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	EUR	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00	960.700,00	616.700,00	400.000,00	275.000,00	892.900,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	EUR	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40	57.613.806,07	83.176.227,45	-17.792.400,00	-11.143.000,00	-10.417.000,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	EUR	8.018.137,80	8.384.627,32	8.604.028,09	9.015.331,83	9.269.000,00	9.634.000,00	10.336.000,00	11.165.000,00
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende									

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVVJ (HJ -4) 2018 3	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2019 4	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020 5	Ergebnis VJ (HJ -1) 2021 6	Ergebnis HJ 2022 7	Planung HJ+1 2023 8	Planung Entwurf HJ+2 2024** 9	Planung Entwurf HJ+3 2025** 10
absoluter Betrag	EUR	25.399.738,88	34.516.724,03	43.969.370,30	43.859.507,00	97.424.094,22	0,00	0,00	0,00
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	EUR	903.118.154,38	918.172.032,64	946.791.294,71	996.899.178,21	1.013.771.510,25	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	EUR	788.973.776,72	778.446.433,23	767.997.273,94	767.997.273,94	767.997.273,94	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,48	67,84	67,97	69,32	68,45	---	---	---
9.2 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,52	32,16	32,03	30,68	31,55	---	---	---
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		119,89	122,15	123,00	122,74	122,31	---	---	---
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	EUR	18.199.998,00	15.247.086,00	13.244.514,00	10.566.000,00	1.500.000,00	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	145,47	120,85	104,85	83,88	11,84	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	EUR	-1.827.392,10	-2.952.912,00	-2.002.572,00	-2.678.514,00	-9.066.000,00	---	---	---

Erläuterung zu Berechnungen:

- 1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)
- 1.2 (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)

** ab Plan 2024: Zahlen aus Haushaltsentwurf 2024

Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I: Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Positiv: > 0 (wenn ohne Ausgleichsnotwendigkeiten)

Neutral: = 0, darf nicht dauerhaft vorkommen wg. § 78 (2) Nr. 1 und 2 GemO

Negativ: < 0, wenn keine ausreichenden Rücklagen bzw. sogar Fehlbeträge vorhanden

1.1 Steuerkraft (netto):

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser, jedoch Abhängigkeit von der Konjunktur

Negativ: grundsätzlich je kleiner desto schlechter

1.2 Betriebsergebnis (netto):

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Positiv: ≥ 0 , Betriebsaufwendungen können durch Betriebserträge gedeckt werden. Je höher der Negativbetrag, desto größer die Abhängigkeit vom steuerkraftabhängigen Ergebnis.

Negativ: Je höher der Negativbetrag, desto schlechter.

2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich als Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Positiv: je größer, desto besser; Sonderergebnis > 0 verbessert das Gesamtergebnis, stärkt das Eigenkapital

Neutral = 0; keine außerordentlichen Vorkommnisse; im Prinzip Normal-Situation

Negativ: < 0; das negative Sonderergebnis verschlechtert das Gesamtergebnis, schwächt das Eigenkapital

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II: Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Positiv: > Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten;; Liquiditätszuwachs; Abschreibung konnte erwirtschaftet werden

Neutral: = 0: kein Liquiditätsverlust, aber Refinanzierungsmittel für Investitionen werden nicht angesammelt

Negativ: < 0; Liquiditätsverlust aus lfd. Verwaltungstätigkeit

5 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Positiv: je niedriger, desto besser: die Anforderungen an Ziffer 4 sind gering

Negativ: je höher, desto schlechter: die Anforderungen an Ziffer 4 sind hoch

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Positiv: > 0: Tilgung wird erwirtschaftet und freie Investitionsspitze vorhanden

Neutral: = 0: Tilgung wird erwirtschaftet

Negativ: < 0: Tilgung muss mindestens teilweise aus Ersatzmitteln (z.B. Verkäufe) finanziert werden; Schuldendienst aus eigener Kraft nicht mehr möglich; dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet.

7. Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität, § 22 Abs.2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser

Negativ: < 0: Liquidität kann nur durch Kassenkredite erreicht werden

II: Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Positiv: je höher, desto besser

Neutral: je niedriger, desto schlechter

Negativ: < 0: Verstoß gegen § 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO) dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Positiv: je niedriger, desto besser: kein oder geringer Schuldendienst, kein Generationenkonflikt

Neutral: je höher, desto schlechter; langfristige Fremdfinanzierung langfristiger Anlagegüter normal

Negativ: hoch & mit Kassenkrediten behaftet: Indiz für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates

Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 53 Abs.2 Ziff. 8 GemHVO).

a. Oberbürgermeister / Beigeordnete

Mergel, Harry	seit 01.05.2014	Oberbürgermeister
Diepgen, Martin	seit 01.02.2013	Erster Bürgermeister
Christner, Agnes	seit 01.09.2014	Bürgermeisterin
Hajek, Wilfried	seit 01.07.2006 – 30.06.2022	Bürgermeister
Andreas Ringle	seit 18.07.2022	Bürgermeister

b. Gemeinderat

Dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn gehörten im Jahr 2022 folgende Mitglieder an:

1	Aurich, Thomas	23	Luderer, Eva
2	Babic, Andrea	24	Mayer, Erhard
3	Bay, Susanne MdL bis 31.01.2022	25	Merkt Dr., Albrecht
4	Benner Dr., Raphael	26	Mettendorf, Uwe ab 11.04.2022
5	Burkhardt, Herbert	27	Morschheuser, Ulrike
6	Christ-Friedrich Dr., Anna	28	Pfeifer, Harald
7	Dagenbach, Alfred	29	Plieninger, Holm ab 06.10.2022
8	Dörr, Sylvia	30	Schwientek, Dirk bis 22.09.2022
9	Friz, Gottfried	31	Randecker, Thomas
10	Gall, Eugen	32	Rathgeber-Roth, Marion
11	Gminder, Franziska	33	Roth, Elke ab 16.05.2022
12	Hackenberg Prof. Dr., Reinhard	34	Sagasser-Beil, Tanja
13	Häusinger, Steven	35	Schmidt, Verena
14	Hart, Angelika ab 25.02.2022	36	Schnepf, Susanne
15	Heinrich, Andreas	37	Seher, Michael
16	Hinderer, Rainer	38	Steidel, Isabell
17	Höch, Malte	39	Tabler, Herbert
18	Jöst Dr., Erhard	40	Theilacker, Wolf
19	Kimmerle, Holger	41	Throm, Alexander MdB bis 31.03.2022
20	Kübler, Karl-Heinz bis 31.05.2022	42	Troßbach, Christoph
21	Kugler-Wendt, Marianne	43	Wanner, Konrad
22	Link, Michael MdB	44	Weinmann, Nico MdL

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
Ergebnishaushalt							
1	11105000	Gemeinderat, Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tät.	Budgetausgleich Geschäftsstelle Gemeinderat	18.560	Wenigeraufwendungen in der UD_01_005	BMA	19.04.2023
1	11105004	Verfüungsmittel Dez. IV	Mehraufwendungen im Zuständigkeitsbereich von Dez. IV aufgrund Wechsel der Spitze	1.600	Wenigeraufwendungen beim Büro des OBM	BMA	19.04.2022
1	11105004	Büro OBM, Betriebsaufwand	Mehraufwendungen im Zuständigkeitsbereich von Dez. IV aufgrund Wechsel der Spitze	1.300	Wenigeraufwendungen beim Büro des OBM	BMA	19.04.2022
1	11125030	Strategie, Rechts- und Beratungskosten	Sicherheitsumfrage Heilbronn	47.000	Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	0048/2022	25.01.2022
1	11145020	Chancengleichheit, Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	2022 erfolgten keine Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	Wenigeraufwendungen bei UD_01_004	BMA	05.05.2023
1	11145020	Chancengleichheit, Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2022 erfolgten keine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	Wenigeraufwendungen bei UD_01_004	BMA	05.05.2023
1	11145050	Inklusionsbeauftragte/r, Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	Mindereinnahmen Förderung Selle der Inklusionsbeauftragten aufgrund Fehlkalkulation	1.700	Wenigeraufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Integration	BMA	19.04.2023
1	51105020	Stadtentwicklung, Zuweisungen an Zweckverbände	Steigerung der Verbandsumlage aufgrund neuer Projekte und Aufgaben	15.100	Wenigeraufwendungen bei den Zuweisungen an Gemeinden /GV	BMA	14.04.2023
1	51105020	Stadtentwicklung, Rechts- und Beratungskosten	Mehraufwendungen für das "Projekt Perspektive Heilbronn 2030"	30.000	Wenigeraufwand Klimaschutz	089/2022	28.10.2022
10	11205020	Rechts- und Beratungskosten	Umbuchung Budget 2022 Digitalisierung gem. DS 200/2021	120.000,00	Umbuchung Budget 2022	210/2021	24.06.2021
10	11215005	Personalwesen, Sonst. besondere Aufwendungen für Besch.	Beschaffung städtischer Hygieneartikel zur Pandemiebekämpfung für die Gremien u. Mitarbei.	174.300	Wenigeraufwendungen bei der BE_IUK	092/2023	08.03.2023
10	11265000	Betriebsaufwand	Mehraufwand externe Kurierdienstleistungen	25.000	Wenigeraufwand bei BE_Versicherungen Amt 10	BMA	29.06.2022
10	11265001	Betriebsaufwand	Mehraufwand externe Kurierdienstleistungen	45.000	Wenigeraufwand bei BE_Versicherungen Amt 10	BMA	29.06.2022
10	61205000	BE_Personal, Globaler Minderaufwand Personal	Budgetausgleich BE_Personal	1.086.500	Mehrerträge bei der BE_Personalkostensätze	123/2023	28.03.2023
20	11125020	Budgeteinheit KD_20_002	Budgetausgleich Amt 20	1.600	Wenigeraufwand bei UD_20_002	220/2023	11.07.2023
20	11125020	Budgeteinheit KD_20_003	Budgetausgleich Amt 20	2.400	Wenigeraufwand bei UD_20_002	220/2023	11.07.2023
20	11221000	Möblierung Amt 20	Neubeschaffungen für Umzug ins Rathaus	40.000	Zentraler Ansatz Möbelbeschaffungen	BMA	15.12.2022
20	11225000	Budgeteinheit KD_20_001	Budgetausgleich Amt 20	100.000	Wenigeraufwand bei ED_20_001	220/2023	11.07.2023
20	11225000	Budgeteinheit KD_20_001	Budgetausgleich Amt 20	40.000	Wenigeraufwand bei UD_20_002	220/2023	11.07.2023
23	11205001	IUK Netz, Aufwand für EDV	Beschaffung von IT-Ausstattung für Lohtorstraße	15.000	Wenigeraufwand beo Vor-KST Liegenschaften., Stadtern. U.	BMA	08.04.2022
23	11243388	Kirchsteige 5 - Saalbereich, Aufwand Steuern	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	600	Wenigeraufwendungen im Budget ED_23_001	BMA	07.02.2023
23	11243999	Planung Flüchtlingsgebäude, Pachten und Mieten	Mehraufwendungen aufgrund notwendiger Neuvermietung wg. erwartetem Zuzug von Flüchtli.	350.000	Mehrerträge der Netto-Wohngeldentlastung des Landes	267/2022	23.08.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
23	11243999	Planung Flüchtlingsgebäude, Mietnebenkosten	Mehraufwendungen aufgrund notwendiger Neuanmietung wg. erwartetem Zuzug von Flüchtli.	100.000	Mehrerträge der Netto-Wohngeldentlastung des Landes	267/2022	23.08.2022
23	36203000	Konradweg 15, Mieten und Pachten	Wenigererträge aufgrund von Wohnungsleerstand	2.200	Wenigeraufwendungen im Budget ED_23_009	BMA	07.02.2023
23	57105000	Wirtschaftsförderung, Zuweisung an verbundene Unternehmen	Mehraufwendungen für die Nachfinanzierung des Geschäftsjahres 2021 der WHF	29.300	Wenigeraufwand in der Öffentlichkeitsarbeit	BMA	07.12.2022
23	57305029	Neckarterrassen, Sonstige Bewirtschaftung	Budgeteinheit wurde neu angelegt und es besteht daher kein Planansatz	4.200	Wenigeraufwendungen im Budget ED_23_001	BMA	07.02.2023
23	57305030	Fährleibühne, Sonst. Bewirtsch. Grundstücke	Budgeteinheit wurde neu angelegt und es besteht daher kein Planansatz	13.900	Wenigeraufwendungen im Budget ED_23_010	BMA	07.02.2023
33	12215010	Zulassungsstelle, Betriebsaufwand	Kosten Wartezelt Zulassungsstelle	30.000	Mehrerträge FAG	BMA	07.12.2022
33	12221000	Vor-KST Bürgerdienste, Betriebsaufwand	Budgetausgleich DU_33_001, Mehrausgaben für Securitykräfte	96.800	Minderausgaben bei KD_33_004	BMA	20.02.2023
37	12605001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	37.000	Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich	064/2023	23.02.2023
37	12605001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	1.500	Einsparungen im Budget ED_37_002	064/2023	23.02.2023
37	12605001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	2.700	Einsparungen im Budget ED_37_003	064/2023	23.02.2023
37	12605001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	800	Einsparungen im Budget KD_37_003	064/2023	23.02.2023
37	12605001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	128.000	Einsparungen im Budget UD_37_001	064/2023	23.02.2023
40	11243123	Sportanlage Oststraße, Unterhaltung Außenanlagen	Sanierung Schulsportanlage Oststraße	200.000	Wenigeraufwand im Bereich "Zuweisungen Freie Träger"	369/2022	28.11.2022
40	11243146	Max-von-Laue-Straße 7-9/Halle, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	175.000	Wenigeraufwand im Bereich "Zuweisungen Freie Träger"	370/2022	05.12.2022
40	21405000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehrausgaben insbesondere durch die gestiegenen Kraftstoffkosten	9.800	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002 aufgrund nicht besetzter Stellen	BMA	13.02.2023
40	21405000	Elly-Heuss-Knapp-GGMS	Mehrausgaben u. Folgekosten von Beschaffungen im Bereich der schulischen Digitalisierung	170.000	Deckung durch ER aus 2021 in der Budgeteinheit UD_40_002	048/2023	16.02.2023
40	21405000	Vor-KST Sonderschulen, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	Budgetausgleich Inklusionsausgaben u. Investitionen in Werkstattausstattung Wilhelm-Maybach-Schule	35.000	Mehreinnahmen jährlich eingehende Landeszuweisung für Inklusionszwecke	BMA	13.02.2023
40	21405000	Vor-KST Schulen	Mehrausgaben u. Folgekosten von Beschaffungen im Bereich der schulischen Digitalisierung	37.800	Wenigerausgaben in Budgeteinheit ED_40_004	048/2023	16.02.2023
40	21405000	Elly-Heuss-Knapp-GGMS	Mehrausgaben u. Folgekosten von Beschaffungen im Bereich der schulischen Digitalisierung	157.200	Deckung durch ER aus 2021 in der Budgeteinheit UD_40_004	048/2023	16.02.2023
41	11243117	Außenanl. Schule/Halle Klingenberg, Unterhaltung Außenanl.	Mehrausgaben im Bereich Unterhaltung von Außenanlagen	185.000	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002 aufgrund nicht besetzter Stellen	046/2023	14.02.2023
41	21405000	Vor-KST sonst. Digitalisierungsprogramme, Aufwand EDV	Budgetausgleich für nicht förderfähige Lizenzen	7.348,25	Wenigeraufwendungen in der Budgeteinheit UD_40_005	BMA	12.01.2023
41	42105000	Sportförderung, Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	Budgetausgleich THH 41, Sportförderung (konsumtiv)	48.800	Wenigeraufwendungen Budgeteinheit KD_41_001	052/2023	07.02.2023

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
41	42105000	Sportförderung, Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	Budgetausgleich THH 41, Sportförderung (konsumtiv)	145.000	Wenigeraufwendungen Budgeteinheit ED_41_002	052/2023	07.02.2023
41	42105000	Sportförderung, Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	Budgetausgleich THH 41, Sportförderung (konsumtiv)	30.900	Wenigeraufwendungen Budgeteinheit KD_41_016	052/2023	07.02.2023
41	42105000	Sportförderung, Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	Budgetausgleich THH 41, Sportförderung (konsumtiv)	75.600	Wenigeraufwendungen Budgeteinheit UD_40_002	052/2023	07.02.2023
45	25205000	Museen, Dienstaufwand Arbeitnehmer	Einrichtung 2 Aushilfsstellen für Museen	14.738	Wenigeraufwand im Betriebsaufwand	BMA	19.01.2022
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Betriebsaufwand	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Betriebsaufwand	17.000	Wenigeraufwand aufgrund der Absage des Events "Treffpunkt Europa"	BMA	19.12.2022
50	11243024	Miete Parklätze Wollhausstraße	Budgetausgleich KD_50_004 aufgrund von Wenigererträgen bei Parkplatzgebühren	700	Wenigeraufwendungen durch Einführung § 43cSGB XI	045/2023	05.04.2023
50	31805006	Flüchtlingssozialarbeit, Zuweisungen	Anpassung ARGE Flüchtlingsarbeit an allgem. Förderichtlinien	8.700	Mehrerträge aufgrund Erhöhung Fördersatz FAG Kindergartenförd.	171/2022	19.05.2022
51	36501080	Freie Träger, Zuweisungen	Anpassung Erstattung Elternbeiträge an kirchliche Kitas	385.600	Mehrerträge aufgrund Erhöhung Fördersatz FAG Kindergartenförd.	174/2022	31.03.2022
53	41405000	Gesundheitspflege Erwerb GwG	Beschaffung Büromöbel	7.100	Mehrerträge FAG	BMA	07.12.2022
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Betriebsaufwand	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	3.100	Mehrerträge FAG	BMA	20.02.2023
53	41405000	Gesundheitspflege Erwerb GwG	Beschaffung Büromöbel	8.700	Wenigeraufwand Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	BMA	07.12.2022
53	41405000	Gesundheitspflege, Verwaltungsgebühren	Budgetausgleich, Mindererträge Verwaltungsgebühren	6.700	Mehrerträge FAG	BMA	01.02.2023
60	11225030	Dienstleistungen bauende Ämter, Erstattungen von Entsorgungsbetrieben	Budgetausgleich KD_60_001	35.000	Wenigeraufwand in BE_Energie	BMA	02.02.2023
60	11243000	BE_Energie	Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiepreise	1.500.000	Mehrerträge durch Rückzahlung der BUGA GmbH	031/2022	13.01.2022
60	11243000	BE_Energie	Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiepreise	1.091.300	Mehrerträge beim Einkommensteueranteil	031/2022	13.01.2022
60	11243687	BE_Energie_Flue	Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiepreise	131.200	Mehrerträge beim Einkommensteueranteil	031/2022	13.01.2022
62	51115000	Liegenschaftskataster Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	Budgetausgleich aufgrund von Mindereinnahmen	2.500	Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren	BMA	21.02.2023
63	52105000	Bauordnung	Mehraufwendungen für Rechts- und Beratungskosten	1.100	Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren	BMA	09.01.2023
63	56101000	Vorkostenstelle Umwelt	Mehraufwendungen für die Ausstattung neu geschaffener Arbeitsplätze mit Mobiliar	24.000	Wenigeraufwendungen bei den Betriebsaufwendungen der Abteilung Immissionsschutz aufgrund verzögerter Lärmkartierung	BMA	05.10.2022
66	51105030	Verkehrsplanung	Beitritt in die Deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement (DEPOMM) e.V	300	Wenigeraufwand für Vor-KST Straßenwesen/Gewässer	BMA	07.07.2021
66	54101010	Budgeteinheit Straßenbeleuchtung (UD_66_004)	Budgetausgleich Amt 66	556.700	Wenigeraufwand bei UD_66_001 Straßenunterhaltung	210/2023	16.02.2023
66	54105007	Radverkehr, Betriebsaufwand	Bottwarbahntrasse, Vorplanung	55.000	Wenigeraufwendungen bei Landesstraßen, Unterhaltung	BMA	07.11.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
66	54105007	Radroute Nordwest konsumtiv	Mehrkosten bei Entwurfsgenehmigung	40.000	Wenigeraufwendungen bei Beleuchtung Fußgängerwege	236/2021	06.09.2021
66	54105007	Radroute Nordwest konsumtiv	Mehrkosten bei Entwurfsgenehmigung	142.000	Wenigeraufwendungen bei Signalisierung	236/2021	06.09.2021
66	54605010	Fahrradparkhaus BgA	Mehraufwendungen für das Fahrradparkhaus BgA	30.000	Wenigeraufwendungen für UH-Straßen-Fremdaufwand Gemeindestraßen	BMA	24.05.2022
67	54105010	Straßenbegleitgrün, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Mehraufwand für Ersatzpflanzungen von Bäumen	20.000	Wenigeraufwand im TH75, Budgeteinheit Unterhaltung	BMA	20.12.2022
67	55105000	Sonstige Park- und Grünanlagen, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Pflastern Zufahrtsweg des Botanischen Obstgartens	7.000	Wenigeraufwand im TH75, Budgeteinheit Unterhaltung	BMA	20.12.2022
67	55105010	Spielplätze, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Ersatzteile für Kinderspielplätze	68.000	Wenigeraufwand im TH75, Budgeteinheit Unterhaltung	BMA	20.12.2022
67	55305050	Krematorium, Betriebsaufwand	Sanierung des Krematoriums	116.900	Mehrerträge bei Gräbergebühren	10/2023	10.01.2023
67	55305050	Krematorium, Betriebsaufwand	Sanierung des Krematoriums	4.500	Mehrerträge bei Bestattungsgebühren	10/2023	10.01.2023
68	11251110	Tankstelle, Haltung von Fahrzeugen	Budgetausgleich UD_68_001	245.000	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	055/2023	10.03.2023
68	54505000	Straßenreinigung, Betriebsaufwand	Budgetausgleich UD_68_002 aufgrund der Zunahme von Siedlungsabfällen	18.000	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	BMA	07.03.2023
68	54605000	Parkierungseinrichtungen, Benutz.geb. Ablief.	Budgetausgleich KD_68_003 aufgrund von Wenigererträgen bei Parkgebühren	110.300	Mehrerträge in der KD_68_002	055/2023	10.03.2023
68	54605000	Parkierungseinrichtungen, Benutz.geb. Ablief.	Budgetausgleich KD_68_003 aufgrund von Wenigererträgen bei Parkgebühren	100.300	Mehrerträge FAG	055/2023	10.03.2023
68	54605000	Parkierungseinrichtungen, Benutz.geb. Ablief.	Budgetausgleich KD_68_003 aufgrund von Wenigererträgen bei Parkgebühren	18.900	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	055/2023	10.03.2023
75	11101000	BE_Fernsprechkosten	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	3.300	Wenigerauszahlung bei BE_Unterhaltung	BMA	28.03.2023
75	11205010	KD_65_001 ; Aufwendungen Hochbauamt	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	3.800	Wenigerauszahlung bei BE_Energie	BMA	02.03.2023
75	11205011	BE_Fernsprechkosten	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	146.900	Wenigerauszahlung bei BE_Energie	BMA	28.02.2023
75	11205011	BE_Fernsprechkosten	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	95.500	Auszahlungen bei der Vor-KST Hochbau verschoben	BMA	28.02.2023
75	11243537	Böckinger Str. 34, Aufwand Strom	Mehraufwand aufgrund von gestiegenen Energiepreisen und mehr Flüchtlingen	75.700	Wenigeraufwand in BE_Energie	BMA	02.01.2023
75	11243685	BE_Unterhaltung_Flüchtlinge	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	117.800	Wenigerauszahlung bei BE_Unterhaltung	BMA	28.02.2023

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
50/51	31805020	Seniorenarbeit Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	2.800	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	31805021	Daseinsvorsorge Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	5.600	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	31805025	Integr.Flüchtl. Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	1.400	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	32105020	Menschen mit B, Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	1.400	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	36205022	QZe Herbert-Hoover-Siedlung	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	2.800	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	36305020	Jugendhilfe Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	2.800	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	36805001	Kooperation/Vernetzung Qze Sammler	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	1.400	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
50/51	41405020	Suchtprävention - Qze	Erweiterung Quartierszentrum HN Süden Herbert-Hoover-Siedlung	9.800	Dienstaufwendungen Arbeitsnehmer	184/2022	20.06.2022
Summe Ergebnishaushalt				9.083.346			
Finanzhaushalt							
1	I11105100210	Gemeindeorgane Einrichtung	Beschaffung Kühlschranks im Foyer vor dem Großen Ratssaal	1.500	Wenigeraufwand Betriebsmittel	BMA	25.01.2022
1	I11125100210	Stabstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen, Einrichtung	Mehrkosten für die Beschaffung neuer Möbel und EDV-Büroausstattung	1.200	Wenigeraufwendungen beim Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	BMA	25.01.2022
1	I11125100210	Stabstelle Strategie, Einrichtung	Beschaffung Möbel und EDV-Büroausstattung	2.200	Zweckentsprechende Mittel aus Ermächtigungsresten werden vom ErgHH in den FinHH übertragen werden	BMA	03.05.2022
1	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	Anschaffung Kamera	1.200	Wenigeraufwand im TH01	BMA	23.08.2022
1	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	Mehrauszahlungen für die Ausstattung eines Medienraumes	2.431	Wenigeraufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit	BMA	03.01.2023
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Mehraufwendungen aufgrund weiteren Grunderwerbs für Innovationspark Steinacker(IPAI)	240.000	Wenigeraufwendungen für Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb I	283/2022	01.09.2022
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Mehraufwendungen aufgrund weiteren Grunderwerbs für Innovationspark Steinacker(IPAI)	110.000	Wenigeraufwendungen für Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb II	283/2022	01.09.2022
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Mehraufwendungen aufgrund weiteren Grunderwerbs für Innovationspark Steinacker(IPAI)	955.000	Deckung erfolgt über Mehrerträge der Gewerbesteuer	283/2022	01.09.2022
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	Umnutzung der Flurstücke 2826 und 2835 in Böckingen	600.000	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Grunderwerb	202/2022	23.06.2022
23	I11335108152	Beiträge städtische Grundstücke, Neckarbogen	Mehrauszahlung für Erschließungskosten Neckarbogen, aufgrund unzureichender Rückstell.	1.186.000	Mehreinzahlungen bei Neckarbogen Erschließungsbeiträge	302/2022	26.09.2022
23	I51105125150	Ellwangerstraße Grunderwerb	Für die Budgeteinheit besteht kein Planansatz	700	Wenigeraufwendungen im Budget EI_23_006	BMA	24.01.2023
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	Mehrauszahlung aufgrund von Ersatz zwei nicht mehr instandsetzbarer Scheinwerfer.	15.000	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	BMA	26.09.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Mehrauszahlung aufgrund Neuanschaffung von 3 Kühltischen.	2.000	Wenigerauszahlung bei Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	BMA	26.09.2022
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Mehrauszahlung aufgrund Neuanschaffung von 3 Kühltischen.	16.000	Wenigerauszahlung Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	BMA	26.09.2022
37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Finanzierung der standardisierten Notrufabfrage, Beschaffung eines TETRA Schulungskoffers, Beschaffung eines Präsentationsbildschirmes	20.000	Wenigerausgaben im THH37	BMA	06.07.2022
37	I12605101210	FW, Werkstatteinrichtung	Modernisierung von Einrichtungen und Maschinen in den Werkstätten der Feuerwehr	13.700	Wenigerauszahlung bei Feuerwehr Geräte und Maschinen	BMA	18.11.2022
37	I12605101210	FW, Werkstatteinrichtung	Modernisierung von Einrichtungen und Maschinen in den Werkstätten der Feuerwehr	46.000	Wenigerauszahlung bei Katastrophenschutz Geräte und Maschinen	BMA	18.11.2022
37	I12605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	Ergänzung der Beladung für zwei Löschfahrzeuge	15.900	Wenigerauszahlung bei Feuerwehr Geräte und Maschinen	BMA	18.11.2022
37	I12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	Umschichtung der Kosten auf umsatzsteuerrelevante Kostenstelle	8.500	Wenigerausgaben im THH37	BMA	09.08.2022
40	I11242110511	Grundschulen, Herstellungsausgaben Geb.	Beschaffung neuer Spielgeräte für die Pestalozzi-/Gebrüder-Grimm-Schule	64.000	Deckung erfolgt über zweckentsprechenden Ermächtigungsrest	117/2022	07.12.2022
40	I11242110517	GS/GTB Staufenbergsschule, Rückbau NWT	Mehraufwendungen für den Rückbau eines NWT_Raumes an der Staufenbergsschule	65.000	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002	BMA	27.01.2023
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Sanierung Schulhof der Grundschule Biberach	50.000	Wenigeraufwand im Bereich "Zuweisungen Freie Träger"	120/2022	07.12.2022
40	I11242110631	Grund- und Werkrealschulen, Herstellung Außenanlagen	Mehrauszahlung Beschaffung Spielgeräte und Planungskosten	9.000	Wenigerauszahlung Mehrzweckhallen	BMA	07.12.2022
40	I21105104210	Realschulen Einrichtung	Bauliche Anpassungen in der Mörike-Realschule	20.000	Wenigeraufwendungen im Bereich Schulkinderbetreuung in 2021	099/2022	11.03.2022
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Budgetausgleich Inklusionsausgaben u. Invest. in Werkstattausstattung Wilhelm-Maybach-Schule	37.800	Mehreinnahmen Fakturierung von Schulgeldern für die Fachschulen	BMA	13.02.2023
40	I90405100210	Verwaltung Amt 40 Einrichtung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mehraufwendungen aufgrund Ausstattung Büroräume neuer MA	10.600	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002 aufgrund nicht besetzter Stellen	BMA	13.02.2023
41	I25205100251	Kunstgegenstände	Ankauf des Werkes "Kinderzimmer" von Gregor Schneider	21.400	Wenigeraufwand im Betriebsaufwand	BMA	06.12.2022
41	I25205100251	Kunstgegenstände	Ankauf der Skulptur "Milchstein, 1978" von Wolfgang Laib	35.132	Wenigeraufwand in der Öffentlichkeitsarbeit	BMA	06.12.2022
41	I25205100251	Städtische Museen, Erwerb immat. U. bwgl. Sachen des AV	Mehrausgaben für den Ankauf eines Werkes von Anselm Reyle	21.400	Wenigeraufwendungen aufgrund einer Ausstellung weniger	BMA	18.11.2022
41	I26305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	Beschaffung des Honorarabrechnungsmodel iMikel	1.600	Wenigeraufwand für Beschäftigungsentgelte	BMA	13.04.2022
41	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Beschaffung eines Klaviers	12.300	Wenigeraufwand für Beschäftigungsentgelte	BMA	10.02.2022
41	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Beschaffung von zwei Oboen	3.900	Wenigeraufwand für Beschäftigungsentgelte	BMA	04.08.2022
41	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Beschaffung von zwei Kindercelli	3.000	Wenigeraufwand für Beschäftigungsentgelte	BMA	04.08.2022
41	I27205100220	Stadtbibliothek Geräte, Maschinen	Abbiegeassistent für Fahrbibliothek robi	3.415	Wenigeraufwand bei der Haltung von Fahrzeugen	BMA	28.10.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
41	I27205100220	Stadtbibliothek Geräte, Maschinen	Beschaffung digitales Lesegerät	268	Wenigeraufwand im Betriebsaufwand	BMA	28.10.2022
41	I27205100220	Stadtbibliothek Geräte, Maschinen	Beschaffung Schneidemaschine	1.307	Wenigeraufwand im Betriebsaufwand	BMA	10.11.2022
41	I42105200900	Sportförderung, Investitionszu. an übrigen Bereich	Budgetausgleich THH 41, Sport (investiver Bereich)	96.300	Wenigeraufwendungen Budgeteinheit UD_40_002	BMA	07.02.2023
50	I90505100220	Geräte Maschinen Sozialverwaltung	Budgetausgleich KD_50_004 aufgrund Präsentations-Videotechnik Besprechungsräume	19.700	Wenigeraufwendungen durch Einführung § 43cSGB XI	045/2023	05.04.2023
51	I36505200900	Freie Träger, Zuweisungen	Anpassung Erstattung Elternbeiträge an kirchliche Kitas	385.600	Mehrerträge aufgrund Erhöhung Fördersatz FAG Kindergartenförd.	174/2022	31.03.2022
53	I41405100210	Gesundheitsamt, Einrichtung	Beschaffung bzw. Ablöse Teeküche und Empfangstheke	3.100	Wenigeraufwand bei Betriebsaufwand Gesundheitsamt	BMA	12.10.2022
53	I41405100220	Gesundheitsamt ,Geräte, Maschinen	Beschaffung Audiometer	1.300	Wenigeraufwendungen UH bewegl. Verm.	BMA	31.03.2022
53	I41405100220	Gesundheitsamt ,Geräte, Maschinen	Beschaffung Audiometer	800	Wenigeraufwendungen Erwerb v. geringw.VG	BMA	31.03.2022
63	I56105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	Mehrauszahlung für den Erwerb von zwei E-Bikes für die Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz	10.000	Mehrerträge bei Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – Kostenerstattung von Bebauungsplänen	BMA	09.11.2022
65	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne	9.000	Wenigerauszahlungen bei Hochbauamt, Einrichtung	BMA	28.11.2022
66	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Beschaffung Mulchkopfmäher	4.000	Wenigeraufwendungen Wasserläufe, Erwerb GWG	BMA	15.11.2022
66	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Beschaffung Mulchkopfmäher	1.200	Wenigeraufwendungen Wasserläufe, Unterhaltung	BMA	15.11.2022
66	I54105100302	Gemeindestraßen, bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Wegverbreiterung Robert-Bosch-Straße	42.500	Wenigerauszahlung bei Erneuerung Oberbau Allgemein	BMA	16.11.2022
66	I54105100302	Gemeindestraßen, bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Wegverbreiterung Robert-Bosch-Straße	35.000	Wenigerauszahlungen bei AGFK-BW Fahrradfr. Kommune	BMA	16.11.2022
66	I54105100320	Ern. Oberbau Kreuzgrund	Mehraufwendungen für Ern. Oberbau Kreuzgrund	43.000	Deckung ist möglich, da über den Investitionsauftrag nicht projektierte, kurzfristig erforderlich werdende Maßnahmen abgewickelt werden	BMA	28.07.2022
66	I54105100321	Ern. Oberbau Ludwigsburger Str.	Mehraufwendungen für Ern. Oberbau Ludwigsburger Str.	100.000	Deckung ist möglich, da über den Investitionsauftrag nicht projektierte, kurzfristig erforderlich werdende Maßnahmen abgewickelt werden	BMA	07.06.2022
66	I54105100326	Ern. Oberbau Schultheiß-Hammer-Straße	Materialpreiserhöhung bei der Asphaltherstellung aufgrund des Ukrainekriegs	85.000	Deckung ist möglich, da über den Investitionsauftrag nicht projektierte, kurzfristig erforderlich werdende Maßnahmen abgewickelt werden	BMA	28.06.2022
66	I54105100328	Erneuerung Oberbau, Leinbachstraße	Erhöhte Gesamtkosten	100.000	Wenigerauszahlungen Gemeidnestraßen Sanierung allgemein	BMA	19.08.2022
66	I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	Budgetausgleich Amt 66	3.100	Wenigerauszahlungen bei Füger-, Weipertstraße	210/2023	16.02.2023

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
66	I54105250300	Radwege, flankierende Maßnahmen	Herstellung von sieben Fahrradüberdachungen am Hauptbahnhof	100.000	Wenigerauszahlungen bei Kreisverkehr Kirchhausen	BMA	03.11.2022
66	I54105250302	Radroute Nordwest investiv	Mehrkosten bei Entwurfsgenehmigung	100.000	Wenigerauszahlungen bei Mobilitätsverbesserung	236/2021	06.09.2021
66	I54105250302	Radroute Nordwest investiv	Mehrkosten bei Entwurfsgenehmigung	80.000	Wenigerauszahlungen bei ÖPNV Verbesserungen	236/2021	06.09.2021
66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	Budgetausgleich Amt 66	16.600	Wenigerauszahlungen bei Paula-Fuchs-Allee	210/2023	16.02.2023
66	I54105250318	Radweg Badstraße	Mehrkosten aufgrund erhöhtem Submissionsergebnisses und zusätzlichem Neubau der Beleuchtung	79.300	Deckung über nicht eingeplante Zuschusseinzahlungen in 2022	150/2022	14.04.2022
66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	Mehrkosten für den Ausbau der Radinfrastruktur mit ausreichender Verkehrssicherheit	85.700	Deckung über nicht eingeplante Zuschusseinzahlungen in 2022	BMA	03.01.2022
66	I54105250321	Radwegverbreiterung Neckaruferweg	Radwegverbreiterung Neckaruferweg	100.000	Wenigerauszahlungen bei Radroute Nordwest	BMA	02.11.2022
66	I54105305300	Füger-/Weipertstraße	Außerplanmäßige Erneuerung der Wegweisertafeln	13.000	Wenigeraufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	BMA	04.07.2022
66	I54105314300	Brücke über die Bahn	Budgetausgleich Amt 66	27.200	Wenigerauszahlungen bei Förderung Fußverkehr/Luftreinhaltung	210/2023	16.02.2023
66	I54105318301	Ladeinfrastruktur LINOxBW	Budgetausgleich Amt 66	111.500	Wenigeraufwand bei UD_66_001 Straßenunterhaltung	210/2023	16.02.2023
66	I54105321300	Verbindung Olgastraße- Badstraße Planung, Bau	Mehraufwendungen für Verbindung Olgastraße-Badstraße Planung, Bau	100.000	Wenigeraufwendungen (durch einen marktgünstigen Ausschreibungszeitpunkt und Änderung der Sanierungsmethode für Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau, Salzstraße	BMA	01.08.2022
66	I54105404300	Erschließung Wohngebiet Klingenäcker, Heilbronn-Sontheim	Mehraufwendungen für die Erschließung des Wohngebiets Klingenäcker, Heilbronn-Sontheim	200.000	Die Planungsmittel werden im Jahr 2022 noch nicht benötigt	232/2022	08.06.2022
66	I54105404300	Erschließung Wohngebiet Klingenäcker, Heilbronn-Sontheim	Mehraufwendungen für die Erschließung des Wohngebiets Klingenäcker, Heilbronn-Sontheim	790.000	Die Restmittel, die zur Deckung verwendet werden sollen, werden nicht mehr benötigt, da der Bau abgeschlossen ist	232/2022	08.06.2022
66	I54105406300	Erschließung Mühlberg Finkenbergl	Mehraufwendungen für Erschließung Mühlberg Finkenbergl	50.000	Wenigeraufwendungen für Lärmschutz Sonnenbrunnen	BMA	21.07.2022
66	I54105408300	Erschließung Happelstraße Ost	Mehrkosten für die Anpassung der Planung aufgrund von Mängeln an der Tragschicht der Decke	20.000	Wenigeraufwendungen bei Budgeteinheit DU_66_001	BMA	31.03.2022
66	I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen	Mehraufwendung für Innere Erschließung Neckarbogen	100.000	Deckung über Investitionsauftrag	BMA	14.09.2022
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker	Kosten Archäologische Prospektion	170.000	Wenigerauszahlungen bei Lärmschutz Sonnenbrunnen	229/2022	06.07.2022
66	I54205100302	Kreisstraßen Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Mehraufwendungen für Kreisstraßen Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	50.000	Wenigeraufwendungen für Kreisverkehr Kirchhausen	BMA	14.09.2022
66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Mehraufwendungen für Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	25.000	Wenigeraufwendungen für Westrandstraße	BMA	04.07.2022
66	I54405100302	Bundesstraßen, bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Mehraufwendungen für Bundesstraßen, bauliche Sicherheitsmaßnahmen	60.000	Deckung über "Mauteinnahmen Bundesstraßen"	BMA	04.08.2022
66	I90665100220	Amt für Straßenwesen, Geräte und Maschinen	Beschaffung Dienstfahräder	26.500	Wenigeraufwendungen Verkehrsplanung, bes. Betriebsaufwendungen	BMA	14.11.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlage	Vermessungen für Vorprojekt / Konzept für den Grünzug Kreuzgrund	3.500	Wenigerauszahlung Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	BMA	05.12.2022
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumsandorte	Realisierung Klimawäldchen Theresienwiese	95.000	Wenigerauszahlung bei der Erneuerung der Krematoriumsanlage	BMA	31.03.2022
67	I55105200250	Spiel- Bolz, platz. Skateanlage, Spielgeräte	Aufgrund der Erweiterung des Spielplatzes kommt zu mehr Bedarf.	50.000	Wenigerauszahlung bei Spiel Bolz Skateanlage Umgestaltung	BMA	05.12.2022
67	I55105200250	Spiel- Bolz, platz. Skateanlage, Spielgeräte	Bereitstellung neuer Spielgeräte zur Schadensbegrenzung von Sanierungsstau	95.000	Deckung erfolgt über Mehrerträge der Gewerbesteuer	BMA	15.12.2022
67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Kinderspielplatz Millerstraße Kostenerhöhung durch Preisentwicklung	70.000	Wenigerauszahlungen bei Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	BMA	20.04.2022
67	I55105200300	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl., Neugestaltung	Aufgrund von Änderungen zur Ausschreibung kam es zu Mehrkosten	2.500	Wenigerauszahlung bei Spiel Bolz Skateanlage Umgestaltung	BMA	01.12.2022
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	Mehrkosten durch Erweiterung der Betonbelagsfläche	7.500	Wenigerauszahlung bei Erwerb bewegliches Anlagevermögen	BMA	14.01.2022
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	Umschichtung der Kosten auf umsatzsteuerrelevante Kostenstelle	50.000	Umschichtung der verfügbaren Ermächtigungsreste auf richtige Kostenstelle	BMA	13.09.2022
67	I55105200310	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl.,Umgestaltung	Dringender Sanierungsbedarf der Spielgeräte und Beläge	247.800	Zurückstellung des Neubaus des Kinderspielplatzes Millerstraße sowie der Sanierung des Kinderspielplatzes Schickhardtstraße	210/2022	28.06.2022
67	I55105200310	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl.,Umgestaltung	Dringender Sanierungsbedarf der Spielgeräte und Beläge	10.000	Zurückstellung des Neubaus des Kinderspielplatzes Millerstraße sowie der Sanierung des Kinderspielplatzes Schickhardtstraße	210/2022	28.06.2022
67	I55105200310	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl.,Umgestaltung	Vergabe für Planungsleistungen KSP Correll'sche Insel	60.000	Wenigerauszahlung bei Grünanlagen, Umgestaltung	BMA	22.11.2022
67	I55105200310	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl.,Umgestaltung	Vergabe für Planungsleistungen KSP Maihalde I in Frankenbach	52.000	Wenigerauszahlung bei Grünanlagen, Umgestaltung	BMA	28.11.2022
67	I55105200310	Spiel-,Bolzpl.,Skateanl.,Umgestaltung	Umsetzung Teilentwicklungsplan Kinderspielplätze	500.000	Deckung erfolgt über Mehrerträge der Gewerbesteuer	375/2022	15.12.2022
68	I11255600240	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Aufgrund zur Optiemierung von Arbeitsabläufen.	5.400	Wenigerauszahlung bei der Straßenreinigung	BMA	30.12.2022
68	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten.	Aufwand für neue Parkscheinautomaten.	100.000	Wenigerauszahlung bei der Technischen Ausstattung von Gemeindestraßen	BMA	30.12.2022
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Umbau/Sanierung	Mehrausgaben bei der Sanierung der Fritz-Ulrich-Schule	32.000	Wenigerauszahlungen für Hochbaumaßnahmen	023/2023	24.01.2023
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Umbau/Sanierung	Mehrausgaben bei der Sanierung der Fritz-Ulrich-Schule	103.900	Wenigerauszahlungen für Hochbaumaßnahmen	023/2023	24.01.2023
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Umbau/Sanierung	Mehrausgaben bei der Sanierung der Fritz-Ulrich-Schule	39.100	Wenigerauszahlungen für Hochbaumaßnahmen	023/2023	24.01.2023
75	I11242110511	Grundschulen, Herstellungszsgaben Geb.	Mehrauswendungen für den Umbau der eheml. Hausmeisterwohnung Grundschule Horkheim	60.000	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002 aufgrund nich besetzter Stellen	BMA	27.01.2023
75	I11242110512	Dammschule, Sanierungsstau	Budgetausgleich aufgrund falscher Maßnahmenzuordnung-/verbuchung	846.100	Wenigerauszahlungen aufgrund falscher Maßnahmenzuordnung-/verbuchung	BMA	28.02.2023

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11242110557	Mörikerealschule, Inklusionsmaßnahmen PMS	Bauliche Anpassungen in der Mörike-Realschule	50.000	Wenigeraufwendungen im Bereich Schulkinderbetreuung in 2021	099/2022	11.03.2022
75	I11242110563	Luise Bronner Turnhalle-Dachsanierung	Mehrausgaben bei Dachdeckungsarbeiten	25.000	Wenigerauszahlungen für Hochbaumaßnahmen	BMA	12.01.2023
75	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Mehraufwendungen für den Ersatz der Sechseckschaukel Grünewaldschule	15.000	Wenigeraufwendungen in der UD_40_002 aufgrund nicht besetzter Stellen	BMA	27.01.2023
75	I11242110929	Mönchseehalle, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen Mönchseehalle	541.000	Wenigerauszahlungen in BE_Brandschutz	360/2021	14.11.2021
75	I11242110929	Mönchseehalle, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen Mönchseehalle	10.000	Wenigerauszahlungen bei der Sanierung der Mönchseehalle	360/2021	14.11.2021
75	I11242110929	Mönchseehalle, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen Mönchseehalle	5.000	Wenigerauszahlungen bei der Dreiteilbarkeit der Mönchseehalle	360/2021	14.11.2021
75	I11242110929	Mönchseehalle, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen Mönchseehalle	75.000	Wenigerauszahlungen bei der Sanitär-sanierung der Mönchseehalle	360/2021	14.11.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum, Fassadensanierung Bauteil C	Mehrauszahlung bei der Fassadensanierung des Techn. Schulzentrums	54.200	Wenigerauszahlungen beim Technischen Schulzentrum BT B, Herstellung	BMA	06.02.2023
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum, Fassadensanierung Bauteil C	Mehrauszahlung bei der Fassadensanierung des Techn. Schulzentrums	26.000	Wenigerauszahlungen bei Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	BMA	06.02.2023
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum, Fassadensanierung Bauteil C	Mehrauszahlung bei der Fassadensanierung des Techn. Schulzentrums	19.800	Wenigerauszahlungen bei GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Trennstation	BMA	06.02.2023
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	Kostenerhöhung bei der Sanierung des Datennetzwerkes im Technischen Schulzentrum BTC	50.000	Wenigerauszahlungen bei Cäcilienstr.45, Niederspannungshauptverteiler	BMA	22.12.2022
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anlagen K3, Sanierung MSR	Budgetausgleich wegen Mehraufwendungen	4.500	Auszahlungen für Rathäuser, Technische Anlagen verschoben	BMA	02.03.2023
75	I11242810505	Umbau des soziokulturellen Zentrums „Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik“ in der Olgastraße 45	Mehrauszahlung bei dem Umbau des soziokulturellen Zentrums	75.000	Wenigeraufwendungen im Budget UD_40_002 (GTB-Zuweisungen)	BMA	03.02.2023
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	Mehrauszahlung bei dem Neubau der Tageseinrichtung für Kinder Bernhäusle	100.000	Wenigerauszahlungen bei Rathäuser, Technische Anlagen	BMA	10.02.2023
75	I11243650517	Kindertageseinrichtung Ellwanger Straße, Energetische Sanierung	Umschichtung der Kosten aufgrund der Kita-Überführung aus dem Sondervermögen der Becker-Franck-Stiftung zur Stadt	100.000	Deckung der Mittel aufgrund der Kita-Übertragung aus dem Sondervermögen der Becker-Franck-Stiftung zur Stadt möglich	124/2022	22.03.2022
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	Mehrauszahlung bei der Sanierung der Kremationstechnik	62.500	Wenigerauszahlung bei Krematorium (BgA), Planung	BMA	03.03.2023
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	Mehrauszahlung bei der Sanierung der Kremationstechnik	14.800	Wenigerauszahlung bei GHWRS, Leintalsporthalle, Trennstation	BMA	03.03.2023
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	Mehrauszahlung bei der Sanierung der Kremationstechnik	60.000	Wenigerauszahlung bei GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	BMA	03.03.2023
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Mehraufwendung für Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	160.800	Wenigeraufwendungen für Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	191/2022	15.06.2022
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Mehraufwendung für Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	254.400	Wenigeraufwendungen für Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	191/2022	15.06.2022
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Mehraufwendung für Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	9.200	Wenigeraufwendungen für Rathäuser, Technische Anlage Herstellung	191/2022	15.06.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Mehraufwendung für Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	9.600	Wenigeraufwendungen für Alte Kelter Sontheim, Trennstation Hydranten	191/2022	15.06.2022
80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr., Inv.zuschuss	Investitionszuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Sonnenschutzes	4.100	Deckung erfolgt durch den Inv.zuschuss für die nicht realisierte Sanierung der Kita Ellwanger Str. aufgrund der Übertragung zur Stadt zum 1.1..2023	BMA	28.10.2022
80	I36505803401	BFS Erweiterung Kita Badener Hof	Mittelbereitstellung für Planungskosten der BFS Erweiterung Kita Badener Hof	150.000	Streichung der Sanierungsmaßnahme im BFS Kiga Ellwanger Str. wegen Übertragung an die Stadt zum 01.01.2023	TOP 5,SR-Sitzung vom 15.08.2022	01.08.2022
80	I36505804220	BFS Kiga Ellwanger Str., Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine	3.300	Deckung erfolgt über die nicht realisierte Sanierung der Kita Ellwanger Str. aufg. der Übertragung zur Stadt zum 1.1..2023	BMA	11.11.2022
80	I36505805500	BFS Kita Staufenbergstr., Herstellung Außenanlage	Ersatzbeschaffung eines Sonnenschutzes	8.200	Deckung erfolgt über die nicht realisierte Sanierung der Kita Ellwanger St. aufg. der Übertragung zur Stadt zum 1.1..2023	BMA	28.10.2022
90	I41105101950	Investitionszuschuss SLK	Merhkosten BA 2	10.000.000	Mehrerträge Gewerbesteuer	343/2022	02.11.2022
90	I54705101901	SWHN, Kapitalzuschüsse	SWHN erhält Stellplatzablösung aus dem BA II im Neckarbogen, Stärkung Eigenkapitalbasis der SWHN	79.000	Mehrerträge Beiträge Bauordnung Stellplatzverpflichtungen	050/2022	18.01.2022
Summe Finanzhaushalt				21.238.053			
Summe GESAMT				30.321.399			
Fehlerhafte Transaktion*							
75	I11242110500	SENT Allg. (Rückbau Adelberger Str. 8)	Zif. 2.4 Budgetregelungen	6.900	Verkaufserlös Treppe Adelberger Str. 8		
75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	Zif. 2.4 Budgetregelungen	100.000	Schuchmannstr., Investitionszuschuss		

*Sachverhalte werden aus Transparenzgründen nachrichtlich aufgeführt. In der Darstellung werden diese bei den überplanmäßigen Mittelbereitstellungen geführt, wenngleich es sich um Mittelum-schichtungen aus Budget-/Deckungsfähigkeitsregelungen handelt.

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
01 Steuerung und Innere Verwaltung							230.800	
01	11145030	Integrationsförderung	Elternmultiplikatoren + Kulturelle Mittler Deckung für: Übergang der Teilaufgabe III/107 zu Amt 40	50.000			50.000	im 2. Halbjahr 2022 durch Umstrukturierung und Neuordnung der Aufgaben von ehem. III/107 nur eingeschränkte Handlungsfähigkeit möglich.
01	11145030	Integrationsförderung	Sprachförderung / Sprachkurse Deckung für: Übergang der Teilaufgabe III/107 zu Amt 40	65.000			65.000	im 2. Halbjahr 2022 durch Umstrukturierung und Neuordnung der Aufgaben von ehem. III/107 nur eingeschränkte Handlungsfähigkeit möglich.
103	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Büroausstattung			2.400	2.400	Rechnung noch nicht erhalten
105	12105010	Statistik	Schlussrechnung der Erhebungsstelle Zensus 2022			54.000	54.000	Informations- und Servicestelle (Erhebungsstelle Zensus) eingerichtet mit Personalkosten bis 31.03.2023. Schlussrechnung steht aus
105	51105020	Stadtentwicklung	Erstellung Broschüre „Perspektive Heilbronn 2030“			51.000	51.000	Die Ausschreibung und Vergabe erfolgten im Dezember 2022. Die Erstellung, Veröffentlichung der Broschüre und Auszahlung in 2023.
107	11145030	Integrationsförderung	Grundqualifizierung Kultureller Mittler*innen			6.200	6.200	Im Sommer 2022 fand ein Grundqualifizierungskurs für Kulturelle Mittler*innen statt, die Rechnung wurde bereits im vergangenen Jahr gestellt, jedoch noch nicht beglichen.
107	11145030	Integrationsförderung	Koordination von Kulturellen Mittler*innen und Elternmultiplikatoren			1.700	1.700	Um die Koordination der Kulturellen Mittler*innen und Elternmultiplikatoren wurde das Buchungssystem "INFO-Gästeführersystem PRO +4.0" erworben. Zur Einrichtung des Systems gehört auch die Schulung des Personals im Umgang mit diesem neuen System. 2022 konnten nicht alle Schulungen durchgeführt werden, weshalb sie zu Beginn 2023 fortgeführt werden.
GPR	11145040	Personalrat	Beschaffung neuer Bürostuhl			500	500	Verspätete Auslieferung beim Hersteller. Lieferung in KW 3 angekündigt.
10 Personal u. Organisation							1.381.300	
10	11205000	Organisation	Organisation, Rechts- und Beratungskosten Deckung für: KGST - Workshop und Bewertung AL-Stellen			45.000	45.000	Beauftragt im Dezember 2022, Rechnung steht noch aus
10	11205000	Organisation	Organisation, Rechts- und Beratungskosten Deckung für: Entwicklung weiterer RPAs (Robotic Prozess Automation)		534.000		534.000	Aufwand pro RPA ist zeitintensiv
10	11205001	IuK Netz	Lieferung der Netzwerkkomponenten			10.000	10.000	Lieferung verzögert sich aufgrund der allg. Lieferschwierigkeiten im Hardwarebereich (z.B. Chipmangel).
10	11205001	IuK Netz	Lieferung der 200 Notebooks			252.200	252.200	Lieferung verzögert sich aufgrund der allg. Lieferschwierigkeiten im Hardwarebereich (z.B. Chipmangel).
10	11205001	IuK Netz	Beschaffung Doppelmonitore	100.000			100.000	Dabei handelt es sich um unbewirtschaftete Mittel, die zum Ausbau der Doppelmonitorsysteme genutzt werden.
10	11205001	IuK Netz	Ausbau WLAN Verwaltungsgebäude		215.000		215.000	Dabei handelt es sich um unbewirtschaftete Mittel, die zum Ausbau der WLAN-Landschaft genutzt werden.
10	11205001	IuK Netz	IUK Netz Deckung für: Ersatzbeschaffung defekter Personalaktenschränke	15.000			15.000	Ersatzbeschaffung defekter Personalaktenschränke (Schlösser), die altersbedingt nicht mehr adäquat repariert werden können. Dies konnte aufgrund fehlender Mittel im Bereich Personalwesen nicht im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden.

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
10	11205020	Digitalisierung bei Amt 10	Mitarbeiter App, IOT-Ausbau, OpenData und Datenmanagement, eLearning			210.100	210.100	Aufgrund zeitlicher Verschiebungen nach 2023 geschoben, Beauftragung erst im Dezember 2022 erfolgt, Rechnung im Haushaltsjahr nicht eingegangen
20	Finanzverwaltung						166.400	
20	11221000	Vor-KST Finanzverwaltung	Möbelbeschaffungen Umzug Rathaus			38.100	38.100	Rechnung steht noch aus
20	11225000	Finanzabteilung, Rechts- und Beratungskosten	laufende Maßnahmen, z.B. Gesellschaftsgründung	128.300			128.300	laufende Maßnahmen
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung						1.872.500	
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern. U. WiFö	Rechts- und Beratungskosten IPAI			31.200	31.200	Beratung läuft über einen längeren Zeitraum
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern. U. WiFö	Minderaufwendungen Zentrales Amt 23 Budget Deckung für: Erneuerung Lichtinstallation Harmonie	10.000			10.000	Defekt trat zum Jahresende 2022 auf
23	11335000	Grundstücksverkehr	Beauftragte Grundstücksvermessung			10.000	10.000	Beauftragt im Jahr 2022, Rechnung im Jahr 2023
23	11335015	Projektentwicklung Neckarbogen	Projekt Holzbau-Offensive			97.900	97.900	Projektlaufzeit bis Ende 2023
23	11335015	Projektentwicklung Neckarbogen	Investorenauswahlverfahren Neckarbogen			6.100	6.100	Projekt hat längere Laufzeit
23	11335017	Neckarbogen, Baulogistik	Bau Interimsstraße und Bohrpfähle Baufeld K			170.000	170.000	Rechnungen stehen noch aus
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	Schlussbericht Fruchtschuppen			1.000	1.000	Finalisierung Schlussbericht ist erst nach Schlussverwendungsnachweis möglich. Restzahlung steht noch aus.
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	Machbarkeitsstudie Markthalle			11.900	11.900	Projekt hat längere Laufzeit
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	Projekt Nichtinvestive Städtebauförderung			211.000	211.000	Projekt hat längere Laufzeit
23	55505000	Forstbetrieb	Schotterbeschaffung für Waldwege im Stadtwald			15.000	15.000	Beauftragung im Jahr 2022 - Ausführung nach Holzeinschlag im Jahr 2023
23	55505000	Forstbetrieb	Beschaffung Körperschuttmittel für Forstwirte			3.000	3.000	Lieferung verzögert sich
23	55505000	Forstbetrieb	Rückarbeiten in beiden Forstrevieren			20.000	20.000	Beauftragt im Jahr 2022, Abrechnung nach Abschluss der Hiebe und Holzaufnahme in Jahr 2023
23	56105023	Altlastensanierung	Monitoring Altlasten Versetzen Grundwassermessstellen			93.700	93.700	Vertragslaufzeit über mehrerer Jahre
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Fortschreibung Masterplan Innenstadt durch GMA			55.000	55.000	Projekt hat längere Laufzeit
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Erweiterung Frequenzmessung Innenstadt			17.000	17.000	Maßnahme aus Masterplan Innenstadt, sukzessive Umsetzung der Projekte
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Beleuchtungskonzept Innenstadt	85.000			85.000	Projekt musste auf Grund anderer Projekte geschoben werden
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Minderaufwendungen Wirtschaftsförderung Deckung für: Erwerb Gebäude		273.000		273.000	Erwerbsoption ergab sich Ende des Jahres 2022
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Teilnahme EXPO REAL			6.600	6.600	Zahlung erfolgte im Jahr 2023 auf Grund des Kassenschlusses
23	57105000	Wirtschaftsförderung	Corona Hilfspaket			389.800	389.800	Sukzessive Umsetzung der Projektbausteine
23	57305000	Hafen	Naturrechtliche Prüfung Weiternutzung Schiffsanlegestelle an der Experimenta			4.900	4.900	Beauftragt im Jahr 2022, Rechnung im Jahr 2023
23	57305000	Hafen	Minderaufwendungen Hafen Deckung für: Abriss Waldschänke	100.000			100.000	Kein Haushaltsansatz für Abriss Waldschänke vorhanden

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
23	57305000	Hafen	Inspektion Boot Hafenbehörde, Reparatur Dach			3.800	3.800	Beauftragt im Jahr 2022, Rechnung im Jahr 2023
23	57305000	Hafen	Neugestaltung Corporate Design Marke Hafen			1.600	1.600	Beauftragt im Jahr 2022, Rechnung im Jahr 2023
23	57305000	Hafen	Erwerb Gebäude		230.000		230.000	Erwerbsoption ergab sich Ende des Jahres 2022
23	57305017	Anschlagswesen, Lichtreklame, Werbetafeln	Minderaufwendungen Grundstücke und Gebäude Deckung für: Erneuerung Lichtinstallation Harmonie	25.000			25.000	Defekt trat zum Jahresende 2022 auf
30 Rechtswesen							43.800	
30	11235000	Rechtswesen, Erwerb geringwert.Vermögens.	Möbelbeschaffung			2.400	2.400	Rechnung steht noch aus
30	11235000	Rechtswesen, Rechts- und Beratungskosten	Prozess- und Anwaltskosten wegen Mängeln der Brücke Hauptbahnhof	22.200			22.200	Eine gerichtliche Auseinandersetzung steht bevor und angesichts der zu erwartenden Streitwerte sind hohe Gerichts- und Anwaltskosten zu erwarten.
30	11235000	Rechtswesen, IT Sicherheit	Phishing-Kampagne zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden	19.200			19.200	Verzögerung der Folgemaßnahmen zur lawpilots online-Schulung in Jahr 2022 auf Grund längerer Vakanz der Stelle des Informationssicherheitsbeauftragten. Auftragsvergabe erfolgt im ersten Quartal 2023.
32 Sicherheit und Ordnung							22.700	
32	12265000	Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	Schutzwesten, Veterinärwesen			1.800	1.800	zeitlicher Versatz von Bestellung zu Lieferung und Bezahlung
32	12265000	Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	Minderaufwendungen Zweckverband Deckung für: Honorarverträge/Beauftragung Fremdfirma für die Bewirtschaftung der Verwahrstelle Deponie Vogelsang	10.000			10.000	Mittel für Verwahrstelle Deponie Vogelsang nicht ausreichend
32	31405010	Obdachlosenwesen	Minderaufwand Betriebsaufwand Obdachlosenwesen Deckung für: Beschaffung 20 höhenverstellbarer Schreibtische nebst Zubehör			10.900	10.900	Lieferfristen von rund 12 Wochen
33 Bürgerdienste							22.000	
33	12225040	Begrüßungsgeschenk	Begrüßungspaket für Studierende			22.000	22.000	Jährlich wiederkehrender Rhythmus Mittelzuweisung an HMG nach Rechnungsstellung jeweils Frühjahr
37 Feuerwehr							45.300	
37	12605000	Brandschutz	Wartung Brandmeldeempfangseinrichtungen			26.600	26.600	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	12805000	Katastrophenschutz	Umsetzung Sirene Nr. 72 (Horkheim)			14.500	14.500	Kapazitätsengpässe bei ausführender Firma.
37	12805000	Katastrophenschutz	Sanierung Turmdach Sirene Nr. 14 (Böckingen)			1.200	1.200	Kapazitätsengpässe bei ausführender Firma.
37	12805000	Katastrophenschutz	Ergänzende Mittel für weitere, anstehende Sirenensanierungen	3.000			3.000	Kapazitätsengpässe bei ausführender Firma.
40 Schulen							6.744.700	
40	11243102	Dammstraße 14 / Dammgrundschule	Wartungsvertrag Raumluftfilter Schulen			30.000	30.000	Rechnung steht noch aus
40	11243130	Bismarckstraße 10/Halle RMG	Bestuhlung Halle RMG	20.000			20.000	Beauftragung kapazitätsbedingt im Verzug, Bemusterung noch nicht abgeschlossen
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	Interner Umzug Amt 40 + Ausstattung, Möbel			10.600	10.600	Lieferung erfolgte Ende Januar, Rechnung steht noch aus

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	VKL-Projekte aus nicht abgerufenen Mitteln des Förderprogrammes "Gemeinschaft stärken"			3.300	3.300	Maßnahmen konnten pandemiebedingt bzw. durch die Umstände der Ukraine-Krise nur bedingt durchgeführt werden
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	Schulisches Ganztagesangebot			355.000	355.000	gestiegene Schülerzahlen und (rückwirkende) Tarifierhöhung sind erst seit Ende 2022 bekannt
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	Mehrkosten Träger für Verwaltung/ Essensabwicklung Schulverpflegung			40.000	40.000	Mehrkosten bei den Trägern/Anbietern der Schulverpflegung für die Abwicklung der Schulverpflegung; in Mittelanmeldung zu HH 2023 nicht eingeplant
40	21101151	V-KST sonst. Digitalisierungsprogr. (40)	Adminprogramm Übertragung Ausgabeansatz	457.000			457.000	Projektlaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
40	21101152	Vor-KST Digital-Pakt Bund 40	DigiBund Übertragung Ausgabeansatz	4.073.000			4.073.000	Projektlaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
40	21101153	Vor-KST Digitalis. Schulen §17a FAG Land	DigiLand §17a FAG Übertragung nicht verausgabter Eigenanteil	122.100			122.100	Projektlaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
40	21101155	Bildungsbüro	VKL-Projekt "Hallo Welt" + Klangwerkstatt			8.000	8.000	Verzögerung der Umsetzung pandemiebedingt bzw. Erfordernis durch Ukraine-Krise
40	21101155	Bildungsbüro	Gestaltung inkl. Überarbeitung Bildungsberichterstattung			9.300	9.300	Verzug pandemiebedingt und durch Verschiebung Bildungskonferenz
40	21101155	Bildungsbüro	Projekt Sprache / Schülerduden			10.500	10.500	Rechnungsstellungen noch nicht komplett
40	21101155	Bildungsbüro	Ausstattung neue Räume Bildungsbüro			4.100	4.100	Lieferung erfolgt Ende Januar
40	21101310	Rosenau GWRS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			800	800	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21101315	Wilhelm-Hauff-GWRS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			7.100	7.100	Lieferung verzögert sich
40	21101355	Albrecht-Dürer-GHS + GWRS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			1.100	1.100	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21105001	Fritz-Ulrich-GMS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			1.300	1.300	Lieferung verzögert sich
40	21105100	Dammgrundschule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			500	500	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21105101	Silcherschule	Jahresendbestellung mobile Endgeräte			7.600	7.600	Lieferung verzögert sich
40	21105102	Grünwaldschule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			900	900	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21105103	GS Alt-Böckingen	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			700	700	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21105105	Grundschule Horkheim	Ausstattung Lehrerzimmer (PC, Drucker, usw.)			3.200	3.200	Lieferung verzögert sich
40	21105107	Grundschule Klingenberg	Sofa GTB Klingenberg			900	900	Lieferung erfolgt im Januar 2023
40	21105109	Ludwig-Pfau-Schule GS	Mehraufwand für EDV als Verlängerung E-Klassenzimmer LPS			4.200	4.200	Rechnung steht noch aus
40	21105109	Ludwig-Pfau-Schule GS	Mehraufwand für EDV als E-Klassenzimmer Erstausrüstung LPS			15.300	15.300	Rechnung steht noch aus
40	21105109	Ludwig-Pfau-Schule GS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			600	600	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21105110	Staufenberg GS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			4.600	4.600	Lieferung verzögert sich
40	21105111	Gerhard-Hauptmann-GS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			11.300	11.300	Lieferung verzögert sich

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	21105177	GTB Freie Träger	versch. GTA der Heilbronner Schulstandorte in Summe (BE) Deckung für: Maschinen techn. Schulzentrum / WMS	167.000			167.000	dringender Bedarf bei Begehung der Werkstatt F127 durch Arbeitssicherheitsdienst festgestellt; Austausch mehrerer Maschinen aus Sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich
40	21105180	GTB Dammgrundschule	Wegebegleitung Essen Dammgrundschule			10.000	10.000	Bedarf für Begleitung im Schuljahr 2022/23 erst seit Herbst 2022 feststehend
40	21105182	GTB Elly-Heuss-Knapp-GS	versch. GTA der Heilbronner Schulstandorte in Summe (BE) Deckung für: Container / Schulräume Elly-Heuss-Knapp-GMS		300.000		300.000	dringender Bedarf - Mittelbedarf erst kurzfristig feststehend, keine Mittelverfügbarkeit bei Amt 75
40	21105400	Dammrealschule	Ausstattung NWT-Räume			31.000	31.000	Lieferungen verzögern sich, Rechnungstellung noch ausstehend
40	21105401	Helene-Lange-Realschule	Umhängung Tafeln / Anzeigegeräte			1.100	1.100	Lieferung/Ausführung verzögert sich
40	21105401	Helene-Lange-Realschule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Schulmobiliar			10.100	10.100	Lieferung verzögert sich
40	21105402	Mörkerealschule	versch. GTA der Heilbronner Schulstandorte in Summe (BE) Deckung für: Basketballanlage - Außenanlagen Schulzentrum Sontheim Ost			30.000	30.000	Auftrag für die Basketballanlage musste wegen Besonderheiten vor Ort nachträglich geändert werden
40	21105403	Heinrich-von-Kleist-RS	Mehraufwand für EDV als iServ Umstellung HVK			6.200	6.200	Lieferung erfolgt im Januar 2023
40	21105403	Heinrich-von-Kleist-RS	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			6.300	6.300	Lieferung verzögert sich
40	21105600	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			13.400	13.400	Lieferung verzögert sich
40	21105603	Theodor-Heuss-Gymnasium	Stromampeln NWT-Raum THG			2.000	2.000	Lieferung verzögert sich
40	21205000	Pestalozzischule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			700	700	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21205002	Paul-Meyle-Schule	Betreuung an der Paul-Meyle-Schule			245.000	245.000	Ausschreibung der Betreuungsleistung erfolgt, Mittelansätze 2023 nicht ausreichend
40	21205002	Paul-Meyle-Schule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			2.000	2.000	Lieferung verzögert sich
40	21205003	Gebr.-Grimm-Schule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb			1.200	1.200	Lieferung erfolgte Ende Dezember 2022, Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss
40	21205003	Gebrüder-Grimm-Schule	Ganztagesangebot an der Gebrüder-Grimm-Schule (inkl. Beförderung)	100.000			100.000	Kapazitätsbedingt Vorbereitungen zur Umsetzung nicht früher möglich, Mittel in HH-Planung 2023 für Standort GGS nicht eingeplant
40	21205003	Gebrüder-Grimm-Schule	7 FSJ-Stellen an Gebrüder-Grimm-Schule und 6 weiteren Schulen			32.000	32.000	Verlängerung auch im Schuljahr 2023/2024 vorgesehen; Mittel hierfür müssen übertragen werden
40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	Ganztagesbetrieb Paul-Meyle-Schule			120.000	120.000	Ausschreibung der Betreuungsleistung erfolgt, Mittelansätze 2023 nicht ausreichend
40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	versch. GTA der Heilbronner Schulstandorte in Summe (BE) Deckung für: Natur-/Bewegungsklasse Paul-Meyle-Schule, EI_40_002	100.000			100.000	Planungs- und Genehmigungsverfahren verzögert sich, personelle Kapazitäten
40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	GTB Paul-Meyle-Schule Deckung für: Paul-Meyle-Schule Ausstattung Container			28.000	28.000	Beauftragung erst nach Versetzung der Container möglich, Lieferung verzögert sich
40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	Powerpanels, Nachrüstung der Bohrmaschinen			48.800	48.800	Lieferung verzögert sich

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	versch. KoSt in der Budgeteinheit in Summe Deckung für: Maschinen techn. Schulzentrum / WMS	280.000			280.000	dringender Bedarf bei Begehung der Werkstatt F127 durch Arbeitssicherheitsdienst festgestellt; Austausch mehrerer Maschinen aus Sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich
40	21305002	Gustav-von-Schmoller-Schule	Unterrichtsmaterial für den Schulbetrieb, Nachbestellung Schülerbücher			6.900	6.900	Lieferung verzögert sich
41 Sport							307.400	
41	42105000	Förderung des Sports	zweckgebundene Mittel der AOK für die Einführung des Bewegungspasses aus 2019			12.000	12.000	Zusammenarbeit mit mehreren Stellen, coronabedingt konnte Auftaktveranstaltung nicht stattfinden
41	42105000	Förderung des Sports	Sanierungsmaßnahme Heizanlage im Tribünenkomplex FC Union			21.200	21.200	übliche längere Dauer von Sanierungsmaßnahmen
41	42105000	Förderung des Sports	Energetische Dachsanierung Sportzentrum Pfühl der TSG HN			65.600	65.600	übliche längere Dauer von Sanierungsmaßnahmen
41	42105000	Förderung des Sports	Sanierung Tennisplatz TC HN am Trappensee			4.600	4.600	übliche längere Dauer von Sanierungsmaßnahmen
41	42105000	Förderung des Sports	Bewilligte Abdeckung eines Abmangels besonderer Veranstaltungen			11.500	11.500	Rechnungen lagen noch nicht vollständig vor
41	42105000	Förderung des Sports	zweckgebundene Mittel Schwimmkursoffensive			22.200	22.200	Rechnungen lagen noch nicht vollständig vor
41	42105000	Förderung des Sports	Städtisches Corona-Hilfspaket Sport			170.300	170.300	Umsetzung über Jahresgrenze hinweg geplant
45 Kultur							263.700	
45	25205000	Museen	Einrichtungsgegenstände für Neupräsentation Arch. Sammlung			80.000	80.000	Rechnung steht noch aus
45	25215000	Stadtarchiv Betriebsaufwand	Publikation Buchprojekt "Chronik Bd 8"			10.400	10.400	Projekt musste wegen anderer vordringlicher Aufgaben zurückgestellt werden
45	25215000	Stadtarchiv Betriebsaufwand	Archivmaterial; Beschaffung von alterungsbeständigen Archivboxen			10.300	10.300	Hersteller konnte wegen Lieferschwierigkeiten nur eine Teillieferung realisieren. Es steht noch eine letzte Teillieferung aus.
45	25215000	Stadtarchiv Betriebsaufwand	Teilweise Rückzahlung des Zuschusses für "Heilbronn ist Kult 2021" an die Kulturstiftung des Bundes			28.500	28.500	Erstellung und Prüfung des Verwendungsnachweises war erst verzögert möglich.
45	25215000	Stadtarchiv Betriebsaufwand	Realisierung des Denkmals für Ludwig Pfau im Trappensee			8.000	8.000	Die Fundamentarbeiten sind zeitlich an Jahreszeiten gebunden (u. a. Tierschutz). Sie wurden 2022 begonnen und können erst 2023 fertiggestellt werden.
45	25215000	Stadtarchiv, Aufwand f. sonst.Sach- u. Dienstl.	laufende Mittel Stadtarchiv, Aufwand f. sonst.Sach- u. Dienstl.			27.400	27.400	laufende Mittel Stadtarchiv, Aufwand f. sonst.Sach- u. Dienstl.
45	26205000	Musikpflege	Veranstaltungszuschüsse 2022			14.400	14.400	Endabrechnungen konnten noch nicht erstellt werden.
45	26205000	Musikpflege	Zuschuss Renovierung Vereinsheim Kirchhausen			8.400	8.400	Endabrechnung konnte aufgrund der verzögerten Fertigstellung noch nicht erstellt werden.
45	26205000	Musikpflege	Nachwuchsförderung Blasmusik			1.300	1.300	Mittel konnten pandemiebedingt noch nicht komplett ausgegeben werden
45	26205000	Musikpflege	Gema-Gebühren für Veranstaltungen 2022			1.500	1.500	Rechnung steht noch aus
45	26205000	Musikpflege	Zuschuss über Corona-Hilfspaket für Kulturportal			70.400	70.400	Für die Schaffung eines "Kulturportals" wurde eine Agentur (infomax) beauftragt und bereits ein Plattform-Modul "Datenmanager" geliefert. Die Bestückung des Tools wird durch den AK Kultur veranlasst und erfordert umfängliche Absprachen bzgl. Berechtigungen, Redaktion etc.
45	27205000	Stadtbibliothek	Wartung der Aufbauten der Fahrbibliothek			3.100	3.100	Werkstatt erledigte den Auftrag erst nach dem 31.12.2022, obwohl die Fahrbibliothek bereits seit dem 21.12.2023 in der Werkstatt stand.
50 Soziales							70.300	

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
50	31101000	Vor-KST THH Soziales	Beschaffung von Schreibtischen für das Gebäude Gymnasiumstr. 44			59.000	59.000	Rechnung steht noch aus
50	31101000	Vor-KST THH Soziales	Beschaffung von Bürostühlen für die Gebäude Gymnasiumstr. 44 und Wilhelmstr. 23			11.300	11.300	Auftragsvergabe 19.12.2022
51 Jugend							503.700	
51	36501000	Vor-KST THH Jugend	Beschaffung von Schreibtischen für das Gebäude Wollhausstr. 20			30.900	30.900	Lieferung erfolgte Anfang Februar 2023, Rechnung steht noch aus
51	36501000	Vor-KST THH Jugend	Beschaffung von Bürostühlen für die Gebäude Wollhausstr. 20 und Wilhelmstr. 23			3.700	3.700	Auftragsvergabe 19.12.2022
51	36501080	Freie Träger	Übertrag Teilentwicklungsprogramm Außenanlagen Freie Träger; DS 221/2019 und DS 374/2019			240.200	240.200	Herstellung der Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wird derzeit umgesetzt.
51	36501080	Freie Träger	Sanierungsmaßnahmen TEK Freier Träger: Kath. Kirche			128.600	128.600	Umsetzung im Jahr 2022, Abrechnung im Jahr 2023
51	36501080	Freie Träger	Sanierungsmaßnahmen TEK Freier Träger: Ev. Kirche, Wartbergkindergarten			100.300	100.300	Umsetzung im Jahr 2022, Abrechnung im Jahr 2023
53 Gesundheitspflege							22.700	
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erwerb von Büroausstattung für neue Büroräume in der Erhardgasse 3			22.700	22.700	Auftrag im Dezember 2022, Lieferung im Jahr 2023
63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							1.026.900	
63	51105000	Stadtplanung	Erteilung von Konzeptionen, Bebauungsplänen und hierfür erforderliche Gutachten durch verschiedene Planungs- und Ingenieurbüros			785.800	785.800	Die Erstellung der Konzeptionen, Bebauungspläne und Gutachten (z. B. Artenschutz) zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.
63	51105000	Stadtplanung	Erteilung von Konzeptionen und Gutachten für weitere Bebauungspläne im Neckarbogen			84.600	84.600	Die Erstellung der Konzeptionen und Gutachten zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.
63	51105000	Stadtplanung	Rechts- und Beratungskosten			20.600	20.600	Anwaltliche Beratung zieht sich über einen längeren Zeitraum hin (u.a. begleitend zu Bebauungsplänen).
63	56101000	Vor-KST Umwelt	Erwerb von Büromöbeln			24.000	24.000	Anlieferung der Büromöbel erfolgt im I. Quartal 2023
63	56105000	Altlasten und Bodenschutz	a) Fortschreibung altlastenverdächtiger Flächen b) Gefahrverdachtsuntersuchung Austraße 92			84.400	84.400	Altlastenuntersuchungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin
63	56105002	Immissionsschutz	Lärmaktionsplan und Lärmkartierung			27.500	27.500	Untersuchungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin
66 Straßenwesen und Gewässer							2.055.200	
66	51105030	Verkehrsplanung	Ermittlung des Modal Splits - SrV			111.000	111.000	Beauftrag, Zahlung verzögert sich
66	51105030	Verkehrsplanung	Datenbasiertes Management im Straßenraum			210.200	210.200	Förderung Land BW wurde am 11.10.2022 zugesagt, Maßnahme in Durchführung
66	51105030	Verkehrsplanung	Aufbau eines urbanen Schnellladehubs		400.000		400.000	Förderung Land BW wurde am 14.12.2022 zugesagt, Maßnahme in Durchführung
66	51105030	Verkehrsplanung	Neubürgerbroschüre inkl. Evaluation			14.000	14.000	Kapazitäten Amt für Straßenwesen und Auftraggeber
66	54101000	Vor-KST Straßenwesen/Gewässer	Büromöbel			12.600	12.600	Noch nicht fertiggestellt
66	54105000	Gemeindestraßen	Straßenbefahrung für Straßenerhaltungsmanagement			400.000	400.000	personelle Kapazitäten
66	54105001	Brücken an Gemeindestraßen	verschiedene Brückenanlagen			300.000	300.000	Verzögerter Mittelabfluss
66	54105007	Radverkehr	Radroute Nordwest			154.800	154.800	personelle Kapazitäten
66	54105007	Radverkehr	Laufende flankierende Radverkehrsmaßnahmen			141.600	141.600	personelle Kapazitäten

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	54105007	Radverkehr	Laufende flankierende Radverkehrsmaßnahmen			99.400	99.400	personelle Kapazitäten
66	54205001	Brücken an Kreisstraßen	verschiedene Brückenanlagen			70.000	70.000	Verzögerter Mittelabfluss
66	54405001	Brücken an Bundesstraßen	verschiedene Brückenanlagen			70.000	70.000	Verzögerter Mittelabfluss
66	55205010	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Restmittel aus 2022			7.000	7.000	Mehraufwand im Jahr 2023
66	55205010	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Restmittel aus 2022			41.800	41.800	Mehraufwand im Jahr 2023
66	55205010	Wasserläufe; Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Restmittel aus 2022			22.800	22.800	Mehraufwand im Jahr 2023
67 Grünflächen und Friedhöfe							182.600	
67	54105010	Straßenbegleitgrün				35.300	35.300	laufende Pflanzungen im Winterhalbjahr
67	55105000	Vor-KST Park- und Grünanlagen	Pflaster Einfahrt Parkplatz BOG			23.500	23.500	Kapazitäten beim Auftragnehmer
67	55105010	Spielplätze	KSP Talheimer Str. und Spielturm u. Sandhaus KSP Schlüssellacker			68.000	68.000	Kapazität bei den beauftragten Firmen, Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung - Holzpfosten
67	55301000	Vor-KST Friedhöfe	Realisierung Digitaler Friedhofsplan	54.000			54.000	Aufgrund einer Aktualisierung der GIS Version konnte eine Vergabe der Mittel an einen Softwaredienstleister (Empfehlung Komm.One Anbindung) noch nicht erfolgen.
67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	Grüninselprogramm - Heckenpflege			1.800	1.800	Restarbeiten
68 Betriebsamt							175.600	
68	11241020	Vorkostenstelle Reinigung	Monatliche Rechnungen für die Unterhaltsreinigung für das KJ 2022 bis November 2022			99.200	99.200	Rechnungseingang nach Kassenschluss
68	11241020	Vorkostenstelle Reinigung	Durchführung von Grundreinigungen im Kalenderjahr 2022			8.400	8.400	Rechnungseingang nach Kassenschluss
68	11241020	Vorkostenstelle Reinigung	Fensterreinigungen im Kalenderjahr 2022			11.000	11.000	Rechnungseingang nach Kassenschluss
68	11255090	Lager	Lieferung von Schutzkleidung			30.000	30.000	Lieferfristen
68	11255090	Lager	Minderaufwand für Schutzkleidung Deckung für: 1. Durchführung einer RSA Schulung für 100 Mitarbeiter*innen (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) 2. Durchführung von Führerscheinmaßnahmen für 7 Mitarbeiter (Klassen BE;C1E und CE)			27.000	27.000	keine Verschiebung - längerfristige Maßnahmen
75 Gebäude							1.136.200	
75	11241000	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffungen aufgrund geänderter Anforderungen. Austausch von alten Stühlen und Tischen die defekt sind. Die Umsetzung neuer Vorschriften und Richtlinien.			15.000	15.000	im Zeitplan
75	11241000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Schulungen der Mitarbeiter für die Zukunft in BIM (Bildung Information Modeling), interne Schulungen CAD (Nemetschek)			48.000	48.000	Verzögerung bei Einstellung neuer Mitarbeiter und BIM-Schulungen
75	11241000	Vermischter Aufwand	Einführung ZGM: Digitalisierung Gebäude, Einführung CAFM-System		412.200	32.800	445.000	im Zeitplan

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	11245000	Betriebsaufwand	Wettbewerb; Kita Bad.Hof, Nussäcker, Kreuzgrund	1.000		79.800	80.800	im Zeitplan
75	11243105	Lenaustraße 8/Schule	Fritz-Ulrich-Schule, Sanierung Wärmeerzeugung ca. 500 kW			218.000	218.000	im Zeitplan
75	11243172	Karlstraße 102	Silcherschule, Erneuerung Wärmeerzeugung ca. 350 kW			329.400	329.400	im Zeitplan
90 Allgemeine Finanzwirtschaft							1.145.100	
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr	Einnahmeaufteilungsverfahren		300.000		300.000	Das Einnahmeaufteilungsverfahren greift nun zum 01.01.2023. Die Ergebnisse aus dem 2. Rechenlauf der Verkehrszählungen ist noch ausstehend. Der Anteil Stadt Heilbronn kann sich noch geringfügig erhöhen.
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr	Ausgleich HNV GmbH Geschäftsstelle		200.000		200.000	Durch Tarifauffälle in 2023 ist mit einem erhöhten Bedarf der Geschäftsstelle zu rechnen.
90	57505000	Heilbronn Marketing	Verlustrausgleich		400.000		400.000	Nachforderung HMG gegenüber Stadt ca. 400 TEUR; Schlussrechnung Budget 2022 erfolgt mit Jahresabschluss 2022 im Jahr 2023
90	61205000	Zentraler Möbelansatz	Zentraler Ansatz Möbelbeschaffungen Umzug ins Rathaus			245.100	245.100	Restzahlungen Umzüge aus 2022
SUMME ErgHH				6.006.800	3.264.200	8.147.900	17.418.900	
Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste							692.300	
23	11243618	Frankfurter Str. 65, Schießhaus (BgA)	Möbelbeschaffung Schießhaus			36.000	36.000	Auftragsvergabe war im Jahr 2022 nicht mehr möglich, DS 082/2023 Wirtschaftsausschuss
40	11243123	Schulsportanlage Oststraße	Erneuerung Kunstrasen Schulsportanlage Oststraße DS 369/2022			200.000	200.000	Schadensfeststellung nach Räumung Gelände Provisorium Gerhart-Hauptmann-Schule
40	11243146	Max-von-Laue-Str. 7-9/Halle	Sportgerätebestellung Schulen/Hallen DS 370/2022			175.000	175.000	Personalengpass aufgrund Organsiation Coronabetrieb Schulen
40	21105189	GTB Staufenbergsschule	Konzeptio Essensverpflegung an allen Schulen DS 342/2022			270.000	270.000	Konzeption Ende 2022 vom GR verabschiedet, Mittelbedarf 2023 ist höher als bei Mittelanmeldung eingebracht
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	interkulturelle Kulturarbeit als Fortführung der sog. "Europa-Mittel"	11.300			11.300	im 2. Halbjahr 2022 durch Umstrukturierung und Neuordnung der Aufgaben von ehem. III/107 nur eingeschränkte Handlungsfähigkeit möglich, es gibt aktuell Nachholbedarf
SUMME ErgHH gesamt							18.111.200	
Nachträgliche Ermächtigungsreste				12500	0	114200	126.700	
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	12.500	0	42.200	54.700	
45	28105010	Literaturhaus	Betriebsaufwand	0	0	72.000	72.000	
SUMME ErgHH Gesamt inkl. nachträglicher Ermächtigungsreste und Vorabgenehmigungen				6.030.600	3.264.200	8.943.100	18.237.900	

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
01 Steuerung und Innere Verwaltung							4.675.200	
01	I11125101300	Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt.	Bund-Land-Förderprojekt (Wirtschaftslückenmodell) zum Glasfaserausbau			4.675.200	4.675.200	Es wurde der Bewilligungszeitraum des Förderprojekts bis 31.03.2023 verlängert.
10 Personal u. Organisation							229.900	
10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	Lieferung Netzwerkkomponenten			51.800	51.800	Aufgrund der allg. Lieferschwierigkeiten im Hardwarebereich (z.B. Chipmangel).
10	I11205102220	IuK, Geräte, Maschinen	Lieferung Server			31.700	31.700	Aufgrund der allg. Lieferschwierigkeiten im Hardwarebereich (z.B. Chipmangel).
10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	Software für stadtweite, serverbasierte elektronische Serversignatur (elektr. Siegel)			20.900	20.900	ausstehende Rechnungsstellung
10	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- u. Softw.	Software Digitalisierung Steuerakten			7.000	7.000	Fehlerbeseitigung seitens Komm.ONE nicht abgeschlossen, deshalb ausstehende Rechnungsstellung
10	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	Software Traukalender Online			13.100	13.100	ausstehende Rechnungsstellung
10	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	Einführung eSammelakte			3.800	3.800	ausstehende Rechnungsstellung
10	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	Software zur Geräte- und Materialverwaltung			12.100	12.100	ausstehende Rechnungsstellung
10	I11255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	GIS-App für Baumkataster und Kontrolle			14.300	14.300	ausstehende Rechnungsstellung
10	I57105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software	CRM Software (Customer-Relations-Management)			2.700	2.700	ausstehende Rechnungsstellung
10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	Erschließung und Anbindung neuer Gebäude sowie Reparatur im Bestand	23.400		49.100	72.500	Eine einmalige Umsetzung ist nicht möglich
20 Finanzverwaltung							21.900	
20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Maschinen	Übertrag benötigt für Anschaffungen in der Steuer und Stadtkasse nach Umzug ins Rathaus	21.900			21.900	Umzug hat 2022/2023 stattgefunden
23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung							11.799.200	
23	I11335100150	Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb	Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb		1.640.000	2.297.400	3.937.400	
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	Kampfmittelsondierung Schollenhalde			600.000	600.000	Ausschreibung wurde aufgehoben wegen überhöhter Preise
23	I11335100152	Beiträge	Erschließungsbeiträge Nordberg und Bernhäusle			130.000	130.000	Beiträge können erst nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen endabgerechnet werden.
23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	Allgem. Abbruchmaßnahmen aufgrund liegenschaftlicher Anforderungen	50.900		3.600	54.500	Abbruch erst 2024 möglich (Umweltschutz)
23	I11335109150	Holzverladestraße	Ersatzbau Holzverladestraße Neckarbogen			1.485.900	1.485.900	Projekt hat längere Laufzeit
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	Grunderwerb Sonnenbrunnen			24.500	24.500	Vermessung und Abwicklung Grunderwerb kann erst nach Baufertigstellung erfolgen
23	I51105124620	Sanierung Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Sanierung Innenstadt: Turmstraße und Zehentgasse, Eichgasse, Allee			5.168.000	5.168.000	EU-Wettbewerbsverfahren nimmt mehr Zeit in Anspruch
23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb I	Grunderwerbe Nordumfahrung Frankenbach			61.000	61.000	Projekt hat längere Laufzeit mit zum Teil schwierigen Verkaufsverhandlungen
23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlungen	Entschädigungszahlungen Inanspruchnahme Flächen Privateigentümer			200.000	200.000	Entschädigungszahlungen werden zum Zeitpunkt des Baubeginns benötigt.

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
23	I54105250152	Radroute Nordwest, Grunderwerb	Grunderwerbe Radroute Nordwest			56.500	56.500	Projekt hat längere Laufzeit
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	Dringende Ersatzbeschaffung einer Funkseilwinde und eines Anbaumulchers in 2023; Ersatzbeschaffung Motorsäge	53.700		900	54.600	Die Ersatzbeschaffung einer Motorsäge wurde beauftragt - Lieferung aber erst 2023. Der Ersatz unserer Seilwinde und eines Anbaumulchers sind für die Bewirtschaftung des Waldes dringend erforderlich. Mittel wurden im Haushalt 2023 nicht eingestellt, da nicht absehbar war, dass die Beschaffung nicht mehr im Jahr 2022 getätigt werden konnte.
23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	Schallschutz Besprechungsraum Wirtschaftsförderung	5.800			5.800	Beauftragung konnte noch nicht erteilt werden
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	Tausch Frischwasser-/Abwassersäule			2.300	2.300	Arbeiten können seitens der Firma erst im Jahr 2023 ausgeführt werden
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Ersatzbeschaffung Kühltische Ratskeller			18.700	18.700	Lieferung im Jahr 2023
33 Bürgerdienste							23.000	
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	Akustiktrennwand zwischen Kundenwartebereich und Bedienschreibtischen im Großraumbüro der Zulassungsstelle			23.000	23.000	Aufwändige Planung, Angebotsverzögerung bei Lieferfirma
37 Feuerwehr							1.723.500	
37	I12605100210	Einrichtung	Systemhalle für Fahrzeugunterbringung			8.200	8.200	Durchführung von Restarbeiten
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Schraubstock für Werkstatt			2.500	2.500	Rechnungseingang nach Kassenschluss
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Trockentauchanzüge			3.900	3.900	Rechnungseingang nach Kassenschluss
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Tragkraftspritze			17.200	17.200	Lieferung verzögert sich
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Geräteprüfeinrichtung	45.000			45.000	Maßnahme aus Kapazitätsgründen 2022 nicht durchgeführt
37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Schulungskoffer TETRA Digitalfunk ILS			4.400	4.400	Rechnungseingang nach Kassenschluss
37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen	Standardisierte Notrufabfrage			80.600	80.600	Restzahlung nach vollständiger Dateneingabe
37	I12605101210	Werkstatteinrichtung	Werkbänke für Werkstatt			20.200	20.200	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101210	Werkstatteinrichtung	Grubenheber für Werkstatt			17.300	17.300	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	MacBook			1.700	1.700	Rechnungseingang nach Kassenschluss
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Videosystem Präsentationstechnik			4.600	4.600	Rechnungseingang in 2023
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Schulungskoffer TETRA Digitalfunk FW			4.300	4.300	Rechnungseingang nach Kassenschluss
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Sophos Lizenzen ELW 1-2			1.300	1.300	Rechnungseingang in 2023
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Umrüstung Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser auf Digitalfunk			283.800	283.800	Stadt Heilbronn beteiligt sich an einer Beschaffung der Digitalfunkgeräte des Landratsamtes Heilbronn für den gesamten Stadt- und Landkreis HN, erheblicher Lieferverzug
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	TETRA-BOS Handsprechfunkgeräte			22.000	22.000	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	TETRA-BOS Fahrzeug-Funkanlagen			41.500	41.500	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Kommunikationssystem Hauptfeuerwache			26.900	26.900	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau Löschfahrzeuge 10 (Böckingen & Klingenberg)			191.500	191.500	Rechnungseingang in 2023

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung Löschfahrzeuge 10 (Kirchhausen & Neckargartach)			31.900	31.900	Restzahlung nach vollständiger Lieferung
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung Löschfahrzeuge 10 (Böckingen & Klingenberg)			6.600	6.600	Rechnungseingang in 2023
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	2 Kommandowagen			117.400	117.400	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Zusatzausstattung 2 Kommandowagen			2.100	2.100	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau Löschfahrzeuge 10 (Neckargartach & Kirchhausen)			502.100	502.100	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Fahrgestelle Löschfahrzeuge 10 (Neckargartach & Kirchhausen)			265.000	265.000	Lieferung noch nicht erfolgt
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Umrüstung bestehendes Löschfahrzeug Böckingen auf Hilfeleistungslöschfahrzeug			21.500	21.500	bisher kein Rechnungseingang
40 Schulen							423.200	
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Schwenkbiegemaschine WMS			21.100	21.100	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Schwenkbiegemaschine WMS			9.700	9.700	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Partikelzählgerät WMS			8.100	8.100	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Matrixplatte WMS			3.900	3.900	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Systemtester WMS			11.100	11.100	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	8 Profitests WMS			8.000	8.000	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Epson Projector Laser WMS			21.300	21.300	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Scheuersaugmaschine WMS			17.600	17.600	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Roboter WMS			8.000	8.000	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Experimentierstand WMS			26.500	26.500	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Tischbohrmaschinen WMS			2.400	2.400	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	HPE Aruba Switche JJWS			9.000	9.000	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Formatkreissäge JJWS			31.500	31.500	Lieferung verzögert sich
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Biege-Prüfanlage			60.100	60.100	öffentliches Ausschreibungsverfahren
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Maschinen techn. Schulzentrum / WMS	46.000			46.000	dringender Bedarf bei Begehung der Werkstatt F127 durch Arbeitssicherheitsdienst festgestellt; Austausch mehrerer Maschinen aus Sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	HPE Switches GVSS			1.700	1.700	Lieferung verzögert sich

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	Server GVSS			16.200	16.200	Lieferung verzögert sich
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	Festplatten GVSS			3.900	3.900	Lieferung verzögert sich
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	HPE Aruba Switches GVSS			4.800	4.800	Lieferung verzögert sich
40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	Chemikalienschränke GVSS			11.800	11.800	Lieferung verzögert sich
40	I21205301210	SBBZ geistige Entwickl, Einrichtung	Möbiliar Verwaltung PMS			6.100	6.100	Lieferung erfolgt im Januar 2023
40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	Spülmaschine PMS			3.400	3.400	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	Test für Beratungsstelle GGS			1.300	1.300	Lieferung verzögert sich
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	Monitor Fachraum Biologie, 85 Zoll JKG			1.100	1.100	Lieferung verzögert sich
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	Scheinwerfer RMG			1.200	1.200	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	Wasserspender + Inbetriebnahme EHKG			4.700	4.700	Lieferung erfolgt Ende Januar 2023
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	Schülerwerkbänke + Werkzeugschränke GS Horkheim			15.000	15.000	Lieferung verzögert sich
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	6x Wasserspender an Schulen (LPS; KIR, ABÖ, WHS, KLI) + Inbetriebnahme			32.200	32.200	Lieferung erfolgt Ende Januar 2023
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	Geschirrspülmaschine GTB Alt-Böckingen			5.000	5.000	Lieferung verzögert sich
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	Induktionsherd SIS			10.000	10.000	Lieferung verzögert sich
40	I11252110631	Grundschulen, Sportgeräte	GHWRS Außenanlagen Deckung für: Teqballplatten für 6 Schulstandorte			12.600	12.600	Lieferung witterungsbedingt ab Frühjahr 2023 möglich
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	Mustergerät digitales Anzeigegerät für Schuldigitalisierung			6.000	6.000	Lieferung verzögert sich
40	I90405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	Schreibtisch Vorzimmer			1.900	1.900	Lieferung erfolgte Anfang Januar 2023
41 Sport							1.687.900	
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Baumaßnahme SV a. Leinbach			1.565.800	1.565.800	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Restzuschuss Baumaßnahme Neues Bootshaus Ruderschwaben			40.000	40.000	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Umbau Toilettenanlagen FFS			7.200	7.200	übliche längere Dauer von Umbaumaßnahmen
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Umrüstung Flutlicht TC HN am Trappensee			5.000	5.000	übliche längere Dauer von Umrüstungsmaßnahmen
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Neuer Ballfangzaun Hockey-Abteilung TSG HN			6.800	6.800	übliche längere Dauer von Umrüstungsmaßnahmen
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Energetische Dachsanierung WMBC			9.200	9.200	übliche längere Dauer von Umrüstungsmaßnahmen

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Zuschuss Baumaßnahme Umbau der Gaststätte im Sportzentrum Pfühl in ein Billardsportzentrum der TSG HN			27.800	27.800	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42415100220	Geräte Maschinen	BZA Biberach: Spielerkabinen am Feld, 2 Paar Fußballtore; Frankenstadion: Spielerkabinen am Feld			7.300	7.300	verzögerte Abstimmung Vereine/Stadt
41	I42415100250	Sportgeräte	Groß-Trampolin Deutschordenshalle			8.300	8.300	lange Lieferzeiten
41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	BZA Biberach: Spielerkabinen am Feld, 2 Paar Fußballtore; Frankenstadion: Spielerkabinen am Feld			10.500	10.500	verzögerte Abstimmung Vereine/Stadt
45 Kultur							84.000	
45	I25215100210	Stadtarchiv-Einrichtungen	Umgestaltung Gedenkkonzept Ehrenhalle			56.700	56.700	Projekt muss aus statischen Gründen nochmals neu geplant werden
45	I27205100220	Stadtbibliothek Geräte, Maschinen	Abbiegeassistent für Fahrbibliothek, Technisches Systems zur Erhöhung der Sicherheit und Vermeidung von Verkehrsunfällen durch Überwachung der rechten Fahrzeugseite.			3.500	3.500	Werkstatt erledigte den Auftrag erst nach dem 31.12.2022, obwohl die Fahrbibliothek bereits seit dem 21.12.2023 in der Werkstatt stand.
45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	Ergänzung EDV-Ausstattung nach Umbau			10.000	10.000	Umbau der Stadtbibliothek - begrenzte Lagermöglichkeiten
45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner Einrichtung	Kleist-Archiv-Sembdner Einrichtung	9.200			9.200	Der Verbleib des Kleist-Archiv-Sembdner ist momentan in der Prüfung (Vorberatung KuA 16.03.2023). Bei Verbleib in Heilbronn werden Mittel für eine Neueinrichtung im K3 benötigt.
45	I28105150250	Kleist Archiv Sembdner Sammlungsgut	Kleist-Archiv-Sembdner Sammlungsgut	4.600			4.600	Bei Neuausrichtung des Kleist-Archiv-Sembdner im Jahr 2023 werden die Mittel für den Zukauf neuer Exponate benötigt
51 Jugend							4.473.700	
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Erweiterung ev. Wartberg-Kiga			2.638.500	2.638.500	Das Projekt musste einem anderen Architekturbüro übergeben werden. Dieses erstellt eine neue Planung mit Kostenschätzung; danach findet eine Abstimmung über die Finanzierung statt. Die Kirche meldet zurück, ob Bundes-/Landesmittel noch möglich sind.
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - ev. Süd-Kiga			663.000	663.000	Schlussabrechnung erfolgt in 2023
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Betriebs-Kita Gesundbrunnen, Träger: Kinder in Bewegung			35.400	35.400	Schlussabrechnung liegt vor, Auszahlung im Jahr 2023
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Villa Apfelgrün Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH			52.400	52.400	Schlussabrechnung erfolgt in 2023
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Einrichtung neue Halbtagskindergartengruppe am Nachmittag meseno Elsa-Sitter-Stiftung			10.000	10.000	Schlussabrechnung liegt vor, Auszahlung im Jahr 2023

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Maßnahmen und Kosten zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kitas in freier Trägerschaft			641.200	641.200	Maßnahmenplan DS 221/2019, DS 374/2019
51	I11243650602	TEK, Kindergärten, Herstellung Außenanlage	TEK Herbert-Hoover-Str. Abschluss 2023, TEK Nussackerstr. Abschluss 2024, TEK Poststr. Abschluss 2024			316.400	316.400	Abarbeitung der Einrichtungen nach Prio-Liste Federführung Amt 67
51	I36505200250	TEK, Spielgeräte, Außenbereich	Kombispielgerät Außenbereich TEK Grünewaldstr.			25.800	25.800	Auftragsvergabe in 2022, Lieferung und Bezahlung in 2023
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	Raumteiler, TEK Roseggerstraße			1.000	1.000	Auftragsvergabe in 2022, Lieferung und Bezahlung in 2023
51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss BFS	Investitionskostenzuschuss Stadt an BFS für die Planung der Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Badener Hof	90.000			90.000	Verzögerung des Wettbewerbsverfahrens
62 Vermessung und Kataster							6.200	
62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	Beschaffung eines Smartboards/Touchmonitors für Ausbildungszwecke sowie Besprechungen/Präsentationen			6.200	6.200	Lieferzusage der Firma für Anfang 2023
63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							5.300	
63	I56105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	Erwerb eines Pedelecs			5.300	5.300	Lieferung erfolgt im Januar 2023
66 Straßenwesen und Gewässer							28.654.500	
66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	4.000			4.000	Zeitliche Verschiebung
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau Pauschalansatz Deckung für: Deckung Kostenerhöhung Kreuzgrund			110.700	110.700	Pauschalansatz Erneuerung Oberbau hat keine konkreten Projekte hinterlegt und kann zur Deckung herangezogen werden
66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.			33.000	33.000	personelle Kapazitäten
66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	13.000			13.000	Zeitliche Verschiebung
66	I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	Sanierung Eyth-, Gellert-, Schlegelstraße	106.000			106.000	personelle Kapazitäten
66	I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	Sanierung Holzstraße	100.000			100.000	Baufeld durch Hochbaumaßnahme (Kran) belegt
66	I54105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	Sanierung Kaiserstraße		1.230.200	48.600	1.278.800	von Sperrzeiten der Stadtbahnlinie abhängig, Kombi-Baustelle mit Gleiserneuerung Bahnhofstraße der Stadtwerke
66	I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	Sanierung Kreuzgrund			115.100	115.100	keine Verzögerung
66	I54105100321	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Straße	Sanierung Ludwigsburger Straße			114.800	114.800	keine Verzögerung
66	I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	Sanierung Poststraße			174.800	174.800	abhängig von Kanalbau
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	Gemeindestraßen, Brückensanierungen		1.167.200	283.800	1.451.000	Zeitliche Verschiebung
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	Deinenbachbrücke, Erneuerung	82.300		5.800	88.100	keine Verzögerung
66	I54205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	39.700			39.700	personelle Kapazitäten
66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	Kreisstraßen, Brückensanierungen		592.000		592.000	Zeitliche Verschiebung

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	Teilsanierung Neckartalstraße			59.500	59.500	als Umleitungsstrecke anderer Maßnahmen benötigt
66	I54305100302	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	40.000			40.000	personelle Kapazitäten
66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)			348.400	348.400	keine Verzögerung
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	Landesstraßen, Brückensanierungen		699.200		699.200	Zeitliche Verschiebung
66	I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	33.700		68.900	102.600	Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen und beim Auftragnehmer
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.			103.800	103.800	personelle Kapazitäten
66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	Kreisverkehr Kirchhausen	59.200		104.400	163.600	keine Verschiebung der Maßnahme
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	Bundesstraßen, Brückensanierungen		428.900	53.400	482.300	Zeitliche Verschiebung
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA		472.200	434.300	906.500	politische Diskussion Planungsziel
66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	Böllinger Höfe, Endausbau		1.254.800		1.254.800	personelle Kapazitäten
66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	Buckelgärten, Planung, Bau			58.100	58.100	Umlegungsverfahren
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau			7.600	7.600	personelle Kapazitäten
66	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	Klingenäcker, Planung, Bau			2.718.400	2.718.400	Archäologie
66	I54105406300	Mühlberg Finkenber, Planung, Bau	Mühlberg Finkenber, Planung, Bau		200.000	179.500	379.500	Bebauungsplan und Kapazitäten Ingenieurbüro
66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau			7.300	7.300	keine
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen			173.000	173.000	personelle Kapazitäten
66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	Route Nord, Planung und Bau			78.100	78.100	personelle Kapazitäten
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	Route Nordwest, Planung und Bau			283.000	283.000	Kapazitäten Ingenieurbüro, Ausweitung Maßnahme Saarbrückener Straße durch Leitungsbau
66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	Route Ost, Planung und Bau			153.800	153.800	Kapazitäten Baufirmen
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	62.600		494.500	557.100	Genehmigung Entwurf durch Verkehrsministerium, Verzögerungen durch Anpassungen in der Umweltplanung
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB		2.505.600	86.200	2.591.800	Genehmigung Entwurf durch Verkehrsministerium, Verzögerungen durch Anpassungen in der Umweltplanung
66	I54105314300	Brücke über die Bahn	Brücke über die Bahn			4.446.400	4.446.400	Probleme in der Bauausführung
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse			650.000	650.000	Zeitliche Verschiebung
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse		906.900		906.900	Zeitliche Verschiebung
66	I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau			254.100	254.100	Projektfortschritt Hochbau Neckarbogen
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	110.000		174.900	284.900	Kapazitäten Baufirma
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	Flussufer u. Bäche, Ausbau			203.400	203.400	Zeitliche Verschiebung
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	Leitdämme Neckar, Planung und Bau		282.300	924.800	1.207.100	Zeitliche Verschiebung

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen		530.000	351.000	881.000	Zeitliche Verschiebung
66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	34.600		300	34.900	Zeitliche Verschiebung
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen		1.141.000	127.100	1.268.100	personelle Kapazitäten
66	I54105100307	Parkleitsystem	Parkleitsystem		448.400	10.100	458.500	Kapazitäten beauftragten Firmen
66	I54105426300	Innere Erschließung Längelter	Innere Erschließung Längelter			82.000	82.000	Definition Erschließungskonzept
66	I54105426301	Äußere Erschließung Längelter	Äußere Erschließung Längelter			342.200	342.200	abhängig von Erschließungskonzept WG Längelter
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker	Erschließung Steinäcker			281.300	281.300	B-Plan-Änderung und Entwicklung IPAI
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu Deckung für: Öffnung obere Neckarstraße	110.000			110.000	personelle Kapazitäten
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	Busspur Römerstraße, Planung, Bau			19.100	19.100	Kapazitäten Ingenieurbüro
66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI			32.800	32.800	Kapazitäten beim Auftragnehmer
66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.			9.600	9.600	Kapazitäten beim Auftragnehmer
66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	50.000			50.000	personelle Kapazitäten
66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	92.000			92.000	personelle Kapazitäten
66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.			17.700	17.700	Verzögerung vorheriger Leitungsbau
66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	Radweg Badstraße - Neckarturm			30.000	30.000	keine
66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	198.300			198.300	Zeitliche Verschiebung
66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	Lärmschutz Sonnenbrunnen	116.000			116.000	Maßnahmen erfolgen auf Abruf von anspruchsberechtigten Eigentümern
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	70.600		102.900	173.500	Haushaltsmittel wurden erst durch Änderungsliste zur Verfügung gestellt
66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	Fahrgastunterstände Neubau	50.000			50.000	Projektleiterwechsel
66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	Zukunftsbahnhof			339.100	339.100	Abhängigkeit von Baufortschritt der Buga-Brücke
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	Sicherung Nagelfluhfelsen			361.700	361.700	Monitoring Artenschutz; naturschutzrechtl. Genehmigungen
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Fahrradparkhaus	146.200		118.300	264.500	Zeitliche Verschiebung durch Software-Probleme im Bereich der Bezahlsysteme
66	I54105250321	Radwegverbreiterung Neckaruferweg	Radwegverbreiterung Neckaruferweg Deckung für: Radroute Nordwest	100.000			100.000	aus Liquiditätsgründen wurden Radweg Neckaruferweg in 2022 100.000 EUR von der Maßnahme Radroute Nordwest zur Verfügung gestellt. Diese werden nun wieder der Radroute Neckaruferweg zugeführt
67	Grünflächen und Friedhöfe						2.549.900	
67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	3 Bänke			7.500	7.500	Auswahl der Banktypen und Bankauflagen waren noch in Abstimmung, Realisierung erfolgt im Jahr 2023

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	Klimawäldchen			48.900	48.900	Restleistungen der Infrastruktur, Festplatz Anschlüsse im Nachgang im Jahr 2023
67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78.000 Euro Planung Freianlagen 118.000 Euro Landschaftsbauarbeiten 13.000 Euro Planung Leitungscoordination 14.000 Euro Schaltschrank 2.200 Sonnensegel Verfügungsreserve wird benötigt für: Landschaftsbauarbeiten: 70.000 Euro Mehrkosten Sonnensegel: 15.000 Euro Mehrkosten Fertigstellungspflege BA1: 116.000 Euro Fundament, Transport und Aufstellung Friedensstele: 8.000 Euro Fertigstellungspflege BA 3 und Steinmetz Friedensstele: noch offen		651.000	225.000	876.000	Nachträgliche Zusatzarbeiten, Bauverzögerungen wegen Anschlussarbeiten und Untergrundproblemen
67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	32.000 Euro für Spielgerät KSP Kehrhütte. Los 1-3 43.000 Euro für Spielcontainer KSP Schickhardtstr. Verfügungsreserve wird benötigt für die Beseitigung der Mängel an einer Vielzahl von Spielgeräten bis Ende 2023.	163.400		75.000	238.400	-Anpassungen Planungen wegen F-E-Trasse - Zeitbedarf für Umsetzung nach Mängelfeststellung
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	50.000 Euro Planungsleistungen KSP Schanz 46.000 Euro Planungsleistungen KSP Brahmsstr. 247.800 Euro Landschaftsbauarbeiten KSP Wertwiesen 21.000 Euro KSP Südbahnhof 24.200 Euro Landschaftsbau KSP Alter Friedhof 7.000 Euro Architektenlstg. KSP Alter Friedhof 45.200 Euro Architektenlstg. KSP Fischerheim 19.500 Euro Planungsstg. KSP Wertwiesen Nord 2.200 Euro KaMiSO KSP Fischerheim 52.000 Euro Planungsstg. KSP Maihalde 60.000 Euro KSP Corellsche Insel			556.300	556.300	-Anpassungen des LVs wegen Umwidmung Millerstrasse zu Wertwiesen Nord -Nachtrag Zusatzarbeiten zur Inklusion am KSP Südbahnhof
67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	16.100 Euro Flutmulde Schozach 9.200 Euro Monitoring Eidechsen Klingenäcker 11.700 Euro Auwald Horkheim Gießarbeiten 17.800 Euro Heckenpflanzung Küchenäcker 11.900 Euro Baumpflanzungen Flstnr 5566/5567 8.200 Euro Monitoring Neckarhabitat			74.900	74.900	- wetterabhängiger Verlauf der Baumaßnahme - vertragliche Verpflichtung - vertragliche Verpflichtung - Fertigstellungspflege - Verfügbarkeit des Pflanzmaterials - Witterungsverlauf - vertragliche Verpflichtung

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber Deckung für: 3.900 Euro Mehraufwendungen alternative Grabformen Südfriedhof (Teildeckung teerhaltige Asphaltentsorgung)			3.900	3.900	Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung der Gräber im Park
67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	Friedhöfe, Einrichtung Deckung für: 23.200 Euro Deckungsmittel für Überplanmäßige Auszahlungen für Fertigstellung Sanierung Krematorium Anlagentechnik.	23.200		8.400	31.600	Die vorgesehene Sanierung von Aufbahrungsräume durch das Gebäudemanagement konnte trotz der Dringlichkeit kapazitätsbedingt nicht realisiert werden.
67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	Friedhöfe, Geräte, Maschinen Deckung für: 108.500 Euro Deckungsmittel für überplanmäßige Auszahlung zur Realisierung alternativer Grabformen Westfriedhof (Kolumbarium), Südfriedhof (Mehraufwendungen Asphaltentsorgung) und Frankenbach (zu erwartende Mehraufwendungen da Kostenschätzung aus dem Jahr 2016) 3.000 Euro zur Deckung möglicher Kostenerhöhungen Bauausführung Friedhof Frankenbach	3.000		287.100	290.100	Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung der Gräber im Park
67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc Deckung für: 8.900 Deckungsmittel für überplanmäßige Auszahlungen zur Realisierung alternativer Grabformen Südfriedhof (Mehraufwand für teerhaltige Tragschichten)	8.900			8.900	Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung der Gräber im Park für den Südfriedhof und Friedhof Frankenbach.
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterung, Erneuerungen	Friedhöfe, Erweiterung, Erneuerungen			285.800	285.800	Die Landschaftsbauarbeiten für den Südfriedhof konnten vom Auftragnehmer erst in 11/2022 begonnen werden.
67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerk	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerk	37.300		33.000	70.300	Aus Kapazitätsgründen vom Auftragsnehmer noch nicht umgesetzt. Mittlerweile wird mit Mehrkosten gerechnet, die Verfügungsreserve wird zur Deckung der Mehrkosten und Fertigstellung der angrenzenden Flächen auf dem Hauptfriedhof und ggf. Südfriedhof benötigt.
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	19.700		37.600	57.300	Aus Kapazitätsgründen vom Auftragsnehmer noch nicht umgesetzt. Die Nachfrage an Urnengräbern an Historischen Grabstellen ist weiterhin groß. Mit der Verfügungsreserve 2021 müssen Neumaterialien beschafft werden. Mit dem Planansatz 2022 in Höhe von 10.000 Euro sollen weitere Bestattungsplätze geschaffen werden.
68	Betriebsamt						1.182.400	
68	I11245600220	Reinigung Geräte, Maschinen	Lieferung 4 Scheuersaugmaschinen			11.100	11.100	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Kompaktbagger			72.500	72.500	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Tandemwalze			42.900	42.900	Lieferfrist

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Schachtrahmenheber			14.200	14.200	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Großflächenmäher			53.500	53.500	Aufhebung Ausschreibung, Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Kettensägen			2.300	2.300	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Laubbox			8.700	8.700	verspätete Abrechnung
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Rasenstriegel			15.700	15.700	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Hochdruckreiniger			2.800	2.800	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	div. Kleingeräte			3.900	3.900	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Kran-Lkw mit WIDI			305.800	305.800	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	2 DOKA Kipper			123.600	123.600	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Kehrmaschine			249.900	249.900	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	3 Elektro-Kleinbus			134.400	134.400	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	DOKA Pritsche			41.500	41.500	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Kleintransporter			29.600	29.600	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Transporter Kastenwagen			40.900	40.900	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Nachrüstung Sortimoeinbau			2.000	2.000	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	SZ Kleinkehrmaschine mit WIDI			16.800	16.800	Lieferfrist, Nachbesserung, Unterweisung fehlt
68	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	Nachrüstung von Bestands-PSA			10.300	10.300	keine zeitliche Verschiebung
75 Gebäude							25.482.000	
65	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung			25.600	25.600	Eine einmalige Umstellung an einem Stichtag nicht umsetzbar
65	I11245500310	Hochbauamt, Planungen	Planung von Baumaßnahmen			26.200	26.200	im Zeitplan
75	I11241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	80.000		103.800	183.800	im Zeitplan
75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	32.600		7.800	40.400	im Zeitplan
75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandsch.	Brandschutzmaßnahmen		935.600	1.420.600	2.356.200	im Zeitplan, Ausführung mit Sanierung und Erweiterung
75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	70.500		79.500	150.000	im Zeitplan
75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen			5.900	5.900	Abrechnung KWK, Lüftungsinstall. fehlt
75	I11242110925	Dammschule, Brandschutz	Dammschule, Brandschutz Deckung für: Dammschule Sanierung		335.700	1.269.400	1.605.100	Abrechnung erteilten Aufträge
75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen	100.000		29.800	129.800	Nachforderung zusätzl. 2. Rettungsweg
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen	46.800		83.600	130.400	im Zeitplan, Ausführung mit Fassadensanierung
75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen			198.100	198.100	im Zeitplan, Ausführung mit Einrichtung Soziokulturelles Zentrum

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	56.400		269.400	325.800	im Zeitplan (Nachforderung Fluchttreppe)
75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen		542.900		542.900	entfällt
75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	Für Veranstaltungen nutzbar machen (Toilettensanierung)	37.000		13.000	50.000	Klärung der Aufgabenstellung
75	I11241124516	Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	Herstellen einer Barrierefreiheit	50.000			50.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	Umbau 1. OG für den Polizeiposten (in Zusammenhang mit Brandschutz)	50.700		118.200	168.900	im Zeitplan
75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr.	Rathaus HN Erneuerung Elektroversorgung und DV	50.000		103.600	153.600	im Zeitplan
75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	Umstellung der Telefonie auf IP. Weiterer Austausch von TK-Anlagen	122.600		51.700	174.300	Eine einmalige Umstellung an einem Stichtag auf IP nicht umsetzbar
75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	Wegweiser/Leitsystem	54.700		15.000	69.700	Maßnahme kann erst ausgeführt werden nach Rückbau coronabedingten Bauten
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	Wertwiesen- und Pfühlpark Unterkünfte für Gärtner	47.500		5.000	52.500	Die restl. Mittel werden für die Dachbegrünung benötigt
75	I11241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent.	Dezentrale Aufstellung der Salzsilos			138.800	138.800	im Zeitplan
75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	Aufstockung Container, Umbau Besprechungsraum/Umkleide Umbau			3.600	3.600	Neue Planung keine Container sondern Errichtung in den Hallen
75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	Umbau und Sanierung			713.200	713.200	Baufertigstellung 2.Quartal 2023, durch Krankheitsbedingten Personalausfall bei den Firmen hat sich die Abwicklung verschoben.
75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	Umbau/Erweiterung Umkleide und Sanitäranlagen	81.700		8.000	89.700	im Zeitplan
75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	Errichtung Fertigbetongarage für Mannschaftstransporter	127.100		6.100	133.200	im Zeitplan
75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	SPS-Automatisierung (speicherprogrammierbare Steuerung), Kommunikationssystem "swissphone erix" für Funkarbeitsplätze	118.800		70.000	188.800	Eine einmalige Umsetzung ist nicht möglich
75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	Neubau Grundschule			541.000	541.000	Abrechnung erteilten Aufträge
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)	Umbau und Erweiterung		341.000	3.501.400	3.842.400	im Zeitplan
75	I11242110511	Grundschulen, Herstellungsausgaben Geb.	Einrichtung Büroarbeitsplätze für Schulsozialarbeit in ehem. HM-Wohnung	64.000			64.000	im Zeitplan
75	I11242110515	GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche	Umgestaltung Verwaltungs- und Küchenbereich (Raumaufteilung)	200.000			200.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	Neubau Schulerweiterung		1.000.000		1.000.000	im Zeitplan
75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergsschule, Rückbau NWT	Rückbau NWT-Raum, Umnutzung	80.600			80.600	im Zeitplan
75	I11242110518	GS/GTB Staufenbergsschule, Dachsanierung	Neubau, Dachsanierung (Titanzinkdächer von Weißrost befallen)		450.000		450.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	Generalsanierung NWA-Raum			10.500	10.500	fehlende Abrechnung Fa. Akos St; Anpassung BMA/SAA (Glenn)

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	Sanierung und Einhausung der Schultoiletten	96.400		3.600	100.000	Ausführung mit Umbau
75	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	Schulumbau (Campus-Lösung), Auflösung der Werkrealschule, 3-zügige GS		917.900	22.800	940.700	im Zeitplan
75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	Generalsanierung der Toiletten	23.100		70.400	93.500	im Zeitplan, Ausführung nur abschnittsweise möglich
75	I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	Generalsanierung Eternitdach (externe Photovoltaik)			8.000	8.000	Restarbeiten, Abrechnung erteilen Aufträge.
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	Inklusionsmaßnahmen	60.700			60.700	Einbau einer Bypassstüre
75	I11242110561	RS, TH, Dammschule mit Mensa	Neubau einer Turnhalle mit Mensa Deckung für: Container-Anlage Wilhelm-Hauff-Schule (I11242110547)	100.000			100.000	Ausführung auf 2028 verschoben
75	I11242110563	RS, TH, Luise-Bronner-RS Eternitdach	Generalsanierung Eternitdach			27.500	27.500	Restarbeiten, Abrechnung erteilen Aufträge.
75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	Generalsanierung der NWA-Räume	196.400		3.600	200.000	Prioritäten Änderung Amt 40
75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	Generalsanierung der NWA-Räume	4.400		1.200	5.600	fehlende Abrechnung Fa. Stöffler
75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	Generalsanierung der Jungen-WC und Entlüftung (Spange)	27.600		10.400	38.000	Abnahme, fehlende Abrechnung Fa. Hering
75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan.	Energetische Fassadensanierung		624.300	564.900	1.189.200	im Zeitplan
75	I11242110589	GYM RMG Umbau und Neugestaltung Mensa	Umbau und Neugestaltung Mensa		300.000		300.000	Prioritäten Änderung Amt 40
75	I11242110590	GYM THG Sanierung NWT Raum	Generalsanierung der NWA-Räume		350.000		350.000	Prioritäten Änderung Amt 40
75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	Umsetzung SAA (Sprachalarmierungsanlage) in den Schulen		202.300	29.800	232.100	im Zeitplan
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	Einbau von ELA-Anlage in JKG		300.600	74.400	375.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242120516	SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	Neubau einer Schule		320.000	680.000	1.000.000	im Zeitplan
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Energetische Fassadensanierung			270.200	270.200	im Zeitplan
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	Datennetz	49.000		21.600	70.600	Ausführung mit Fassadensanierung C-Bau
75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	Hydrantenproblematik Hygiene (21 Stück), Planung	52.100		28.700	80.800	im Zeitplan
75	I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BT F, Schaltschr.	Sanierung Schaltschrank	16.500		103.500	120.000	Keine freie Kapazitäten bei der Firma
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Umbau Stadtbibliothek in K3			3.074.800	3.074.800	im Zeitplan
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	Einrichtung soziokulturellen Zentrums "Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik"			236.700	236.700	im Zeitplan (Bereitstellung weiteren Mittel ab 2024)
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	Neubau Kindertagesstätte Neckargartach, u.3-jährige+ü.3, 3 Gruppen	61.200		206.100	267.300	im Zeitplan
75	I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	Fassaden und Dachsanierung	57.600		23.300	80.900	Maßnahme musste zweimal ausgeschrieben werden

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	Erweiterung an der Schule um 2 Gruppen			235.300	235.300	im Zeitplan
75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	Errichtung Containerlösung	93.600		38.500	132.100	im Zeitplan
75	I11243650517	Kita Ellwanger Straße, Energ. Sanierung	Energetische Sanierung	96.400		3.600	100.000	im Zeitplan
75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	Schaltschränke, Kegelbahn, Kraftraum, Regie auf GLT aufschalten	6.200		58.800	65.000	Keine freien Kapazitäten bei der Firma
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	Erneuerung der Kremationsanlage	174.300		92.200	266.500	im Zeitplan
75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	Einbau eines Ölabscheiders			7.500	7.500	fehlende Abrechnung
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Kältemaschine+Kühlturm	13.200		940.000	953.200	im Zeitplan
75/40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	GS Biberach Südhof			470.000	470.000	Abwicklung in Bauabschnitten, der Nordhof wurde als notwendige Ausweichmöglichkeit vorgezogen.
75/40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	GS Biberach Nordhof			24.100	24.100	Endabrechnung steht noch aus
75/40	I11242110631	Grund-/Werkrealschulen, Herstellung Außenanlagen	Grund-/Werkschulen Herstellung Außenanlagen Deckung für: GS Biberach Nordhof			20.000	20.000	Endabrechnung steht noch aus
75/40	I11252110631	Grund-/Werkrealschulen, Herstellung Außenanlagen	Grund-/Werkschulen Herstellung Außenanlagen Deckung für: Pestalozzischule			16.000	16.000	Einbau der Spielgeräte an Lieferzeiten und Schulferien gebunden
75/40	I11242120611	SBBZ Lernen, Herstellung Außenanlagen	Pestalozzischule, Spielgeräte			64.000	64.000	Einbau der Spielgeräte an Lieferzeiten und Schulferien gebunden.
75/40	I11242110671	Gymnasien, Herstellung Außenanlagen	Mönchseegymnasium, Fluchttor Sportplatz			11.700	11.700	Lieferzeiten des zweiflügeligen Fluchttor nach Maß
80 Sonder- und Treuhandvermögen							279.100	
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	Erweiterung des Kindergartens	150.000			150.000	im Zeitplan
80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen	108.600		20.500	129.100	im Zeitplan
90 Allgemeine Finanzwirtschaft							7.056.600	
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	Investitionszuschuss SLK Gesundbrunnen 2. BA			5.605.000	5.605.000	Abschläge SLK Gesundbrunnen 2. Bauabschnitt erfolgen nach Baufortschritt und Zahlungsstand von Landkreis HN und Land BW; Inbetriebnahme ca. 2024
90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	Zweigleisiger Ausbau Leingarten			1.451.600	1.451.600	Planungs- und Bauprozess verzögert sich, Baubeginn und Inbetriebnahme des 2. Gleises im Jahr 2024.
TEILSUMME (in Zuständigkeit der Verwaltung)				5.082.500				
TEILSUMME (vom Gemeinderat zu beschließen)					20.770.000			
TEILSUMME (Übertrag Kraft Gesetz)						64.505.000		
div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)							3.013.500	

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
37	I12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Übertrag erforderlichlich zur vorzeitigen Beschaffung eines Fahrgestells für ein Kleinsatzfahrzeug (Maßnahme 2023)			60.000	60.000	Mittel wurden für eine Maßnahme aus dem Haushalt 2023 benötigt (Fahrgestell Kleinsatzfahrzeug). Eine spätere Beauftragung des Fahrgestells hätte erhebliche wirtschaftliche und zeitliche Nachteile (Lieferverzug) zur Folge gehabt. Verwaltungsinterne Entscheidung 35/2023
51	I11243650602	TEK, Kindergärten, Herstellung Außenanlage	TEK Nussäckerstr. Abschluss 2024			416.000	416.000	Abarbeitung der Einrichtungen nach Prio-Liste Federführung Amt 67
51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss BFS	Investitionskostenzuschuss Stadt an BFS für Ersatzbeschaffung Sonnenschutz BFS TEK Staufenbergstr.			11.600	11.600	Lieferung und Bezahlung in 2023 üpl-DS vom 11.11.2022
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau Pauschalansatz Deckung für: Deckung Kostenerhöhung Kreuzgrund			65.400	65.400	Verwaltungsinterne Entscheidung 39/2023
66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	Kabelschutzrohre Saarbrückener Straße	30.000			30.000	Verwaltungsinterne Entscheidung 38/2023
66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	Fußwegverbindung Saarlandkreisel - Georg-Vogel-Straße			29.500	29.500	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen Verwaltungsinterne Entscheidung 3/2023
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau	Kabelschutzrohre Saarbrückener Straße	30.000			30.000	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen Verwaltungsinterne Entscheidung 38/2023
67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	DS 34/2023: Grünzug und Spielplatz Bernhäusle		766.500		766.500	Bau- und Umweltausschuss DS 34/2023 vom 14.03.2023
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	DS 375/2022: Sanierung Kinderspielplätze		500.000		500.000	
68	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	Beschaffung von Parkscheinautomaten	100.000			100.000	keine Verschiebung
75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	Einrichtung und Gestaltung Außenanlage	0	903.300	78.000	981.300	im Zeitplan
80	I36505805500	BFS Kita Staufenbergstr.; Herstellung Außenanlage	Ersatzbeschaffung Sonnenschutz BFS TEK Staufenbergstr.			23.200	23.200	Lieferung und Bezahlung in 2023 üpl-DS vom 11.11.2022
SUMME FinHH gesamt							93.371.000	

Nachträgliche Ermächtigungsreste				150.000	0	0	150.000	
75	I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	Neuausstattung der NWT-Räume Fachbereich Chemie des Theodor-Heuss-Gymnasiums	4.300			4.300	DS 142/2023 vom 10.05.2023
75	I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	Neuausstattung der NWT-Räume Fachbereich Chemie des Theodor-Heuss-Gymnasiums	31.900			31.900	DS 142/2023 vom 10.05.2023
75	I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	Neuausstattung der NWT-Räume Fachbereich Chemie des Theodor-Heuss-Gymnasiums	56.200			56.200	DS 142/2023 vom 10.05.2023

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	Neuausstattung der NWT-Räume Fachbereich Chemie des Theodor-Heuss-Gymnasiums	57.600			57.600	DS 142/2023 vom 10.05.2023
SUMME FinHH gesamt inkl. nachträglicher Ermächtigungsreste							93.521.000	

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung (Deckungsempfänger)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
FinHH						-33.754.800	
01	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandaus. Zuw			-4.048.000	-4.048.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
23	I11331111152	EGB Klingenäcker, Grundstückserlöse			-3.700.000	-3.700.000	Einzahlung erfolgt zeitversetzt
23	I51101124900	San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse			-1.151.600	-1.151.600	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse			-290.100	-290.100	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.			-8.303.000	-8.303.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse			-3.660.000	-3.660.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101404301	Klingenäcker, Erschließungsbeiträge			-2.000.000	-2.000.000	Einzahlung erfolgt zeitversetzt
66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss			-865.100	-865.100	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I11331113152	EGB Böllinger Höfe			-600.000	-600.000	Einzahlung erfolgt zeitversetzt
66	I11331112152	EGB Mühlberg/Finkenberg			-360.000	-360.000	Einzahlung erfolgt zeitversetzt
66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse			-357.100	-357.100	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss			-300.000	-300.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse			-250.000	-250.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101250918	Radweg Badstraße - Neckarturm Zuschuss			-165.000	-165.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss			-126.900	-126.900	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen			-125.000	-125.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
66	I54101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen			-75.000	-75.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11242110112	Dammschule, Investitionszuschüsse			-3.010.000	-3.010.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung (Deckungsempfänger)	<u>nicht</u> bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2022	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110101	SENT, Gerhart-Hauptmann,Neubau Zuschüsse			-1.990.000	-1.990.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11242110102	SENT, FUS, ehem. GHS, San. Zuschüsse			-730.000	-730.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11242110103	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Erw. Zuschuss			-509.000	-509.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse			-500.000	-500.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11243650104	KiGa Bernhäusle, Zuschüsse			-372.000	-372.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
75	I11242110130	GYM,Mönchseeturnhalle,Zuschuss Dreiteilb			-190.000	-190.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
80	I11243650110	Kita Frankenbach, Zuschuss			-77.000	-77.000	Bescheid da, Mittelabruf verzögert sich
SUMME Einnahmeeremächtigungsreste						-33.754.800	
Vorabgenehmigter Einnahmeeremächtigungsrest (ÜPL-DS 90/2022)							
80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr., Inv.zuschuss			-11.600	-11.600	
SUMME Einnahmeeremächtigungsreste Gesamt						-33.766.400	

Jahresrechnung 2022


THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.153,72	0,00	256.500	4.200-	551.377,79	294.878-	299.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,00	0,00	0	0	507,00	507-	507-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	0,00	400	0	521,00	121-	121-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.482,47	0,00	109.300	0	186.199,81	76.900-	76.900-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.826,10	0,00	132.700	0	92.788,92	39.911	39.911	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	0,00	86.300	0	2.460,66	83.839	83.839	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.392,91	0,00	585.200	4.200-	833.855,18	248.655-	252.855-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.894.809,81-	0,00	6.416.400-	0	6.012.831,01-	403.569-	403.569-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.764,93-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.700,51-	218.600,00-	1.031.900-	41.831	745.645,05-	286.255-	463.024-	179.800,00-
15	-	Abschreibungen	16.937,50-	0,00	9.500-	0	20.536,61-	11.037	11.037	0,00
17	-	Transferaufwendungen	302.236,00-	80.000,00-	289.700-	18.560	308.396,00-	18.696	42.744-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.193,00-	37.900,00-	757.300-	22.040	795.747,68-	38.448	22.588	51.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.274.641,75-	336.500,00-	8.504.800-	82.431	7.883.156,35-	621.644-	875.713-	230.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.710.248,84-	336.500,00-	7.919.600-	78.231	7.049.301,17-	870.299-	1.128.568-	230.800,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.423.276,49	0,00	8.404.914	0	9.751.355,86	1.346.442-	1.346.442-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.238,24-	0,00	1.629.958-	0	4.061.175,58-	2.431.218	2.431.218	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	194,00-	0,00	100-	0	143,00-	43	43	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.847.844,25	0,00	6.774.856	0	5.690.037,28	1.084.819	1.084.819	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.862.404,59-	336.500,00-	1.144.744-	78.231	1.359.263,89-	214.520	43.749-	230.800,00-

Jahresrechnung 2022


THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.287,51	0,00	499.400	0	865.143,26	365.743-	365.743-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.602,29-	336.500,00-	8.495.300-	0	7.812.206,17-	683.094-	1.019.594-	230.800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.314,78-	336.500,00-	7.995.900-	0	6.947.062,91-	1.048.837-	1.385.337-	230.800,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	4.048.000,00	0	0	0,00	0	4.048.000	4.048.000,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000,00	4.048.000,00	0	0	0,00	0	4.048.000	4.048.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.324,85-	4.687.600,00-	0	0	12.319,94-	12.320	4.675.280-	4.675.200,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.120,10-	0,00	0	0	14.352,21-	14.352	14.352	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	5.765,55-	5.766	5.766	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.444,95-	4.687.600,00-	0	0	32.437,70-	32.438	4.655.162-	4.675.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	108.444,95-	639.600,00-	0	0	32.437,70-	32.438	607.162-	627.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.971.759,73-	976.100,00-	7.995.900-	0	6.979.500,61-	1.016.399-	1.992.499-	858.000,00-

Jahresrechnung 2022



THH10

Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.948,00	0,00	40.000	0	46.088,00	6.088-	6.088-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	2.300	0	0,00	2.300	2.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.882,13	0,00	13.000	1.086.500	797.023,47	784.023-	302.477	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.205,39	0,00	545.100	0	1.057.173,47	512.073-	512.073-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0,00	228.100	0	3.673,66	224.426	224.426	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.036,03	0,00	828.500	1.086.500	1.903.958,60	1.075.459-	11.041	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.834.982,29-	0,00	10.111.100-	0	10.065.587,51-	45.512-	45.512-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	184.932,42-	0,00	200.000-	0	476.694,34-	276.694	276.694	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.336,74-	551.800,00-	4.866.500-	85.000-	4.816.423,38-	50.077-	686.877-	592.200,00-
15	-	Abschreibungen	200.387,91-	0,00	185.900-	0	186.542,48-	642	642	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.078,15-	0,00	20.400-	0	17.824,69-	2.575-	2.575-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.558,27-	818.300,00-	1.047.500-	120.000-	912.404,59-	135.095-	1.073.395-	789.100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.495.275,78-	1.370.100,00-	16.431.400-	205.000-	16.475.476,99-	44.077	1.531.023-	1.381.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.767.239,75-	1.370.100,00-	15.602.900-	881.500	14.571.518,39-	1.031.382-	1.519.982-	1.381.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.334.416,23	0,00	16.529.465	0	15.712.163,42	817.301	817.301	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087.801,36-	0,00	1.317.965-	0	1.377.827,77-	59.863	59.863	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.135,00-	0,00	1.600-	0	473,00-	1.127-	1.127-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.245.479,87	0,00	15.209.900	0	14.333.862,65	876.037	876.037	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	521.759,88-	1.370.100,00-	393.000-	881.500	237.655,74-	155.344-	643.944-	1.381.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH10

Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.989,56	0,00	600.400	0	2.015.795,49	1.415.395-	1.415.395-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306.527,80-	1.370.100,00-	15.201.300-	0	15.588.605,94-	387.306	982.794-	1.381.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.538,24-	1.370.100,00-	14.600.900-	0	13.572.810,45-	1.028.090-	2.398.190-	1.381.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,50-	75.200,00-	50.000-	0	11.466,17-	38.534-	113.734-	72.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.866,49-	78.300,00-	197.700-	0	87.332,66-	110.367-	188.667-	104.400,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	84.900,00-	0	0	70.227,43-	70.227	14.673-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.470,99-	238.400,00-	247.700-	0	169.026,26-	78.674-	317.074-	176.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	279.470,99-	238.400,00-	247.700-	0	169.026,26-	78.674-	317.074-	176.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.921.009,23-	1.608.500,00-	14.848.600-	0	13.741.836,71-	1.106.763-	2.715.263-	1.558.200,00-

Jahresrechnung 2022



THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.644,46	0,00	230.300	0	230.463,10	163-	163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.644,46	0,00	230.300	0	230.463,10	163-	163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.264.620,42-	0,00	1.306.600-	0	1.277.710,19-	28.890-	28.890-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,23-	1.900,00-	6.800-	0	11.494,25-	4.694	2.794	0,00
15	-	Abschreibungen	6.800,21-	0,00	300-	0	264,00-	36-	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.894,77-	0,00	7.500-	0	5.728,79-	1.771-	1.771-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.811,63-	1.900,00-	1.321.200-	0	1.295.197,23-	26.003-	27.903-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.060.167,17-	1.900,00-	1.090.900-	0	1.064.734,13-	26.166-	28.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.285.847,48	0,00	1.342.010	0	1.317.755,72	24.254	24.254	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.677,31-	0,00	251.110-	0	253.019,59-	1.910	1.910	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0,00	0	0	2,00-	2	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.060.167,17	0,00	1.090.900	0	1.064.734,13	26.166	26.166	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.900,00-	0	0	0,00	0	1.900-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.163,98	0,00	230.300	0	230.463,10	163-	163-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.877,22-	1.900,00-	1.320.900-	0	1.292.681,15-	28.219-	30.119-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.713,24-	1.900,00-	1.090.600-	0	1.062.218,05-	28.382-	30.282-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.046.713,24-	1.900,00-	1.090.600-	0	1.062.218,05-	28.382-	30.282-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0,00	0	0	30,00	30-	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.110,95	0,00	552.000	140.000-	399.619,46	152.381	12.381	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059,83	0,00	9.100	0	27.558,76	18.459-	18.459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.083,04	0,00	243.800	0	308.245,72	64.446-	64.446-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.379,63	0,00	3.500	0	10.149,72	6.650-	6.650-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.425,32	0,00	812.700	0	777.738,97	34.961	34.961	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.739.103,77	0,00	1.621.100	140.000-	1.523.342,63	97.757	42.243-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.333.102,57-	0,00	4.561.100-	0	4.682.204,25-	121.104	121.104	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	15.985,80-	15.986	15.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,76-	0,00	35.100-	40.000-	37.307,94-	2.208	37.792-	38.100,00-
15	-	Abschreibungen	299.889,49-	0,00	4.100-	0	184.814,30-	180.714	180.714	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.071,34-	0,00	353.500-	44.000	76.116,57-	277.383-	233.383-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164.792,12-	0,00	163.000-	4.000-	166.866,28-	3.866	134-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.689,81-	135.000,00-	262.200-	100.000	171.493,93-	90.706-	125.706-	128.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.609.662,09-	135.000,00-	5.379.000-	100.000	5.334.789,07-	44.211-	79.211-	166.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.870.558,32-	135.000,00-	3.757.900-	40.000-	3.811.446,44-	53.546	121.454-	166.400,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.680.288,24	0,00	3.801.141	0	4.650.737,23	849.596-	849.596-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.874,42-	0,00	1.277.539-	0	2.422.892,13-	1.145.353	1.145.353	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,00-	0,00	0	0	12,00-	12	12	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.474.375,82	0,00	2.523.603	0	2.227.833,10	295.769	295.769	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.396.182,50-	135.000,00-	1.234.298-	40.000-	1.583.613,34-	349.316	174.316	166.400,00-

Jahresrechnung 2022



THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.051,63	0,00	1.621.100	0	1.730.445,17-	3.351.545	3.351.545	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.841,71-	135.000,00-	5.374.900-	0	5.163.446,32-	211.454-	346.454-	166.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.790,08-	135.000,00-	3.753.800-	0	6.893.891,49-	3.140.091	3.005.091	166.400,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954,58	0,00	0	0	21.585,52	21.586-	21.586-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00-	50.000-	0	7.207,90-	42.792-	74.792-	28.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,58	32.000,00-	50.000-	0	14.377,62	64.378-	96.378-	28.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.954,58	32.000,00-	50.000-	0	14.377,62	64.378-	96.378-	28.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	357.835,50-	167.000,00-	3.803.800-	0	6.879.513,87-	3.075.714	2.908.714	195.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.455,67	0,00	32.500	0	38.952,40	6.452-	6.452-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277.505,86	0,00	49.800	0	388.564,00	338.764-	338.764-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.995,25	0,00	447.200	0	593.714,39	146.514-	146.514-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759.257,23	0,00	4.451.400	0	5.282.944,79	831.545-	831.545-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	0,00	27.100	0	26.969,88	130	130	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.455,20	0,00	1.900	0	22.773,23	20.873-	20.873-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.658.769,21	0,00	5.009.900	0	6.353.918,69	1.344.019-	1.344.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.106.945,45-	0,00	3.220.900-	0	3.113.584,12-	107.316-	107.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.577,82-	1.067.400,00-	1.533.900-	40.100	1.205.261,28-	328.639-	1.355.939-	1.409.900,00-
15	-	Abschreibungen	324.514,56-	0,00	167.400-	0	330.129,03-	162.729	162.729	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	379.731,76-	394.800,00-	391.100-	29.300-	412.646,22-	21.546	402.554-	396.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.809,89-	57.200,00-	88.500-	4.800	69.785,56-	18.714-	71.114-	66.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.037.579,48-	1.519.400,00-	5.406.800-	15.600	5.131.406,21-	275.394-	1.779.194-	1.872.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.621.189,73	1.519.400,00-	396.900-	15.600	1.222.512,48	1.619.412-	3.123.212-	1.872.500,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710.052,13	0,00	819.122	0	836.184,26	17.062-	17.062-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.687.400,43-	0,00	1.883.519-	0	1.847.233,92-	36.285-	36.285-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165.895,00-	0,00	194.500-	0	85.271,00-	109.229-	109.229-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.143.243,30-	0,00	1.258.897-	0	1.096.320,66-	162.576-	162.576-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.477.946,43	1.519.400,00-	1.655.797-	15.600	126.191,82	1.781.989-	3.285.789-	1.872.500,00-

Jahresrechnung 2022



THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.311,34	0,00	4.960.100	0	6.110.206,65	1.150.107-	1.150.107-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.746,67-	1.519.400,00-	5.239.400-	0	4.630.001,92-	609.398-	2.128.798-	1.872.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.564,67	1.519.400,00-	279.300-	0	1.480.204,73	1.759.505-	3.278.905-	1.872.500,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.173.200,00	742.500	0	812.042,00	69.542-	1.103.658	1.151.600,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.765,00	0,00	0	0	10.620,00	10.620-	10.620-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.142.739,06	0,00	8.100.000	0	7.033.457,69	1.066.542	1.066.542	4.660.000,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	22.344,36	22.344-	22.344-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.144.504,06	1.173.200,00	8.842.500	0	7.878.464,05	964.036	2.137.236	5.811.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.315.833,34-	8.508.800,00-	6.462.500-	0	5.023.282,26-	1.439.218-	9.948.018-	4.091.900,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.648,10	5.317.500,00-	1.952.000-	0	2.910.743,99-	958.744	4.358.756-	7.310.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.459,45-	86.100,00-	7.500-	0	79.115,45-	71.615	14.485-	81.800,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.644,69-	13.912.400,00-	8.422.000-	0	8.013.141,70-	408.858-	14.321.258-	11.484.400,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.634.859,37	12.739.200,00-	420.500	0	134.677,65-	555.178	12.184.022-	5.672.800,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	14.362.424,04	14.258.600,00-	141.200	0	1.345.527,08	1.204.327-	15.462.927-	7.545.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	4.536,50	4.537-	4.537-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,01	0,00	17.400	0	19.980,90	2.581-	2.581-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.964,01	0,00	17.400	0	24.517,40	7.117-	7.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.253.518,20-	0,00	1.164.900-	0	1.195.276,49-	30.376	30.376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,46-	0,00	11.300-	0	5.716,96-	5.583-	5.583-	2.400,00-
15	-	Abschreibungen	539,00-	0,00	500-	0	539,00-	39	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587,70-	26.400,00-	140.900-	0	114.931,55-	25.968-	52.368-	41.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.708,36-	26.400,00-	1.317.600-	0	1.316.464,00-	1.136-	27.536-	43.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.376.744,35-	26.400,00-	1.300.200-	0	1.291.946,60-	8.253-	34.653-	43.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.507.422,93	0,00	1.459.782	0	1.456.749,99	3.032	3.032	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.662,58-	0,00	159.582-	0	164.801,39-	5.219	5.219	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16,00-	0,00	0	0	2,00-	2	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.376.744,35	0,00	1.300.200	0	1.291.946,60	8.253	8.253	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.400,00-	0	0	0,00	0	26.400-	43.800,00-

Jahresrechnung 2022



THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.725,03	0,00	17.400	0	23.536,95	6.137-	6.137-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.551,52-	26.400,00-	1.317.100-	0	1.282.630,39-	34.470-	60.870-	43.800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.826,49-	26.400,00-	1.299.700-	0	1.259.093,44-	40.607-	67.007-	43.800,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.248.826,49-	26.400,00-	1.299.700-	0	1.259.093,44-	40.607-	67.007-	43.800,00-

Jahresrechnung 2022



THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	0,00	0	0	1.000,00	1.000-	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.466,74	0,00	749.000	0	687.361,90	61.638	61.638	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,90	0,00	9.200	0	59.298,19	50.098-	50.098-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,06	0,00	15.300	0	26.897,67	11.598-	11.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.194.159,59	0,00	4.100.000	0	5.365.971,22	1.265.971-	1.265.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.792.233,29	0,00	4.873.500	0	6.140.528,98	1.267.029-	1.267.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.468.933,57-	0,00	6.532.600-	0	6.557.019,40-	24.419	24.419	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	1.405,05-	1.405	1.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.829,86-	0,00	343.900-	0	444.769,00-	100.869	100.869	12.700,00-
15	-	Abschreibungen	148.044,09-	0,00	76.100-	0	140.000,36-	63.900	63.900	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272.725,49-	0,00	258.000-	0	270.590,59-	12.591	12.591	10.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.921,09-	0,00	234.900-	0	265.028,69-	30.129	30.129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.440.454,10-	0,00	7.445.500-	0	7.678.813,09-	233.313	233.313	22.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.648.220,81-	0,00	2.572.000-	0	1.538.284,11-	1.033.716-	1.033.716-	22.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.289,98	0,00	1.047.930	0	925.106,48	122.823	122.823	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.363.292,86-	0,00	3.582.489-	0	3.574.934,91-	7.554-	7.554-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.418,00-	0,00	1.400-	0	707,00-	693-	693-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.423.420,88-	0,00	2.535.959-	0	2.650.535,43-	114.576	114.576	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.071.641,69-	0,00	5.107.959-	0	4.188.819,54-	919.140-	919.140-	22.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668.345,68	0,00	4.873.500	0	6.039.129,86	1.165.630-	1.165.630-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.447,93-	0,00	7.369.400-	0	7.539.002,57-	169.603	169.603	22.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.102,25-	0,00	2.495.900-	0	1.499.872,71-	996.027-	996.027-	22.700,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	130.406,82-	130.407	130.407	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.568,80-	133.000,00-	0	0	0,00	0	133.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	4.280,00-	4.280	4.280	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568,80-	133.000,00-	0	0	134.686,82-	134.687	1.687	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.568,80-	133.000,00-	0	0	134.686,82-	134.687	1.687	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.641.671,05-	133.000,00-	2.495.900-	0	1.634.559,53-	861.340-	994.340-	22.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,91	0,00	0	0	1.568,70	1.569-	1.569-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.486.183,02	0,00	3.618.000	0	3.711.844,31	93.844-	93.844-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.647,76	0,00	43.600	0	98.648,61	55.049-	55.049-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.559,38	0,00	60.000	0	128.126,07	68.126-	68.126-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.351,60	0,00	25.500	0	43.416,45	17.916-	17.916-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.871.003,67	0,00	3.747.100	0	3.983.604,14	236.504-	236.504-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.870.645,30-	0,00	8.581.600-	0	8.309.779,79-	271.820-	271.820-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.197,79-	0,00	976.100-	126.800-	1.301.469,17-	325.369	198.569	0,00
15	-	Abschreibungen	43.770,12-	0,00	10.100-	0	41.634,63-	31.535	31.535	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.824,00-	22.000,00-	130.000-	0	104.882,00-	25.118-	47.118-	22.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.839,41-	0,00	426.500-	0	327.562,98-	98.937-	98.937-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.793.276,62-	22.000,00-	10.124.300-	126.800-	10.085.328,57-	38.971-	187.771-	22.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.922.272,95-	22.000,00-	6.377.200-	126.800-	6.101.724,43-	275.476-	424.276-	22.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.297,23	0,00	483.855	0	1.063.457,17	579.602-	579.602-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580.665,32-	0,00	3.773.917-	0	6.840.725,76-	3.066.809	3.066.809	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	234,00-	0,00	100-	0	109,00-	9	9	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.113.602,09-	0,00	3.290.162-	0	5.777.377,59-	2.487.216	2.487.216	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.035.875,04-	22.000,00-	9.667.362-	126.800-	11.879.102,02-	2.211.740	2.062.940	22.000,00-

Jahresrechnung 2022



THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842.685,48	0,00	3.736.600	0	3.925.881,40	189.281-	189.281-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777.319,38-	22.000,00-	10.114.200-	0	10.029.439,72-	84.760-	106.760-	22.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934.633,90-	22.000,00-	6.377.600-	0	6.103.558,32-	274.042-	296.042-	22.000,00-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.205,11-	63.000,00-	7.100-	0	17.160,80-	10.061	52.939-	39.900,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	16.660,00-	16.660	16.660	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.205,11-	63.000,00-	7.100-	0	33.820,80-	26.721	36.279-	39.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.205,11-	63.000,00-	1.800	0	33.820,80-	35.621	27.379-	39.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.963.839,01-	85.000,00-	6.375.800-	0	6.137.379,12-	238.421-	323.421-	61.900,00-

Jahresrechnung 2022



THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.120,00	0,00	38.200	0	39.190,00	990-	990-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.059,74	0,00	201.600	0	417.450,34	215.850-	215.850-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833.447,85	0,00	1.254.000	170.000-	905.529,10	348.471	178.471	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.995,86	0,00	563.000	0	647.044,30	84.044-	84.044-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.756,66	0,00	875.200	0	1.154.959,42	279.759-	279.759-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.837,72	0,00	19.000	0	18.867,67	132	132	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.773.217,83	0,00	2.951.000	170.000-	3.183.040,83	232.041-	402.041-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.462.092,95-	0,00	8.967.600-	0	9.376.569,29-	408.969	408.969	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.642,80-	44.100,00-	1.560.700-	152.200	1.494.346,69-	66.353-	41.747	45.300,00-
15	-	Abschreibungen	1.146.457,93-	0,00	866.600-	0	1.351.424,68-	484.825	484.825	0,00
17	-	Transferaufwendungen	99.994,60-	0,00	103.500-	800	106.218,00-	2.718	3.518	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.043,87-	0,00	417.200-	0	501.408,47-	84.208	84.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.350.232,15-	44.100,00-	11.915.600-	153.000	12.829.967,13-	914.367	1.023.267	45.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577.014,32-	44.100,00-	8.964.600-	17.000-	9.646.926,30-	682.326	621.226	45.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.616,70	0,00	389.886	0	283.535,06	106.351	106.351	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.410.475,45-	0,00	2.782.677-	0	3.227.288,40-	444.611	444.611	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.936,00-	0,00	13.300-	0	6.752,00-	6.548-	6.548-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.169.794,75-	0,00	2.406.091-	0	2.950.505,34-	544.414	544.414	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.746.809,07-	44.100,00-	11.370.691-	17.000-	12.597.431,64-	1.226.741	1.165.641	45.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.067,12	0,00	2.749.400	0	2.258.261,30	491.139	491.139	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183.897,97-	44.100,00-	11.049.000-	0	11.476.439,12-	427.439	383.339	45.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.093.830,85-	44.100,00-	8.299.600-	0	9.218.177,82-	918.578	874.478	45.300,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.705,46	0,00	511.600	0	792.835,34	281.235-	281.235-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	21.500	0	12.761,00	8.739	8.739	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.705,46	0,00	533.100	0	805.596,34	272.496-	272.496-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.862,32-	0,00	0	0	11.527,12-	11.527	11.527	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621.767,83-	2.566.300,00-	1.237.000-	0	1.682.079,74-	445.080	2.121.220-	1.795.600,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	136.135,12-	136.135	136.135	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.630,15-	2.566.300,00-	1.237.000-	0	1.829.741,98-	592.742	1.973.558-	1.795.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.306.924,69-	2.566.300,00-	703.900-	0	1.024.145,64-	320.246	2.246.054-	1.795.600,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	9.400.755,54-	2.610.400,00-	9.003.500-	0	10.242.323,46-	1.238.823	1.371.577-	1.840.900,00-

Jahresrechnung 2022



THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.372.734,37	2.854.500,00	21.633.600	35.000	19.958.279,20	1.675.321	4.564.821	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.859,00	0,00	28.800	0	351.585,40	322.785-	322.785-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.836,47	0,00	371.800	37.800	306.262,51	65.537	103.337	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.908,56	0,00	107.800	0	143.102,10	35.302-	35.302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.964,88	0,00	146.400	0	144.423,67	1.976	1.976	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.688,19	0,00	63.400	0	56.721,48	6.679	6.679	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.396.991,47	2.854.500,00	22.351.800	72.800	20.960.374,36	1.391.426	4.318.726	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.222.885,95-	0,00	6.889.700-	0	6.688.891,77-	200.808-	200.808-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	8.020,94-	8.021	8.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.328,82-	3.783.400,00-	8.282.400-	212.348-	6.000.260,35-	2.282.140-	6.277.888-	5.406.600,00-
15	-	Abschreibungen	1.226.270,57-	0,00	1.232.300-	0	1.347.132,27-	114.832	114.832	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.335.370,75-	1.077.000,00-	5.826.300-	1.321.300	3.878.788,85-	1.947.511-	1.703.211-	1.552.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920.645,90-	107.800,00-	5.103.200-	67.548	5.927.148,22-	823.948	783.696	6.100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.758.501,99-	4.968.200,00-	27.333.900-	1.176.500	23.850.242,40-	3.483.658-	7.275.358-	6.964.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.361.510,52-	2.113.700,00-	4.982.100-	1.249.300	2.889.868,04-	2.092.232-	2.956.632-	6.964.700,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.902.586,58	0,00	6.070.932	0	5.361.447,12	709.485	709.485	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.974.694,44-	0,00	30.248.978-	0	32.145.888,04-	1.896.910	1.896.910	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.256,00-	0,00	11.000-	0	126,00-	10.874-	10.874-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.073.363,86-	0,00	24.189.046-	0	26.784.566,92-	2.595.521	2.595.521	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.434.874,38-	2.113.700,00-	29.171.146-	1.249.300	29.674.434,96-	503.289	361.111-	6.964.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.793.517,36	2.854.500,00	22.259.900	0	19.914.690,48	2.345.210	5.199.710	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.670.174,03-	4.968.200,00-	26.038.400-	0	22.252.870,76-	3.785.529-	8.753.729-	6.964.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.656,67-	2.113.700,00-	3.778.500-	0	2.338.180,28-	1.440.320-	3.554.020-	6.964.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	393.344,70	393.345-	393.345-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.857,04	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	148.800	0	0,00	148.800	148.800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.857,04	0,00	148.800	0	393.344,70	244.545-	244.545-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	1.526,69-	1.527	1.527	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.023,74-	592.700,00-	565.300-	0	1.529.751,66-	964.452	371.752	423.200,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	30.793,56-	30.794	30.794	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.023,74-	592.700,00-	565.300-	0	1.562.071,91-	996.772	404.072	423.200,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	901.166,70-	592.700,00-	416.500-	0	1.168.727,21-	752.227	159.527	423.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.777.823,37-	2.706.400,00-	4.195.000-	0	3.506.907,49-	688.093-	3.394.493-	7.387.900,00-

Jahresrechnung 2022



THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.826,71	0,00	0	30.900	30.913,40	30.913-	13-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0	0	8.299,20	8.299-	8.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500	0	2.849,20	2.349-	2.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.826,71	0,00	500	30.900	42.061,80	41.562-	10.662-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	577.621,78-	0,00	542.000-	0	605.733,77-	63.734	63.734	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.089,46-	85.600,00-	324.300-	145.000	188.146,04-	136.154-	76.754-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.847,27-	0,00	149.200-	0	236.723,03-	87.523	87.523	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.565.198,75-	563.700,00-	1.870.800-	300.300-	2.426.213,96-	555.414	308.586-	307.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.433,38-	0,00	7.700-	0	49.187,24-	41.487	41.487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.568.190,64-	649.300,00-	2.894.000-	155.300-	3.506.004,04-	612.004	192.596-	307.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.558.363,93-	649.300,00-	2.893.500-	124.400-	3.463.942,24-	570.442	203.258-	307.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.606,35	0,00	428.281	0	487.350,96	59.069-	59.069-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.318.017,00-	0,00	2.614.029-	0	2.709.621,11-	95.592	95.592	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.262,00-	0,00	7.200-	0	3.263,00-	3.937-	3.937-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.073.672,65-	0,00	2.192.948-	0	2.225.533,15-	32.586	32.586	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.632.036,58-	649.300,00-	5.086.448-	124.400-	5.689.475,39-	603.028	170.672-	307.400,00-

Jahresrechnung 2022



THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.924,00	0,00	500	0	2.849,20	2.349-	2.349-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.357,96-	649.300,00-	2.744.800-	0	3.213.302,45-	468.502	180.798-	307.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.433,96-	649.300,00-	2.744.300-	0	3.210.453,25-	466.153	183.147-	307.400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	35.795,20	35.795-	35.795-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	35.795,20	35.795-	35.795-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	3.256,38-	3.256	3.256	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.430,36-	40.900,00-	54.700-	0	13.963,41-	40.737-	81.637-	26.100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.586,58-	1.808.000,00-	125.000-	0	362.241,11-	237.241	1.570.759-	1.661.800,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.016,94-	1.848.900,00-	179.700-	0	379.460,90-	199.761	1.649.139-	1.687.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.016,94-	1.848.900,00-	179.700-	0	343.665,70-	163.966	1.684.934-	1.687.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.488.450,90-	2.498.200,00-	2.924.000-	0	3.554.118,95-	630.119	1.868.081-	1.995.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.914,75	0,00	290.800	0	491.677,93	200.878-	200.878-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.131,00	0,00	36.300	0	23.528,00	12.772	12.772	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.237,97	0,00	991.800	0	891.857,85	99.942	99.942	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.992,63	0,00	74.200	0	157.672,63	83.473-	83.473-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.311,00	0,00	0	565	85.352,57	85.353-	84.788-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.111,90	0,00	124.000	0	163.347,64	39.348-	39.348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808.699,25	0,00	1.517.100	565	1.813.436,62	296.337-	295.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.353.621,01-	37.600,00-	7.138.300-	6.062	6.533.576,43-	604.724-	636.262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.318,34-	235.500,00-	1.690.900-	80.660	1.719.975,29-	29.075	125.765-	251.000,00-
15	-	Abschreibungen	376.021,60-	0,00	396.100-	0	371.460,30-	24.640-	24.640-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.943.052,99-	246.100,00-	12.338.500-	565-	11.469.027,36-	869.473-	1.116.138-	150.700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.139,86-	0,00	176.700-	0	136.509,85-	40.190-	40.190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.510.153,80-	519.200,00-	21.740.500-	86.157	20.230.549,23-	1.509.951-	1.942.994-	401.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.701.454,55-	519.200,00-	20.223.400-	86.722	18.417.112,61-	1.806.287-	2.238.765-	401.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.390,30	0,00	320.917	0	330.118,34	9.201-	9.201-	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.657.678,51-	0,00	4.113.870-	0	4.474.030,91-	360.161	360.161	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.536,00-	0,00	20.100-	0	7.580,00-	12.520-	12.520-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.402.824,21-	0,00	3.813.053-	0	4.151.492,57-	338.440	338.440	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.104.278,76-	519.200,00-	24.036.453-	86.722	22.568.605,18-	1.467.848-	1.900.326-	401.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.473,91	0,00	1.363.700	0	1.869.357,50	505.658-	505.658-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.176.037,15-	519.200,00-	21.344.400-	0	19.906.020,99-	1.438.379-	1.957.579-	401.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449.563,24-	519.200,00-	19.980.700-	0	18.036.663,49-	1.944.037-	2.463.237-	401.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000,00	0	0	45.000,00	45.000-	20.000-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.488.900	0	0,00	1.488.900	1.488.900	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	1.488.900	0	45.000,00	1.443.900	1.468.900	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.100-	0	20.000,00-	12.900	12.900	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.411,61-	76.800,00-	64.700-	0	184.019,22-	119.319	42.519	84.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	4.379,20-	4.379	4.379	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.411,61-	76.800,00-	71.800-	0	208.398,42-	136.598	59.798	84.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	172.411,61-	51.800,00-	1.417.100	0	163.398,42-	1.580.498	1.528.698	84.000,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	18.621.974,85-	571.000,00-	18.563.600-	0	18.200.061,91-	363.538-	934.538-	485.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.230,06	0,00	1.100.000	909.300	2.070.864,89	970.865-	61.565-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.956.316,11	0,00	32.445.600	2.962.896-	29.448.847,59	2.996.752	33.856	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,00	0,00	200	0	210,00	10-	10-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.425.806,04	0,00	2.605.800	0	4.253.885,74	1.648.086-	1.648.086-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.930,44	0,00	1.030.500	0	1.317.429,83	286.930-	286.930-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.424,45	0,00	1.941.100	0	1.947.358,00	6.258-	6.258-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.939,72	0,00	3.971.300	0	5.760.475,60	1.789.176-	1.789.176-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.000,00	0,00	1.100	0	132.000,00	130.900-	130.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.548.855,82	0,00	43.095.600	2.053.596-	44.931.071,65	1.835.472-	3.889.068-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.616.807,16-	0,00	12.212.600-	0	10.622.588,61-	1.590.011-	1.590.011-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.478,31-	0,00	436.300-	0	939.997,70-	503.698	503.698	70.300,00-
15	-	Abschreibungen	297.094,09-	0,00	24.800-	0	504.658,19-	479.858	479.858	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.147.467,86-	0,00	60.915.200-	93.400	61.361.097,49-	445.897	539.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508.637,75-	0,00	25.901.200-	0	26.205.395,35-	304.195	304.195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.885.485,17-	0,00	99.490.100-	93.400	99.633.737,34-	143.637	237.037	70.300,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.336.629,35-	0,00	56.394.500-	1.960.196-	54.702.665,69-	1.691.834-	3.652.030-	70.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.354,32	0,00	3.306.772	0	3.361.252,57	54.481-	54.481-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.521.574,57-	0,00	10.323.714-	0	11.452.653,27-	1.128.940	1.128.940	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	179,00-	0,00	100-	0	61,00-	39-	39-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.380.399,25-	0,00	7.017.042-	0	8.091.461,70-	1.074.420	1.074.420	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.717.028,60-	0,00	63.411.542-	1.960.196-	62.794.127,39-	617.414-	2.577.610-	70.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.533.267,36	0,00	43.095.400	0	45.227.817,46	2.132.417-	2.132.417-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.596.503,92-	0,00	99.465.300-	0	99.221.983,39-	243.317-	243.317-	70.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.063.236,56-	0,00	56.369.900-	0	53.994.165,93-	2.375.734-	2.375.734-	70.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.088,30-	2.900,00-	2.000-	0	19.612,76-	17.613	14.713	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088,30-	2.900,00-	2.000-	0	19.612,76-	17.613	14.713	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.088,30-	2.900,00-	2.000-	0	19.612,76-	17.613	14.713	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.067.324,86-	2.900,00-	56.371.900-	0	54.013.778,69-	2.358.121-	2.361.021-	70.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.512.318,73	0,00	27.341.900	405.400	28.953.527,00	1.611.627-	1.206.227-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,00	0,00	900	0	8.366,18	7.466-	7.466-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.818.107,70	0,00	2.273.000	0	2.877.611,74	604.612-	604.612-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.787,21	0,00	803.600	0	681.457,50	122.143	122.143	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.672,58	0,00	269.000	0	603.920,42	334.920-	334.920-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765.477,50	0,00	7.205.700	0	5.170.216,27	2.035.484	2.035.484	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948.696,81	0,00	164.200	0	0,00	164.200	164.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.261.200,53	0,00	38.058.300	405.400	38.295.099,11	236.799-	168.601	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.689.598,75-	0,00	30.623.600-	28.000	27.631.272,62-	2.992.327-	2.964.327-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.357,58-	33.000,00-	965.600-	0	1.190.189,57-	224.590	191.590	34.600,00-
15	-	Abschreibungen	1.361.324,47-	0,00	1.359.600-	0	1.777.045,90-	417.446	417.446	0,00
17	-	Transferaufwendungen	77.131.320,47-	2.760.000,00-	77.501.100-	392.600-	76.520.920,95-	980.179-	4.132.779-	469.100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.283,32-	0,00	3.175.200-	0	3.000.099,91-	175.100-	175.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.097.884,59-	2.793.000,00-	113.625.100-	364.600-	110.119.528,95-	3.505.571-	6.663.171-	503.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.836.684,06-	2.793.000,00-	75.566.800-	40.800	71.824.429,84-	3.742.370-	6.494.570-	503.700,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.315.184,97	0,00	3.664.427	0	3.656.351,00	8.076	8.076	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.111.197,68-	0,00	14.729.541-	0	15.644.747,15-	915.206	915.206	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.316,00-	0,00	14.300-	0	16.518,00-	2.218	2.218	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.816.328,71-	0,00	11.079.414-	0	12.004.914,15-	925.500	925.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.653.012,77-	2.793.000,00-	86.646.214-	40.800	83.829.343,99-	2.816.870-	5.569.070-	503.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.869.484,31	0,00	37.893.200	0	37.443.826,24	449.374	449.374	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.725.518,24-	2.793.000,00-	112.249.600-	0	108.220.309,55-	4.029.290-	6.822.290-	503.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.856.033,93-	2.793.000,00-	74.356.400-	0	70.776.483,31-	3.579.917-	6.372.917-	503.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	88.501,04	88.501-	88.501-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	4.724,33	4.724-	4.724-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	93.225,37	93.225-	93.225-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.406,58-	0,00	0	0	4.763,96-	4.764	4.764	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	3.319,97-	3.320	3.320	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.548,83-	195.000,00-	58.700-	0	127.613,87-	68.914	126.086-	26.800,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.303.229,93-	9.490.000,00-	242.500-	0	5.313.820,18-	5.071.320	4.418.680-	4.142.100,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	2.879,80-	2.880	2.880	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383.185,34-	9.685.000,00-	301.200-	0	5.452.397,78-	5.151.198	4.533.802-	4.168.900,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.383.185,34-	9.685.000,00-	301.200-	0	5.359.172,41-	5.057.972	4.627.028-	4.168.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	77.239.219,27-	12.478.000,00-	74.657.600-	0	76.135.655,72-	1.478.056	10.999.944-	4.672.600,00-

Jahresrechnung 2022



THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.036,75	0,00	0	0	9.707,17	9.707-	9.707-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.964,58	0,00	0	0	6.025,00	6.025-	6.025-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025,90	0,00	58.000	6.700-	49.218,60	8.781	2.081	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.460,82	0,00	3.700	0	218.832,92	215.133-	215.133-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.732,73	0,00	0	0	376.152,14	376.152-	376.152-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.900	0	0,00	29.900	29.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.955.220,78	0,00	91.600	6.700-	659.935,83	568.336-	575.036-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.849.637,68-	0,00	1.625.800-	0	1.971.239,02-	345.439	345.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.802,90-	23.400,00-	45.900-	3.500-	324.899,39-	278.999	252.099	22.700,00-
15	-	Abschreibungen	9.976,35-	0,00	3.200-	0	10.520,55-	7.321	7.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.709,80-	0,00	9.800-	0	24.807,27-	15.007	15.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758.126,73-	23.400,00-	1.684.700-	3.500-	2.331.466,23-	646.766	619.866	22.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.802.905,95-	23.400,00-	1.593.100-	10.200-	1.671.530,40-	78.430	44.830	22.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	0,00	500	0	1.500,00	1.000-	1.000-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.509,04-	0,00	488.204-	0	686.022,23-	197.818	197.818	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	32,00-	0,00	0	0	18,00-	18	18	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	692.041,04-	0,00	487.704-	0	684.540,23-	196.836	196.836	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.494.946,99-	23.400,00-	2.080.804-	10.200-	2.356.070,63-	275.267	241.667	22.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.711,03	0,00	61.700	0	971.327,49	909.627-	909.627-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.381,55-	23.400,00-	1.655.600-	0	2.634.480,89-	978.881	955.481	22.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.670,52-	23.400,00-	1.593.900-	0	1.663.153,40-	69.253	45.853	22.700,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.444,35-	0,00	0	0	6.353,55-	6.354	6.354	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	1.785,00-	1.785	1.785	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444,35-	0,00	0	0	8.138,55-	8.139	8.139	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.444,35-	0,00	0	0	8.138,55-	8.139	8.139	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.647.114,87-	23.400,00-	1.593.900-	0	1.671.291,95-	77.392	53.992	22.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH60

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	0,00	500	0	6.963,00	6.463-	6.463-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.183,62	0,00	337.500	35.000-	283.560,10	53.940	18.940	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.078,62	0,00	338.000	35.000-	290.523,10	47.477	12.477	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.012.571,27-	0,00	995.000-	0	977.464,33-	17.536-	17.536-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,92-	236.400,00-	236.700-	0	9.085,25-	227.615-	464.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	423,00-	0,00	400-	0	458,90-	59	59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.595,99-	0,00	15.500-	0	24.309,73-	8.810	8.810	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.158,18-	236.400,00-	1.247.600-	0	1.011.318,21-	236.282-	472.682-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.079,56-	236.400,00-	909.600-	35.000-	720.795,11-	188.805-	460.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	897.278,85	0,00	1.233.611	0	1.022.709,49	210.901	210.901	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.363,24-	0,00	334.411-	0	301.910,38-	32.500-	32.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0,00	10.400	0	4,00-	10.404	10.404	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	603.905,61	0,00	909.600	0	720.795,11	188.805	188.805	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.173,95-	236.400,00-	0	35.000-	0,00	0	271.400-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH60

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.397,94	0,00	338.000	0	302.878,62	35.121	35.121	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.840,94-	236.400,00-	1.247.200-	0	1.004.090,75-	243.109-	479.509-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.443,00-	236.400,00-	909.200-	0	701.212,13-	207.988-	444.388-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000-	0	1.113,90-	8.886-	8.886-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000-	0	1.113,90-	8.886-	8.886-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000-	0	1.113,90-	8.886-	8.886-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	734.443,00-	236.400,00-	919.200-	0	702.326,03-	216.874-	453.274-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH62

Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.573,47	0,00	540.000	2.500	512.210,20	27.790	30.290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.368,26	0,00	73.200	0	116.877,54	43.678-	43.678-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.061,90	0,00	100.600	2.500-	98.172,05	2.428	72-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	3.000	0	200,00	2.800	2.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631.203,63	0,00	716.800	0	727.459,79	10.660-	10.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.799.583,12-	0,00	3.248.400-	0	2.840.227,15-	408.173-	408.173-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	8.422,59-	8.423	8.423	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.334,91-	0,00	195.900-	0	104.078,28-	91.822-	91.822-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.578,41-	0,00	26.600-	0	43.754,90-	17.155	17.155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.985,82-	0,00	27.700-	0	31.811,91-	4.112	4.112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.742.482,26-	0,00	3.498.600-	0	3.028.294,83-	470.305-	470.305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.111.278,63-	0,00	2.781.800-	0	2.300.835,04-	480.965-	480.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.548,46	0,00	579.199	0	249.228,87	329.970	329.970	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	847.463,14-	0,00	905.762-	0	835.764,05-	69.998-	69.998-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	213,00-	0,00	300-	0	135,00-	165-	165-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	635.127,68-	0,00	326.863-	0	586.670,18-	259.807	259.807	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.746.406,31-	0,00	3.108.663-	0	2.887.505,22-	221.157-	221.157-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH62

Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.740,00	0,00	713.800	0	733.023,88	19.224-	19.224-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.905,06-	0,00	3.472.000-	0	2.987.498,70-	484.501-	484.501-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.165,06-	0,00	2.758.200-	0	2.254.474,82-	503.725-	503.725-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.601,00-	3.000,00-	72.200-	0	44.267,86-	27.932-	30.932-	6.200,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	14.301,84-	14.302	14.302	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.601,00-	3.000,00-	72.200-	0	58.569,70-	13.630-	16.630-	6.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.601,00-	3.000,00-	72.200-	0	58.569,70-	13.630-	16.630-	6.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.113.766,06-	3.000,00-	2.830.400-	0	2.313.044,52-	517.355-	520.355-	6.200,00-

Jahresrechnung 2022



THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620,00	0,00	80.000	0	0,00	80.000	80.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.956,03	0,00	900	0	15.546,00	14.646-	14.646-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406.048,50	0,00	2.054.600	80.100	3.210.691,67	1.156.092-	1.075.992-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.380,21	0,00	261.000	10.000	398.316,83	137.317-	127.317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.604,60	0,00	19.600	0	20.004,60	405-	405-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.650,95	0,00	130.000	0	132.081,74	2.082-	2.082-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.710.260,29	0,00	2.546.100	90.100	3.776.640,84	1.230.541-	1.140.441-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.157.138,96-	0,00	6.650.800-	0	6.172.345,42-	478.455-	478.455-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.563,50-	1.215.400,00-	687.700-	400	612.369,11-	75.331-	1.290.331-	1.006.300,00-
15	-	Abschreibungen	102.490,74-	0,00	83.300-	0	130.128,26-	46.828	46.828	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	0,00	2.300-	0	2.300,00-	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.403,56-	41.500,00-	155.400-	1.100-	309.957,43-	154.557	111.957	20.600,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.879.896,76-	1.256.900,00-	7.579.500-	700-	7.227.100,22-	352.400-	1.610.000-	1.026.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.169.636,47-	1.256.900,00-	5.033.400-	89.400	3.450.459,38-	1.582.941-	2.750.441-	1.026.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	755.842,03	0,00	967.143	0	845.115,98	122.027	122.027	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.405.980,59-	0,00	2.836.606-	0	2.752.915,81-	83.690-	83.690-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	110,00	0,00	1.700	0	202,00-	1.902	1.902	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.650.028,56-	0,00	1.867.763-	0	1.908.001,83-	40.239	40.239	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.819.665,03-	1.256.900,00-	6.901.163-	89.400	5.358.461,21-	1.542.702-	2.710.202-	1.026.900,00-

Jahresrechnung 2022



THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.318,37	0,00	2.528.700	0	3.514.148,65	985.449-	985.449-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744.524,68-	1.256.900,00-	7.445.300-	0	7.030.046,07-	415.254-	1.672.154-	1.026.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184.206,31-	1.256.900,00-	4.916.600-	0	3.515.897,42-	1.400.703-	2.657.603-	1.026.900,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	17.500,00	17.500-	17.500-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	19.700	0	0,00	19.700	19.700	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.700	0	17.500,00	2.200	2.200	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.778,87-	79.100,00-	20.000-	0	11.364,62-	8.635-	87.735-	5.300,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.800,00-	93.900,00-	300.000-	0	58.900,00-	241.100-	335.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	79.049,32-	79.049	79.049	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.578,87-	173.000,00-	320.000-	0	149.313,94-	170.686-	343.686-	5.300,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	168.578,87-	173.000,00-	300.300-	0	131.813,94-	168.486-	341.486-	5.300,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.352.785,18-	1.429.900,00-	5.216.900-	0	3.647.711,36-	1.569.189-	2.999.089-	1.032.200,00-

Jahresrechnung 2022



THH65

Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.144,16	0,00	12.100	0	13.200,00	1.100-	1.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.139,32	0,00	4.100	0	7.220,18	3.120-	3.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.149,70	0,00	80.800	3.800-	73.776,41	7.024	3.224	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.466,00	0,00	100.000	0	196.659,00	96.659-	96.659-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.873,85	0,00	25.600	0	0,00	25.600	25.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.773,03	0,00	222.600	3.800-	290.855,59	68.256-	72.056-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.469.604,90-	0,00	5.099.600-	0	4.575.994,01-	523.606-	523.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.707,91-	291.000,00-	128.000-	400	259.315,11-	131.315	159.285-	143.800,00-
15	-	Abschreibungen	116.753,18-	0,00	51.000-	0	88.028,51-	37.029	37.029	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.342,81-	270.000,00-	876.500-	146.900-	741.095,56-	135.404-	552.304-	445.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.316.408,80-	561.000,00-	6.155.100-	146.500-	5.664.433,19-	490.667-	1.198.167-	588.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.158.635,77-	561.000,00-	5.932.500-	150.300-	5.373.577,60-	558.922-	1.270.222-	588.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.156.222,73	0,00	4.441.588	0	4.181.585,56	260.002	260.002	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210.995,20-	0,00	1.399.179-	0	1.264.640,30-	134.539-	134.539-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.950,00-	0,00	3.600-	0	425,00-	3.175-	3.175-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.943.277,53	0,00	3.038.809	0	2.916.520,26	122.288	122.288	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.215.358,24-	561.000,00-	2.893.692-	150.300-	2.457.057,34-	436.634-	1.147.934-	588.800,00-

Jahresrechnung 2022



THH65

Hochbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.259,98	0,00	197.200	0	289.622,89	92.423-	92.423-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237.818,64-	561.000,00-	6.092.900-	0	5.576.110,86-	516.789-	1.077.789-	588.800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087.558,66-	561.000,00-	5.895.700-	0	5.286.487,97-	609.212-	1.170.212-	588.800,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,61-	316.500,00-	0	0	1.561,16-	1.561	314.939-	51.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.639,84-	46.700,00-	5.000-	0	8.270,82-	3.271	43.429-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025,45-	363.200,00-	5.000-	0	9.831,98-	4.832	358.368-	51.800,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.025,45-	363.200,00-	5.000-	0	9.831,98-	4.832	358.368-	51.800,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.094.584,11-	924.200,00-	5.900.700-	0	5.296.319,95-	604.380-	1.528.580-	640.600,00-

Jahresrechnung 2022



THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.838,25	0,00	1.664.000	108.700	954.023,39	709.977	818.677	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.938.846,10	0,00	14.071.700	0	13.968.460,92	103.239	103.239	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.064,39	0,00	1.604.100	229.500-	1.492.764,96	111.335	118.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.482,48	0,00	297.500	1.100	391.508,23	94.008-	92.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.930,14	0,00	582.500	60.000	236.563,73	345.936	405.936	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.866,16	0,00	49.100	0	87.262,42	38.162-	38.162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.050.027,52	0,00	18.268.900	59.700-	17.130.583,65	1.138.316	1.078.617	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.624.842,47-	0,00	5.131.400-	108.700-	4.423.213,90-	708.186-	816.886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728.833,69-	928.600,00-	9.821.000-	178.100	7.374.224,20-	2.446.776-	3.197.276-	2.018.400,00-
15	-	Abschreibungen	19.881.017,89-	0,00	20.629.500-	0	22.519.442,04-	1.889.942	1.889.942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.094,06-	50.000,00-	3.202.000-	300-	3.112.612,79-	89.387-	139.687-	36.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.159.788,11-	978.600,00-	38.783.900-	69.100	37.429.492,93-	1.354.407-	2.263.907-	2.055.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.109.760,59-	978.600,00-	20.515.000-	9.400	20.298.909,28-	216.091-	1.185.291-	2.055.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.045.772,10	0,00	4.342.684	0	4.133.566,31	209.118	209.118	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.737.846,10-	0,00	12.762.930-	0	12.619.612,66-	143.317-	143.317-	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	497.347,00-	0,00	601.200-	0	250.715,00-	350.485-	350.485-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.189.421,00-	0,00	9.021.446-	0	8.736.761,35-	284.684-	284.684-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.299.181,59-	978.600,00-	29.536.446-	9.400	29.035.670,63-	500.775-	1.469.975-	2.055.200,00-

Jahresrechnung 2022



THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.522,36	0,00	4.148.100	0	3.497.326,63	650.773	650.773	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.993.399,15-	978.600,00-	18.113.000-	0	15.012.450,72-	3.100.549-	4.079.149-	2.055.200,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.876,79-	978.600,00-	13.964.900-	0	11.515.124,09-	2.449.776-	3.428.376-	2.055.200,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.732,67	19.892.100,00	7.681.000	0	519.278,12	7.161.722	27.053.822	14.227.100,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	181.784,56	40.000,00	4.550.000	0	5.596.878,12	1.046.878-	1.006.878-	2.000.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.456,80	0,00	0	0	1.040,00	1.040-	1.040-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.471,93	19.932.100,00	12.231.000	0	6.117.196,24	6.113.804	26.045.904	16.227.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.781,98-	490.800,00-	80.000-	0	64.583,76-	15.416-	506.216-	117.500,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108.103,66-	49.920.300,00-	23.294.900-	0	16.667.280,66-	6.627.619-	56.547.919-	29.119.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.997,06-	0,00	20.000-	0	21.192,92-	1.193	1.193	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	102.000,00-	0,00	217.000-	0	11.880,00-	205.120-	205.120-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.659.882,70-	50.411.100,00-	23.611.900-	0	16.764.937,34-	6.846.963-	57.258.063-	29.237.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.308.410,77-	30.479.000,00-	11.380.900-	0	10.647.741,10-	733.159-	31.212.159-	13.010.100,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	23.220.287,56-	31.457.600,00-	25.345.800-	0	22.162.865,19-	3.182.935-	34.640.535-	15.065.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0	0	89.395,54	89.396-	89.396-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.475,06	0,00	27.500	0	897.656,00	870.156-	870.156-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.585,32	0,00	2.947.500	121.400	3.173.437,32	225.937-	104.537-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.015,53	0,00	14.100	0	53.493,40	39.393-	39.393-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.830,22	0,00	348.500	0	348.330,22	170	170	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.071,22	0,00	19.100	0	1.245,00	17.855	17.855	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.803.977,35	0,00	3.356.700	121.400	4.563.557,48	1.206.857-	1.085.457-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.808.623,19-	0,00	3.797.700-	0	3.687.656,80-	110.043-	110.043-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.641,85-	38.300,00-	1.621.100-	216.400-	1.713.403,12-	92.303	162.397-	182.600,00-
15	-	Abschreibungen	4.392.098,57-	0,00	1.601.800-	0	4.273.219,24-	2.671.419	2.671.419	0,00
17	-	Transferaufwendungen	112.412,65-	17.500,00-	130.000-	0	102.510,27-	27.490-	44.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,89-	0,00	24.000-	0	36.760,50-	12.761	12.761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.515.473,15-	55.800,00-	7.174.600-	216.400-	9.813.549,93-	2.638.950	2.366.750	182.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.711.495,80-	55.800,00-	3.817.900-	95.000-	5.249.992,45-	1.432.092	1.281.292	182.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.868.061,80	0,00	1.893.098	0	1.968.013,37	74.915-	74.915-	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.077.373,27-	0,00	14.236.448-	0	13.935.555,81-	300.892-	300.892-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	155.613,00-	0,00	137.600-	0	76.416,00-	61.184-	61.184-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.364.924,47-	0,00	12.480.949-	0	12.043.958,44-	436.991-	436.991-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.076.420,27-	55.800,00-	16.298.849-	95.000-	17.293.950,89-	995.101	844.301	182.600,00-

Jahresrechnung 2022



THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085.844,56	0,00	3.700.300	0	3.995.288,17	294.988-	294.988-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.429,40-	55.800,00-	5.558.300-	0	5.494.224,07-	64.076-	119.876-	182.600,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.584,84-	55.800,00-	1.858.000-	0	1.498.935,90-	359.064-	414.864-	182.600,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	37.800	0	202.000,00	164.200-	164.200-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	90,00	90-	90-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	37.800	0	202.090,00	164.290-	164.290-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.870,97-	0,00	0	0	28.782,66-	28.783	28.783	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.792,20-	3.097.100,00-	360.500-	0	2.072.742,44-	1.712.242	1.384.858-	3.481.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.279,99-	605.000,00-	422.500-	0	54.119,12-	368.381-	973.381-	348.800,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.943,16-	3.702.100,00-	783.000-	0	2.155.644,22-	1.372.644	2.329.456-	3.830.700,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.413.943,16-	3.702.100,00-	745.200-	0	1.953.554,22-	1.208.354	2.493.746-	3.830.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	3.430.528,00-	3.757.900,00-	2.603.200-	0	3.452.490,12-	849.290	2.908.610-	4.013.300,00-

Jahresrechnung 2022



THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0	0	6.175,41	6.175-	6.175-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.494,00	0,00	1.600	0	7.496,00	5.896-	5.896-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,96	0,00	700	0	1.269,50	570-	570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.276,08	0,00	106.500	0	125.509,22	19.009-	19.009-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.548,66	0,00	230.100	0	237.302,34	7.202-	7.202-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.754,34	0,00	0	110.300	110.367,75	110.368-	68-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.404,03	0,00	167.900	0	1.025,25	166.875	166.875	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.744,07	0,00	506.800	110.300	489.145,47	17.655	127.955	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.588.751,49-	0,00	23.881.800-	0	22.016.713,60-	1.865.086-	1.865.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.110,90-	131.700,00-	3.212.400-	18.900	3.306.399,95-	94.000	18.800-	175.600,00-
15	-	Abschreibungen	983.406,16-	0,00	911.400-	0	1.047.784,43-	136.384	136.384	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.082,97-	0,00	222.900-	0	264.854,97-	41.955	41.955	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.918.351,52-	131.700,00-	28.228.500-	18.900	26.635.752,95-	1.592.747-	1.705.547-	175.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.590.607,45-	131.700,00-	27.721.700-	129.200	26.146.607,48-	1.575.093-	1.577.593-	175.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.070.105,98	0,00	30.283.940	0	28.971.018,26	1.312.922	1.312.922	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.563.584,89-	0,00	7.940.221-	0	7.911.710,08-	28.511-	28.511-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.089,00-	0,00	17.300-	0	7.694,00-	9.606-	9.606-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.491.432,09	0,00	22.326.419	0	21.051.614,18	1.274.805	1.274.805	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.099.175,36-	131.700,00-	5.395.281-	129.200	5.094.993,30-	300.287-	302.787-	175.600,00-

Jahresrechnung 2022



THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.271,62	0,00	339.500	0	411.316,37	71.816-	71.816-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.637.576,67-	131.700,00-	27.292.100-	0	25.422.375,55-	1.869.724-	2.001.424-	175.600,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.174.305,05-	131.700,00-	26.952.600-	0	25.011.059,18-	1.941.541-	2.073.241-	175.600,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.405,00	0,00	49.000	0	65.361,00	16.361-	16.361-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.405,00	0,00	49.000	0	65.361,00	16.361-	16.361-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	4.855,20-	4.855	4.855	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.987,32-	1.531.000,00-	1.060.900-	0	1.387.691,60-	326.792	1.204.208-	1.172.100,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	3.808,00-	3.808	3.808	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.987,32-	1.531.000,00-	1.060.900-	0	1.396.354,80-	335.455	1.195.545-	1.172.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	953.582,32-	1.531.000,00-	1.011.900-	0	1.330.993,80-	319.094	1.211.906-	1.172.100,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	25.127.887,37-	1.662.700,00-	27.964.500-	0	26.342.052,98-	1.622.447-	3.285.147-	1.347.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH75

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.559,83	0,00	870.700	0	802.190,52	68.509	68.509	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.103,01	0,00	18.200	0	19.261,29	1.061-	1.061-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802.219,95	0,00	3.082.200	48.100	3.589.633,01	507.433-	459.333-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,60	0,00	25.400	0	19.334,01	6.066	6.066	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.687,52	0,00	22.600	0	53.281,22	30.681-	30.681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.686.511,91	0,00	4.019.100	48.100	4.483.700,05	464.600-	416.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	13.192,04	13.192-	13.192-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714.171,12-	1.275.000,00-	24.769.000-	3.446.900-	28.667.697,53-	3.898.698	823.202-	1.008.400,00-
15	-	Abschreibungen	9.555.988,69-	0,00	8.756.100-	0	19.670.091,65-	10.913.992	10.913.992	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.063,44-	0,00	112.300-	0	112.815,46-	515	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.376.223,25-	1.275.000,00-	33.637.400-	3.446.900-	48.437.412,60-	14.800.013	10.078.113	1.008.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.689.711,34-	1.275.000,00-	29.618.300-	3.398.800-	43.953.712,55-	14.335.413	9.661.613	1.008.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.497.813,58	0,00	42.057.599	0	53.571.305,26	11.513.706-	11.513.706-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.115.699,46-	0,00	13.741.965-	0	13.410.229,98-	331.735-	331.735-	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	514.761,00-	0,00	556.200-	0	269.971,00-	286.229-	286.229-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.867.353,12	0,00	27.759.434	0	39.891.104,28	12.131.670-	12.131.670-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.822.358,22-	1.275.000,00-	1.858.866-	3.398.800-	4.062.608,27-	2.203.742	2.470.058-	1.008.400,00-

Jahresrechnung 2022



THH75

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.279,87	0,00	3.148.400	0	3.591.884,82	443.485-	443.485-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.894.400,01-	1.275.000,00-	24.881.300-	0	28.655.903,57-	3.774.604	2.499.604	1.008.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.215.120,14-	1.275.000,00-	21.732.900-	0	25.064.018,75-	3.331.119	2.056.119	1.008.400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.547,64	5.654.200,00	2.148.500	0	333.816,94	1.814.683	7.468.883	7.668.100,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.267,00	0,00	0	0	18.467,00	18.467-	18.467-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	6.949,95	6.950-	6.950-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	3.367,00	3.367-	3.367-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.814,64	5.654.200,00	2.148.500	0	362.600,89	1.785.899	7.440.099	7.668.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.246,57-	0,00	0	0	32.943,52-	32.944	32.944	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.731.414,63-	53.644.900,00-	21.025.200-	0	27.580.052,62-	6.554.853	47.090.047-	27.293.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740,91-	0,00	0	0	899.093,55-	899.094	899.094	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.836.402,11-	53.644.900,00-	21.025.200-	0	28.512.089,69-	7.486.890	46.158.010-	27.293.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.406.587,47-	47.990.700,00-	18.876.700-	0	28.149.488,80-	9.272.789	38.717.911-	19.625.800,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	47.621.707,61-	49.265.700,00-	40.609.600-	0	53.213.507,55-	12.603.908	36.661.792-	20.634.200,00-

Jahresrechnung 2022



THH80

Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.463,88	0,00	2.170.700	0	1.935.513,05	235.187	235.187	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.761,23	0,00	15.200	0	19.275,83	4.076-	4.076-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791,00	0,00	5.500	0	6.717,00	1.217-	1.217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.762,29	0,00	438.100	2.200-	452.893,47	14.793-	16.993-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	857,60	858-	858-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	997.807,81	0,00	942.100	0	1.297.830,47	355.730-	355.730-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.832.803,31	0,00	648.000	0	849.573,19	201.573-	201.573-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.292.389,52	0,00	4.219.600	2.200-	4.562.660,61	343.061-	345.261-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.423.165,94-	0,00	1.675.000-	0	1.422.164,16-	252.836-	252.836-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.755,40-	48.400,00-	845.400-	0	1.118.779,11-	273.379	224.979	0,00
15	-	Abschreibungen	461.901,83-	0,00	162.700-	0	489.804,68-	327.105	327.105	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.284,47-	0,00	16.100-	0	20.626,88-	4.527	4.527	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.187.270,04-	0,00	1.206.000-	0	1.148.795,68-	57.204-	57.204-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230.061,84-	0,00	326.600-	0	375.540,10-	48.940	48.940	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.305.439,52-	48.400,00-	4.231.800-	0	4.575.710,61-	343.911	295.511	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.050,00-	48.400,00-	12.200-	2.200-	13.050,00-	850	49.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.710,36	0,00	185.882	0	210.407,05	24.525-	24.525-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.420,72-	0,00	384.464-	0	432.814,10-	48.350	48.350	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.380,00-	0,00	24.800-	0	8.314,00-	16.486-	16.486-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.090,36-	0,00	223.382-	0	230.721,05-	7.339	7.339	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.140,36-	48.400,00-	235.582-	2.200-	243.771,05-	8.189	42.411-	0,00

Jahresrechnung 2022



THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.732,84	0,00	3.573.400	0	3.613.040,18	39.640-	39.640-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.943,10-	48.400,00-	3.512.100-	0	3.430.612,75-	81.487-	129.887-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.789,74	48.400,00-	61.300	0	182.427,43	121.127-	169.527-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.645,23	0,00	272.500	0	20.084,76	252.415	252.415	11.600,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.007.496,00	0,00	0	0	496.978,63	496.979-	496.979-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.796,35	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.937,58	0,00	272.500	0	517.063,39	244.563-	244.563-	11.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.056,19-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.603,14-	625.000,00-	515.000-	0	494.671,72-	20.328-	645.328-	302.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.330,47-	5.000,00-	0	0	54.297,72-	54.298	49.298	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	5.000.000,00-	2.900.000,00-	0	0	2.926.490,33-	2.926.490	26.490	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082.989,80-	3.530.000,00-	515.000-	0	3.475.459,77-	2.960.460	569.540-	302.300,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.966.052,22-	3.530.000,00-	242.500-	0	2.958.396,38-	2.715.896	814.104-	290.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	6.861.262,48-	3.578.400,00-	181.200-	0	2.775.968,95-	2.594.769	983.631-	290.700,00-

Jahresrechnung 2022



THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	254.935.494,21	0,00	214.840.700	12.819.500	294.825.289,64	79.984.590-	67.165.090-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.856.035,26	0,00	116.043.900	3.147.096	138.190.707,09	22.146.807-	18.999.711-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.805,09	0,00	180.000	1.500.000	350.106,30	170.106-	1.329.894	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.119,18	0,00	82.200	0	345.961,80	263.762-	263.762-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.003.912,60	0,00	8.564.300	0	8.811.497,65	247.198-	247.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.071.180,34	0,00	339.711.100	17.466.596	442.523.562,48	102.812.462-	85.345.866-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.626.200	1.086.500-	0,00	9.626.200	8.539.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.100,00-	50.000-	40.000	0,00	50.000-	245.100-	245.100,00-
15	-	Abschreibungen	1.639.136,01-	0,00	1.307.500-	0	989.753,78-	317.746-	317.746-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.500,59-	0,00	730.800-	0	311.995,64-	418.804-	418.804-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89.691.643,34-	1.650.000,00-	77.187.400-	0	125.160.204,25-	47.972.804	46.322.804	900.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.430,19-	0,00	1.002.900-	0	10.372,84-	992.527-	992.527-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.293.710,13-	1.885.100,00-	70.652.400-	1.046.500-	126.472.326,51-	55.819.927	52.888.327	1.145.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.777.470,21	1.885.100,00-	269.058.700	16.420.096	316.051.235,97	46.992.536-	32.457.540-	1.145.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.590.517,34	0,00	12.299.465	0	13.638.026,31	1.338.562-	1.338.562-	0,00

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.590.517,34-	0,00	12.635.067-	0	13.638.026,31-	1.002.960	1.002.960	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	151.914,00-	0,00	124.000-	0	82.437,00-	41.563-	41.563-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.914,00-	0,00	459.602-	0	82.437,00-	377.165-	377.165-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.625.556,21	1.885.100,00-	268.599.098	16.420.096	315.968.798,97	47.369.701-	32.834.705-	1.145.100,00-

Jahresrechnung 2022



THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.204.752,65	0,00	339.711.100	0	436.724.298,03	97.013.198-	97.013.198-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.052.996,43-	1.885.100,00-	69.344.900-	0	83.171.007,63-	13.826.108	11.941.008	1.145.100,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.151.756,22	1.885.100,00-	270.366.200	0	353.553.290,40	83.187.090-	85.072.190-	1.145.100,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.000,00	0	0	1.711.863,36	1.711.863-	1.308.863-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.304.888,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.066.083,20	0,00	106.000	0	1.747.096,66	1.641.097-	1.641.097-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	16.700,00	16.700-	16.700-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.971,20	403.000,00	106.000	0	3.475.660,02	3.369.660-	2.966.660-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.730.400,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.569,00-	2.831.600,00-	16.825.000-	0	23.017.522,00-	6.192.522	3.360.922	7.056.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762.969,00-	2.831.600,00-	16.825.000-	0	23.017.522,00-	6.192.522	3.360.922	7.056.600,00-

Jahresrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2022 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.391.997,80-	2.428.600,00-	16.719.000-	0	19.541.861,98-	2.822.862	394.262	7.056.600,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	307.759.758,42	4.313.700,00-	253.647.200	0	334.011.428,42	80.364.228-	84.677.928-	8.201.700,00-

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
01	Stabstellen			111.253,35	0,00	32.671,55	-32.671,55	8.531,00	0,00	0,00	639.600,00	615.459,45	-627.200,00
01	I11105100210	Gemeindeorgane Einrichtung	78310000	0,00	0,00	1.483,93	-1.483,93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
01	I11105100230	Gemeindeorgane, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	0,00	7.014,64	-7.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.014,64	0,00
01	I11105200230	Str. Planung, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	0,00	1.307,44	-1.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,44	0,00
01	I11105201210	Dezernat I, Einrichtung	78310000	2.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11115100230	Geschäftsstelle GR, IuK Hard- und Softw.	78310000	1.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandaus. Zuw	68110000	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.048.000,00	-4.048.000,00	4.048.000,00
01	I11125100210	Stabsstelle Strategie, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	936,75	-936,75	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.463,25	0,00
01	I11125101300	Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt.	78720000	529.324,85	0,00	12.319,94	-12.319,94	0,00	0,00	0,00	4.687.600,00	4.675.280,06	-4.675.200,00
01	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78310000	2.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11145103230	Chanceng. Partizip/Integr, IuK Hard-u. So.	78310000	0,00	0,00	5.765,55	-5.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.765,55	0,00
01	I11145104210	Personalrat, Einrichtung	78310000	4.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11145104230	Gesamtpersonalrat, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	0,00	1.608,45	-1.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.608,45	0,00
01	I11305100220	Stabsstelle Kommunik., Geräte, Maschinen	78310000	2.808,40	0,00	2.234,85	-2.234,85	3.631,00	0,00	0,00	0,00	1.396,15	0,00
01	I55105100230	Stabsstelle BuGa/Nebo, IuK Hard-u. Softw.	78310000	1.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal- und Organisation			279.470,99	247.700,00	169.026,26	78.673,74	0,00	0,00	0,00	238.400,00	317.073,74	-176.900,00
10	I11205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78310000	219.227,90	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-31.700,00
10	I11205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78311000	1.046,01	47.700,00	65.607,85	-17.907,85	0,00	0,00	0,00	84.900,00	66.992,15	0,00
10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78310000	22.259,86	40.000,00	5.589,43	34.410,57	0,00	0,00	0,00	30.600,00	65.010,57	-20.900,00
10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	78730000	31.132,58	50.000,00	52.669,78	-2.669,78	0,00	0,00	0,00	75.200,00	72.530,22	-72.500,00
10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	78310000	4.739,59	50.000,00	28.972,31	21.027,69	0,00	0,00	0,00	32.700,00	53.727,69	-51.800,00
10	I11215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	5.676,30	-5.676,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.323,70	0,00
10	I11265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78310000	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	I11265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78310000	0,00	0,00	10.510,59	-10.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.510,59	0,00
20	Finanzverwaltung			0,00	50.000,00	7.207,90	42.792,10	0,00	0,00	0,00	32.000,00	74.792,10	-28.900,00
20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	0,00	0,00	3.007,01	-3.007,01	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.992,99	-21.900,00
20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- u. Softw.	78310000	0,00	50.000,00	4.200,89	45.799,11	0,00	0,00	0,00	7.000,00	52.799,11	-7.000,00
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung			-14.137.305,17	-420.500,00	405.230,30	-825.730,30	2.236.600,00	4.900.000,00	0,00	12.739.200,00	9.250.069,70	-5.672.800,00
23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, IuK Hard-u. Softw	78310000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-2.591.229,20	-1.760.000,00	-1.956.665,40	196.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196.665,40	0,00
23	I11331100403	Rückzahlung, Gebäudeabbruch FUS	68710000	-22.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I11331110152	EGB Bernhäusle	68210000	-288.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I11331111152	EGB Klingenäcker	68210000	0,00	-3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	3.700.000,00
23	I11331112152	EGB Mühlberg/Finkenbergr	68210000	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
23	I11331113152	EGB Böllinger Höfe	68210000	-2.045.550,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	2.614.327,06	3.500.000,00	3.140.078,70	359.921,30	704.300,00	4.650.000,00	0,00	7.057.100,00	3.471.321,30	-3.937.400,00
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	0,00	30.000,00	1.151,11	28.848,89	584.000,00	0,00	0,00	0,00	612.848,89	-600.000,00
23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	78210300	0,00	56.500,00	30.931,34	25.568,66	-15.000,00	0,00	0,00	111.700,00	122.268,66	-130.000,00
23	I11335100153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge	78210300	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	174.770,41	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	102.836,88	0,00	14.488,38	-14.488,38	0,00	250.000,00	0,00	319.000,00	54.511,62	-54.500,00
23	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	18.632,03	0,00	4.569,94	-4.569,94	-254.400,00	0,00	0,00	259.000,00	30,06	0,00
23	I11335107153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge, Neckarb.	78210300	0,00	6.000,00	20.064,64	-14.064,64	0,00	0,00	0,00	45.500,00	31.435,36	0,00
23	I11335108152	Beiträge städt. Grundstücke, Neckarbogen	78210300	0,00	2.550.000,00	3.735.473,72	-1.185.473,72	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	526,28	0,00
23	I11335109150	Holzverladestraße	78720000	0,00	0,00	14.064,61	-14.064,61	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.485.935,39	-1.485.900,00
23	I51101113150	Stadtbau West, Grundstückserlöse	68210000	-11.140.359,52	-1.680.000,00	-5.080.458,12	3.400.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.458,12	0,00
23	I51101115300	Klosterhof, Ausgleichsbeiträge	68910000	0,00	0,00	-10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
23	I51101124900	San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse	68110000	0,00	-742.500,00	-764.087,00	21.587,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.200,00	-1.151.613,00	1.151.600,00
23	I51101125900	San.gebiet Ellwanger Str. Zuw./Zusch.	68110000	-1.001.765,00	0,00	-47.955,00	47.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.955,00	0,00
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	0,00	0,00	41.647,18	-41.647,18	0,00	0,00	0,00	66.200,00	24.552,82	-24.500,00
23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	78210100	1.645,00	0,00	1.214.491,85	-1.214.491,85	0,00	0,00	0,00	1.228.300,00	13.808,15	0,00
23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	78720000	0,00	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.500,00	5.155.500,00	-5.168.000,00
23	I51105124621	Turmstraße, Ordnungsmaßnahmen	78720000	3.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I51105124622	Zehentgasse, Ordnungsmaßnahmen	78720000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I51105124623	Allee, Ordnungsmaßnahmen	78720000	0,00	0,00	1.235,00	-1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,00	0,00
23	I51105125150	Ellwanger Str. Grunderwerb	78210100	0,00	0,00	700,00	-700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I5505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	7.516,64	5.500,00	18.178,26	-12.678,26	0,00	0,00	0,00	67.300,00	54.621,74	-54.600,00
23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	-5.800,00
23	I57105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Softw.	78310000	0,00	0,00	3.514,09	-3.514,09	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.485,91	-2.700,00
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.360,00	-2.300,00
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	14.488,00	-14.488,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78310000	20.730,80	0,00	6.299,00	-6.299,00	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	18.701,00	-18.700,00
23	I57305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung			6.568,80	0,00	134.686,82	-134.686,82	0,00	0,00	0,00	133.000,00	-1.686,82	0,00
32	I12205100230	Ordnungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	4.280,00	-4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,00	0,00
32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	130.406,82	-130.406,82	0,00	0,00	0,00	133.000,00	2.593,18	0,00
32	I12265100230	Vetrinärw./Lebensm.überw., IuK	78310000	6.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bürgerdienste			29.205,11	7.100,00	33.820,80	-26.720,80	0,00	0,00	0,00	63.000,00	36.279,20	-39.900,00
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	13.020,93	0,00	10.447,61	-10.447,61	0,00	0,00	0,00	27.400,00	16.952,39	-23.000,00
33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	8.620,54	0,00	5.644,57	-5.644,57	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.855,43	0,00
33	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	17.728,62	-17.728,62	0,00	0,00	0,00	19.300,00	1.571,38	0,00
33	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78310000	7.563,64	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	10.900,00	-16.900,00
37	Feuerwehr			1.395.461,31	703.900,00	1.145.637,72	-441.737,72	20.000,00	0,00	0,00	2.566.300,00	2.144.562,28	-1.795.600,00
37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse AV	68310000	0,00	-21.500,00	-12.761,00	-8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.739,00	0,00
37	I12601101900	FW, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-762.379,87	-511.600,00	-671.343,26	159.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159.743,26	0,00
37	I12601200900	ZAW, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	5.087,12	19.500,00	64.345,24	-44.845,24	0,00	0,00	0,00	53.200,00	8.354,76	-8.200,00
37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	7.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	26.093,55	70.500,00	82.401,76	-11.901,76	-29.600,00	0,00	0,00	111.400,00	69.898,24	-68.600,00
37	I12605100221	ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung)	78310000	524.176,37	0,00	111.614,51	-111.614,51	20.000,00	0,00	0,00	178.100,00	86.485,49	-85.000,00
37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	15.000,00	20.937,04	-5.937,04	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.062,96	-12.100,00
37	I12605101210	FW, Werkstatteinrichtung	78310000	0,00	8.000,00	41.121,91	-33.121,91	59.700,00	0,00	0,00	11.000,00	37.578,09	-37.500,00
37	I12605101221	FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	68.122,55	18.000,00	37.268,01	-19.268,01	-8.500,00	0,00	0,00	406.000,00	378.231,99	-386.100,00
37	I12605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	1.494.683,14	1.040.000,00	1.378.399,75	-338.399,75	15.900,00	0,00	0,00	1.711.300,00	1.388.800,25	-1.198.100,00
37	I12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	78310000	4.807,86	20.000,00	52.198,92	-32.198,92	8.500,00	0,00	0,00	23.700,00	1,08	0,00
37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	28.008,09	46.000,00	41.454,84	4.545,16	-46.000,00	0,00	0,00	41.600,00	145,16	0,00
40	Schulen			839.146,96	565.300,00	1.163.184,94	-597.884,94	68.400,00	0,00	0,00	592.700,00	63.215,06	-423.200,00
40	I21101100902	Schulen, Spenden investiv	68170000	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
40	I21101100903	Schulen, Zuschüsse investiv	68110000	0,00	0,00	-281.137,50	281.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	281.137,50	0,00
40	I21105101205	Grundschulen, Digitalisierung §17a FAG	78310000	46.804,70	0,00	16.655,40	-16.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.655,40	0,00
40	I21105101206	Grundschulen, DigitalPakt Bund	78310000	23.129,56	0,00	21.025,09	-21.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.025,09	0,00
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	0,00	7.800,00	281.087,28	-273.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.287,28	-15.000,00
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	8.362,95	10.000,00	6.203,58	3.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,42	-47.200,00
40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-12.600,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
40	I21105103205	G, H u. WRS, Digitalisierung §17a FAG	78310000	23.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105103206	G, H u. WRS, DigitalPakt Bund	78310000	12.143,95	0,00	14.001,54	-14.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.001,54	0,00
40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung	78310000	990,00	7.000,00	9.415,99	-2.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,99	0,00
40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. WRS, Geräte, Maschinen	78310000	1.885,00	8.000,00	17.794,79	-9.794,79	0,00	0,00	0,00	17.300,00	7.505,21	0,00
40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. WRS, Sportgeräte	78310000	0,00	1.500,00	5.414,50	-3.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,50	0,00
40	I21105104206	Realschulen, DigitalPakt Bund	78310000	14.186,88	0,00	33.164,59	-33.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.164,59	0,00
40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	37.811,23	8.000,00	77.813,60	-69.813,60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.813,60	0,00
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	12.399,65	9.000,00	67.293,00	-58.293,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-48.093,00	-6.000,00
40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	8.000,00	18.076,89	-10.076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.076,89	0,00
40	I21105106205	Gymnasien, Digitalisierung §17a FAG	78310000	29.885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105106206	Gymnasien, DigitalPakt Bund	78310000	50.576,14	0,00	37.965,28	-37.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.965,28	0,00
40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	1.125,85	8.500,00	83.425,16	-74.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.925,16	0,00
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	25.047,80	17.000,00	20.518,16	-3.518,16	0,00	0,00	0,00	6.800,00	3.281,84	-7.000,00
40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	0,00	5.000,00	10.701,00	-5.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.701,00	0,00
40	I21105110203	Gemeinsch.schulen Digitalis. §17a FAG	78310000	10.154,28	0,00	7.543,41	-7.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.543,41	0,00
40	I21105110208	Gemeinschaftsschulen, DigitalPakt Bund	78310000	0,00	0,00	21.217,67	-21.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.217,67	0,00
40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	5.243,97	8.000,00	10.482,72	-2.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,72	0,00
40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	6.500,00	19.625,78	-13.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.125,78	0,00
40	I21105200250	Grundschulen, Schulbudget Corona	78310000	24.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105201250	G, H u. WRS, Schulbudget Corona	78310000	8.679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105202250	Realschulen, Schulbudget Corona	78310000	14.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105203250	Gymnasien, Schulbudget Corona	78310000	19.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105204250	Gemeinschaftsschulen, Schulbudget Corona	78310000	12.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105210250	Grundschulen, Ausstattungsprogr. Lehrer	78310000	12.950,77	0,00	5.018,47	-5.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.018,47	0,00
40	I21105212250	Realschulen, Ausstattungsprogr. Lehrer	78310000	1.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105213250	Gymnasien, Ausstattungsprogr. Lehrer	78310000	42.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105214250	Gemeinschaftsschul., Ausstatt.pro.Lehrer	78310000	1.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205102205	SBBZ Lernen, Digitalisierung §17a FAG	78310000	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205102206	SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund	78310000	5.331,20	0,00	10.674,71	-10.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.674,71	0,00
40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	2.633,28	-1.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133,28	0,00
40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	23.651,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
40	I21205202250	SBBZ Sprache, Schulbudget Corona	78310000	4.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205206250	SBBZ Lernen, Ausstattungsprogr. Lehrer	78310000	9.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205207250	SBBZ geist. Entw., Ausstattungsprog.Lehr	78310000	2.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205301205	SBBZ geist. Entwickl., Digital. §17a FAG	78310000	9.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21205301206	SBBZ geist. Entwickl., DigitalPakt Bund	78310000	0,00	0,00	8.961,87	-8.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.961,87	0,00
40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.500,00	-6.100,00
40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl., Geräte, Maschin.	78310000	0,00	1.500,00	2.578,21	-1.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,21	-3.400,00
40	I21205304206	SBBZ Sprache, DigitalPakt Bund	78310000	5.331,20	0,00	2.789,29	-2.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,29	0,00
40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.300,00
40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	1.500,00	2.427,05	-927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,05	0,00
40	I21301101900	Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch.	68180000	-56.101,08	0,00	-56.106,12	56.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.106,12	0,00
40	I21305101206	Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund	78310000	25.538,00	0,00	131.580,68	-131.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.580,68	0,00
40	I21305101210	Gewerbl. Schulen, Einrichtung	78310000	12.477,15	35.000,00	16.108,25	18.891,75	0,00	0,00	0,00	203.800,00	222.691,75	0,00
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	247.648,90	375.000,00	431.993,21	-56.993,21	37.800,00	0,00	0,00	344.600,00	325.406,79	-284.300,00
40	I21305101250	Gewerbl. Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21305102206	Kaufm. Schulen, DigitalPakt Bund	78312000	0,00	0,00	111.833,26	-111.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.833,26	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-11.800,00
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	1.764,00	30.000,00	20.760,67	9.239,33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.239,33	-26.600,00
40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	78310000	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305200250	Gewerbl. Schulen, Schulbudget Corona	78310000	9.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305201250	Kaufm. Schulen, Schulbudget Corona	78310000	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305204250	Gewerbl. Schulen, Ausstattungsprogr.Lehr	78310000	82.666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I90405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	8.644,18	-8.644,18	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.955,82	-1.900,00
40	I90405100220	Schulverwaltung, Geräte, Maschinen	78310000	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I90405100230	Schulverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
41	Sport			217.016,94	179.700,00	345.625,63	-165.925,63	87.300,00	0,00	0,00	1.848.900,00	1.770.274,37	-1.687.900,00
41	I42101200900	Sportförderung, Spenden	68180000	0,00	0,00	-35.795,20	35.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,20	0,00
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	209.586,58	125.000,00	367.457,42	-242.457,42	96.300,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.661.842,58	-1.661.800,00
41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung(nur HHPlan)	78310000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Ger.,Masch.(nur HHPlan)	78310000	5.941,67	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	30.200,00	-7.300,00
41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportge. (nur HHPlan)	78310000	0,00	7.300,00	2.166,99	5.133,01	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.433,01	-8.300,00
41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	900,00	9.146,36	-8.246,36	0,00	0,00	0,00	900,00	-7.346,36	0,00
41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	0,00	10.500,00	2.650,06	7.849,94	0,00	0,00	0,00	10.500,00	18.349,94	-10.500,00
41	I90415100220	Sportverwaltung, Geräte, Maschinen	78310000	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	I90415100230	Sportverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
45	Kultur			172.970,21	71.800,00	165.207,92	-93.407,92	103.722,00	0,00	0,00	51.800,00	62.114,08	-84.000,00
45	I25201100900	Museen, Zuweisungen und Zuschüsse	68180000	-25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	3.522,40	-3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.522,40	0,00
45	I25205100220	Museen, Geräte, Masch., sonst. Ausstattg	78310000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	18.600,00	0,00
45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	4.760,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	5.538,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	116.557,00	0,00	102.509,60	-102.509,60	77.932,00	0,00	0,00	0,00	-24.577,60	0,00
45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	3.426,35	0,00	3.421,91	-3.421,91	0,00	0,00	0,00	52.300,00	48.878,09	-56.700,00
45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	8.600,00	5.540,64	3.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,36	0,00
45	I25215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	6.796,86	8.600,00	6.292,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00
45	I26305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	0,00	6.747,30	-6.747,30	1.600,00	0,00	0,00	5.000,00	-147,30	0,00
45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	49.680,00	4.200,00	34.742,26	-30.542,26	19.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.342,26	0,00
45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	7.100,00	18.151,12	-11.051,12	4.990,00	0,00	0,00	7.100,00	1.038,88	-3.500,00
45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
45	I28101200900	sonstige Kulturpflege, Zuschüsse	68120000	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78310000	9.723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	-9.200,00
45	I28105150220	Kleist-Archiv-Sembdner, Geräte, Masch.	78310000	0,00	0,00	9.280,69	-9.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.280,69	0,00
45	I28105150250	Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	4.600,00	-4.600,00
45	I28105200400	Türme Denkmäler, Herstellungsausgaben	78730000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
45	I90455100220	Kulturverwaltung, Geräte. Maschinen	78310000	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I90455100230	Kulturverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
50	Soziales			4.088,30	2.000,00	19.612,76	-17.612,76	19.700,00	0,00	0,00	2.900,00	4.987,24	0,00
50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78310000	2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	I90505100220	Sozialverwaltung, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	19.612,76	-19.612,76	19.700,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00
50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	1.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
51	Jugend			7.383.185,34	301.200,00	5.414.618,49	-5.113.418,49	359.300,00	0,00	-11.588,85	9.685.000,00	4.919.292,66	-4.168.900,00
51	I36201100900	Jugendhäuser, Investitionszuschuss	68100000	0,00	0,00	-6.195,76	6.195,76	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	95,76	0,00
51	I36205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78310000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
51	I36205100220	Einrichtungen d. Jugendarb., Geräte, Ma.	78310000	0,00	2.500,00	6.195,76	-3.695,76	0,00	0,00	6.100,00	0,00	2.404,24	0,00
51	I36501200900	Rückzahlung Zusch. TEK	68710000	0,00	0,00	-23.266,33	23.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,33	0,00
51	I36501200901	TEK, Investitionszuschuss	68110000	0,00	0,00	-91.080,42	91.080,42	0,00	0,00	-91.080,42	0,00	0,00	0,00
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78310000	8.374,15	41.100,00	120.899,66	-79.799,66	0,00	0,00	58.305,73	175.000,00	153.506,07	-1.000,00
51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	2.085,88	3.000,00	40.428,25	-37.428,25	0,00	0,00	21.185,84	0,00	-16.242,41	0,00
51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	8.709,39	9.600,00	8.083,93	1.516,07	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.516,07	-25.800,00
51	I36505200900	TEK, Investitionszus. fr. Träg.	78180000	7.339.281,89	0,00	5.353.374,89	-5.353.374,89	459.300,00	0,00	0,00	9.490.000,00	4.595.925,11	-4.040.500,00
51	I36505200901	TEK, Investitionszus. BFS	78180000	8.645,23	242.500,00	3.298,71	239.201,29	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	139.201,29	-101.600,00
51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78311000	16.088,80	0,00	2.879,80	-2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879,80	0,00
53	Gesundheitspflege			5.444,35	0,00	8.138,55	-8.138,55	6.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,55	0,00
53	I41405100210	Gesundheitsamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	4.520,95	-4.520,95	4.600,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00
53	I41405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78310000	5.444,35	0,00	1.832,60	-1.832,60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	267,40	0,00
53	I41405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	0,00
60	Bauverwaltung			0,00	10.000,00	1.113,90	8.886,10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10.086,10	0,00
60	I11225200210	Bauverwaltungsamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	1.113,90	-1.113,90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
60	I11225200230	Bauverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
62	Vermessung und Kataster			15.002,41	72.200,00	63.627,90	8.572,10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.572,10	-6.200,00
62	I51115100200	Vermessungsamt, Veräußerungserlöse	78310000	701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	609,88	-609,88	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.390,12	0,00
62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	9.998,78	55.000,00	47.547,42	7.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,58	-6.200,00
62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	4.301,84	17.200,00	15.470,60	1.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,40	0,00
63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt			168.578,87	320.000,00	154.819,49	165.180,51	-69.000,00	0,00	79.000,00	173.000,00	348.180,51	-5.300,00
63	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	10.000,00	80.806,37	-70.806,37	0,00	0,00	0,00	79.100,00	8.293,63	0,00
63	I52101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78310000	10.924,20	10.000,00	10.506,84	-506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,84	0,00
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	137.800,00	300.000,00	58.900,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	335.000,00	0,00
63	I56105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	78310000	19.854,67	0,00	4.606,28	-4.606,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.393,72	-5.300,00
65	Hochbau			6.630,03	5.000,00	10.307,79	-5.307,79	0,00	200.000,00	0,00	363.200,00	157.892,21	-51.800,00
65	I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	17.100,00	8.100,00	0,00
65	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78710000	6.639,84	5.000,00	10.307,79	-5.307,79	9.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.692,21	-25.600,00
65	I11245500230	Hochbauamt, IuK Hard- und Softw.	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
65	I11245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	-9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	316.500,00	116.500,00	-26.200,00
66	Straßenwesen und Gewässer			19.013.476,92	11.380.900,00	9.107.610,23	2.273.289,77	-1.305.000,00	25.130.600,00	2.300,00	30.479.000,00	6.318.989,77	-13.010.100,00
66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68100000	-44.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.100,00	-865.100,00	865.100,00
66	I54101100908	Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme	68910000	-163.270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	0,00	-2.108.500,00	0,00	-2.108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.108.500,00	0,00
66	I54101202903	Nordumfahrung Kostenersatzung (1)	68110000	0,00	-856.000,00	0,00	-856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856.000,00	0,00
66	I54101202905	Rückzahlung Neckartalstraße / Wimpf. Str	68710000	-31.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54101206901	Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen	68110000	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuw.	68110000	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
66	I54101206904	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen Zuw	68110000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	68110000	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.303.000,00	-8.303.000,00	8.303.000,00
66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuw	68110000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00
66	I54101250150	Route Nord, Grunderwerb	78210100	1.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	IS4101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.	68170000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-250.000,00	0,00
66	IS4101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	-925.000,00	0,00
66	IS4101250903	Route Süd, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-25.000,00	-110.908,30	85.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85.908,30	0,00
66	IS4101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00
66	IS4101250906	Route Nordost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
66	IS4101250910	Radwegbau BUGA Zuw. u. Zusch.	68110000	0,00	0,00	-85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
66	IS4101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00
66	IS4101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	125.000,00
66	IS4101250916	Maßnahmen AGFK-BW Zuw. und Zusch.	68110000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
66	IS4101250918	Radweg Badstraße - Neckarturm Zuschuss	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
66	IS4101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68100000	-170.061,83	0,00	-254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.900,00	-126.900,00	126.900,00
66	IS4101304901	Paula-Fuchs-Allee 2. BA Zuwendungen	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00	0,00
66	IS4101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	3.660.000,00
66	IS4101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	68110000	-110.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.100,00	-357.100,00	357.100,00
66	IS4101318901	Ladeinfrastruktur LINOxBW, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	-68.469,82	68.469,82	0,00	0,00	-68.400,00	0,00	69,82	0,00
66	IS4101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen Bet. Dritte	68180000	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-160.000,00	0,00
66	IS4101404301	Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
66	IS4101405301	Bernhäusle, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	0,00	-568.748,38	568.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	568.748,38	0,00
66	IS4101411301	Hans-Seyffer-Str., Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	0,00	-716.759,75	716.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	716.759,75	0,00
66	IS4101419301	Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	-2.350.000,00	-4.235.946,38	1.885.946,38	-1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	699.946,38	0,00
66	IS4101419303	Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	68910000	0,00	-200.000,00	-806.846,94	606.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	606.846,94	0,00
66	IS4101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
66	IS4101499301	Erschließungen Sonstige, Erschließungsb.	68910000	9.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	5.009,90	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
66	IS4105100250	Gemeindestraßen, Verkehrs., Sicherh.ein	78720000	10.490,55	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
66	IS4105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	118.835,93	430.000,00	976,75	429.023,25	-370.500,00	0,00	0,00	117.600,00	176.123,25	-176.100,00
66	IS4105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	78720000	11.010,38	470.000,00	33.125,79	436.874,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	336.874,21	0,00
66	IS4105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	78720000	94.938,38	50.000,00	94.455,38	-44.455,38	77.500,00	0,00	0,00	0,00	33.044,62	-33.000,00
66	IS4105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	0,00	100.000,00	18.675,27	81.324,73	-100.000,00	0,00	0,00	62.000,00	43.324,73	-43.000,00
66	IS4105100307	Parkleitsystem	78720000	96.948,61	335.000,00	1.509.747,53	-1.174.747,53	0,00	0,00	0,00	1.633.300,00	458.552,47	-458.500,00
66	IS4105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	78720000	12.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105100313	Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str.	78720000	323.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
66	IS4105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße	78720000	398.964,68	0,00	74.064,06	-74.064,06	-100.000,00	0,00	0,00	458.600,00	284.535,94	0,00
66	IS4105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	78720000	0,00	0,00	43.949,41	-43.949,41	0,00	0,00	0,00	150.000,00	106.050,59	-106.000,00
66	IS4105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
66	IS4105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	78720000	0,00	1.300.000,00	21.108,51	1.278.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.891,49	-1.278.800,00
66	IS4105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	211,18	200.000,00	447.801,94	-247.801,94	43.000,00	0,00	0,00	320.000,00	115.198,06	-115.100,00
66	IS4105100321	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Straße	78720000	0,00	350.000,00	326.468,27	23.531,73	100.000,00	0,00	0,00	0,00	123.531,73	-114.800,00
66	IS4105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	78720000	67.314,76	0,00	22.982,89	-22.982,89	0,00	0,00	0,00	72.900,00	49.917,11	0,00
66	IS4105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	78720000	227.765,36	0,00	27.546,64	-27.546,64	0,00	0,00	0,00	63.700,00	36.153,36	0,00
66	IS4105100324	Ern. Oberbau, Deutschritterstraße	78720000	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	78720000	0,00	0,00	173,57	-173,57	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.826,43	-174.800,00
66	IS4105100326	Ern. Oberbau, Schultheiss-Hammer-Straße	78720000	0,00	140.000,00	192.816,29	-52.816,29	85.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183,71	0,00
66	IS4105100327	Ern. Oberbau, Falterhecklesweg	78720000	0,00	0,00	46.394,55	-46.394,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.605,45	0,00
66	IS4105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnlesstr	78720000	0,00	0,00	317.916,30	-317.916,30	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	82.083,70	0,00
66	IS4105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwinghstraße	78720000	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105100330	Ern. Oberbau, Feuerstraße	78720000	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	I54105100331	Err. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	78720000	7.071,96	0,00	311.665,51	-311.665,51	0,00	0,00	0,00	442.900,00	131.234,49	0,00
66	I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	78720000	89.679,60	0,00	38.264,52	-38.264,52	3.100,00	0,00	0,00	35.200,00	35,48	0,00
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	0,00	500.000,00	620.849,72	-120.849,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	379.150,28	0,00
66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	0,00	350.000,00	13.986,55	336.013,45	-220.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	116.013,45	-116.000,00
66	I54105103300	Straßenbeleuchtung Rückkauf	78310000	480.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
66	I54105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	0,00	0,00	39.652,18	-39.652,18	0,00	0,00	0,00	72.500,00	32.847,82	-32.800,00
66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	78720000	0,00	0,00	86.512,70	-86.512,70	0,00	0,00	0,00	96.200,00	9.687,30	-9.600,00
66	I54105103305	Straßenbeleuchtung Neckartalstraße	78720000	0,00	42.500,00	85.674,71	-43.174,71	0,00	0,00	43.200,00	0,00	25,29	0,00
66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
66	I54105103308	Straßenbeleuchtung Burgundenstraße	78720000	0,00	30.000,00	32.405,66	-2.405,66	0,00	0,00	2.500,00	0,00	94,34	0,00
66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
66	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)	78210100	314.513,43	0,00	1.843,07	-1.843,07	-240.000,00	0,00	0,00	303.000,00	61.156,93	-61.000,00
66	I54105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (2)	78210100	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	78720000	275.214,56	4.633.500,00	205.415,34	4.428.084,66	0,00	6.400.000,00	0,00	2.529.100,00	557.184,66	-557.100,00
66	I54105202304	Nordumf. Frankenb.,Entschädigungszahlung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	164.680,65	1.000.000,00	135.385,04	864.614,96	0,00	0,00	0,00	403.500,00	1.268.114,96	-1.268.100,00
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	2.150,00	500.000,00	11.636,05	488.363,95	0,00	517.000,00	0,00	47.800,00	19.163,95	-19.100,00
66	I54105207300	Verkehrsli. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78720000	2.596.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	14.923,51	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstr.,1.BA Umfeld Wollh.	78720000	17.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	45.612,44	150.000,00	15.197,36	134.802,64	0,00	0,00	0,00	204.300,00	339.102,64	-339.100,00
66	I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	1.617,07	0,00	21.302,31	-21.302,31	0,00	0,00	0,00	77.800,00	56.497,69	-56.500,00
66	I54105250153	Route West, Grunderwerb	78210100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
66	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	100.607,44	50.000,00	8.447,14	41.552,86	100.000,00	0,00	0,00	31.500,00	173.052,86	-173.000,00
66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	88.158,49	0,00	13.590,95	-13.590,95	0,00	200.000,00	0,00	291.700,00	78.109,05	-78.100,00
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	101.920,61	500.000,00	116.974,46	383.025,54	80.000,00	1.683.600,00	0,00	1.503.600,00	283.025,54	-283.000,00
66	I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	0,00	50.000,00	6.788,11	43.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.211,89	0,00
66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	22.824,77	0,00	73.302,78	-73.302,78	0,00	43.000,00	0,00	270.200,00	153.897,22	-153.800,00
66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	586.563,72	0,00	18.734,13	-18.734,13	0,00	0,00	0,00	283.300,00	264.565,87	-264.500,00
66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	626,46	0,00	86.566,79	-86.566,79	16.600,00	0,00	0,00	70.000,00	33,21	0,00
66	I54105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	78720000	32.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	78720000	2.994,48	50.000,00	52.209,55	-2.209,55	-35.000,00	0,00	0,00	55.000,00	17.790,45	-17.700,00
66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	4.405,58	0,00	280.492,29	-280.492,29	165.000,00	0,00	0,00	145.500,00	30.007,71	-30.000,00
66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	843.100,49	600.000,00	85.514,45	514.485,55	0,00	0,00	0,00	936.600,00	1.451.085,55	-1.451.000,00
66	I54105260301	Klingenberger Steg Sanierung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	353.325,63	0,00	56.651,37	-56.651,37	0,00	0,00	0,00	144.800,00	88.148,63	-88.100,00
66	I54105304300	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.),Pl.,Bau	78720000	0,00	0,00	107.199,37	-107.199,37	-831.600,00	0,00	0,00	939.200,00	400,63	0,00
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA	78720000	565.558,99	870.000,00	614.349,51	255.650,49	0,00	5.337.000,00	0,00	5.987.900,00	906.550,49	-906.500,00
66	I54105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	21.979,97	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78720000	8.134.320,62	0,00	3.443.355,17	-3.443.355,17	27.200,00	0,00	0,00	7.862.600,00	4.446.444,83	-4.446.400,00
66	I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	455.481,35	0,00	163.766,24	-163.766,24	-27.200,00	0,00	0,00	259.300,00	68.333,76	0,00
66	I54105318301	Ladeinfrastruktur LINOxBW	78720000	68.469,82	0,00	179.885,02	-179.885,02	111.500,00	0,00	68.400,00	0,00	14,98	0,00
66	I54105318302	Luftreinhaltung/Klimaschutz/Parklets	78720000	0,00	0,00	29.063,37	-29.063,37	0,00	0,00	0,00	29.100,00	36,63	0,00
66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	5.000,00	25.000,00	4.037,67	20.962,33	0,00	0,00	0,00	36.400,00	57.362,33	0,00
66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	78720000	0,00	0,00	467,50	-467,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.532,50	-29.500,00
66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr.Planung/Bau	78720000	0,00	0,00	305.913,55	-305.913,55	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.086,45	0,00
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	21.472,93	600.000,00	66.795,97	533.204,03	0,00	350.000,00	0,00	178.500,00	361.704,03	-361.700,00
66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	163.241,19	350.000,00	34.758,63	315.241,37	0,00	0,00	0,00	939.600,00	1.254.841,37	-1.254.800,00
66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	5.044,01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	54.097,48	-54.097,48	0,00	0,00	0,00	314.400,00	260.302,52	0,00
66	I54105404300	Klingenhäcker, Planung, Bau	78720000	103.241,09	0,00	1.621.960,96	-1.621.960,96	990.000,00	0,00	0,00	3.350.400,00	2.718.439,04	-2.718.400,00
66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	371.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105406300	Mühlberg Finkenber., Planung, Bau	78720000	0,00	50.000,00	60.532,39	-10.532,39	50.000,00	2.620.000,00	0,00	2.960.100,00	379.567,61	-379.500,00
66	I54105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	8.138,01	-8.138,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.861,99	0,00
66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	16.576,52	-16.576,52	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.423,48	-7.300,00
66	I54105415300	Maihalde II, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	124.674,90	-124.674,90	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.325,10	0,00
66	I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	269.303,44	1.060.000,00	944.398,59	115.601,41	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.038.500,00	254.101,41	-254.100,00
66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	2.885,76	-2.885,76	0,00	50.000,00	0,00	111.000,00	58.114,24	-58.100,00
66	I54105426300	Innere Erschließung Längelter	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00	437.200,00	-82.000,00
66	I54105426301	Äußere Erschließung Längelter	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	342.300,00	-342.200,00
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker	78720000	10.700,00	300.000,00	391.490,02	-91.490,02	170.000,00	200.000,00	0,00	402.800,00	281.309,98	-281.300,00
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau	78720000	20.767,15	50.000,00	59.287,66	-9.287,66	0,00	0,00	0,00	47.600,00	38.312,34	-37.600,00
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung	78720000	284.115,35	500.000,00	385.128,85	114.871,15	0,00	0,00	-45.700,00	215.800,00	284.971,15	-284.900,00
66	I54205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	78720000	822,50	30.000,00	94.246,27	-64.246,27	75.000,00	0,00	0,00	29.000,00	39.753,73	-39.700,00
66	I54205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	78720000	25.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	0,00	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	372.870,00	0,00
66	I54205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergsstraße	78720000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54205100313	Ern. Oberbau, Leintalstraße	78720000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	592.000,00	-592.000,00
66	I54301200301	Neckartalstraße, Kostenerstattungen	68110000	0,00	-1.755.500,00	0,00	-1.755.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.911.000,00	-5.666.500,00	0,00
66	I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	55.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	-59.500,00
66	I54305100302	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-40.000,00
66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	761.987,73	0,00	164.417,92	-164.417,92	0,00	0,00	0,00	512.900,00	348.482,08	-348.400,00
66	I54305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	6.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	78720000	6.309,97	2.523.100,00	85.880,65	2.437.219,35	0,00	3.490.000,00	0,00	3.644.600,00	2.591.819,35	-2.591.800,00
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	741,37	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00	699.200,00	-699.200,00
66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	68110000	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	300.000,00
66	I54401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss	68110000	-752.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	11.444,01	45.000,00	12.312,66	32.687,34	0,00	0,00	0,00	70.000,00	102.687,34	-102.600,00
66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	787,72	0,00	153.720,86	-153.720,86	0,00	0,00	0,00	178.500,00	24.779,14	0,00
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	150.786,22	0,00	37.864,26	-37.864,26	60.000,00	0,00	0,00	190.200,00	212.335,74	-103.800,00
66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78720000	272.182,00	0,00	368.619,88	-368.619,88	-150.000,00	0,00	0,00	682.300,00	163.680,12	-163.600,00
66	I54405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	31.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	78720000	12.185,12	100.000,00	14.289,75	85.710,25	0,00	0,00	0,00	87.800,00	173.510,25	-173.500,00
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	250.000,00	26.537,08	223.462,92	0,00	0,00	0,00	258.900,00	482.362,92	-482.300,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	0,00	10.800,00	13.527,68	-2.727,68	100.000,00	0,00	0,00	13.600,00	110.872,32	-110.300,00
66	I54605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	78720000	13.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I55201204900	Flussufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	0,00	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281.000,00	0,00
66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschin.	78720000	7.195,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	88.938,72	0,00	78.099,97	-78.099,97	0,00	0,00	0,00	1.285.200,00	1.207.100,03	-1.207.100,00
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	78720000	83.878,43	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	-203.400,00
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	174,01	0,00	164.279,07	-164.279,07	0,00	0,00	0,00	199.200,00	34.920,93	-34.900,00
66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	0,00	100.000,00	1.617,80	98.382,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.382,20	-198.300,00
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	660.359,18	590.000,00	454.807,81	135.192,19	0,00	0,00	0,00	745.900,00	881.092,19	-881.000,00
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	78720000	102.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	709.900,00	906.900,00	-906.900,00
66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	20.000,00	11.880,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	68.220,00	0,00
66	I55205305900	Hochwasserschutz Sulm, Inv.zuschüsse	78120000	0,00	0,00	405,26	-405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,26	0,00
66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	40,00	0,00
66	I90665100220	Amt f. Straßenwesen, Geräte, Maschinen	78710000	0,00	0,00	16.363,85	-16.363,85	26.500,00	0,00	1.100,00	0,00	11.236,15	0,00
66	I90665100230	Amt f. Straßenwesen, IuK Hard- u. Softw.	78310000	1.102,82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
67	Grünflächen und Friedhöfe			1.425.943,16	745.200,00	1.990.643,61	-1.245.443,61	690.000,00	0,00	0,00	3.702.100,00	3.146.656,39	-3.830.700,00
67	I11255100220	Grünflächenamt, Geräte, Maschinen	78730000	5.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	I11255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	14.500,00	3.073,66	11.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,34	-14.300,00
67	I55101102900	Grünanlagen, Spenden	68180000	-4.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	78730000	5.081,30	10.000,00	7.318,32	2.681,68	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.581,68	-7.500,00
67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	1.496,00	0,00	9.829,43	-9.829,43	3.500,00	0,00	0,00	6.400,00	70,57	0,00
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	0,00	10.000,00	211.018,86	-201.018,86	85.000,00	0,00	155.000,00	10.000,00	48.981,14	-48.900,00
67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	0,00	0,00	23.131,02	-23.131,02	-212.000,00	0,00	0,00	273.400,00	38.268,98	0,00
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	8.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00
67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78720000	407.302,06	0,00	996.035,13	-996.035,13	0,00	0,00	25.000,00	1.847.100,00	876.064,87	-876.000,00
67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	78730000	83.344,12	0,00	2.015,96	-2.015,96	0,00	0,00	0,00	10.300,00	8.284,04	0,00
67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.500,00
67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78310000	294.181,78	200.000,00	279.178,27	-79.178,27	137.500,00	0,00	0,00	180.100,00	238.421,73	-238.400,00
67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78730000	151.977,81	0,00	87.677,50	-87.677,50	-175.300,00	0,00	0,00	248.000,00	-14.977,50	0,00
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	78.270,43	250.000,00	347.545,26	-97.545,26	851.300,00	0,00	0,00	340.100,00	1.093.854,74	-1.056.300,00
67	I55105200900	Beteiligung Spielplatz Millerstraße	68150000	0,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
67	I55105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78730000	58.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	-31.600,00
67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	37.861,65	187.000,00	26.937,73	160.062,27	0,00	0,00	0,00	130.100,00	290.162,27	-290.100,00
67	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00
67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	10.637,15	5.000,00	362,41	4.637,59	0,00	0,00	0,00	4.300,00	8.937,59	-8.900,00
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	97.031,73	0,00	65.477,27	-65.477,27	0,00	0,00	0,00	351.300,00	285.822,73	-285.800,00
67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	16.612,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	70.300,00	-70.300,00
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	19.043,98	10.000,00	36.595,84	-26.595,84	0,00	0,00	0,00	83.900,00	57.304,16	-57.300,00
67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	103.759,81	70.500,00	74.446,95	-3.946,95	0,00	0,00	0,00	78.900,00	74.953,05	-74.900,00
67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	48.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
68	Betriebsamt			954.513,32	1.011.900,00	1.337.749,90	-325.849,90	5.200,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.210.350,10	-1.172.100,00
68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78720000	15.619,85	35.600,00	37.248,67	-1.648,67	0,00	0,00	0,00	17.900,00	16.251,33	-11.100,00
68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse AV	68310000	-46.474,00	-49.000,00	-63.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
68	I11255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78312000	0,00	0,00	8.211,00	-8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.211,00	0,00
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	70.202,70	295.000,00	175.836,57	119.163,43	10.600,00	0,00	0,00	109.600,00	239.363,43	-216.500,00
68	I11255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78310000	5.365,71	43.500,00	3.808,00	39.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692,00	0,00
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	909.799,06	680.000,00	1.171.286,46	-491.286,46	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	908.713,54	-944.500,00
68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	0,00	6.800,00	4.855,20	1.944,80	-5.400,00	0,00	0,00	3.500,00	44,80	0,00
75	Gebäudemanagement			26.407.679,70	18.876.700,00	28.423.272,46	-9.546.572,46	647.400,00	16.621.300,00	0,00	47.990.700,00	22.470.227,54	-19.625.800,00
75	I11241124104	Schuchmannstr., Investitionszuschuss	68110000	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00
75	I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78710000	132.460,28	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
75	I11241124516	Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	78710000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
75	I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefr.	78720000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	78710000	140.856,82	0,00	440.150,32	-440.150,32	100.000,00	0,00	0,00	509.100,00	168.949,68	-168.900,00
75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	0,00	0,00	1.736,80	-1.736,80	-113.700,00	0,00	0,00	140.900,00	25.463,20	0,00
75	I11241124704	Photovoltaikanlagen (nur HHPlan)	78710000	385.326,28	0,00	36.228,64	-36.228,64	0,00	0,00	0,00	56.500,00	20.271,36	0,00
75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr.	78710000	651.684,35	0,00	228.420,27	-228.420,27	0,00	0,00	0,00	1.801.100,00	1.572.679,73	-153.600,00
75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	22.443,03	100.000,00	22.226,66	77.773,34	0,00	0,00	0,00	96.600,00	174.373,34	-174.300,00
75	I11241124708	Amt 50, TK Anlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
75	I11241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	78710000	20.948,86	0,00	19,04	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,04	0,00
75	I11241124712	Wilhelmsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
75	I11241124713	Cäcilienstr.45,Niederspannungshauptvert.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	0,00
75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	-69.700,00
75	I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
75	I11241124716	Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
75	I11241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78710000	818.340,91	0,00	371.253,37	-371.253,37	-541.000,00	0,00	366.300,00	729.800,00	183.846,63	-183.800,00
75	I11241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	78710000	61.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb.	78710000	4.937,96	0,00	3.427,80	-3.427,80	0,00	0,00	0,00	56.000,00	52.572,20	-52.500,00
75	I11241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstell.	78710000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	12.725,38	0,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
75	I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	78710000	19.825,58	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
75	I11241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent.	78710000	0,00	185.000,00	46.135,51	138.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	138.864,49	-138.800,00
75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-3.600,00
75	I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	78710000	402.303,64	0,00	897.821,59	-897.821,59	0,00	0,00	0,00	1.611.100,00	713.278,41	-713.200,00
75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	78710000	15.167,58	0,00	24.390,50	-24.390,50	0,00	0,00	0,00	64.800,00	40.409,50	-40.400,00
75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.700,00	203.700,00	0,00	0,00
75	I11241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßn.	78710000	12.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	78710000	1.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	-10.474,87	-25.500,00	-8.707,11	-16.792,89	0,00	0,00	0,00	-353.500,00	-370.292,89	290.100,00
75	I11241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	2.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241260505	Übungsgelände Feuerwehr	78710000	374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	500.000,00	0,00	794.000,00	51.000,00	0,00
75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	2.213,89	0,00	7.932,37	-7.932,37	0,00	0,00	0,00	97.700,00	89.767,63	-89.700,00
75	I11241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	78730000	12.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	78710000	3.456,01	0,00	13.227,33	-13.227,33	0,00	0,00	0,00	146.500,00	133.272,67	-133.200,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	0,00	0,00	11.175,69	-11.175,69	0,00	0,00	0,00	191.400,00	180.224,31	-188.800,00
75	I11241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	78710000	2.294,32	0,00	36.984,78	-36.984,78	0,00	0,00	0,00	146.000,00	109.015,22	0,00
75	I11241260704	Hauptfeuerwache, elektr. Schlüsselschrank	78710000	0,00	0,00	28.813,41	-28.813,41	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.186,59	0,00
75	I11242110101	SENT, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschüsse	68110000	0,00	-796.000,00	0,00	-796.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.000,00	-1.990.000,00	1.990.000,00
75	I11242110102	SENT, FUS, ehem. GHS, San. Zuschüsse	68110000	0,00	-730.000,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	730.000,00
75	I11242110103	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Erw. Zuschuss	68110000	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	509.000,00
75	I11242110104	Luise-Bronner-Realschule BS Zuschuss	68110000	0,00	0,00	-103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
75	I11242110105	Ludwig-Pfau-Grundschule BS Zuschuss	68110000	0,00	0,00	-41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
75	I11242110112	Dammsschule, Investitionszuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-3.010.000,00	3.010.000,00
75	I11242110130	GYM, Mönchseeturnhalle, Zuschuss Dreiteilb	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	190.000,00
75	I11242110131	GHWRS, Investitionszuschüsse	68110000	0,00	0,00	-76.918,00	76.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.918,00	0,00
75	I11242110315	GTB GS Klingenberg, Investitionszusch.	68110000	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110331	GTB GHWRS, Investitionszuschüsse	68110000	-15.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110334	GTB AA Albrecht-Dürer-Schule, Zuschuss	68110000	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	109,40	0,00	17.431,87	-17.431,87	6.900,00	0,00	0,00	15.500,00	4.968,13	0,00
75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	6.094.744,96	765.200,00	3.871.281,61	-3.106.081,61	-250.000,00	0,00	0,00	3.897.100,00	541.018,39	-541.000,00
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)	78710000	4.578.164,28	2.000.000,00	2.952.797,91	-952.797,91	175.000,00	0,00	0,00	4.620.200,00	3.842.402,09	-3.842.400,00
75	I11242110511	Grundschulen, Herstellungsausgaben Geb.	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	-64.000,00
75	I11242110512	Dammsschulen, Herstellung Gebäude	78710000	1.136.743,85	0,00	1.868.033,90	-1.868.033,90	846.100,00	0,00	0,00	1.022.000,00	66,10	0,00
75	I11242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	78710000	14.533,74	0,00	16.266,02	-16.266,02	-84.100,00	0,00	0,00	100.400,00	33,98	0,00
75	I11242110514	GS, Grünewaldschule, Mensa	78710000	0,00	0,00	14.734,86	-14.734,86	-1.800,00	0,00	0,00	16.600,00	65,14	0,00
75	I11242110515	GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
75	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
75	I11242110517	GS/GB Staufenbergerschule, Rückbau NWT	78710000	0,00	0,00	64.366,50	-64.366,50	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.633,50	-80.600,00
75	I11242110518	GS/GB Staufenbergerschule, Dachsanierung	78710000	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
75	I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	78710000	204.777,42	0,00	5.250,87	-5.250,87	-10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.749,13	-4.300,00
75	I11242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	94.916,47	0,00	3.797,35	-3.797,35	-31.000,00	0,00	0,00	34.800,00	2,65	0,00
75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	44.700,00	19.700,00	0,00
75	I11242110534	GHWRS, Wartbergerschule, Energ. San. Nordflügl	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	78710000	22.281,94	0,00	489.942,09	-489.942,09	0,00	0,00	0,00	527.600,00	37.657,91	-10.500,00
75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
75	I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Umbau	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	703.500,00	203.500,00	0,00
75	I11242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	78710000	9.081,59	0,00	9.815,54	-9.815,54	-32.000,00	0,00	0,00	42.400,00	584,46	0,00
75	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	78710000	0,00	1.600.000,00	9.279,62	1.590.720,38	0,00	1.000.000,00	0,00	350.000,00	940.720,38	-940.700,00
75	I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	78710000	113.903,50	0,00	32.058,23	-32.058,23	-103.900,00	0,00	0,00	136.000,00	41,77	0,00
75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsan. 1. BA	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	78710000	54.886,44	0,00	117.073,47	-117.073,47	0,00	0,00	0,00	210.600,00	93.526,53	-93.500,00
75	I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	0,00	0,00	155.983,11	-155.983,11	0,00	0,00	0,00	230.000,00	74.016,89	-8.000,00
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	78710000	48.758,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.700,00	60.700,00	-60.700,00
75	I11242110561	RS, TH, Dammsschule mit Mensa	78710000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
75	I11242110563	RS, TH, Luise-Bronner-RS Eternitdach	78710000	0,00	240.000,00	237.426,28	2.573,72	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.573,72	-27.500,00
75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	454.800,40	0,00	626.435,46	-626.435,46	0,00	0,00	0,00	632.100,00	5.664,54	-5.600,00
75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	0,00	0,00	126.948,64	-126.948,64	0,00	0,00	0,00	165.000,00	38.051,36	-38.000,00
75	I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	78710000	240.561,77	0,00	69.237,75	-69.237,75	-75.000,00	0,00	0,00	176.200,00	31.962,25	-31.900,00
75	I11242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan.	78710000	61.566,31	1.500.000,00	1.849.190,11	-349.190,11	0,00	0,00	0,00	1.538.400,00	1.189.209,89	-1.189.200,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11242110589	GYM RMG Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
75	I11242110590	GYM THG Sanierung NWT Raum	78710000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
75	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	78720000	141.725,96	0,00	142.213,91	-142.213,91	65.000,00	0,00	0,00	571.400,00	494.186,09	-494.100,00
75	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	78720000	0,00	0,00	17.850,00	-17.850,00	9.000,00	0,00	0,00	121.000,00	112.150,00	-36.000,00
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsausg. Außenanlage	78730000	68.321,65	0,00	12.832,25	-12.832,25	0,00	0,00	0,00	53.600,00	40.767,75	-11.700,00
75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78710000	0,00	750.000,00	68.625,28	681.374,72	0,00	0,00	0,00	300.000,00	981.374,72	-981.300,00
75	I11242110710	Schulen,Breitbandanb. Inhouseverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00
75	I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	-56.200,00
75	I11242110714	GS, Grünwaldschule,Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	50.827,30	0,00	42.547,37	-42.547,37	-40.000,00	0,00	0,00	140.200,00	57.652,63	-57.600,00
75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
75	I11242110735	GHWRS, Eily-Heuss-Knapp,Hydrantenproblem	78710000	9.745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110742	GHWRS,TH,Leintalsporthalle,Trennstation	78710000	9.355,48	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	0,00	50.600,00	16.000,00	0,00
75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	425.100,00	232.100,00	-232.100,00
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	1.964,03	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	142.000,00	375.000,00	-375.000,00
75	I11242110772	Mönchseegymnasium, TK Anlage	78710000	24.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg,Pavillon	78710000	246.188,89	0,00	14.660,53	-14.660,53	-39.100,00	0,00	0,00	53.800,00	39,47	0,00
75	I11242110905	Rosenausschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	10.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110907	Eily-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn.	78710000	162.678,99	0,00	13.313,73	-13.313,73	0,00	0,00	-51.600,00	65.000,00	86,27	0,00
75	I11242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	4.696,21	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	2.700,00	0,00
75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.	78710000	600.535,17	0,00	512.432,19	-512.432,19	0,00	0,00	0,00	2.868.700,00	2.356.267,81	-2.356.200,00
75	I11242110915	Mönchseegymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	7.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	46.467,09	0,00	6.974,11	-6.974,11	0,00	0,00	-118.400,00	138.500,00	13.125,89	0,00
75	I11242110921	Silcherschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	9.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	122.880,19	0,00	2.207,33	-2.207,33	0,00	0,00	-268.900,00	277.100,00	5.992,67	-5.900,00
75	I11242110925	Dammerschule, Brandschutz	78710000	2.921.592,97	0,00	3.035.936,11	-3.035.936,11	-846.100,00	0,00	0,00	5.487.200,00	1.605.163,89	-1.605.100,00
75	I11242110929	Mönchseeturnhalle, Brandschutz	78710000	784.500,81	0,00	48.248,40	-48.248,40	631.000,00	0,00	-582.700,00	0,00	51,60	0,00
75	I11242120516	SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
75	I11242120611	SBBZ Lernen, Herstellungsausg. Außenan	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
75	I11242120612	SBBZ geistige Entw., Herstellg. Außenan	78710000	0,00	0,00	105.258,85	-105.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.258,85	0,00
75	I11242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	500.000,00
75	I11242130512	GEWS, Herstell.,Sanierung Physikräume	78710000	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	78710000	1.469.864,18	0,00	2.781.015,22	-2.781.015,22	100.000,00	0,00	0,00	2.951.300,00	270.284,78	-270.200,00
75	I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	78710000	38.816,07	0,00	0,00	0,00	-54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	33.402,28	0,00	116.897,19	-116.897,19	50.000,00	0,00	0,00	137.500,00	70.602,81	-70.600,00
75	I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	78710000	0,00	0,00	56.808,11	-56.808,11	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.191,89	0,00
75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr.	78710000	9.768,34	0,00	205.048,46	-205.048,46	0,00	0,00	0,00	285.900,00	80.851,54	-80.800,00
75	I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	78710000	131.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BT F,Schaltschr.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	193.974,68	0,00	15.980,51	-15.980,51	0,00	5.345.400,00	21.900,00	5.345.400,00	5.919,49	0,00
75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	15.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	11.600,00	129.800,00	-129.800,00
75	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78710000	311.981,91	1.000.000,00	185.200,00	814.800,00	0,00	124.300,00	-768.600,00	0,00	-78.100,00	0,00
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	163.395,27	0,00	616.369,43	-616.369,43	0,00	206.600,00	746.700,00	206.600,00	130.330,57	-130.400,00
75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	263.760,24	1.000.000,00	569.781,43	430.218,57	1.650.000,00	0,00	0,00	994.600,00	3.074.818,57	-3.074.800,00
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	78710000	0,00	0,00	4.424,90	-4.424,90	4.500,00	95.000,00	0,00	95.000,00	75,10	0,00
75	I11242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	27.092,14	0,00	515.741,05	-515.741,05	75.000,00	0,00	0,00	677.500,00	236.758,95	-236.700,00
75	I11242810901	VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-100,00	0,00
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hooverß, Barrierefr.	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	78710000	43.562,53	0,00	269.438,26	-269.438,26	0,00	0,00	196.000,00	271.600,00	198.161,74	-198.100,00
75	I11243650104	KiGa Bernhäusle, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-372.000,00	372.000,00
75	I11243650106	KiGa Maustal, Zuschüsse	68110000	-129.267,00	0,00	-18.467,00	18.467,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-33,00	0,00
75	I11243650109	KiGa Maustal, Zuschüsse Klimaschutz-Plus	68110000	0,00	0,00	-16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-30,00	0,00
75	I11243650110	Kita Frankenbach, Zuschuss	68110000	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	77.000,00
75	I11243650402	Kindergärten, Rückzahlungen	68710000	0,00	0,00	-3.367,00	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00	0,00
75	I11243650504	KITA Sontheim, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	6.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	1.829.142,72	0,00	766.975,47	-766.975,47	100.000,00	0,00	0,00	934.300,00	267.324,53	-267.300,00
75	I11243650507	Kiga Nussackerstr.39,Herstellungsausgab.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
75	I11243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.	78710000	235.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
75	I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	78710000	3.236,80	0,00	3.645,47	-3.645,47	0,00	250.000,00	0,00	334.600,00	80.954,53	-80.900,00
75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	96.304,62	165.000,00	918.705,74	-753.705,74	0,00	0,00	0,00	989.100,00	235.394,26	-235.300,00
75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	78710000	110.548,53	0,00	256.724,64	-256.724,64	0,00	0,00	0,00	388.900,00	132.175,36	-132.100,00
75	I11243650517	Kita Ellwanger Straße, Energ. Sanierung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
75	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	566.161,34	0,00	208.357,35	-208.357,35	0,00	0,00	0,00	940.800,00	732.442,65	-732.400,00
75	I11244241503	Deutschordenshalle,Anbau Gymnastikraum	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.199.600,00	199.600,00	0,00
75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
75	I11244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	78720000	0,00	0,00	5.590,35	-5.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.590,35	0,00
75	I11244241703	Alte Kelter Sontheim,Trennst. Hydranten	78710000	50.240,03	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
75	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	0,00	0,00	416.500,00	-416.500,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00
75	I11245500240	Gebäudemanagement Veräußerungserlöse AV	68310000	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
75	I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00
75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	78710000	79.297,67	1.650.000,00	1.446.475,36	203.524,64	42.300,00	0,00	0,00	20.700,00	266.524,64	-266.500,00
75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	176,08	0,00	86.529,66	-86.529,66	37.000,00	0,00	0,00	59.800,00	10.270,34	-7.500,00
75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	40.581,43	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00
75	I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
75	I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
75	I11245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen	78710000	10.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	14.849,75	750.000,00	481.876,12	268.123,88	450.000,00	0,00	0,00	235.100,00	953.223,88	-953.200,00
75	I11245730719	Bürgerhaus Böck. (BgA), Konverter	78710000	1.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	124.121,52	-124.121,52	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	325.878,48	-325.800,00
75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	158.500,00	542.400,00	-542.900,00
80	Sonder- , Treuhandvermögen und Nachlässe			4.265.511,80	242.500,00	2.960.388,51	-2.717.888,51	0,00	0,00	11.588,85	3.530.000,00	823.700,34	-290.700,00
80	I28105800900	Enslc Stiftung, Investitionszuschuss	78120000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
80	I31601100150	Grundstückserlöse Spitalstiftung	68210000	-1.007.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I31605800300	Grdstk.Spitalstift.,Trink-u.Abwasserans.	78720000	50.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I36501101150	BFS Grundvermögen, Veräußerungen	68210000	0,00	0,00	-492.578,63	492.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	492.578,63	0,00

Übersicht Investitionen 2022

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2021	Plan 2022	IST 2022*	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Inv.zuschuss	68120000	-3.511,32	0,00	-9.654,08	9.654,08	0,00	0,00	-8.430,29	0,00	1.223,79	0,00
80	I36501803902	BFS Kiga Ellwanger Str., Inv.zuschuss	68120000	-5.133,91	-235.000,00	-1.996,80	-233.003,20	4.100,00	0,00	-19.555,76	0,00	-248.458,96	0,00
80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr., Inv.zuschuss	68120000	0,00	-7.500,00	-13.141,84	5.641,84	-4.100,00	0,00	-11.435,96	0,00	-9.894,12	11.600,00
80	I36501804901	BFS Kiga Ellwanger Str., Zuschuss Klima	68110000	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
80	I36505803210	BFS Kiga Badener-Hof, Einrichtung	78312000	0,00	0,00	9.700,88	-9.700,88	0,00	0,00	9.700,88	0,00	0,00	0,00
80	I36505803220	BFS Kiga Badener-Hof, Geräte, Maschinen	78312000	0,00	0,00	1.176,99	-1.176,99	0,00	0,00	1.176,99	0,00	0,00	0,00
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
80	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	3.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80	I36505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	78310000	4.330,47	0,00	22.931,30	-22.931,30	0,00	0,00	22.931,30	0,00	0,00	0,00
80	I36505804220	BFS Kiga Ellwanger Str., Geräte, Masch.	78310000	0,00	0,00	5.620,53	-5.620,53	3.300,00	0,00	2.353,98	0,00	33,45	0,00
80	I36505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenan.	78720000	803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I36505804501	BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung	78710000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00
80	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	0,00	0,00	18.398,99	-18.398,99	0,00	0,00	13.670,72	5.000,00	271,73	0,00
80	I36505805220	BFS Kiga Staufenbergstr., Geräte, Masch.	78312000	0,00	0,00	1.176,99	-1.176,99	0,00	0,00	1.176,99	0,00	0,00	0,00
80	I36505805500	BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenan.	78720000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00
80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78710000	223.006,37	0,00	496.586,46	-496.586,46	0,00	0,00	0,00	624.000,00	127.413,54	-129.100,00
80	I36505806801	BFS,Rückz. Inv.zu. Ellwanger Straße	78120000	0,00	0,00	1.766,00	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.766,00	0,00
80	I36505806802	BFS,Rückz. Inv.zu. Ellwanger Sandkasten	78120000	0,00	0,00	401,72	-401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,72	0,00
80	I41105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	5.000.000,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft			-1.272.319,00	16.825.000,00	21.091.408,64	-4.266.408,64	10.079.000,00	0,00	0,00	2.428.600,00	8.241.191,36	-7.056.600,00
90	I41105101950	Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	78170000	0,00	16.825.000,00	22.600.000,00	-5.775.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	5.605.000,00	-5.605.000,00
90	I54705101901	SWHN, Kapitalzuschüsse	78150000	0,00	0,00	79.020,00	-79.020,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	32.569,00	0,00	140.952,00	-140.952,00	0,00	0,00	0,00	1.451.600,00	1.310.648,00	-1.451.600,00
90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	68110000	0,00	0,00	-1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	857.000,00	0,00
90	I55101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)	68110000	-1.304.888,00	0,00	-451.863,36	451.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	451.863,36	0,00
90	I55101150905	BuGa, Rückzahlung Stammkapital	68710000	0,00	0,00	-16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
	Gesamtsumme			47.291.523,70	51.197.600,00	74.185.612,07	-22.988.012,07	12.959.053,00	46.851.900,00	81.300,00	118.793.400,00	61.993.840,93	-59.754.600,00

*Es handelt sich um die Sollstellung. Diese kann von den tatsächlichen Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung abweichen.

Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg. Diese Übersicht beinhaltet den Stiftungszweck, die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Stiftungen und Nachlässe.

Produktgruppe 12.26 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Lang-Stiftung**Stiftungszweck:**

Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	36.685,69	36.516,90
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	36.000,00	36.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	111,01
davon Kassenbestand	685,69	405,89
Summe Aktiva	36.685,69	36.516,90
Stiftungskapital	36.485,49	36.485,49
Ergebnisrücklage	200,20	31,41
Summe Passiva	36.685,69	36.516,90

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	200,20	243,01
Entnahme Stiftungsrücklage	411,80	168,79
Summe ordentliche Erträge	612,00	411,80
Zuweisungen an übrige Bereiche	612,00	411,80
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	612,00	411,80
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden eine Zuweisung an den Heilbronner Tierschutzverein gewährt.

Produktgruppe 21.40 – Schülerbezogene Leistungen

Erna-Jauer-Herholz-Stiftung**Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	213.583,05	203.555,96
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	198.000,00	198.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	14.000,00	14.000,00
davon privatrechtliche Forderungen	0,00	618,96
davon Kassenbestand	1.585,87	-9.063,00
Summe Aktiva	213.585,87	203.555,96
Stiftungskapital	198.076,56	198.076,56
Ergebnisrücklage	15.506,49	5.479,40
Verbindlichkeiten	2,82	0,00
Summe Passiva	213.585,87	203.555,96
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	1.023,75	1.364,08
Entnahme Stiftungsrücklage	2.909,48	10.027,09
Summe ordentliche Erträge	3.933,23	11.391,17
Sonstige Zinsaufwendungen	35,04	20,05
Zuweisungen an Gemeinden	498,19	7.899,12
Zuweisungen an übrige Bereiche	3.400,00	3.472,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	3.933,23	11.391,17
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden Zuweisungen für Bücher und Podcasts der Stadtbibliothek Heilbronn gewährt. Zudem wurden Zuweisungen für Theaterbesuche und Geldpreise an Schüler der Gustav-von-Schmoller Schule gewährt.

Stiftung für Handelsschule**Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	1.989,86	1.990,69
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.900,00	1.900,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	5,86
davon Kassenbestand	89,86	84,83
Summe Aktiva	1.989,86	1.990,69
Stiftungskapital	1.976,91	1.976,91
Ergebnisrücklage	12,95	13,78
Summe Passiva	1.989,86	1.990,69
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	10,57	12,83
Entnahme Stiftungsrücklage	58,52	0,00
Summe ordentliche Erträge	69,09	12,83
Zuweisungen an übrige Bereiche	69,09	12,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0	0,83
Summe ordentliche Aufwendungen	69,09	12,83
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung für einen Buchpreis an eine Schülerin der Gustav-von-Schmoller-Schule gewährt.

Robert-Mayer-Stiftung**Stiftungszweck:**

Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	6.540,13	6.548,01
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	6.500,00	6.500,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	20,04
davon Kassenbestand	40,13	27,97
Summe Aktiva	6.540,13	6.548,01
Stiftungskapital	6.504,14	6.504,14
Ergebnisrücklage	35,99	43,87
Summe Passiva	6.540,13	6.548,01
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	35,99	43,87
Entnahme Stiftungsrücklage	72,88	0,00
Summe ordentliche Erträge	108,87	43,87
Zuweisungen an übrige Bereiche	108,87	35,99
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	7,88
Summe ordentliche Aufwendungen	108,87	43,87
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung für den Robert-Mayer-Jugendpreis gewährt.

Stiftung für Bauschulen**Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	5.975,56	6.015,38
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.900,00	5.900,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	18,19
davon Kassenbestand	75,56	97,19
Summe Aktiva	5.975,56	6.015,38
Stiftungskapital	5.931,50	5.931,50
Ergebnisrücklage	44,06	83,88
Summe Passiva	5.975,56	6.015,38
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	32,81	39,82
Entnahme Stiftungsrücklage	56,54	0,00
Summe ordentliche Erträge	89,35	39,82
Zuweisungen an übrige Bereiche	89,35	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	39,82
Summe ordentliche Aufwendungen	89,35	39,82
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an die Stiftung für Bauschulen gestellt.

Wilhelm-Maybach-Stiftung**Stiftungszweck:**

Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	12.849,03	12.930,03
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	12.000,00	12.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	37,00
davon Kassenbestand	849,03	893,03
Summe Aktiva	12.849,03	12.930,03
Stiftungskapital	12.782,30	12.782,30
Ergebnisrücklage	66,73	147,73
Summe Passiva	12.849,03	12.930,03
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	66,73	81,00
Entnahme Stiftungsrücklage	353,93	0,00
Summe ordentliche Erträge	420,65	81,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	420,65	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	81,00
Summe ordentliche Aufwendungen	420,65	81,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an die Wilhelm-Maybach-Stiftung gestellt.

Hans-Jäckh-Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	16.970,64	16.078,65
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	16.000,00	16.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	49,33
davon Kassenbestand	970,64	29,32
Summe Aktiva	16.970,64	16.078,65
Stiftungskapital	16.056,63	16.056,63
Ergebnisrücklage	914,01	22,02
Summe Passiva	16.970,64	16.078,65
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	88,97	108,01
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	891,99
Summe ordentliche Erträge	88,97	1.000,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	88,97	1.000,00
Summe ordentliche Aufwendungen	88,97	1.000,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung für die Dissertation von Raphael Schäfer „Humanität als Vehikel“ gewährt.

Rombach-Nachlass**Stiftungszweck:**

Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	52,46	0,00
davon Kassenbestand	52,46	0,00
Summe Aktiva	52,46	0,00
passive Rechnungsabgrenzung	52,46	0,00
Summe Passiva	52,46	0,00
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	572,07	512,59
Entnahme aus Nachlassvermögen	827,93	52,46
Summe ordentliche Erträge	1.400,00	565,05
Zuweisungen an Gemeinde/GV	0,00	565,05
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Nachlass	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	565,05
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden Zuweisungen an Schüler gewährt, die Gewinner des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ sind. Zudem wurden Zuweisungen an die Sieger des Wettbewerbs zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Stadt Heilbronn unter dem Thema „Stadt-Land-schaf(f)t – mein Lieblingssort – Heilbronner Geschichten“ vergeben.

Produktgruppe 26.20 – Musikpflege

Nachlass Fritz Werner**Nachlasszweck:**

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	40.009,48	39.388,22
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	35.000,00	35.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	4.000,00	4.000,00
davon Kassenbestand	1.009,48	388,22
Summe Aktiva	40.009,48	39.388,22
passive Rechnungsabgrenzung	40.009,48	39.388,22
Summe Passiva	40.009,48	39.388,22
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Privatrechtl. Leistungsentgelte	350,57	240,43
Zinserträge	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	350,57	240,43
sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Nachlass	350,57	240,43
Summe ordentliche Aufwendungen	350,57	240,43
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde kein Förderantrag an den Nachlass Fritz Werner gestellt.

Produktgruppe 28.10 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten
--

Paul- und Anna-Göbel-Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	5.699.980,26	5.882.755,18
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	2.893.600,00	2.893.600,00
davon sonstige Wertpapiere	2.560.049,71	2.560.049,71
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	80.000,00	180.000,00
davon privatrechtliche Forderungen	0,00	5.301,52
davon Kassenbestand	166.330,55	243.803,95
Sonderposten für gel. Invest.zuschüsse	373.719,00	358.407,00
Summe Aktiva	6.073.699,26	6.241.162,18
Stiftungskapital	4.888.994,70	4.888.994,70
Kapitalerhaltungsrücklage	358.918,11	532.892,36
Ausgleichsrücklage Sonderposten	113.719,00	358.407,00
Ergebnisrücklage	452.051,34	460.868,12
Sonderposten	260.000,00	0,00
Verbindlichkeiten	16,11	0,00
Summe Passiva	6.073.699,26	6.241.162,18

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.687,57	0,00
Zinserträge	190.377,20	347.948,50
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Anlagebuchhaltung	5.593,00	15.312,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	103,24	0,00
Summe ordentliche Erträge	207.761,01	363.260,50
AfA Sonderposten	5.593,00	15.312,00
Zinsen und Aufwand Geldverkehr	611,15	238,76
Zuweisungen an Gemeinden und übrige	59.582,86	164.918,71
Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	0,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	46.682,16	8.816,78
Zuführung Ergebnis an Kapitalerhaltungsrücklage	95.188,60	173.974,25
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	103,24	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	207.761,01	363.260,50
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden Zuweisungen für das Heilbronner Klassik Open-Air-Festival 2022 auf dem Kiliansplatz, für das 360 Grad Projekt der Stadtbibliothek und die Ausstellung Anselm Reyle bewilligt.

An den Verein Bund der Folgenlosigkeit e. V. für das Projekt „Jahr der Folgenlosigkeit“, an die Musikschule Heilbronn wurde eine Begabtenförderung genehmigt. Zudem wurde eine Zuweisung an das städtische Schul-, Kultur- und Sportamt für die Personal- und Sachkosten zur Bespielung der Inselfspitze gewährt.

Maria-Ensle-Stiftung**Stiftungszweck:**

Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Sachvermögen	153.911,00	147.469,00
davon Grund und Boden	33.115,00	33.115,00
davon Gebäude	120.796,00	114.354,00
Finanzvermögen	452.020,47	469.270,75
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	313.000,00	313.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	99.000,00	99.000,00
davon privatrechtl. Ford. aus Liefg. u. Leistg.	0,00	204,48
davon Kassenbestand	40.020,47	57.066,27
Investitionszuschüsse SoPo	0,00	20.000,00
Summe Aktiva	605.931,47	636.739,75
Stiftungskapital	205.447,00	205.447,00
Ausgleichsrücklage SoPo	0,00	20.000,00
Ergebnisrücklage	400.464,53	411.292,75
Verbindlichkeiten	19,94	0,00
Summe Passiva	605.931,47	636.739,75
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Mieten und Pachten	44.383,18	46.105,89
Zinserträge	179,13	478,98
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	44.562,31	46.584,87
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.073,62	9.172,99
AfA auf Gebäude	6.442,00	6.442,00
Zinsaufwendungen	344,95	141,66
Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	27.701,74	30.828,22
Summe ordentliche Aufwendungen	44.562,31	46.584,87
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 Zuweisung zur Realisierung eines Kunstwerkes im Trappensee zur Erinnerung an Ludwig Pfau.

Stiftung Festungspionierstab**Stiftungszweck:**

Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	522,68	526,05
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	500,00	500,00
davon privatrechtl. Ford. aus Liefg. u. Leistg.	0,00	1,54
davon Kassenbestand	22,68	24,51
Summe Aktiva	522,68	526,05
Stiftungskapital	511,29	511,29
Ergebnisrücklage	11,39	14,76
Summe Passiva	522,68	526,05
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	2,02	3,37
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	2,02	3,37
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	3,37
Summe ordentliche Aufwendungen	2,02	3,37
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 konnte aufgrund der geringen Stiftungserträge keine Kranzspende für den Volkstrauertag bereitgestellt werden.

Produktgruppe 31.60 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alfred-Beck-Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung wohlätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	1.630.044,24	1.671.125,29
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	477.000,00	477.000,00
davon Investmentzertifikate	541.983,88	541.983,88
davon sonstige Wertpapiere	529.196,67	529.196,67
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	75.000,00	75.000,00
davon Forderungen	0,00	1.217,73
davon Kassenbestand	6.863,69	46.727,01
Summe Aktiva	1.630.044,24	1.671.125,29
Stiftungskapital	1.448.505,93	1.448.505,93
Ergebnisrücklage	68.633,24	109.379,40
Freie Ergebnisrücklage	112.889,96	112.889,96
Verbindlichkeiten	15,11	0,00
Summe Passiva	1.630.044,24	1.671.125,29
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	60.110,82	94.137,22
Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	857,60
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	12,80	0,00
Summe ordentliche Erträge	60.123,62	94.994,82
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	477,30	525,10
Zinsaufwendungen	214,81	107,32
Zuweisungen an übrige Bereiche	56.850,00	51.200,00
Entschädigung für Stiftungsbeirat und Protokollführer	216,24	216,24
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	2.352,47	40.746,16
Aufw. aus interner Leistungsbeziehung	12,80	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	60.123,62	94.994,82
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde das Forum Ehrenamt, die Ökumenische Telefonseelsorge, der Kreissenioresenrat Heilbronn, der Senioren für Andere e.V. für das Seniorenbüro, das Diakonische Werk Heilbronn, der Arbeitskreis Leben Heilbronn e.V., der Verein Hospiz Heilbronn e.V. und die Altenbegegnungsstätte im Cäcilienpark unterstützt.

Spitalstiftung**Stiftungszweck:**

Armen-, Waisen- und Krankenfürsorge. Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Sachvermögen	1.363.407,06	1.325.134,06
davon unbebaute Grundstücke	1.086.166,90	1.086.166,90
davon bebaute Grundstücke	259.569,16	238.967,16
davon Infrastrukturvermögen	17.571,00	0,00
Finanzvermögen	4.912.461,61	1.967.319,17
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	3.891.000,00	4.841.000,00
davon privatrechtliche Forderungen	4.735,00	2.046,26
davon Kassenbestand	1.016.726,61	2.875.727,09
Abgrenzungsposten	12.635.609,04	15.259.400,72
davon Sonderposten für geleist. Inv. zuschüsse	12.638.332,00	15.263.554,00
davon allgemeine Verrechnungen	-2.722,96	-4.153,28
Summe Aktiva	18.911.477,71	18.551.853,95
Stiftungskapital	6.081.348,63	5.998.657,08
Ausgleichsrücklage Sonderposten	12.638.332,00	12.363.554,00
Ergebnisrücklage	0,00	0,00
Sonderposten	193.291,00	193.291,00
Fehlbeträge ordentl. Ergebnis	-2.722,96	-4.153,28
Verbindlichkeiten	1.229,04	505,15
Summe Passiva	18.911.477,71	18.551.853,95

Gewinn- und Verlustrechnung		
Erträge aus Mieten und Pachten	114.200,28	58.276,90
Zinserträge	123,67	9.534,09
sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	50,90
Entnahme Stiftungsrücklage	2.832.950,10	0,00
Entnahme Stiftungsvermögen	2.124.918,44	82.691,55
Auflösung Sonderposten Anlagebuchhaltung	274.778,00	274.778,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.101,90	0,00
Summe ordentliche Erträge	5.352.072,39	425.331,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	32.998,59	105.583,66
AfA Gebäude, AfA Sonderposten	295.435,60	313.051,00
Zinsaufwendungen	18.536,30	6.747,17
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Zuführung Ausgleichsrücklage	5.000.000,00	0,00
Aufwand interne Leistungsverrechnung	5.101,90	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	5.352.072,39	425.381,83
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-50,39
Außerordentliche Erträge	982.534,50	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	982.534,50	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	-50,39
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	-50,39

Erläuterung:

Die Stiftung hat 2022 den 2. BA SLK mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 2,9 Mio. EUR gefördert.

Achtung'sche Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Sachvermögen	324.492,38	324.492,38
davon unbebaute Grundstücke	324.492,38	324.492,38
Finanzvermögen	68.925,56	80.197,14
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	50.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	5,00
davon privatrechtliche Forderungen	85,00	85,00
davon Kassenbestand	18.840,56	30.107,14
Summe Aktiva	393.417,94	404.689,52
Stiftungskapital	240.524,91	240.524,91
Ergebnisrücklage	66.843,50	78.115,08
Passivposten Altanlagen	86.049,53	86.049,53
Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00
Summe Passiva	393.417,94	404.689,52
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten	12.507,00	12.507,00
Zinserträge	4,63	5,00
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	12.511,63	12.512,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.020,00	1.020,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,46	0,00
Zuweisungen an Gemeinden	1.391,00	0,00
Vermischter Aufwand	8,90	220,42
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	10.080,27	11.492,00
Summe ordentliche Aufwendungen	12.511,63	12.512,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an die Achtung'sche Stiftung gestellt.

Übrige Sozialstiftungen**Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	30.184,55	30.184,55
davon Ausleihungen	30.100,00	30.100,00
davon privatrechtliche Forderungen	0,00	92,81
davon Kassenbestand	84,55	-8,26
Summe Aktiva	30.184,55	30.184,55
Stiftungskapital	30.184,55	30.184,55
Summe Passiva	30.184,55	30.184,55

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	158,89	203,18
Summe ordentliche Erträge	158,89	203,18
Zuweisungen an Gemeinden/GV	158,89	203,18
Summe ordentliche Aufwendungen	158,89	203,18
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an das Amt für Familie, Jugend und Senioren zur Verwendung für den Familienpass gewährt.

Stiftung für Kriegsgeschädigte**Stiftungszweck:**

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	3.818,71	3.823,11
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.700,00	3.700,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	11,41
davon Kassenbestand	118,71	111,70
Summe Aktiva	3.818,71	3.823,11
Stiftungskapital	3.798,13	3.798,13
Ergebnisrücklage	20,58	24,98
Summe Passiva	3.818,71	3.823,11
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	20,58	24,98
Entnahme Stiftungsrücklage	42,32	0,00
Summe ordentliche Erträge	62,90	24,98
Zuweisungen an übrige Bereiche	62,90	20,58
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	4,40
Summe ordentliche Aufwendungen	62,90	24,98
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an eine Kriegshinterbliebene gewährt.

Stiftung für Freistellen in Kinderheimen**Stiftungszweck:**

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	4.237,12	4.241,99
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.100,00	4.100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	12,64
davon Kassenbestand	137,12	129,35
Summe Aktiva	4.237,12	4.241,99
Stiftungskapital	4.214,32	4.214,32
Ergebnisrücklage	22,80	27,67
Summe Passiva	4.237,12	4.241,99
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	22,80	27,67
Entnahme Stiftungsrücklage	46,90	0,00
Summe ordentliche Erträge	69,70	27,67
Zuweisungen an übrige Bereiche	69,70	22,80
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	4,87
Summe ordentliche Aufwendungen	69,70	27,67
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung für einen Betreuungsplatz für ein bedürftiges Kind gewährt.

Stiftung für Freibetten im Krankenhaus**Stiftungszweck:**

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	7.689,62	7.698,53
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.500,00	7.500,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	23,12
davon Kassenbestand	189,62	175,41
Summe Aktiva	7.689,62	7.698,53
Stiftungskapital	7.647,91	7.647,91
Ergebnisrücklage	41,71	50,62
Summe Passiva	7.689,62	7.698,53
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	41,71	50,62
Entnahme Stiftungsrücklage	85,79	0,00
Summe ordentliche Erträge	127,50	50,62
Zuweisungen an übrige Bereiche	127,50	41,71
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	8,91
Summe ordentliche Aufwendungen	127,50	50,62
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an einen bedürftigen Kranken im SLK-Klinikum Heilbronn gewährt.

Link'sche Familienstiftung**Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Sachvermögen	303.183,00	292.283,00
davon unbebaute Grundstücke	15.627,00	15.627,00
davon bebaute Grundstücke	287.556,00	276.656,00
Finanzvermögen	870.834,48	933.329,49
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	730.000,00	730.000,00
davon Wertpapiere	23.489,18	23.489,18
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	60.000,00
davon Forderungen aus Lief. und Leistung	563,79	3.270,62
davon Kassenbestand	116.781,51	116.533,44
Summe Aktiva	1.174.017,48	1.225.612,49
Stiftungskapital	306.369,12	306.369,12
Ergebnisrücklage	864.716,60	917.590,14
Verbindlichkeiten	2.931,76	1.653,23
Summe Passiva	1.174.017,48	1.225.612,49
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Mieten und Pachten	84.947,83	91.814,84
Erbbauszinsen	17.124,22	17.432,95
Zinserträge von Kreditinstituten	53.496,77	5.073,52
Entnahme Stiftungsrücklage	35.484,02	0,00
Summe ordentliche Erträge	191.052,84	114.321,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.283,38	29.601,18
Abschreibung auf Gebäude	10.901,00	10.900,00
Zinsaufwendungen	267,36	74,59
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	130.000,00	0,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	20.600,00	21.300,00
Aufwand für diverse Differenzen	1,10	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	52.873,54
Summe ordentliche Aufwendungen	191.052,84	114.749,31
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	428,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	428,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	428,00

Erläuterung:

In 2022 wurde die jährliche Mindestzuweisung i.H.v. 21.300 Euro an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift für Sonderveranstaltungen für die Bewohner gewährt.

Paul- und Karoline-Ulbrich-Stiftung**Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	1.132.898,50	1.139.861,86
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.125.000,00	1.125.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	4.000,00	4.000,00
davon privatrechtliche Forderungen		3.187,75
davon Kassenbestand	3.898,50	7.674,11
Summe Aktiva	1.132.989,50	1.139.861,86
Stiftungskapital	1.030.190,59	1.030.190,59
Ergebnisrücklage	102.707,11	109.671,27
Verbindlichkeiten	0,80	0,00
Summe Passiva	1.132.898,50	1.139.861,86
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	4.174,57	6.969,86
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	4.174,57	6.969,86
Zinsaufwendungen	46,63	5,70
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.690,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	2.437,94	6.964,16
Summe ordentliche Aufwendungen	4.174,57	6.969,86
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde keine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Kinkelin-Stiftung**Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	15.048,19	15.095,53
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	14.000,00	14.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	43,17
davon Kassenbestand	1.048,19	1.052,36
Summe Aktiva	15.048,19	15.095,53
Stiftungskapital	14.991,57	14.991,57
Ergebnisrücklage	56,62	103,96
Summe Passiva	15.048,19	15.095,53
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	56,62	94,50
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	56,62	94,50
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	9,46	47,16
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	47,16	47,34
Summe ordentliche Aufwendungen	56,62	94,50
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Pfleiderer-Stiftung**Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	5.133,55	5.150,78
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.100,00	5.100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	15,72
davon Kassenbestand	33,55	35,06
Summe Aktiva	5.133,55	5.150,78
Stiftungskapital	5.112,92	5.112,92
Ergebnisrücklage	20,63	37,86
Summe Passiva	5.133,55	5.150,78
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	20,63	34,42
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	20,63	34,42
Zuweisungen an verb. Unternehmen	3,44	17,19
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	17,19	17,23
Summe ordentliche Aufwendungen	20,63	34,42
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Wüba Stiftung**Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	5.143,77	5.161,00
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.100,00	5.100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	15,72
davon Kassenbestand	43,77	45,28
Summe Aktiva	5.143,77	5.161,00
Stiftungskapital	5.123,14	5.123,14
Ergebnisrücklage	20,63	37,86
Summe Passiva	5.143,77	5.161,00
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	20,63	34,42
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	20,63	34,42
Zuweisungen an verb. Unternehmen	3,44	17,19
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	17,19	17,23
Summe ordentliche Aufwendungen	20,63	34,42
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Nachlass Kleinbach**Nachlasszweck:**

Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen).

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	313.081,89	315.129,49
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	303.000,00	303.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	7.000,00	7.000,00
davon Kassenbestand	3.081,89	4.191,01
Summe Aktiva	313.081,89	315.129,49
Stiftungskapital	303.451,89	303.451,89
Ergebnisrücklage	9.628,59	11.677,60
Verbindlichkeiten	1,41	0,00
Summe Passiva	313.081,89	315.129,49
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	1.225,47	2.059,04
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	1.225,47	2.059,04
Zinsaufwendungen	17,52	10,03
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	1.207,95	2.049,01
Summe ordentliche Aufwendungen	1.225,47	2.059,04
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an die Stiftung „Nachlass Kleinbach“ gestellt.

Produktgruppe 31.80 –Sonstiger Soziale Hilfen und Leistungen
--

Nachlass Schönberger**Nachlasszweck:**

Förderung von sozialen Zwecken, für die im städtischen Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	0,00	304.850,19
davon Wertpapiere	0,00	412.801,18
davon Kassenbestand	0,00	-107.950,99
Summe Aktiva	0,00	304.850,19
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	304.850,19
Summe Passiva	0,00	304.850,19
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Entnahme aus Nachlassvermögen	0,00	140,40
Summe ordentliche Erträge	0,00	140,40
Zinsaufwendungen	0,00	140,40
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	140,40
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an den Nachlass Schönberger gestellt.

Nachlass Angelika Glock**Nachlasszweck:**

Förderung von Einrichtungen, die Alzheimerkranken oder Schlaganfallkranken in finanzieller Not helfen.

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	0,00	595.662,81
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	380.000,00
davon Kassenbestand	0,00	215.662,81
Summe Aktiva	0,00	595.662,81
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	595.662,81
Summe Passiva	0,00	595.662,81
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
Entnahme aus Nachlassvermögen	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an den Nachlass Angelika Glock gestellt.

Produktgruppe 36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen
--

Dr. Annette-Fuchs-Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung autistischer, psychisch kranker, krebserkrankter oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen, die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Sachvermögen	392.587,00	387.092,00
davon bebaute Grundstücke	392.587,00	387.092,00
Finanzvermögen	240.122,75	249.327,32
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	220.000,00	220.000,00
davon privatrechtl. Forderungen	-	648,50
davon Kassenbestand	20.122,75	28.678,82
Summe Aktiva	632.709,75	636.419,32
Stiftungskapital	614.000,00	614.000,00
Ergebnisrücklage	12.103,16	14.946,21
Freie Rücklage	6.051,59	7.473,11
Verbindlichkeiten	555,00	0,00
Summe Passiva	632.709,75	636.419,32

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten	13.849,96	10.571,74
Zinserträge	850,26	1.418,50
Summe ordentliche Erträge	14.700,22	11.990,24
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.036,17	2.230,67
AfA auf Gebäude	5.495,00	5.495,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	8.169,05	4.264,57
Summe ordentliche Aufwendungen	14.700,22	11.990,24
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden keine Förderanträge an die Dr. Annette-Fuchs-Stiftung gestellt.

Friedrich-Niethammer-Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen.

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	438.441,63	428.586,16
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	392.000,00	392.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	40.000,00	40.000,00
davon Forderungen	4.650,00	2.613,50
davon Kassenbestand	1.791,63	-6.027,34
Summe Aktiva	438.441,63	428.586,16
Stiftungskapital	352.825,00	352.950,00
Ergebnisrücklage	78.062,31	66.039,30
Freie Rücklage	7.546,27	8.910,86
Verbindlichkeiten	8,05	686,00
Summe Passiva	438.441,63	428.586,16
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge	1.427,34	2.458,78
Bußgelderträge	13.160,00	5.450,00
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	17.310,00
Summe ordentliche Erträge	14.587,34	25.218,78
Zinsaufwendungen	115,25	57,20
Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.329,83	16.624,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.116,76	1.886,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	3.025,50	6.651,58
Summe ordentliche Aufwendungen	14.587,34	25.218,78
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurden Zuweisungen an die Jugendkunstschule Heilbronn für die Kunstateliers an Heilbronner Schulen und an die Städtische Musikschule Heilbronn für das Unterrichtsfach „Instrumentenkarussell an Grundschulen“ an der Rosenauschule Heilbronn gewährt. Zudem wurde das Kooperationsprojekt „Literaturstürmer“ mit dem Literaturhaus Heilbronn unterstützt und Kursgebühren für Kinder an der Volkshochschule Heilbronn übernommen.

Nachlass Irmingard Wild**Nachlasszweck:**

Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center).

<u>Bilanz</u>		
	2021	2022
Finanzvermögen	197.670,21	185.124,18
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	215.000,00	215.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	0,00
davon Kassenbestand	-17.329,79	29.875,82
Summe Aktiva	197.670,21	185.124,18
passive Rechnungsabgrenzung	197.670,21	185.124,18
Summe Passiva	197.670,21	185.124,18
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
Entnahme aus Nachlassvermögen	17.573,40	12.546,03
Summe ordentliche Erträge	17.573,40	12.546,03
Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden	17.573,40	12.546,03
Summe ordentliche Aufwendungen	17.573,40	12.546,03
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2022 wurde eine Zuweisung an das Familienzentrum Olgakrippe für das Early-Excellence-Center gewährt.

Produktgruppe 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--

Becker-Franck-Stiftung**Stiftungszweck:**

Bau und Betrieb von Kindergärten

Bilanz		
	2021	2022
Sachvermögen	4.866.605,07	4.725.546,89
davon bebaute Grundstücke	4.596.927,66	3.941.663,02
davon Maschinen	0,00	21.230,00
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.259,00	11.649,00
davon Anlagen im Bau	254.218,41	751.004,87
Finanzvermögen	13.615.446,53	13.585.405,31
davon Investmentzertifikate	1.401.361,59	1.401.361,59
davon Kapitalmarktpapiere	2.000.000,00	2.000.000,00
davon sonstige Wertpapiere	8.130.433,35	8.130.433,35
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.299.440,61	1.299.440,61
davon Wertpapiere	12.831.235,55	12.831.235,55
davon öffentl.rechtliche Forderungen	0,00	4.707,96
davon privatrechtliche Forderungen	4.146,00	3.355,00
davon Kassenbestand	780.064,98	673.996,35
Abgrenzungsposten	101.174,00	86.990,00
Summe Aktiva	18.583.225,60	18.397.942,20
Stiftungskapital	10.470.229,77	10.405.485,76
Freie Ergebnismrücklage	3.291.977,73	3.167.731,74
Umschichtung Ergebnismrücklage	4.398.276,96	4.398.276,96
Sonderposten für Invest.zuweisungen	402.683,00	401.790,00
Verbindlichkeiten	10.944,05	18.493,70
Passive Rechnungsabgrenzung	9114,09	6.164,04
Summe Passiva	18.583.225,60	18.397.942,20

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.537,54	1.954.788,88
Entgelte für öff. Leistungen	2.791,00	6.717,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerst.	155.927,11	198.993,19
Zinserträge	683.462,98	824.868,61
Entnahme Stiftungsrücklage	249.576,72	124.245,99
Erträge aus Stiftungsgebäude	273.903,55	305.287,53
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.953,19	0,00
Summe ordentliche Erträge	3.520.152,09	3.414.901,20
Personalaufwendungen	1.420.392,11	1.419.259,72
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	881.966,34	950.954,82
Bilanzielle Abschreibungen	138.035,23	138.604,68
Aufwand des Geldverkehrs	13.084,00	13.084,00
Transferaufwendungen	867.417,90	858.927,77
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.303,32	34.070,21
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	166.953,19	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	3.520.152,09	3.414.901,20
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	100.796,35	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	100.796,35	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

Die Becker-Franck-Stiftung betreibt die Kindergärten Ellwanger Straße, Staufenbergstraße und Badener Hof. Die Kosten hierfür werden je zur Hälfte von der Stadt und der Stiftung getragen.

Die drei Kindergärten bieten Platz für 190 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Alle Becker-Franck Kindergärten haben ihren Fokus auf die Sprachbildung und Sprachförderung gelegt. Sie nehmen an dem Landesprojekt „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (KOLIBRI) teil.

In dem Vermögen der Becker-Franck-Stiftung befindet sich neben den genannten Kindergärten auch das Stiftungsgebäude in der Kaiserstraße 34.

Produktgruppe 55.50 – Forstwirtschaft

Jagdgenossenschaft Heilbronn

Bilanz		
	2021	2022
Finanzvermögen	0,00	0,00
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	0,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	0,00
davon Kassenbestand	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	0,00	0,00
Gewinn- und Verlustrechnung		
Mieten und Pachten	16.472,14	16.472,14
Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	180,27	0,00
Summe ordentliche Erträge	16.652,41	16.472,14
Personalaufwendungen	2.773,83	2.904,44
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.929,80
Zuweisungen an Gemeinden	13.684,81	7.627,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,50	10,50
Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	180,27	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	16.652,41	16.472,14
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft Heilbronn wurde per Beschluss auf den Gemeinderat Heilbronn übertragen. Der Reinerlös wird gemäß Satzung für den Feld-, Wald- und Weinbergwegebau verwendet und der Gemeinde als Zuweisung übertragen.