

Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Aufstellung des Jahresabschlusses 2022	6
Einleitung	7
Rechenschaftsbericht	9
1. Einführung	9
2. Jahresergebnis im Überblick	10
2.1 Überblick Bilanz	10
2.2 Überblick Ergebnis- und Finanzrechnung	10
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	11
4. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2022.....	12
4.1 Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme	14
4.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen	15
4.3 Schuldenstand	26
5. Ergebnisrechnung.....	27
5.1 Zusammenfassung	27
5.2 Überblick Teilergebnisrechnungen	28
5.3 Ordentliche Erträge.....	29
5.4 Ordentliche Aufwendungen.....	33
5.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
6. Finanzrechnung.....	38
6.1 Zusammenfassung	38
6.2 Überblick Teilergebnisrechnungen	40
6.3 Investitionstätigkeit	41
6.4 Finanzierungstätigkeit.....	43
Ergebnisrechnung 2022	44
1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	44
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	45
3. Teilergebnisrechnungen.....	46
3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung.....	46
3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung.....	47
3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	48
3.4 Teilhaushalt 4: Kultur	49
3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen.....	50
3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder.....	52
3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung.....	53
3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau.....	54
3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften.....	55
3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	56
3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	57

Finanzrechnung 2022	58
1. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	58
2. Teilfinanzrechnungen	60
2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	60
2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	61
2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	62
2.4 Teilhaushalt 4: Kultur	63
2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen	64
2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65
2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	66
2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung	67
2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau	68
2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften	69
2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	70
2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft	71
Anhang	72
1. Grundsätzliches	72
2. Ausübung von Wahlrechten	72
2.1 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)	72
2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen	72
3. Erläuterungen zur Bilanz	73
3.1 Allgemeines	73
3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz	73
4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR	80
4.1 Allgemeines	80
4.2 Interne Leistungsverrechnungen	80
5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW	81
6. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	81
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	82
7.1 Bürgschaften	82
7.2 Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungs- kasse (ZVK)	83
7.3 Verpflichtungsermächtigungen	83
7.4 Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts	83
8. Organe der Stadt Konstanz	84
Anlagen	86
Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)	86
Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)	87
Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	88
Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023	89
Anlage 5: In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	100

Jahresabschluss 2022

Anlage 6: Finanzierungsformen außerhalb des Haushalts	101
Anlage 7: Investiver Mittelabfluss	107
Anlage 8: Stand der Rücklagen	113
Anlage 9: Entwicklung der Kennzahlen	114

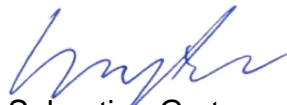
Aufstellung des Jahresabschlusses 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Konstanz wird hiermit gemäß § 95 GemO aufgestellt.

Konstanz, den 17.10.2025



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Sebastian Grytner
Kämmerer

Einleitung

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Der Jahresabschluss 2022 baut auf der Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz zum 01.01.2011 sowie auf den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 bis 2021 auf.

Mit dem 4. Finanzbericht 2022 in Form eines vorläufigen Jahresabschlusses 2022 wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 18.04.2023 bereits über die wesentlichen Ergebnisse informiert. Die daran anschließenden Abschlussarbeiten wurden größtenteils im Jahr 2023 abgeschlossen.

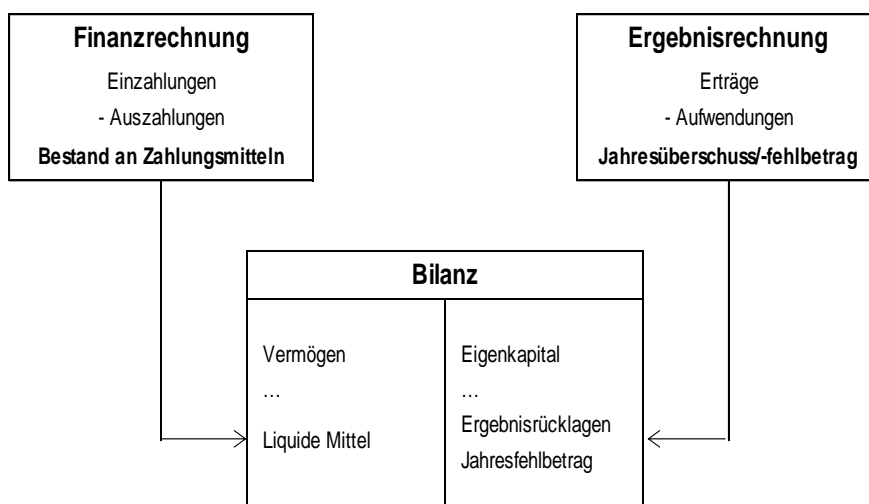
Der Jahresabschluss ist gemäß § 95b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Doppelhaushalts 2025/2026 wurde mit dem Regierungspräsidium ein Zeitplan vereinbart, der bis 2027 die sukzessive Vorlage der Jahresabschlüsse 2022 bis 2026 regelt. Somit soll die Stadt Konstanz ab 2027 wieder den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Bilanz** (Vermögensrechnung) beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

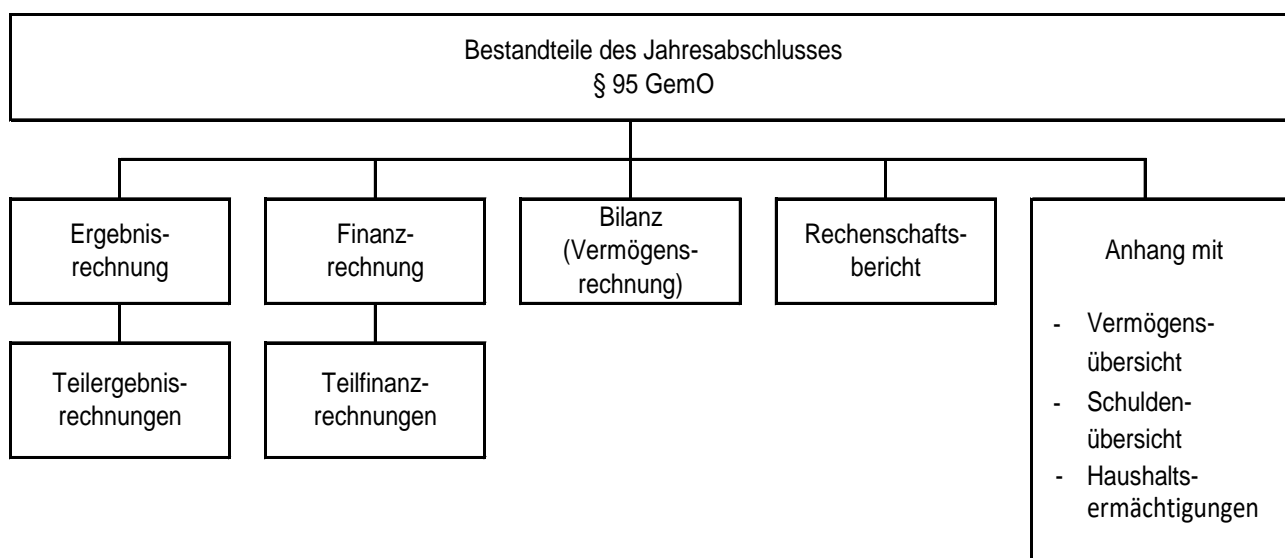


Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss weist das Ergebnis der städtischen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr aus. Er ist formal das Gegenstück zum Haushaltsplan. Im Jahresabschluss wird somit nachgewiesen, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde und wie sich das Haushaltsjahr tatsächlich entwickelt hat. Außerdem werden die Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden der Stadt aufgezeigt. Auch werden die Chancen und Risiken, die sich für die künftige Entwicklung ergeben, dargestellt.

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

Im folgenden Schaubild sind die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses dargestellt:



Rechenschaftsbericht

1. Einführung

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht werden gem. § 54 Abs. 1 GemHVO der **Verlauf der Haushaltswirtschaft** und die **wirtschaftliche Lage der Stadt** unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben dargestellt, so dass ein entsprechendes Bild über die tatsächlichen Verhältnisse vermittelt wird. Dazu ist in einem Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Entwurf des Einzelhaushalts 2022 wurde am 09.11.2021 in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und in der Folge beraten. Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beraten und beschlossen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Entscheidung vom 10.03.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

2. Jahresergebnis im Überblick

2.1 Überblick Bilanz

AKTIVA	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Vermögen	790.975.623,29	760.812.677,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	198.515,57	208.194,61
1.2 Sachvermögen	567.165.781,40	573.779.064,08
1.3 Finanzvermögen	223.611.326,32	186.825.419,20
2. Abgrenzungsposten	18.864.455,50	19.956.559,61
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	809.840.078,79	780.769.237,50

PASSIVA	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Eigenkapital	623.618.952,99	616.858.036,38
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	132.032.715,73	125.271.799,12
2. Sonderposten	95.669.170,02	95.049.815,24
3. Rückstellungen	12.993.100,26	8.302.835,68
4. Verbindlichkeiten	75.709.897,11	58.905.541,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.848.958,41	1.653.008,91
Bilanzsumme	809.840.078,79	780.769.237,50

2.2 Überblick Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung	2022 EURO
Ordentliche Erträge	318.035.009,59
Ordentliche Aufwendungen	-312.931.123,60
Ordentliches Ergebnis	5.103.885,99
Außerordentliche Erträge	6.330.758,84
Außerordentliche Aufwendungen	-6.537.541,30
Sonderergebnis	-206.782,46
Gesamtergebnis	4.897.103,53

Gesamtfinanzrechnung	2022 EURO
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.364.302,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.854.141,88
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	19.510.160,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.088.646,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.499.227,86
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.410.581,86
Finanzierungsmittelüberschuss	13.099.579,02
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.658.880,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.450.822,99
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung)	11.208.057,01
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2022	+24.307.636,03

3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Für die Stadt Konstanz ergeben sich zum 31.12.2022 folgende Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre:

- Verpflichtungen aus Bürgschaften¹:	66,75 Mio. €
- Verpflichtungen aus Gewährträgerschaften (geschätzt) ²:	95,80 Mio. €
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen³:	18,86 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen⁴:	34,58 Mio. €
- Verbleibende Kreditermächtigungen⁵:	20,99 Mio. €

¹ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung unter Gliederungspunkt 7.1 des Anhangs.

² Siehe auch detaillierte Zusammenstellung unter Gliederungspunkt 7.2 des Anhangs.

³ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung in Anlage 5.

⁴ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung in Anlage 4.

⁵ Siehe auch Gliederungspunkt 6 des Anhangs.

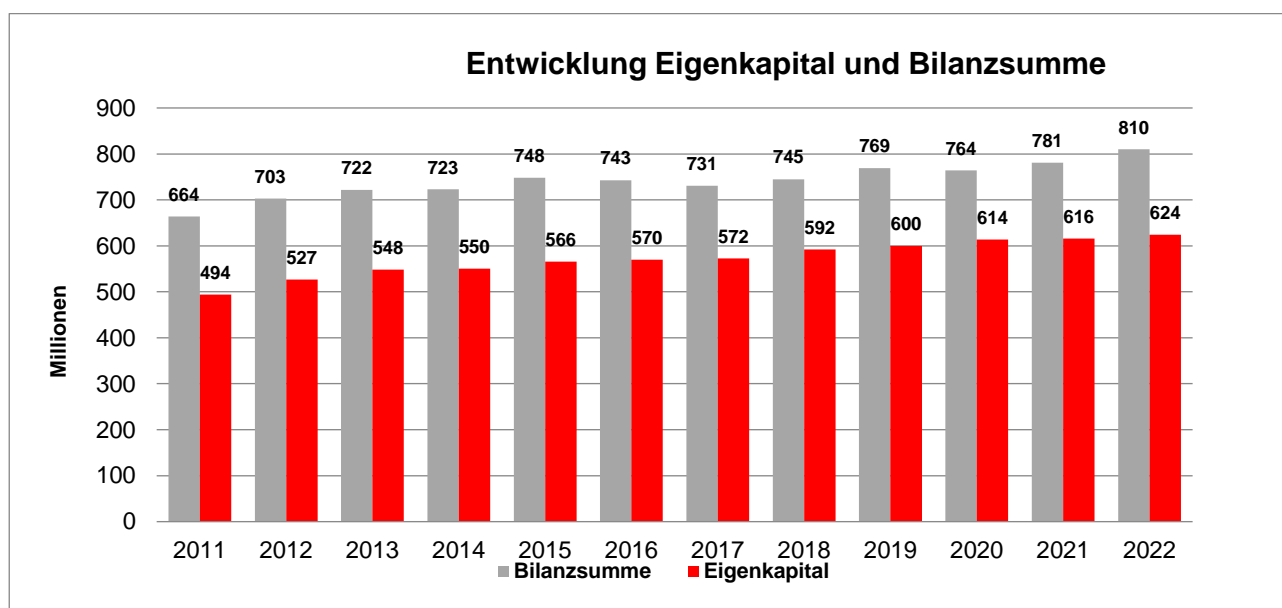
4. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Vermögen	790.975.623,29	760.812.677,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	198.515,57	208.194,61
1.2 Sachvermögen	567.165.781,40	573.779.064,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	84.058.830,51	94.930.352,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	220.878.131,52	211.521.637,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.764.232,41	214.668.363,11
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.299.226,22	1.342.750,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.093.484,47	18.130.281,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.379.710,46	4.851.856,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.071.511,52	4.796.210,55
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.620.654,29	23.537.611,42
1.3 Finanzvermögen	223.611.326,32	186.825.419,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	69.278.700,15	65.073.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände o. anderen komm. Zusammenschlüssen	241.008,89	240.708,89
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	17.398.807,70
1.3.4 Ausleihungen	12.312.570,83	12.844.438,85
1.3.5 Wertpapiere	31.398.364,43	27.035.307,20
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. Transferleistungen	19.418.526,37	16.594.125,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	48.607.480,10	12.459.448,30
1.3.8 Liquide Mittel	24.955.867,85	35.178.805,93
2. Abgrenzungsposten	18.864.455,50	19.956.559,61
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.241.240,96	994.963,24
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.586.601,47	18.959.567,29
2.3 Verrechnungs-; Zwischenkonten	36.613,07	2.029,08
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	809.840.078,79	780.769.237,50

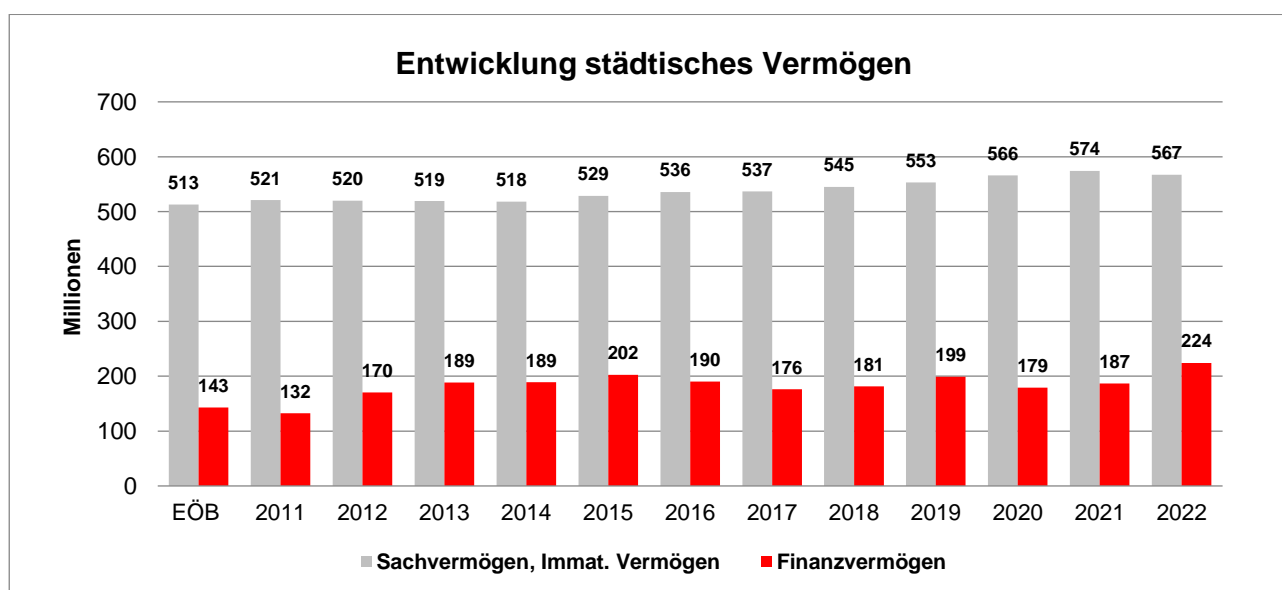
PASSIVA	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Eigenkapital	623.618.952,99	616.858.036,38
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	132.032.715,73	125.271.799,12
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	118.275.516,82	113.171.630,83
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	117.888.516,82	112.784.630,83
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.245.078,63	10.451.861,09
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.512.120,28	1.648.307,20
2. Sonderposten	95.669.170,02	95.049.815,24
2.1 für Investitionszuweisungen	59.023.671,54	59.172.160,96
2.2 für Investitionsbeiträge	18.921.364,05	19.480.914,26
2.3 für Sonstiges	17.724.134,43	16.396.740,02
3. Rückstellungen	12.993.100,26	8.302.835,68
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.280.125,12	2.850.438,54
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	602.975,14	522.397,14
3.7 Sonstige Rückstellungen	9.110.000,00	4.930.000,00
4. Verbindlichkeiten	75.709.897,11	58.905.541,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.223.576,90	22.076.593,82
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	236.434,48	265.549,60
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.969.539,33	6.988.960,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.774.096,63	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	33.506.249,77	29.574.437,44
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.848.958,41	1.653.008,91
Bilanzsumme	809.840.078,79	780.769.237,50

4.1 Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme

Die Bilanz weist stichtagsbezogene Zahlenwerte aus und stellt eine Momentaufnahme am Ende des Haushaltsjahres dar. Es ist somit lediglich erkennbar, in welchem Umfang sich die einzelnen Bilanzpositionen von Bilanzstichtag 31.12.2021 zu Bilanzstichtag 31.12.2022 verändert haben. Die Entwicklung der Eigenkapitalquote, die das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme darstellt, ist aus dem nachfolgenden Diagramm erkennbar. Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2022 bei 76,94 %.



Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 um 11 % auf 567 Mio. € und das Finanzvermögen um 57 % auf 224 Mio. € erhöht.



4.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Die städtische Bilanz gliedert sich auf der Aktivseite in:

1. Vermögen
 - 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1.2. Sachvermögen
 - 1.3. Finanzvermögen
2. Abgrenzungsposten
3. Nettosition/nicht gedeckter Fehlbetrag

Die Passivseite teilt sich auf in:

1. Eigenkapital
2. Sonderposten
3. Rückstellung
4. Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Nachfolgend wird näher auf die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf Ebene der Bilanzpositionen eingegangen. Als wesentlich wird ein Betrag definiert, wenn die Veränderung über 100.000 € beträgt.

Auf Veränderungen, die unter diesen Wertgrenzen liegen wird nicht eingegangen.

AKTIVA

Vermögen

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
94.930.352,84	11.655.792,72	-19.466.811,62	-3.016.690,75	0,00	-43.812,68	84.058.830,51

Der Buchwert hat sich zum Jahresende um 10,87 Mio. € verringert. Der monetär größte Teil der Zugänge, Abgänge und Umbuchungen hängt mit der Aktivierung der Umlegungskosten des Marienwegs in Litzelstetten zusammen.

Jahresabschluss 2022

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachakti- vierung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
211.521.637,36	7.451.879,94	-1.939.850,85	12.128.586,51	0,00	-8.284.121,44	220.878.131,52

Der Buchwert zum Ende des Jahres hat sich um 9,40 Mio. € erhöht.

Folgende Baumaßnahmen wurden im Jahr 2022 fertiggestellt und konnten somit in der städtischen Bilanz aktiviert werden:

- Gemeinschaftsschule Gebhard Neubau Oberstufe mit Außenanlage	+9,62 Mio. €
- Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde)	+5,75 Mio. €
- Kinderhaus Grenzbach mit Außenanlage	+1,27 Mio. €
- Fenstersanierung Theodor-Heuss-Realschule	1,06 Mio. €
- Generalsanierung Wallgutschule	+0,88 Mio. €
- Erwerb Wohn- und Geschäftshaus mit Grundstück St. Stephansplatz 41	+1,00 Mio. €
- Verkauf Wohnhaus und Grundstück Rainwiesenweg 8 (Li)	-1,65 Mio. €

Infrastrukturvermögen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
214.668.363,11	2.895.182,57	-84.719,07	484.866,17	19.672,89	-4.219.133,26	213.764.232,41

Der Buchwert hat sich um 0,9 Mio. € verringert, da die Summe der Zugänge die jährlichen Abschreibungen unterschritten hat.

Es wurde in Straßenbaumaßnahmen, Ingenieurbauwerke sowie in die Herstellung eines Interimsparkplatzes (Brückenquartier) in Höhe von 2,61 Mio. € investiert.

Für Straßenbeleuchtung, Herstellung von Fahrradabstellplätzen und die Gestaltung der Unterführung Marktstätte sind im Jahr 2022 Zugänge in Höhe von rd. 380.000 € entstanden.

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4.851.856,87	398.730,75	-2.772,17	69.888,36	0,00	-937.993,35	4.379.710,46

Der Buchwert hat sich um 0,47 Mio. € verringert. Die Abschreibungen in Höhe von 0,93 Mio. € stehen Zugängen in Höhe von 0,39 Mio. € gegenüber.

2022 sind Fahrzeuge und Maschinen im Wert von rd. 117.000 € gekauft worden. In EDV-Infrastruktur und Digitalpakt an den Konstanzer Schulen wurden rd. 240.000 € investiert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4.796.210,55	1.731.995,62	-1.460,22	139.892,86	0,00	-1.595.127,29	5.071.511,52

Der Großteil der Vermögenszugänge entfällt mit 1,30 Mio. € auf die Ausstattung von Schulen davon wurden 1,06 Mio. € in die Ausstattung der Gemeinschaftsschule Gebhard Neubau Oberstufe investiert.

Für Kultur, Feuerwehr, IT und die Ausstattung des Kindergarten Grenzbach wurden rd. 0,36 Mio. € in bewegliches Vermögen investiert.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachakti- vierung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
23.537.611,42	8.963.205,05	0,00	-12.880.162,18	0,00	0,00	19.620.654,29

Bei der Position „Anlagen im Bau“ handelt es sich um Baumaßnahmen, die noch nicht betriebsbereit sind. Sobald eine Maßnahme fertiggestellt und betriebsbereit ist, werden die Kosten auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht. Abschreibungen fallen erst nach der Fertigstellung an.

Übersicht betriebsbereite Maßnahmen:

- Neubau Oberstufe Gemeinschaftsschule Gebhard mit Außenanlage 7,02 Mio. €
- Neubau Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde) 3,26 Mio. €
- Fenstersanierung Theodor-Heuss-Realschule 1,07 Mio. €

Jahresabschluss 2022

- Generalsanierung Wallgutschule	0,61 Mio. €
- Straßensanierung: Ruppennerstraße und Erschließung Paradies IIB	0,25 Mio. €
Übersicht, nicht betriebsbereite Maßnahmen:	
- Sanierung von Schulen	5,18 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus Dettingen	0,74 Mio. €
- Erschließung Schmidtenbühl Nord 2. BA Dettingen	0,57 Mio. €
- Außenanlage Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde)	0,48 Mio. €
- Erweiterung Gymnastikhalle Sporthalle Schänzle	0,37 Mio. €
- Fahrradparkhaus (anteilige Planungs-/Baukosten)	0,1 Mio. €

Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
65.073.777,15	4.204.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.278.700,15

Der Buchwert hat sich um 4,20 Mio. € erhöht. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz.

Ausleihungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12.844.438,85	0,00	-531.868,02	0,00	0,00	0,00	12.312.570,83

Der Buchwert hat sich insgesamt um 0,53 Mio. € verringert. Ursächlich dafür war die Tilgung der Wohnungsbaudarlehen (Wohnungsbaugesellschaft Konstanz GmbH und Spitalstiftung).

Wertpapiere

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
27.035.307,20	4.363.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398.364,43

Die Bilanzposition Wertpapiere hat sich insgesamt um 4,36 Mio. € erhöht.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag spiegelt die bei verschiedenen Banken angelegten Festgelder (Anlagezeitraum länger als 30 Tage) aus dem Kassenbestand der Stadt und des

Jahresabschluss 2022

Liquiditätsverbundes, einschließlich der Geldanlagen aus Sondervermögen (rechtlich un- selbstständige Stiftungen) wider.

Der in der Bilanzposition enthaltene Bestand an Festgelder hat sich um 2,5 Mio. € im Jahr 2022 auf insgesamt 27,5 Mio. € erhöht.

Ebenfalls wurde eine Geldanlage aus dem Nachlass Wagner in Höhe von 1.960.835,00 € getätigt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
16.594.125,18	2.824.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418.526,37

Der Buchwert hat sich insgesamt um 2,82 Mio. € erhöht.

In dieser Bilanzposition werden insbesondere die Forderungen aus Gebühren, Steuern, Ordnungswidrigkeiten sowie Kindesunterhalt im Rahmen der städtischen Beistandschaften abgebildet.

Privatrechtliche Forderungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12.459.448,30	36.148.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.607.480,10

Insgesamt hat sich der Bestand um 36,15 Mio. € erhöht.

Der Anstieg ist vor allem auf zwei Forderungspositionen innerhalb des Liquiditätsverbundes zurückzuführen, gegenüber der Stadtwerke Konstanz GmbH von rund 19,5 Mio.€ und der SEM Hafner mit rund 14,2 Mio. €. Grund hierfür ist die kurzfristige Zwischenfinanzierung vor einer langfristigen Darlehensaufnahme.

Liquide Mittel

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
35.178.805,93	0,00	-10.222.938,08	0,00	0,00	0,00	24.955.867,85

Insgesamt haben sich die liquiden Mittel um 10,2 Mio. € verringert.

Jahresabschluss 2022

Die liquiden Mittel (= Zahlungsmittelbestand + Handvorschüsse) spiegeln die sofort verfügbaren Geldmittel und Bargeldbestände zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wider.

Abgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
994.963,24	246.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.240,96

Insgesamt hat sich der Bestand um 246.277 € erhöht.

Hier wurden insbesondere Jahresabgrenzungen der Softwarepflege, die Beamtengehälter für Januar 2023 (kassenwirksam 2022) und Zahlungen für Jugendhilfe 2023 (kassenwirksam 2022) gebucht.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
18.959.567,29	1.003.654,97	0,00	0,00	0,00	-2.376.620,79	17.586.601,47

Der Buchwert hat sich um 1,37 Mio. € verringert. Abschreibungen in Höhe von 2,38 Mio. € stehen Zugängen in Höhe von 1 Mio. € gegenüber. Die größten Zugänge resultieren aus der Förderung freier Kindergärten (+0,28 Mio. €) sowie der Erstattung des Fehlbetrags SEM Hafner (+0,38 Mio. €).

Jahresabschluss 2022

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Das Eigenkapital, das sich in das Basiskapital und die Rücklagen unterteilt, erhöhte sich gegenüber 2021 um 6,76 Mio. €.

Basiskapital

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
491.586.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.586.237,26

Der Bestand des Basiskapitals hat sich gegenüber 2021 nicht geändert.

Rücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
113.171.630,83	5.103.885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.275.516,82

Der Bestand Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat sich gegenüber 2021 um 5,10 Mio. € erhöht.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10.451.861,09	0,00	-206.782,46	0,00	0,00	0,00	10.245.078,63

Der Bestand Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich um 0,2 Mio. € verringert.

Jahresabschluss 2022

Zweckgebundene Rücklagen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.648.307,20	1.963.813,08	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.120,28

Es kam bei den Zweckgebundenen Rücklagen gegenüber 2021 zu einer Steigerung von 1,86 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Zuführung aus dem Nachlass Wagner in Höhe von 1,96 Mio. € abzgl. der jährlichen Bereitstellung von 100.000 € aus dem Nachlass Walser für den Aktionsplan Inklusion im Ergebnishaushalt.

Sonderposten (SoPo)

Sonderposten für Investitionszuweisungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
59.172.160,96	1.391.571,59	0,00	1.099.826,23	0,00	-2.639.887,24	59.023.671,54

Der Buchwert hat sich gegenüber 2021 um 0,15 Mio. € verringert. Den Zugängen von 1,40 Mio. € und den Umbuchungen von 1,10 Mio. € stehen Abschreibungen in Höhe von 2,64 Mio. € gegenüber.

Folgende Zuschüsse sind im Zusammenhang mit der fertiggestellten Baumaßnahme passiviert worden:

- Bundeszuschuss Neubau Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde)	0,45 Mio. €
- Landeszuschuss Neubau Oberstufe Gemeinschaftsschule Gebhard	1,33 Mio. €
- Landeszuschuss Luftreinigungsgeräte Schulen (Corona)	0,13 Mio. €
- Landeszuschuss Radweg Max-Stromeyer-Straße	0,12 Mio. €
- Landeszuschuss Campingplatz Litzelstetten	0,11 Mio. €

Sonderposten für Investitionsbeiträge

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivier- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
19.480.914,26	160.670,38	0,00	0,00	0,00	-720.220,59	18.921.364,05

Der Bestand hat sich um 0,56 Mio. € verringert. Den vereinnahmten Erschließungsbeiträgen (Königsbaustraße) in Höhe von 160.670 € stehen Abschreibungen in Höhe von 720.220 € gegenüber.

Jahresabschluss 2022

Sonstige Sonderposten (AIB / Spenden)

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
16.396.740,02	10.583.244,69	-4.977.759,95	-4.157.452,02	0,00	-120.638,31	17.724.134,43

Der Buchwert hat sich um 1,33 Mio. € erhöht. Auf die Aktivierung der Umlegung des Marienweges in Litzelstetten entfallen Zugänge von 10,13 Mio. €, Abgänge von 3,35 Mio. € und Umbuchungen von 3,06 Mio. €.

Für die Fertigstellung der beiden Baumaßnahmen Neubau Oberstufe Gemeinschaftsschule Gebhard und Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde) konnten Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 0,99 Mio. € aktiviert werden.

Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2.850.438,54	429.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.125,12

Insgesamt hat sich der Wert gegenüber dem Jahr 2021 um 429.686 € erhöht. Grund hierfür ist die Bildung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten, Altersteilzeit sowie Wertguthaben im Bereich des feuerwehrtechnischen Dienstes, welche die Auflösungen übersteigen.

Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4.930.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00

Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2022 eine FAG-Rückstellung in Höhe von 4,18 Mio. € gebildet. Die Auflösung erfolgt im Jahr 2024.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
22.076.593,82	11.146.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.223.576,90

Der Bestand hat sich insgesamt um rd. 11,14 Mio. € erhöht.

Es wurde eine Kreditaufnahme bei der Commerzbank AG in Höhe von 12,66 Mio. € aufgenommen. Bestehende Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6.988.960,43	0,00	-1.019.421,10	0,00	0,00	0,00	5.969.539,33

Der Bestand hat sich um rd. 1,0 Mio. € verringert.

Die Bilanzposition bildet die kreditorischen Buchungen zum 31.12.2022 mit Kassenwirksamkeit in 2023 ab.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	2.774.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.096,63

Im Jahr 2022 hat die Umstellung von Kreditoren auf die von Komm.One vorgegebene PSCD-Geschäftspartnerbuchhaltung stattgefunden. Im Zuge dessen ist zum 31.12.2022 erstmals diese Buchung von kreditorischen Debitoren sowie debitorische Kreditoren gefordert.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Sonstige Verbindlichkeiten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
29.574.437,44	3.931.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.506.249,77

Insgesamt hat sich der Bestand um 3,93 Mio. € erhöht.

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die Buchungsposten „Durchlaufende Gelder“ auf Bestandskonten. Insbesondere sind dort die Verbindlichkeiten gegenüber den Teilnehmern am Liquiditätsverbund dargestellt (Bilanzposition A 1.3.7).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktivie- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.653.008,91	195.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.958,41

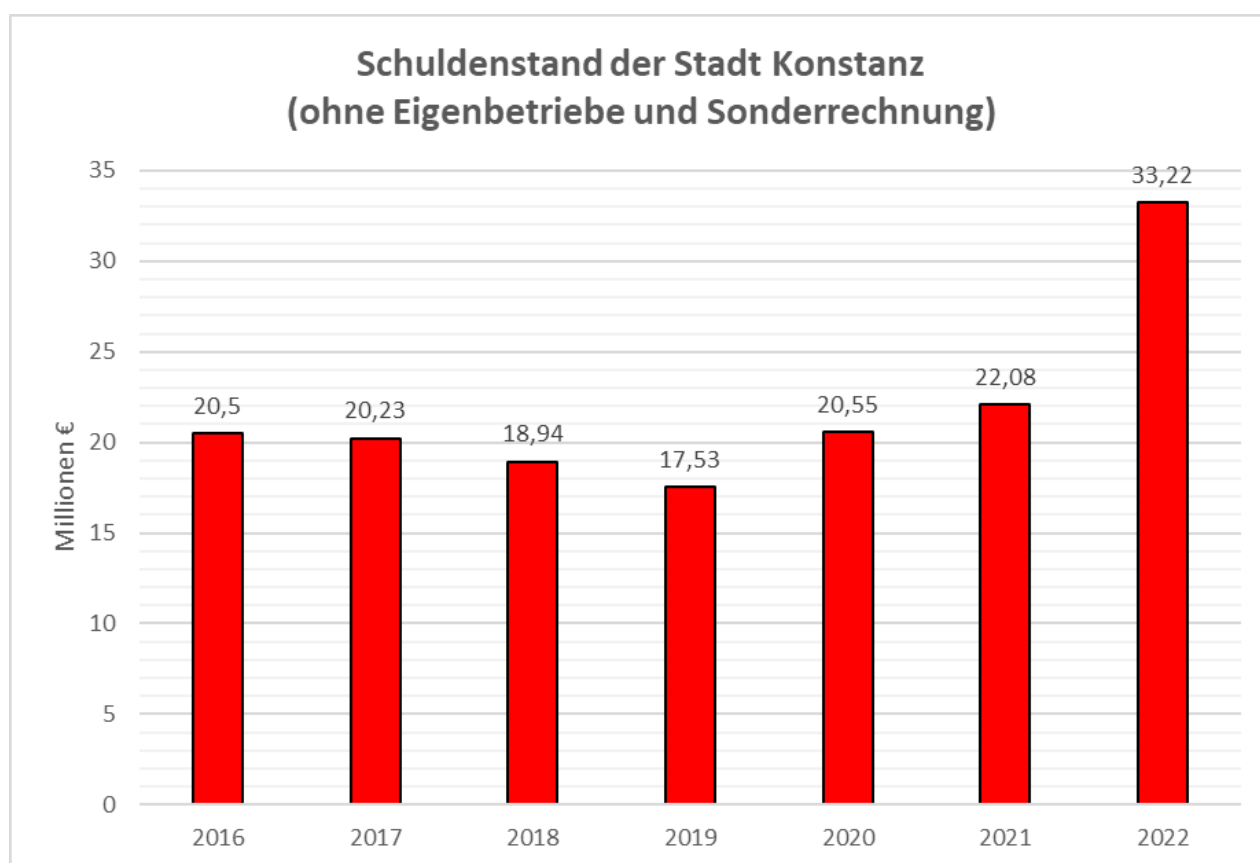
Insgesamt hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 195.949,50 € erhöht. Hier wurden insbesondere Jahresabgrenzungen der Spenden und Nachlässen gebucht.

4.3 Schuldenstand

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2022 insgesamt 33.223.576 € und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 11.146.983 € erhöht. Zuzüglich einer in 2022 bereits abgegrenzten, aber erst in 2023 geleisteten Tilgung in Höhe von 61.073,93 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 11.208.057,01 €.

In den Zahlen sind die Eigenbetriebe TBK und EBK sowie die Sonderrechnung Hafner nicht enthalten.

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen.



5. Ergebnisrechnung

5.1 Zusammenfassung

	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO
Ordentliche Erträge	293.746.435,00	318.035.009,59	24.288.574,59
Ordentliche Aufwendungen	-308.603.045,00	-312.931.123,60	-4.328.078,60
Ordentliches Ergebnis	-14.856.610,00	5.103.885,99	19.960.495,99
Außerordentliche Erträge		6.330.758,84	6.330.758,84
Außerordentliche Aufwendungen		-6.537.541,30	-6.537.541,30
Sonderergebnis		-206.782,46	-206.782,46
Gesamtergebnis	-14.856.610,00	4.897.103,53	19.753.713,53

Beim Vergleich des Gesamtergebnisses 2022 mit den Vorjahren ergibt sich folgendes Bild:

	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliches Ergebnis	19.668.410,38	6.221.235,37	11.571.945,10	-3.718.983,24	5.103.885,99
Sonderergebnis	124.364,76	2.093.410,64	2.283.726,42	5.600.552,58	-206.782,46
Gesamtergebnis	19.792.775,14	8.314.646,01	13.855.671,52	1.881.569,34	4.897.103,53

Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, wurde mit dem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in 2022 erreicht.

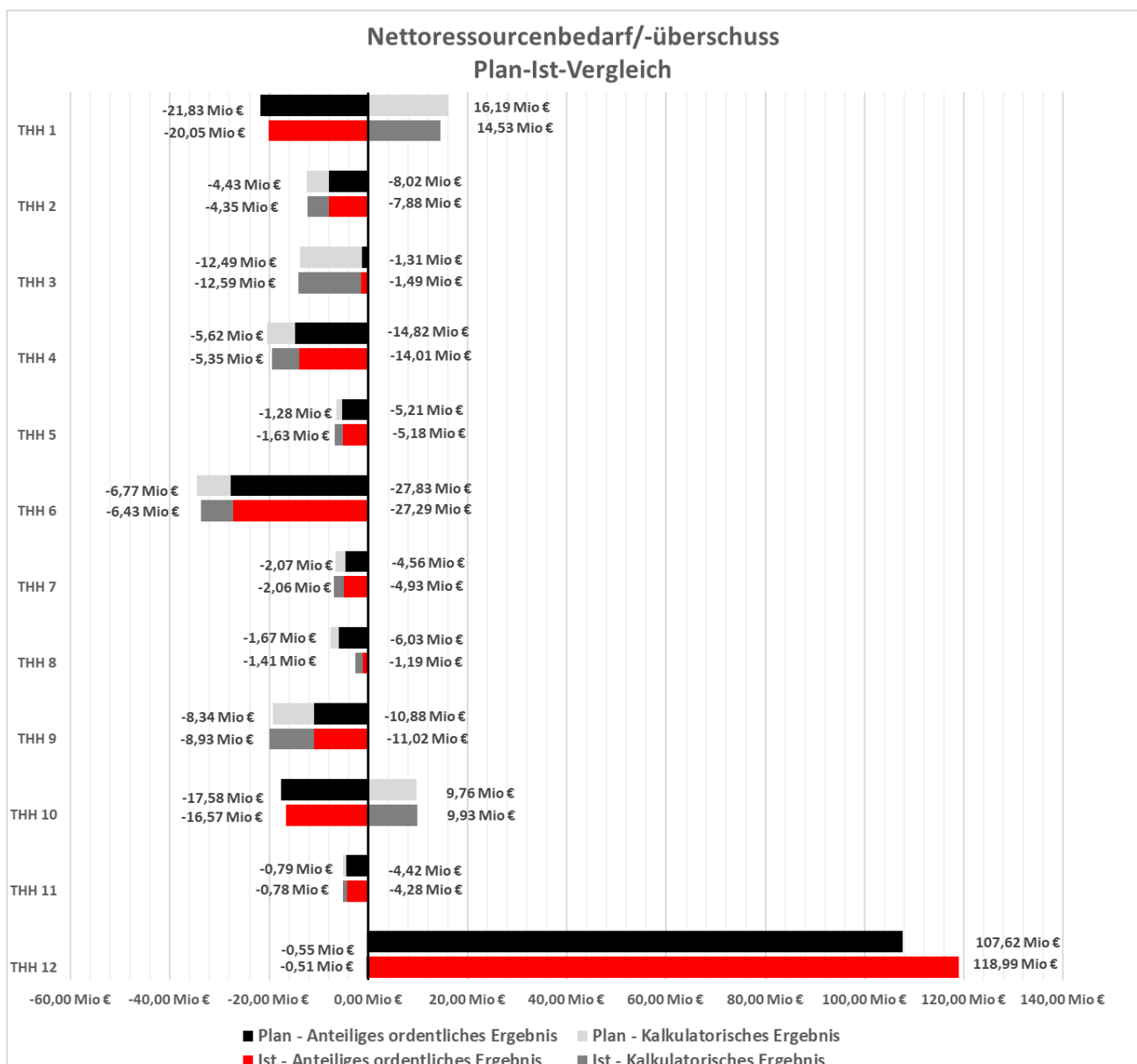
Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 5.103.885,99 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für den Ausgleich des Fehlbetrags beim Sonderergebnis von -206.782,46 € werden Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

5.2 Überblick Teilergebnisrechnungen

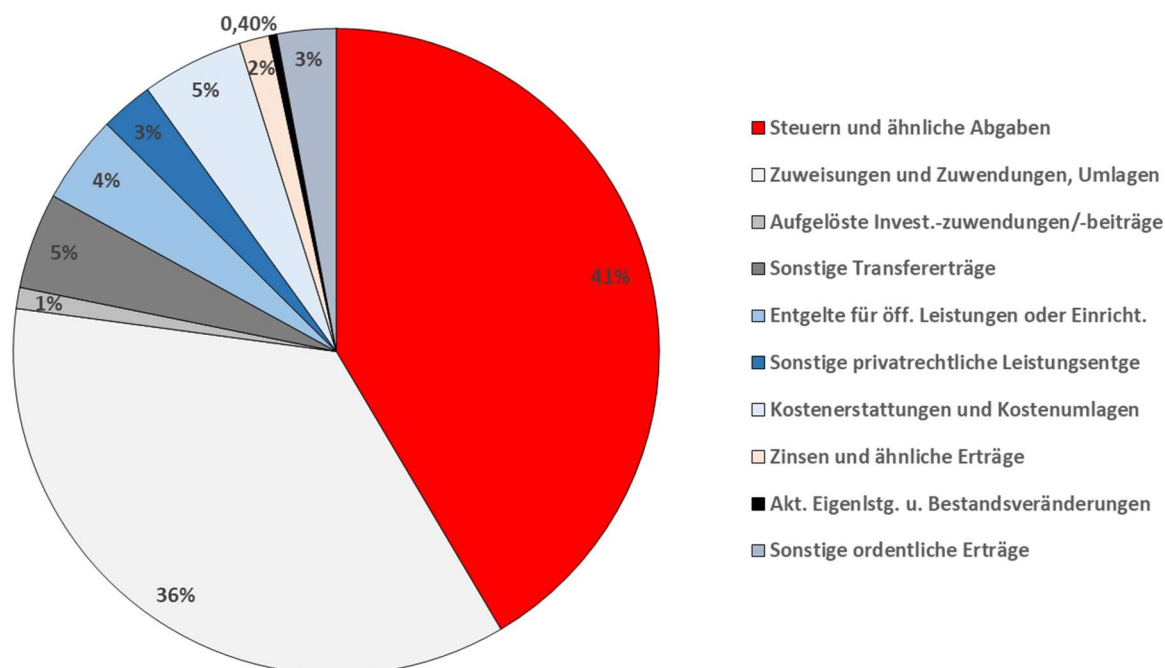
Der Haushaltsplan ist nach Teilhaushalten strukturiert. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie die Haushaltsbewirtschaftung nach Teilhaushalten im Jahr 2022 erfolgte.

Der Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Teilhaushalte setzt sich aus dem anteiligen ordentlichen Ergebnis sowie dem kalkulatorischen Ergebnis zusammen. Letzteres bildet die interne Leistungsverrechnung sowie die kalkulatorischen Kosten ab.



5.3 Ordentliche Erträge

Die folgende Darstellung zeigt die städtischen Ertragsarten der Ergebnisrechnung:



Ertragsarten	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	124.764.500,00	131.933.218,08	7.168.718,08	5,75%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.537.375,00	113.360.957,44	7.823.582,44	7,41%
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.262.300,00	3.360.107,83	97.807,83	3,00%
Sonstige Transfererträge	15.337.000,00	15.305.833,98	-31.166,02	-0,20%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	13.997.050,00	14.091.201,48	94.151,48	0,67%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.126.820,00	8.387.247,74	260.427,74	3,20%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559.550,00	16.187.059,80	4.627.509,80	40,03%
Zinsen und ähnliche Erträge	4.261.640,00	4.756.865,24	495.225,24	11,62%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen		1.275.183,30	1.275.183,30	
Sonstige ordentliche Erträge	6.900.200,00	9.377.334,70	2.477.134,70	35,90%
Gesamtsumme	293.746.435,00	318.035.009,59	24.288.574,59	8,27%

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen innerhalb der Ertragsarten erläutert. Als wesentlich wird ein Betrag definiert, wenn die Abweichung größer gleich 5% und mindestens 100.000 € beträgt. Auf Veränderungen, die unter diesen Werten liegen wird nicht eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	124.764.500,00	131.933.218,08	7.168.718,08	5,75%
davon:				
30130000 Gewerbesteuer	42.000.000,00	47.331.151,21	5.331.151,21	12,69%
30340000 Zweitwohnungssteuer	2.000.000,00	2.169.452,15	169.452,15	8,47%
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	4.227.700,00	4.469.688,00	241.988,00	5,72%

Die Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz, da die Nachzahlungen - insbesondere für die Jahre 2020 und 2021 - höher waren als erwartet.

Bei der Zweitwohnungssteuer ist ein Großteil der Mehreinnahmen auf eine Korrekturbuchung des Rechenzentrums zu Beginn des Jahres 2022 zurückzuführen. Zudem gab es zum Semesterbeginn mehr Zweitwohnungen als üblich.

Die Mehreinnahmen beim Familienleistungsausgleich resultieren aus den Umsatzsteuer-mehreinnahmen des Landes, die den Gemeinden nach dem §29a FAG zur Verfügung gestellt werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.537.375,00	113.360.957,44	7.823.582,44	7,41%
davon:				
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	59.765.900,00	65.224.484,10	5.458.584,10	9,13%
31110005 Investitionspauschale	7.752.200,00	9.004.839,20	1.252.639,20	16,16%
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.800,00	2.276.535,16	1.317.735,16	137,44%
3140 Zuweisungen Bund	1.421.600,00	1.139.667,65	-281.932,35	-19,83%
3142-3148 Sonstige Zuweisungen, Spenden	363.700,00	545.101,17	181.401,17	49,88%

Die Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale resultieren aus der Erhöhung des Grundkopfbetrags durch das Land, welcher für die Bemessung maßgeblich ist.

Die sonstigen allg. Zuweisungen Land beinhalten 1,29 Mio. € aus dem ÖPNV-Schutzschirm, welche an die Stadtwerke Konstanz weitergeleitet wurden (vgl. Konto 43550000). Die Zuweisungen sind somit ergebnisneutral.

Bei den Zuweisungen Bund wurden für Smart Green City geplante Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € aufgrund von Projektverzögerungen und geringerer Projektkosten nicht abgerufen. Gleichzeitig erfolgten bei Gebäudesanierungen, Projektförderung ASU, Wettbewerb Zukunftsstadt und Sprachförderung Kitas Zuweisungen über Planansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen und Spenden waren Zuschüsse von Privaten an das Theater in Höhe von 157.600 € nicht eingeplant.

Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	13.997.050,00	14.091.201,48	94.151,48	0,67%
davon:				
331 Verwaltungsgebühren	3.387.000,00	3.147.057,97	-239.942,03	-7,08%

Die Abweichung bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

Die Entgelte für Wohnungsunterbringung waren mit 500.000 € geplant, wurden jedoch aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik bei den Benutzungsgebühren (3321) verbucht. Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 107.000 € erzielt. Demgegenüber gab es Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren (+133.000 €) sowie im Meldewesen (+99.300 €) aufgrund höherer Fallzahlen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.126.820,00	8.387.247,74	260.427,74	3,20%
davon:				
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.050,00	625.446,29	342.396,29	120,97%

Die Abweichung resultiert insbesondere aus ungeplanten Gestattungsentgelten in Höhe von 294.460 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559.550,00	16.187.059,80	4.627.509,80	40,03%

Die Abweichung ergibt sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

Für Corona-Tests an Schulen sowie kommunale Impftage gab es nicht geplante Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 593.187 €.

Bei der Kernzeitbetreuung waren die Kostenerstattungen 303.259 € über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen korrespondieren jedoch mit Mehraufwendungen auf Konto 43180200, so dass es ergebnisneutral ist.

Bei den Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen und Lohnkostenzuschüsse vom Jobcenter gab es Mehreinnahmen von 262.990 €.

Aus der Sonderrechnung Hafner gab es aufgrund von Verschiebungen aus Vorjahren nicht geplante Kostenerstattungen an den Kernhaushalt in Höhe von 3,3 Mio. €.

Die Personalkostenerstattungen von der Bädergesellschaft Konstanz mbH liegen mit 408.080 € unter dem Planansatz. Da es aufgrund weniger Mitarbeitern bei der Stadt mit geringerem Personalaufwand korrespondiert, ist es ergebnisneutral.

Für den Umbau der Anschlussunterbringung Emmishofer Str. gab es nicht geplante Kostenerstattungen vom Bund in Höhe von 394.717 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Zinsen und ähnliche Erträge	4.261.640,00	4.756.865,24	495.225,24	11,62%
davon:				
361 Zinserträge	554.890,00	708.725,30	153.835,30	27,72%
36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	0,00	170.524,29	170.524,29	

Die Zinserträge liegen aufgrund von höheren Zinssätzen über dem Planansatz.
Die Gewinnanteile am Eigenbetrieb TBK richten sich nach dem Jahresgewinn der TBK.

Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	1.275.183,30	1.275.183,30	

Aktiviere Eigenleistungen sind interne Leistungen, die in erster Linie das städtische Baudezernat im Rahmen von Planungs- und Architektenleistungen sowie Bauleitung für investive Maßnahmen erbringt. Diese Leistungen werden der jeweiligen investiven Maßnahme zugerechnet und erhöhen die zu aktivierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten. Durch die Buchung eines Ertrags beim jeweils leistungserbringenden Produkt werden lediglich die dort entstandenen Aufwendungen ausgeglichen, so dass es sich um keinen echten Mehrertrag handelt. Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Haushalt nicht eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Erträge	6.900.200,00	9.377.334,70	2.477.134,70	35,90%
davon:				
35210000 Erstattung von Steuern	0,00	121.790,82	121.790,82	
356 Besondere Erträge	2.842.000,00	3.327.319,99	485.319,99	17,08%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	120.638,31	120.638,31	
359 Andere sonst. ord. Erträge	339.200,00	2.017.196,30	1.677.996,30	494,69%

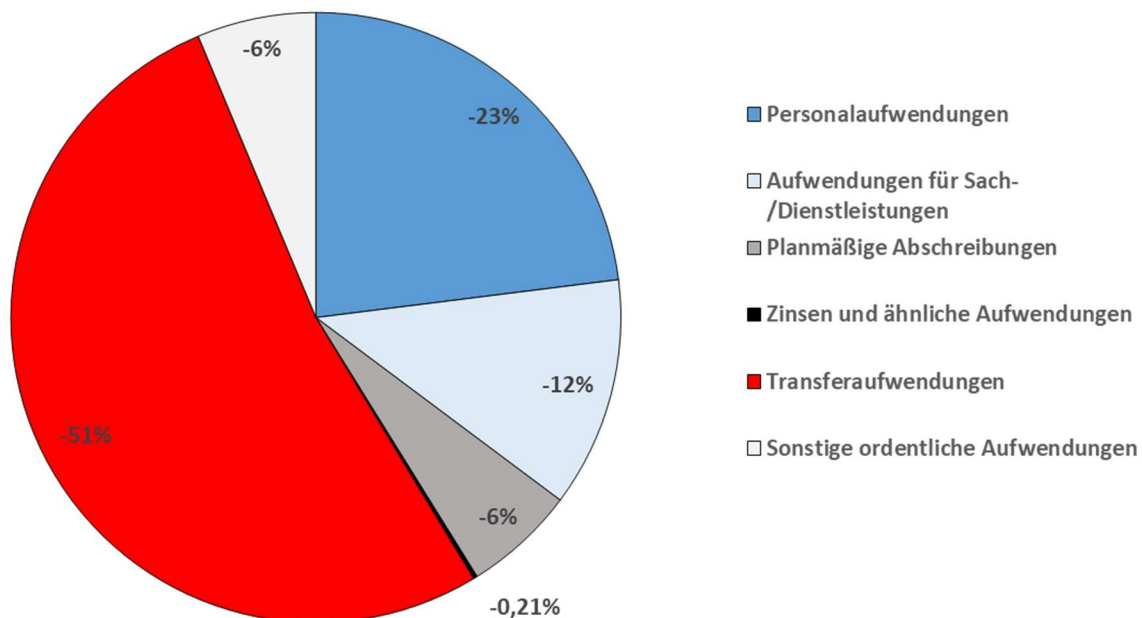
Die Steuererstattung resultiert aus Steuerkorrekturen im Rahmen der Betriebsprüfung.
Die besonderen Erträge liegen über dem Planansatz aufgrund von Mehreinnahmen bei Bußgeldern in Höhe von 458.232 € sowie bei Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 57.294 €. Verringert wurden die Mehreinnahmen durch die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 99.373 €.

Unter den sonstigen Sonderposten werden bspw. investive Spenden in der Bilanz geführt, welche über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Die bilanziellen Auflösungen werden pauschal auf dem Konto 31600000 geplant.

Die anderen sonstigen Erträge waren über Planansatz aufgrund von Mehreinnahmen beim Umlegungsverfahren in Höhe von 1,24 Mio. € und bei den vermischten Erträgen in Höhe von 431.935 €. In den vermischten Erträgen sind Mehreinnahmen bei Stellplatznachweisen in Höhe von 81.600 € sowie Ausschüttungen und Gutschriften von komm.one in Höhe von 295.159 € enthalten.

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Darstellung zeigt die städtischen Aufwandsarten der Ergebnisrechnung:



Aufwandsarten	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Personalaufwendungen	-74.061.500,00	-72.024.858,31	2.036.641,69	-2,75%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-37.385.780,00	-38.172.709,68	-786.929,68	2,10%
Planmäßige Abschreibungen	-16.900.000,00	-18.546.301,50	-1.646.301,50	9,74%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-683.350,00	-653.707,49	29.642,51	-4,34%
Transferaufwendungen	-158.524.600,00	-163.789.789,50	-5.265.189,50	3,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.047.815,00	-19.743.757,12	1.304.057,88	-6,20%
Gesamtsumme	-308.603.045,00	-312.931.123,60	-4.328.078,60	1,40%

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen innerhalb der Aufwandsarten erläutert. Als wesentlich wird ein Betrag definiert, wenn die Abweichung größer gleich 5% und mindestens 100.000 € beträgt. Auf Veränderungen, die unter diesen Werten liegen wird nicht eingegangen.

Jahresabschluss 2022
Personalaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Personalaufwendungen	-74.061.500,00	-72.024.858,31	2.036.641,69	-2,75%
davon:				
407 Personalarückstellungen	-216.200,00	-429.686,58	-213.486,58	98,74%

Die Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten liegt 186.164 € über dem Planansatz. Die Zuführungen zu Rückstellungen für Wertguthaben liegen 22.372 € über dem Planansatz.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-37.385.780,00	-38.172.709,68	-786.929,68	2,10%
davon:				
4211 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.001.450,00	-7.427.641,53	-426.191,53	6,09%
4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.027.900,00	-2.678.250,52	349.649,48	-11,55%
4222 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.017.775,00	-1.720.751,88	-702.976,88	69,07%
423 Mieten und Pachten, Leasing	-4.094.100,00	-4.923.739,33	-829.639,33	20,26%
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.510.600,00	-7.106.252,74	-595.652,74	9,15%
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.074.795,00	-1.309.845,75	-235.050,75	21,87%
42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.101.030,00	-5.063.208,70	1.037.821,30	-17,01%
4274 + 4275 + 42716 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	-1.951.600,00	-1.541.817,24	409.782,76	-21,00%

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gibt es Planüberschreitungen. Diese Mehraufwendungen sind bei der Bauunterhaltung aufgrund massiver Preissteigerungen und bei der Pflege der Außenanlagen aufgrund Mehraufwand TBK wegen Flächenmehrerungen sowie Kostensteigerungen TBK.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens liegen die Aufwendungen unter Planansatz, da u.a. HaPro Radverkehr mit rd. 137.000 €, die Unterhaltung Brücken mit rd. 186.000 € sowie Altlastenbeseitigung mit 145.000 € ins Folgejahr verschoben wurden.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen liegt deutlich über dem Planansatz, da es bei der Ausstattung der Kita Grenzbach mit rd. 100.000 €, bei Medienausstattung Schulen mit rd. 400.000 €, bei Feuerwehr mit rd. 90.000 € und bei IT-Kosten mit rd. 130.000 € Mehraufwendungen gibt.

Bei Mieten, Pachten und Leasing kommt es zu Mehraufwendungen insbesondere bei der Obdachlosenunterbringung von rd. 660.000 € und der Anschlussunterbringung für Geflüchtete von rd. 220.000 €, da die Planansätze auf den Konten 44910052, 44910058 und 44910061 erfolgten, wo es entsprechende Minderaufwendungen gibt.

Jahresabschluss 2022

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Aufwendungen über dem Planansatz, aufgrund von Mehraufwendungen bei Gebäudereinigung von rd. 320.000 € wegen neuen Objekten, Preiserhöhungen/Tarifsteigerungen, coronabedingte Mehrkosten bei Oberflächenreinigungen und bei Schließ-/ Hausmeisterdienste von rd. 370.000 € wegen höherer Anforderungen / neue Objekte bei Anschluss-/ Obdachlosenunterbringung.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte gibt es u.a. Mehraufwendungen bei Dienst-/Schutzkleidung von rd. 196.000 € - insbesondere bei der Feuerwehr aufgrund von Verschiebung aus Vorjahren - und dem Projekt „Change 2030“ von rd. 94.700 € aufgrund von Verschiebungen aus Vorjahren. Dem stehen Minderaufwendungen bei Fortbildungen von rd. 92.000 € gegenüber.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert die Abweichung insbesondere aus Minderaufwendungen aufgrund von Verschiebung in Folgejahre bei Smart Green City von rd. 790.000 € sowie bei Klimaschutz von rd. 218.000 €.

Bei Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel kommt es u.a. zu Minderaufwendungen der Schulbudgets, welche teilweise ins Folgejahr übertragen werden.

Planmäßige Abschreibungen

Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Planmäßige Abschreibungen	-16.900.000,00	-18.546.301,50	-1.646.301,50	9,74%
davon:				
471+4798 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Sonderposten	-16.900.000,00	-18.546.301,50	-1.646.301,50	9,74%

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2022 rd. 1,64 Mio. € über der Planung. Dies ist insbesondere auf Sofortabschreibungen von Kosten zurückzuführen, die sich als nicht aktivierungsfähig herausgestellt haben und eigentlich als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht hätten werden müssen. In der Planung wurde zudem teilweise mit geringeren zu aktivierenden Kosten sowie mit längeren Nutzungsdauern gerechnet. Schließlich führten auch ungeplante Vermögensbeschaffungen sowie die Aktivierung von Anlagen im Bau zu überplanmäßigen Abschreibungen.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Transferaufwendungen	-158.524.600,00	-163.789.789,50	-5.265.189,50	3,32%
davon:				
43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.769.300,00	-4.344.045,25	-574.745,25	15,25%
43550000 Allgem. Zuweisungen an verb. Unt	0,00	-1.288.176,36	-1.288.176,36	
43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0,00	-4.180.000,00	-4.180.000,00	

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage korrespondieren mit den höheren Gewerbesteuererträgen.

Jahresabschluss 2022

Die Mehraufwendungen bei allgem. Zuweisungen an verbundene Unternehmen korrespondieren mit den Mehrerträgen aus dem ÖPNV-Schutzschirm, welche an die Stadtwerke Konstanz weitergeleitet wurden.

Die Stadt Konstanz hat eine FAG-Umlage und eine Kreisumlage abzuführen, die steuerkraftabhängig erhoben werden. Dabei bilden jeweils die Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres die Bemessungsgrundlage. Hohe Steuereinzahlungen wirken sich daher zeitverzögert auf die Höhe der Umlage aus. Durch die Bildung einer Rückstellung im Jahr der Steuereinzahlung in Höhe der voraussichtlichen künftigen Umlagebelastung, kann der Steuerertrag und der damit verbundene Transferaufwand in einem Rechnungsjahr periodengerecht ausgewiesen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.047.815,00	-19.743.757,12	1.304.057,88	-6,20%
davon:				
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.852.010,00	-1.217.638,65	634.371,35	-34,25%
443 Geschäftsaufwendungen	-1.682.905,00	-1.976.401,95	-293.496,95	17,44%
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.480.300,00	-1.730.194,28	-249.894,28	16,88%
44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-500.000,00	0,00	500.000,00	-100,00%
4491-4497 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.200,00	-695.222,97	376.977,03	-35,16%
44980000 Deckungsreserve	-225.000,00	-114.600,00	110.400,00	-49,07%
44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	-200.000,00	0,00	200.000,00	-100,00%

Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kommt es zu einer Abweichung vom Planansatz aufgrund von Minderaufwendungen bei den Rechts- und Beratungskosten von rd. 590.000 € wegen Verschiebungen bei Smart Green City + Digitalisierung in Folgejahre und bei den vermischten Aufwendungen von rd. 97.000 € wegen Einsparungen/ Umschichtungen sowie zu Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung von rd. 89.000 €.

Bei 443 Geschäftsaufwendungen kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen. Planüberschreitungen gibt es insbesondere wegen der Test-/Impfstrategie mit rd. 122.000 €, den Verbrauchsmitteln mit rd. 137.000 € (u.a. wegen Mitarbeitertests) und coronabedingt den Veranstaltungen des Gemeinderats mit rd. 199.000 €. Diverse Minderaufwendungen gibt es u.a. bei Büromaterial, Zeitungen, Reise- und Umzugskosten.

Bei 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfällen, Sonderabgaben kommt es vor allem bei der Kurtaxe zu Mehraufwendungen sowie bei Versicherungen zu Minderaufwendungen wegen Einsparungen bei Schülerunfallversicherungen.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer wurden mangels Verzinsung in 2022 nicht gezahlt, so dass es zu Minderaufwendungen in Höhe des Planansatzes kommt.

Jahresabschluss 2022

Bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu Minderaufwendungen von 600.000 € bei der Obdachlosenunterbringung sowie von 220.000 € bei den Notunterkünften Haidelmoosweg und Hafenstr, da die Ist-Kosten aufgrund der Umstellung der Buchungssystematik auf Konto 42310020 Mieten und Pachten gebucht wurden.

Bei den Kosten im Zusammenhang mit Baulandumlegung kommt es zu Mehraufwendungen von 484.372 €, welche jedoch aus den o.g. Mehrerträgen resultieren. Bei den Kosten für Anschlussunterbringung gibt es Mehraufwendungen von rd. 54.000 €.

Die Deckungsreserve dient zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und wurde auf 225.000 € festgesetzt. Am Jahresende wurde die Deckungsreserve in Höhe von 114.600 € in Anspruch genommen.

Die Deckungsreserve für Klimaschutzmaßnahmen wurde in Höhe von 200.000 € im Ergebnishaushalt bereitgestellt, wovon bis zum Jahresende nichts in Anspruch genommen wurden.

5.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO
	0,00	6.330.758,84	6.330.758,84
davon:			
50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	0,00	4.977.759,95	4.977.759,95
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	0,00	1.295.178,89	1.295.178,89

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung des Grundstücks Rainwiesenweg 8 aus dem Nachlass Wagner mit 1,96 Mio. € sowie der Baulandumlegung und Veräußerung Marienweg mit 3,35 Mio. €.

Darüber hinaus gab es weitere Veräußerungen über Buchwert, die einen außerordentlichen Ertrag generierten.

Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO
	0,00	-6.537.541,30	-6.537.541,30
davon:			
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-312.836,90	-312.836,90
51900000 Zuführ. Ergebnisrückl. Stift. Übers	0,00	-1.960.835,00	-1.960.835,00
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	0,00	-4.262.420,31	-4.262.420,31

Die außerplanmäßigen Abschreibungen resultieren größtenteils aus dem Abriss der Tennishalle Dettingen aufgrund des Neubaus des Feuerwehrhauses.

Die Erträge aus der Veräußerung Rainwiesenweg 8 aus dem Nachlass Wagner wurden der Rücklage aus Stiftungen zugeführt.

Die Veräußerung Marienweg an die WOBAK erfolgte mit 3,99 Mio. € unter dem Buchwert aufgrund von Minderung des Verkaufspreises für geförderten Wohnungsbau. Darüber hinaus gab es nachträgliche Anschaffungskosten eines Grundstücks, welches bereits an die WOBAK weiterveräußert wurde, mit 0,27 Mio. €.

6. Finanzrechnung

6.1 Zusammenfassung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht mit dem Saldo der Gesamtergebnisrechnung identisch, denn in der Gesamtergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen (insbesondere aus Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten usw.).

Ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ergibt sich aus den Salden Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit. Ein Finanzierungsmittelüberschuss zeigt auf, dass die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Investitionen zu decken.

	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,00 Mio.	+19,51 Mio.	+20,51 Mio.
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14,36 Mio.	-6,41 Mio.	-7,95 Mio.
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15,36 Mio.	+13,09 Mio.	+28,46 Mio.
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (= Neuverschuldung)	+18,79 Mio.	+11,20 Mio.	-7,59 Mio.
Änderung Finanzierungsmittelbestand	+3,43 Mio.	+24,30 Mio.	+20,87 Mio.
haushaltsunwirksamen Vorgänge (= durchlaufende Gelder)		-34,53 Mio.	-34,53 Mio.
Veränderung Zahlungsmittelbestand	+3,43 Mio.	-10,22 Mio.	-13,65 Mio.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2022 einen Finanzierungsmittelüberschuss von 13,09 Mio. € aus.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (sofort verfügbare Geldmittel und Bargeldbestände; Bilanzposition 1.3.8 abzgl. Handvorschüsse) zum 31.12.2022 beträgt 24,94 Mio. €.

Es wird darauf hingewiesen, dass Geldanlagen nicht zum Zahlungsmittelbestand zählen. So waren zum 31.12.2021 insgesamt 31,39 Mio. € als Termingelder und Spareinlagen angelegt (siehe Bilanzposition 1.3.5). Abzüglich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund belaufen sich die liquiden Eigenmittel der Stadt zum 31.12.2022 auf 65,23 Mio. €.

Davon sind durch Ermächtigungsübertragungen nach 2023 insgesamt 34,58 Mio. € „reserviert“.

Jahresabschluss 2022

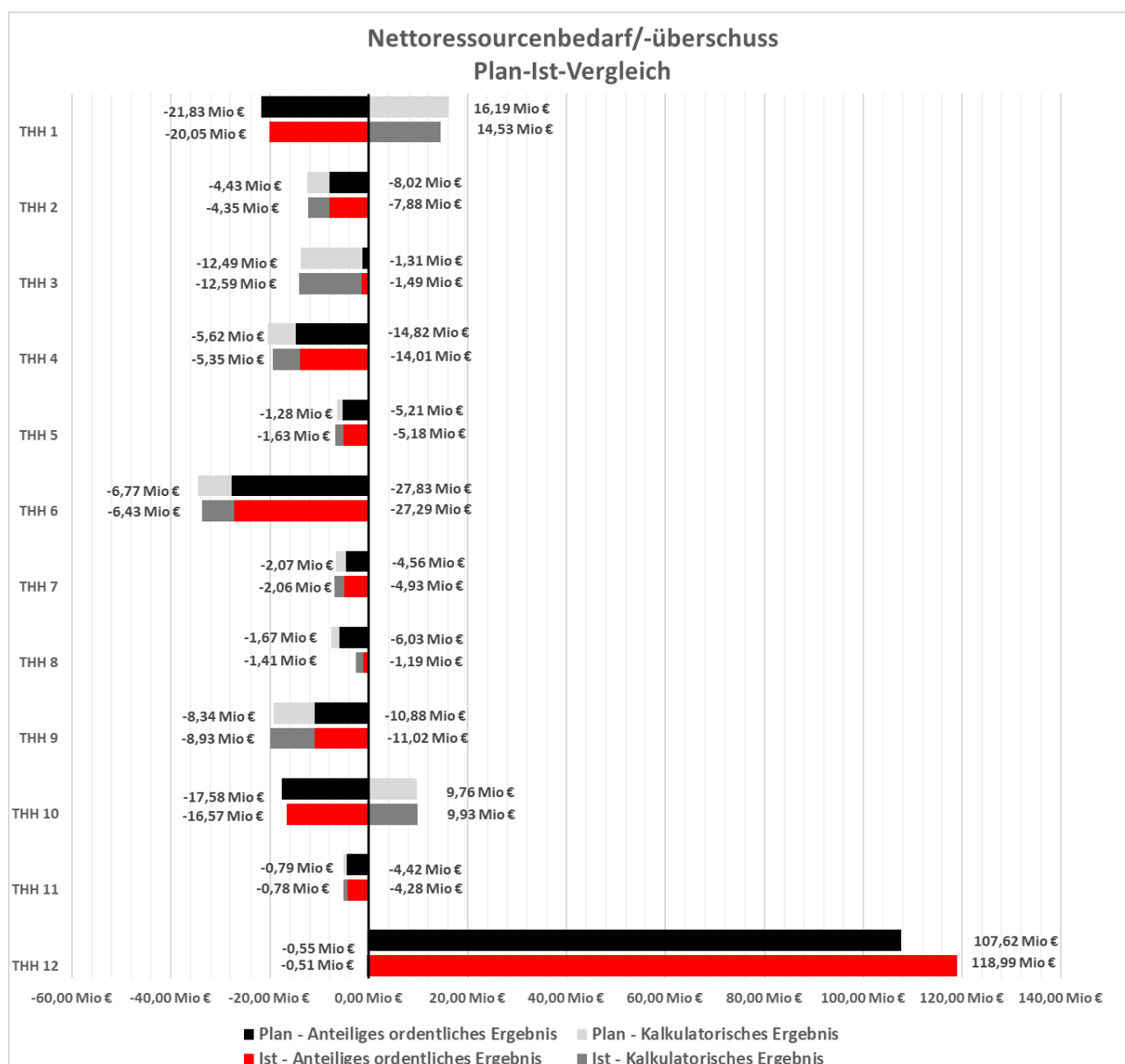
Zur Sicherstellung der Liquidität des Cash-Pools hat die Stadt als Cash-Pool-Führer im Rahmen der zentralen Geldmittelbewirtschaftung im Jahr 2022 Kassenkredite in Höhe von insgesamt 25 Mio. € aufgenommen. Der durch die Haushaltssatzung vorgegebene Höchstbetrag von 61,72 Mio. € wurde stets eingehalten.

Siehe auch Anlage 3 zum Anhang, Entwicklung der Liquidität.

6.2 Überblick Teilfinanzrechnungen

Der Haushaltsplan ist nach Teilhaushalten strukturiert. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie die Haushaltsbewirtschaftung nach Teilhaushalten im Jahr 2022 erfolgte.

Der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit der einzelnen Teilhaushalte ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.



6.3 Investitionstätigkeit

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen innerhalb der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erläutert. Als wesentlich wird ein Betrag definiert, wenn die Abweichung mindestens 100.000 € und gleichzeitig mindestens 5% beträgt. Auf Veränderungen, die unter diesen Werten liegen wird nicht eingegangen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Abweichung in
	EURO	EURO	EURO	%
	20.259.500,00	21.088.646,00	829.146,00	4,09%
davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632.500,00	1.891.397,36	-3.741.102,64	-66,42%
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	325.000,00	162.771,02	-162.228,98	-49,92%
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	13.772.000,00	18.514.880,61	4.742.880,61	34,44%
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	530.000,00	519.597,01	-10.402,99	-1,96%

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen kommt es zu zahlreichen Verschiebungen aus Vorjahren und in Folgejahre. Es gibt keine größeren Zuschussausfälle oder ungeplante Zuweisungen. Im Folgenden sind die größten Abweichungen aufgeführt:

Altstadt Kreisel/Bf.	-150.000,00 €	Beginn der Maßnahme erst in 2023. Daher konnten keine Mittel in 2022 abgerufen werden.
SG Ortsmitte Dettingen	-408.000,00 €	Maßnahme wurde 2022 nicht mehr begonnen. Daher konnten keine Mittel in 2022 abgerufen werden.
Brückenquartier	-177.800,00 €	Vergabe ist erst Ende 2022 erfolgt. Daher lagen in 2022 keine Rechnungen mehr vor; Abschlagszahlungen waren nicht mehr möglich.
Erweiterung Schänzle	-210.000,00 €	Vergabe ist erst Ende 2022 erfolgt. Daher lagen in 2022 keine Rechnungen mehr vor, Abschlagszahlungen waren nicht mehr möglich.
KiGa Jungerhalde Neubau	-175.560,00 €	Verzögerungen im Bauablauf. Außenanlagen sind erst im Frühjahr 2023 fertig. Daher keine Abschlagszahlungen bzw. Schlusszahlung in 2022.
Verkabelung / Medienausstattung	-360.000,00 €	Bewilligungen erst im Juli 2022 erhalten. Daher keine Einzahlungen in 2022.
GS Wollmatingen Erw./ Generalsanierung	-300.000,00 €	Bewilligung ging erst im Dez. 2022 ein. Maßnahme konnte nicht begonnen werden, da Nachbarschaftseinwendungen dagegensprechen
GSS Generalsanierung	-1.861.000,00 €	Keine Abschlagszahlung eingereicht, da interne Überprüfung der Maßnahmenfortführung

Die Investitionsbeiträge liegen unter dem Planansatz, da sich die Erschließungsbeiträge Ruppenerstr. in Folgejahre verschieben.

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen resultieren aus der Verwendung Nachlass Wagner mit 2,02 Mio. €, der Übertragung Altgrundstücke Hafner an Sonderrechnung mit 10,32 Mio. € sowie Einzahlungen unter Planansatz bei Veräußerung sonstige Grundstücke / Gebäude mit 7,62 Mio. €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
	-34.623.900,00	-27.499.227,86	7.124.672,14	-20,58%
davon:				
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-2.050.000,00	-3.164.395,34	-1.114.395,34	54,36%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.982.000,00	-16.733.864,47	8.248.135,53	-33,02%
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-2.893.800,00	-2.606.200,60	287.599,40	-9,94%
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-3.689.000,00	-4.191.300,00	-502.300,00	13,62%
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-963.600,00	-663.762,09	299.837,91	-31,12%
Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-45.500,00	-139.705,36	-94.205,36	207,04%

Bei den Auszahlungen für Grundstückserwerb ist die 2. Kaufpreisrate St.-Stephans-Platz enthalten, welche erst mit Übergabe in 2022 erfolgte. Hierfür gab es jedoch Mittelübertragungen aus 2021. Außerdem darin enthalten ist die Erstattung Fehlbetrag an SEM Hafner in Höhe von 384.000 €, wofür es auf Konto 78150000 nur einen Ansatz von 128.000 € gab. Der Fehlbetrag wurde für die Jahr 2020-2022 erstattet, weswegen es zu Auszahlungen deutlich über Planansatz kommt.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen kommen zu den Planansätzen noch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von 16,45 Mio. €. Diese Mittel konnten jedoch nicht vollständig bewirtschaftet werden, so dass es zahlreiche Verschiebungen in Folgejahre gibt (SV 2023-3138).

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden aufgrund von Verschiebungen in Folgejahre u.a. die Planansätze für die Erweiterung der GS Wollmatingen in Höhe von 410.000 € sowie für das SG Ortsmitte Dettingen in Höhe von 240.000 € nicht bewirtschaftet. Darüber hinaus gibt es diverse kleinere Überschreitungen von Planansätzen.

Beim Erwerb von Finanzvermögen kommt es zur Planüberschreitung, da die Endabrechnung der Kapitalzuführung 2021 bei den Stadtwerken Konstanz erst in 2022 verbucht wird.

Bei den Investitionsfördermaßnahmen kommt es zu zahlreichen Verschiebungen in Folgejahre, so dass es zur Planunterschreitung kommt. Es wird auf Anlage 7 verwiesen.

6.4 Finanzierungstätigkeit

Die liquiden Mittel wurden wie folgt zur Finanzierung der Investitionen verwendet:

	Plan 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Abweichung EURO
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.002.710,00	19.510.160,88	+20.512.870,88
Tilgung von Krediten	-2.200.000,00	-1.450.822,99	-749.177,01
Freie liquide Mittel für Investitionen	-3.202.710,00	18.059.337,89	+21.262.047,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.259.500,00	21.088.646,00	+829.146,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.623.900,00	-27.499.227,86	-7.124.672,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.364.400,00	-6.410.581,86	+7.953.818,14
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Tilgung	-17.567.110,00	11.648.756,03	+29.215.866,03
Kreditaufnahme	20.997.110,00	12.658.880,00	-8.338.230,00
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+3.430.000,00	+24.307.636,03	+20.877.636,03

Ergebnisrechnung 2022
1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.262.228,13	124.764.500	131.933.218,08	7.168.718,08	1.016.544	0,00	6.152.174-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.685.773,55	105.537.375	113.360.957,44	7.823.582,44	1.951.925	0,00	5.871.657-	196.400,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.965.126,08	3.262.300	3.360.107,83	97.807,83	0	0,00	97.808-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	13.250.094,41	15.337.000	15.305.833,98	31.166,02-	0	0,00	31.166	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.938.453,25	13.997.050	14.091.201,48	94.151,48	517.036	0,00	422.884	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037.620,26	8.126.820	8.387.247,74	260.427,74	67.705	0,00	192.723-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863.086,46	11.559.550	16.187.059,80	4.627.509,80	1.759.493	0,00	2.868.016-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.548.490,51	4.261.640	4.756.865,24	495.225,24	170.524	0,00	324.701-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.196.324,75	0	1.275.183,30	1.275.183,30	0	0,00	1.275.183-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588.961,35	6.900.200	9.377.334,70	2.477.134,70	415.991	0,00	2.061.143-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	289.336.158,75	293.746.435	318.035.009,59	24.288.574,59	5.899.218	0,00	18.389.357-	196.400,00
12	- Personalaufwendungen	67.190.905,00-	74.061.500-	72.024.858,31-	2.036.641,69	198.650-	0,00	2.235.292-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.176.010,31-	37.385.780-	38.172.709,68-	786.929,68-	2.990.718-	1.039.428,00-	3.243.217-	968.972,00-
15	- Abschreibungen	18.038.938,29-	16.900.000-	18.546.301,50-	1.646.301,50-	0	0,00	1.646.302	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.570,54-	683.350-	653.707,49-	29.642,51	21.430-	28.000,00-	79.073-	0,00
17	- Transferaufwendungen	151.474.074,56-	158.524.600-	163.789.789,50-	5.265.189,50-	1.805.545-	3.808.439,00-	348.795-	2.761.106,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.559.643,29-	21.047.815-	19.743.757,12-	1.304.057,88	670.773-	2.416.704,00-	4.391.535-	3.760.814,00-
19	= Ordentliche Aufwendungen	293.055.141,99-	308.603.045-	312.931.123,60-	4.328.078,60-	5.687.117-	7.292.571,00-	8.651.610-	7.490.892,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	3.718.983,24-	14.856.610-	5.103.885,99	19.960.495,99	212.101	7.292.571,00-	27.040.966-	7.294.492,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.709.418,45	0	6.330.758,84	6.330.758,84	13.071	0,00	6.317.688-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	108.865,87-	0	6.537.541,30-	6.537.541,30-	272.260-	0,00	6.265.281	0,00
23	= Sonderergebnis	5.600.552,58	0	206.782,46-	206.782,46-	259.189-	0,00	52.407-	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.881.569,34	14.856.610-	4.897.103,53	19.753.713,53	47.088-	7.292.571,00-	27.093.373-	7.294.492,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.103.885,99-	5.103.885,99-	0	0,00	5.103.886	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.718.983,24	14.856.610-	0,00	14.856.610,00	0	0,00	14.856.610-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.600.552,58-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	206.782,46	206.782,46	0	0,00	206.782-	0,00

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 13.06.2025

Jahresabschluss 2022
2. 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	Vor- jahr	Zweit- vor- ange- gangen- en Jahr	Dritt- vor- ange- gangen- en Jahr	ordentlichen Er- gebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-206.782,46	5.103.885,99	0,00	0,00	0,00	113.171.630,83	10.451.861,09	491.586.237,26	
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		-5.103.885,99				5.103.885,99			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	206.782,46						-206.782,46		
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						118.275.516,82	10.245.078,63	491.586.237,26	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO									
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16	Endbestände		0,00	0,00	0,00		118.275.516,82	10.245.078,63	491.586.237,26	

Jahresabschluss 2022

3. Teilergebnisrechnungen

3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.788,25	1.293.700	548.876,54	744.823,46-	4.025	0,00	748.848	196.400,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.976,05	9.000	3.876,82	5.123,18-	0	0,00	5.123	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.991,69	118.200	151.473,34	33.273,34	8.000	0,00	25.273-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.318,77	257.000	181.049,77	75.950,23-	0	0,00	75.950	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538.145,12	2.375.100	2.462.369,01	87.269,01	53.944	0,00	33.325-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.284,03	750	1.191,95	441,95	0	0,00	442-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.946,54	123.800	481.342,98	357.542,98	17.500	0,00	340.043-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.275.450,45	4.177.550	3.830.180,41	347.369,59-	83.469	0,00	430.839	196.400,00
12	- Personalaufwendungen	14.645.758,85-	16.810.100-	15.541.179,57-	1.268.920,43	0	0,00	1.268.920-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290.836,58-	5.598.830-	4.821.957,40-	776.872,60	117.310-	170.462,00-	1.064.645-	40.989,00-
15	- Abschreibungen	832.844,26-	694.600-	838.319,23-	143.719,23-	0	0,00	143.719	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.377,25-	40.100-	53.557,84-	13.457,84-	0	0,00	13.458	0,00
17	- Transferaufwendungen	125.582,21-	242.300-	213.135,92-	29.164,08	4.025-	25.450,00-	58.639-	22.100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588.568,90-	2.618.800-	2.407.032,16-	211.767,84	223.844-	486.845,00-	922.457-	1.786.700,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.527.968,05-	26.004.730-	23.875.182,12-	2.129.547,88	345.179-	682.757,00-	3.157.484-	1.849.789,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.252.517,60-	21.827.180-	20.045.001,71-	1.782.178,29	261.710-	682.757,00-	2.726.645-	1.653.389,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.893.430,23	23.079.332	21.748.551,13	1.330.780,94-	0	0,00	1.330.781	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.039.110,36-	4.079.126-	4.192.207,44-	113.081,68-	0	0,00	113.082	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	2.925.541,61-	2.805.400-	3.022.647,10-	217.247,10-	0	0,00	217.247	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.928.778,26	16.194.806	14.533.696,59	1.661.109,72-	0	0,00	1.661.110	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.323.739,34-	5.632.374-	5.511.305,12-	121.068,57	261.710-	682.757,00-	1.065.536-	1.653.389,00-

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

⁵⁾ Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 13.06.2025

Jahresabschluss 2022

3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.455,09	45.000	56.011,58	11.011,58	4.375	0,00	6.637-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.131,93	75.100	97.953,36	22.853,36	0	0,00	22.853-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.703.772,38	2.580.500	2.220.798,97	359.701,03-	116.500	0,00	476.201	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.237,22	11.000	20.606,35	9.606,35	0	0,00	9.606-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.073,09	316.500	461.373,53	144.873,53	96.080	0,00	48.794-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287.845,68	2.620.100	3.107.911,66	487.811,66	0	0,00	487.812-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.501.515,39	5.648.200	5.964.655,45	316.455,45	216.955	0,00	99.500-	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.895.568,63-	10.064.700-	10.802.277,08-	737.577,08-	0	0,00	737.577	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.717,18-	776.200-	1.234.004,72-	457.804,72-	280.615-	0,00	177.190	30.400,00-
15	- Abschreibungen	536.469,28-	640.400-	509.125,87-	131.274,13	0	0,00	131.274-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437,04-	3.250-	0,00	3.250,00	0	0,00	3.250-	0,00
17	- Transferaufwendungen	113.500,00-	112.800-	110.000,00-	2.800,00	0	0,00	2.800-	2.800,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.056,30-	2.070.450-	1.189.222,41-	881.227,59	96.722-	166.800,00-	1.144.750-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.106.748,43-	13.667.800-	13.844.630,08-	176.830,08-	377.337-	166.800,00-	367.307-	33.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.605.233,04-	8.019.600-	7.879.974,63-	139.625,37	160.382-	166.800,00-	466.807-	33.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	199.212,63	294.689	282.811,22	11.877,61-	0	0,00	11.878	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.465.812,06-	4.642.392-	4.538.268,17-	104.124,22	0	0,00	104.124-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	109.026,73-	81.000-	97.699,47-	16.699,47-	0	0,00	16.699	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.375.626,16-	4.428.704-	4.353.156,42-	75.547,14	0	0,00	75.547-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.980.859,20-	12.448.304-	12.233.131,05-	215.172,51	160.382-	166.800,00-	542.354-	33.200,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200.357,22	7.034.075	6.940.074,48	94.000,52-	31.649	0,00	125.649	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	13.392,97	12.392,97	0	0,00	12.393-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.266,12	198.400	174.172,10	24.227,90-	1.295	0,00	25.523	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.814,81	0	21.832,07	21.832,07	19.295	0,00	2.537-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.344,37	862.750	1.820.094,20	957.344,20	942.969	0,00	14.375-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035,97	0	20.229,01	20.229,01	10.269	0,00	9.960-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.892.818,49	8.096.225	8.989.794,83	893.569,83	1.005.477	0,00	111.907	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.536.293,54-	2.658.100-	2.621.651,17-	36.448,83	0	0,00	36.449-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.973,76-	3.402.200-	3.799.998,65-	397.798,65-	1.078.965-	103.121,00-	784.287-	150.421,00-
15	- Abschreibungen	394.899,88-	376.100-	1.005.477,38-	629.377,38-	0	0,00	629.377	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.486.864,91-	1.528.900-	1.766.866,65-	237.966,65-	265.964-	37.356,00-	65.354-	46.386,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.670,87-	1.436.400-	1.283.292,44-	153.107,56	326.796	878.900,00-	705.212-	1.173.900,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.335.702,96-	9.401.700-	10.477.286,29-	1.075.586,29-	1.018.133-	1.019.377,00-	961.924-	1.370.707,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	442.884,47-	1.305.475-	1.487.491,46-	182.016,46-	12.656-	1.019.377,00-	850.017-	1.370.707,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.143.290,43-	12.441.140-	12.500.646,93-	59.506,66-	0	0,00	59.507	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	79.231,68-	53.500-	90.950,53-	37.450,53-	0	0,00	37.451	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.222.522,11-	12.494.640-	12.591.597,46-	96.957,19-	0	0,00	96.957	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.665.406,58-	13.800.115-	14.079.088,92-	278.973,65-	12.656-	1.019.377,00-	753.060-	1.370.707,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.559.746,54	2.211.900	2.553.286,99	341.386,99	132.970	0,00	208.417-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.846,07	41.400	18.663,50	22.736,50-	0	0,00	22.737	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.835,50	1.664.350	1.270.600,73	393.749,27-	0	0,00	393.749	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.639,88	544.040	566.017,76	21.977,76	2.100	0,00	19.878-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.666,32	43.200	148.605,66	105.405,66	2.000	0,00	103.406-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.514,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.583,13	16.000	43.747,21	27.747,21	0	0,00	27.747-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.918.832,19	4.520.890	4.600.921,85	80.031,85	137.070	0,00	57.038	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.519.823,66-	9.603.500-	9.438.309,03-	165.190,97	0	0,00	165.191-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.496,20-	3.228.280-	3.046.867,42-	181.412,58	112.630-	34.900,00-	328.942-	27.600,00-
15	- Abschreibungen	347.041,86-	336.000-	344.203,19-	8.203,19-	0	0,00	8.203	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,39-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.075.672,87-	5.656.310-	5.338.085,54-	318.224,46	20.991-	56.298,00-	395.513-	98.820,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.989,27-	516.000-	445.537,19-	70.462,81	13.628-	159.700,00-	243.791-	270.112,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.936.064,25-	19.340.090-	18.613.002,37-	727.087,63	147.249-	250.898,00-	1.125.234-	396.532,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.017.232,06-	14.819.200-	14.012.080,52-	807.119,48	10.179-	250.898,00-	1.068.196-	396.532,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.464.222,52-	4.934.952-	4.655.355,69-	279.596,74	0	0,00	279.597-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	700.859,74-	680.800-	695.091,33-	14.291,33-	0	0,00	14.291	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.165.082,26-	5.615.752-	5.350.447,02-	265.305,41	0	0,00	265.305-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.182.314,32-	20.434.952-	19.362.527,54-	1.072.424,89	10.179-	250.898,00-	1.333.502-	396.532,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.376,13	37.000	177.805,62	140.805,62	154.757	0,00	13.951	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282,38	1.000	282,38	717,62-	0	0,00	718	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.462,24	1.601.750	2.536.959,05	935.209,05	265.000	0,00	670.209-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.769,65	57.300	59.300,29	2.000,29	0	0,00	2.000-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.395,34	622.600	1.121.540,55	498.940,55	390.000	0,00	108.941-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.834,56	5.690	5.381,64	308,36-	0	0,00	308	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.815,17	0	2.787,66	2.787,66	1.235	0,00	1.553-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.035.935,47	2.325.340	3.904.057,19	1.578.717,19	810.992	0,00	767.725-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.893.130,02-	3.135.200-	2.982.092,24-	153.107,76	0	0,00	153.108-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.617,99-	2.547.000-	4.453.379,61-	1.906.379,61-	1.304.994-	10.866,00-	590.520	6.000,00-
15	- Abschreibungen	93.519,06-	81.600-	98.913,70-	17.313,70-	0	0,00	17.314	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.258.619,50-	1.622.870-	1.344.419,98-	278.450,02	12.998	38.600,00-	304.052-	163.300,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.408,16-	147.170-	206.562,19-	59.392,19-	121.600	8.900,00-	172.092	25.302,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.707.294,73-	7.533.840-	9.085.367,72-	1.551.527,72-	1.170.396-	58.366,00-	322.766	194.602,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.671.359,26-	5.208.500-	5.181.310,53-	27.189,47	359.404-	58.366,00-	444.960-	194.602,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.089.158,64-	1.253.385-	1.601.397,18-	348.011,85-	0	0,00	348.012	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	25.144,82-	22.200-	24.210,21-	2.010,21-	0	0,00	2.010	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.114.303,46-	1.275.585-	1.625.607,39-	350.022,06-	0	0,00	350.022	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.785.662,72-	6.484.085-	6.806.917,92-	322.832,59-	359.404-	58.366,00-	94.937-	194.602,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022
3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.788.932,33	18.340.200	19.056.453,38	716.253,38	204.230	0,00	512.024-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.168,26	6.000	3.488,44	2.511,56-	0	0,00	2.512	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	13.250.094,41	15.337.000	15.305.833,98	31.166,02-	0	0,00	31.166	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.603,30	1.593.950	1.484.876,55	109.073,45-	81.889	0,00	190.962	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.158,84	30.500	43.036,71	12.536,71	0	0,00	12.537-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941.164,05	4.637.400	4.437.099,94	200.300,06-	0	0,00	200.300	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.424,02	500	7.068,25	6.568,25	3.987	0,00	2.581-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.358.545,21	39.945.550	40.337.857,25	392.307,25	290.106	0,00	102.202-	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.436.737,64-	17.043.300-	16.507.909,37-	535.390,63	198.650-	0,00	734.041-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.401,44-	1.396.420-	1.758.743,38-	362.323,38-	457.704-	24.203,00-	119.584-	0,00
15	- Abschreibungen	2.207.343,78-	3.019.300-	2.447.482,70-	571.817,30	0	0,00	571.817-	0,00
17	- Transferaufwendungen	42.483.992,44-	45.889.840-	46.458.894,02-	569.054,02-	285.129-	480.300,00-	196.375-	21.600,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.474,41-	426.185-	456.337,38-	30.152,38-	24.646	68.852,00-	14.054-	42.200,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.880.949,71-	67.775.045-	67.629.366,85-	145.678,15	916.837-	573.355,00-	1.635.870-	63.800,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.522.404,50-	27.829.495-	27.291.509,60-	537.985,40	626.732-	573.355,00-	1.738.072-	63.800,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.320,77	0	11.794,91	11.794,91	0	0,00	11.795-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.799.606,12-	6.603.536-	6.095.386,02-	508.150,17	0	0,00	508.150-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	376.268,59-	169.000-	350.998,52-	181.998,52-	0	0,00	181.999	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.147.553,94-	6.772.536-	6.434.589,63-	337.946,56	0	0,00	337.947-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	30.669.958,44-	34.602.031-	33.726.099,23-	875.931,96	626.732-	573.355,00-	2.076.018-	63.800,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022
3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.200,00	27.200,00	0	0,00	27.200-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.768,01	21.700	19.768,02	1.931,98-	0	0,00	1.932	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.218,08	141.500	238.475,45	96.975,45	40.000	0,00	56.975-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.722,95	228.500	217.554,65	10.945,35-	0	0,00	10.945	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.489,85	990.000	667.210,39	322.789,61-	18.500	0,00	341.290	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.891,42	0	45.979,52	45.979,52	0	0,00	45.980-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.239.090,31	1.381.700	1.216.188,03	165.511,97-	58.500	0,00	224.012	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.160.701,38-	1.381.800-	1.319.400,09-	62.399,91	0	0,00	62.400-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.967,87-	431.700-	479.382,91-	47.682,91-	25.000-	0,00	22.683	28.000,00-
15 -	Abschreibungen	512.133,53-	532.000-	517.560,95-	14.439,05	0	0,00	14.439-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.103.209,16-	3.462.880-	3.356.960,90-	105.919,10	1.800-	31.200,00-	138.919-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.248,73-	135.650-	474.830,45-	339.180,45-	309.500-	137.000,00-	107.320-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.510.260,67-	5.944.030-	6.148.135,30-	204.105,30-	336.300-	168.200,00-	300.395-	28.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.271.170,36-	4.562.330-	4.931.947,27-	369.617,27-	277.800-	168.200,00-	76.383-	28.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	90.026,43	90.500	89.844,56	655,44-	0	0,00	655	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.795.688,24-	1.944.552-	1.933.690,25-	10.861,28	0	0,00	10.861-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten ⁵⁾	241.018,84-	215.900-	219.048,34-	3.148,34-	0	0,00	3.148	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.946.680,65-	2.069.952-	2.062.894,03-	7.057,50	0	0,00	7.058-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.217.851,01-	6.632.282-	6.994.841,30-	362.559,77-	277.800-	168.200,00-	83.440-	28.000,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.675,20	761.600	413.362,74	348.237,26-	121.265	0,00	469.502	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	555.342,24	59.500	89.595,52	30.095,52	0	0,00	30.096-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.343.431,81	1.191.500	1.273.746,66	82.246,66	3.902	0,00	78.345-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.560,35	5.060,35	0	0,00	5.060-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.681,74	1.505.400	4.861.538,97	3.356.138,97	256.000	0,00	3.100.139-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.559.467,51	4.014.000	4.194.448,75	180.448,75	0	0,00	180.449-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	7.500	36.346,63	28.846,63	0	0,00	28.847-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.453.398,50	7.540.000	10.874.599,62	3.334.599,62	381.167	0,00	2.953.433-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.245.003,86-	6.145.800-	5.730.050,35-	415.749,65	0	0,00	415.750-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.621,60-	2.394.400-	1.490.659,34-	903.740,66	336.501	130.495,00-	697.735-	265.462,00-
15	- Abschreibungen	839.831,16-	189.300-	326.149,96-	136.849,96-	0	0,00	136.850	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.034,57-	0	21.428,12-	21.428,12-	21.430-	0,00	2-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.647.327,81-	4.620.100-	4.283.637,24-	336.462,76	10.450	18.750,00-	344.763-	500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.069,13-	216.000-	215.718,39-	281,61	20.155	331.707,00-	311.834-	364.300,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.307.888,13-	13.565.600-	12.067.643,40-	1.497.956,60	345.676	480.952,00-	1.633.233-	630.262,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.854.489,63-	6.025.600-	1.193.043,78-	4.832.556,22	726.843	480.952,00-	4.586.665-	630.262,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	323.923,84	340.730	331.373,98	9.356,01-	0	0,00	9.356	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.744.373,84-	1.988.856-	1.723.877,99-	264.977,56	0	0,00	264.978-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	11.652,89-	17.800-	17.004,17-	795,83	0	0,00	796-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.432.102,89-	1.665.926-	1.409.508,18-	256.417,38	0	0,00	256.417-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.286.592,52-	7.691.526-	2.602.551,96-	5.088.973,60	726.843	480.952,00-	4.843.083-	630.262,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.408,06	202.800	202.524,17	275,83-	7.979	0,00	8.255	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.835,00	1.878.800	1.934.064,60	55.264,60	0	0,00	55.265-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.510,08	2.356.000	2.131.913,89	224.086,11-	0	0,00	224.086	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.176,84	2.010.230	1.375.033,76	635.196,24-	9.882	0,00	645.078	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.007,69	155.400	167.393,60	11.993,60	0	0,00	11.994-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	654.761,40	0	779.835,30	779.835,30	0	0,00	779.835-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.910.096,46	3.721.300	3.903.468,72	182.168,72	121.000	0,00	61.169-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.843.795,53	10.324.530	10.494.234,04	169.704,04	138.861	0,00	30.843-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.712.843,11-	1.883.500-	1.750.841,51-	132.658,49	0	0,00	132.658-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.476,78-	3.073.000-	2.997.301,22-	75.698,78	57.562-	402.981,00-	536.242-	266.000,00-
15	- Abschreibungen	5.611.198,02-	4.541.100-	4.763.264,03-	222.164,03-	0	0,00	222.164	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.943,13-	0	5.037,75-	5.037,75-	0	0,00	5.038	0,00
17	- Transferaufwendungen	57.531,32-	9.000-	37.139,82-	28.139,82-	28.828-	0,00	688-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.361.876,16-	11.700.310-	11.958.026,87-	257.716,87-	136.504-	158.300,00-	37.087-	48.600,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.541.868,52-	21.206.910-	21.511.611,20-	304.701,20-	222.894-	561.281,00-	479.474-	314.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.698.072,99-	10.882.380-	11.017.377,16-	134.997,16-	84.033-	561.281,00-	510.317-	314.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.014.390,57-	2.067.449-	2.105.644,32-	38.195,01-	0	0,00	38.195	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	6.651.979,80-	6.268.400-	6.823.363,17-	554.963,17-	0	0,00	554.963	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.666.370,37-	8.335.849-	8.929.007,49-	593.158,18-	0	0,00	593.158	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.364.443,36-	19.218.229-	19.946.384,65-	728.155,34-	84.033-	561.281,00-	82.841	314.600,00-

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

⁵⁾ Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022
3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermäch- tigungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermäch- tigungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.834,75	625.000	277.491,00	347.509,00-	0	0,00	347.509	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115.003,79	1.080.400	1.087.307,02	6.907,02	0	0,00	6.907-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.263,34	502.900	455.275,89	47.624,11-	450	0,00	48.074	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175.699,74	4.122.550	4.890.655,37	768.105,37	5.428	0,00	762.677-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.071,70	51.200	39.833,95	11.366,05-	0	0,00	11.366	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	519.048,60	0	495.348,00	495.348,00	0	0,00	495.348-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.273,56	306.000	1.635.158,37	1.329.158,37	262.000	0,00	1.067.158-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.433.195,48	6.688.050	8.881.069,60	2.193.019,60	267.878	0,00	1.925.142-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.424.676,57-	4.702.000-	4.718.575,44-	16.575,44-	0	0,00	16.575	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648.013,35-	13.495.300-	12.943.423,00-	551.877,00	150.053	162.400,00-	564.224-	154.100,00-
15	- Abschreibungen	6.068.496,70-	5.891.300-	7.133.657,25-	1.242.357,25-	0	0,00	1.242.357	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.092,33-	179.150-	656.979,45-	477.829,45-	484.372-	0,00	6.543-	29.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.265.278,95-	24.267.750-	25.452.635,14-	1.184.885,14-	334.319-	162.400,00-	688.166	183.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.832.083,47-	17.579.700-	16.571.565,54-	1.008.134,46	66.441-	162.400,00-	1.236.975-	183.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.403.841,52	19.700.707	20.340.394,97	639.687,78	0	0,00	639.688-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.424.687,08-	2.578.330-	2.551.990,74-	26.339,49	0	0,00	26.339-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten ⁵⁾	7.840.552,98-	7.363.600-	7.860.106,92-	496.506,92-	0	0,00	496.507	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.138.601,46	9.758.777	9.928.297,31	169.520,35	0	0,00	169.520-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.693.482,01-	7.820.923-	6.643.268,23-	1.177.654,81	66.441-	162.400,00-	1.406.496-	183.600,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022

3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.585,35	43.400	48.466,78	5.066,78	2.500	0,00	2.567-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.772,35	88.400	91.715,20	3.315,20	0	0,00	3.315-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.098,71	2.048.000	2.152.908,85	104.908,85	0	0,00	104.909-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.081,56	865.200	1.006.600,66	141.400,66	31.000	0,00	110.401-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.997,40	0	33.206,69	33.206,69	0	0,00	33.207-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.432.582,56	3.045.000	3.332.898,18	287.898,18	33.500	0,00	254.398-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	720.367,74-	633.500-	612.572,46-	20.927,54	0	0,00	20.928-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.887,56-	1.042.450-	1.146.992,03-	104.542,03-	42.493-	0,00	62.049	0,00
15 -	Abschreibungen	574.390,14-	512.800-	550.888,12-	38.088,12-	0	0,00	38.088	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.781.707,15-	4.596.600-	4.850.102,34-	253.502,34-	8.180-	3.120.485,00-	2.875.163-	2.405.600,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.127,03-	676.700-	450.218,19-	226.481,81	14.000-	19.700,00-	260.182-	20.200,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.609.479,62-	7.462.050-	7.610.773,14-	148.723,14-	64.673-	3.140.185,00-	3.056.135-	2.425.800,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.176.897,06-	4.417.050-	4.277.874,96-	139.175,04	31.173-	3.140.185,00-	3.310.533-	2.425.800,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	366.889,45-	422.785-	360.297,48-	62.487,53	0	0,00	62.488-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten ⁵⁾	411.307,68-	364.100-	415.403,06-	51.303,06-	0	0,00	51.303	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	778.197,13-	786.885-	775.700,54-	11.184,47	0	0,00	11.184-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.955.094,19-	5.203.935-	5.053.575,50-	150.359,51	31.173-	3.140.185,00-	3.321.718-	2.425.800,00-

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Jahresabschluss 2022
3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.262.228,13	124.764.500	131.933.218,08	7.168.718,08	1.016.544	0,00	6.152.174-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.634.614,63	74.942.700	83.059.404,16	8.116.704,16	1.288.176	0,00	6.828.528-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	975.904,41	241.200	555.842,90	314.642,90	170.524	0,00	144.119-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.252,00	105.000	60.088,00	44.912,00-	0	0,00	44.912	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.950.999,17	200.053.400	215.608.553,14	15.555.153,14	2.475.244	0,00	13.079.909-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	20.770,62-	85.500-	11.259,12-	74.240,88	0	0,00	74.241-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.738,16-	640.000-	573.683,78-	66.316,22	0	28.000,00-	94.316-	0,00
17	- Transferaufwendungen	88.340.067,19-	90.783.000-	96.030.547,09-	5.247.547,09-	1.214.076-	0,00	4.033.471	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409.062,00-	925.000-	0,00	925.000,00	114.600	0,00	810.400-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.325.637,97-	92.433.500-	96.615.489,99-	4.181.989,99-	1.099.476-	28.000,00-	3.054.514	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.625.361,20	107.619.900	118.993.063,15	11.373.163,15	1.375.768	28.000,00-	10.025.395-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	530.206,11-	549.454-	507.365,56-	42.088,52	0	0,00	42.089-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	530.206,11-	549.454-	507.365,56-	42.088,52	0	0,00	42.089-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.095.155,09	107.070.446	118.485.697,59	11.415.251,67	1.375.768	28.000,00-	10.067.484-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 13.06.2025

Jahresabschluss 2022
Finanzrechnung 2022
1. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2 ¹⁾	EUR 3	EUR 4	EUR 5 ²⁾	EUR 6	EUR 7 ³⁾	EUR 8 ⁴⁾
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	121.266.137,93	124.764.500	130.413.463,03	5.648.963,03	0	0,00	5.648.963-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.810.429,50	105.537.375	113.971.068,82	8.433.693,82	0	0,00	8.433.694-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.840.764,67	15.337.000	13.048.493,07	2.288.506,93-	0	0,00	2.288.507	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.822.963,85	13.997.050	12.937.887,24	1.059.162,76-	0	0,00	1.059.163	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841.932,91	8.126.820	7.928.897,38	197.922,62-	0	0,00	197.923	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490.378,26	11.559.550	16.171.387,57	4.611.837,57	0	0,00	4.611.838-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.966.275,70	4.261.640	4.152.677,16	108.962,84-	0	0,00	108.963	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.312.450,54	6.900.200	8.740.428,49	1.840.228,49	0	0,00	1.840.228-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.351.333,36	290.484.135	307.364.302,76	16.880.167,76	0	0,00	16.880.168-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	66.835.384,70-	73.845.300-	71.524.028,60-	2.321.271,40	0	0,00	2.321.271-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.576.711,11-	37.385.780-	37.716.232,97-	330.452,97-	0	0,00	330.453	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	611.819,17-	683.350-	612.547,83-	70.802,17	0	0,00	70.802-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	147.299.689,91-	158.524.600-	157.460.239,30-	1.064.360,70	0	0,00	1.064.361-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.276.420,83-	21.047.815-	20.541.093,18-	506.721,82	0	0,00	506.722-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600.025,72-	291.486.845-	287.854.141,88-	3.632.703,12	0	0,00	3.632.703-	0,00
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.751.307,64	1.002.710-	19.510.160,88	20.512.870,88	0	0,00	20.512.871-	0,00
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.846.254,66	5.632.500	1.891.397,36	3.741.102,64-	0	0,00	3.741.103	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	162.771,02	162.228,98-	0	0,00	162.229	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.921.770,55	13.772.000	18.514.880,61	4.742.880,61	0	0,00	4.742.881-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.239.942,27	530.000	519.597,01	10.402,99-	0	0,00	10.403	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	798,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008.766,05	20.259.500	21.088.646,00	829.146,00	0	0,00	829.146-	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.956.546,26-	2.050.000-	3.164.395,34-	1.114.395,34-	0	0,00	1.114.395	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.711.500,53-	24.982.000-	16.733.864,47-	8.248.135,53	0	0,00	8.248.136-	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2 ¹⁾	EUR 3	EUR 4	EUR 5 ²⁾	EUR 6	EUR 7 ³⁾	EUR 8 ⁴⁾
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.306.409,42-	2.893.800-	2.606.200,60-	287.599,40	0	0,00	287.599-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.722.000,00-	3.689.000-	4.191.300,00-	502.300,00-	0	0,00	502.300	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	932.998,40-	963.600-	663.762,09-	299.837,91	0	0,00	299.838-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.492,07-	45.500-	139.705,36-	94.205,36-	0	0,00	94.205	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.712.946,68-	34.623.900-	27.499.227,86-	7.124.672,14	0	0,00	7.124.672-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.704.180,63-	14.364.400-	6.410.581,86-	7.953.818,14	0	0,00	7.953.818-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.952.872,99-	15.367.110-	13.099.579,02	28.466.689,02	0	0,00	28.466.689-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.352.760,00	20.997.110	12.658.880,00	8.338.230,00-	0	0,00	8.338.230	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.831.102,83-	2.200.000-	1.450.822,99-	749.177,01	0	0,00	749.177-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.521.657,17	18.797.110	11.208.057,01	7.589.052,99-	0	0,00	7.589.053	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.431.215,82-	3.430.000	24.307.636,03	20.877.636,03	0	0,00	20.877.636-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	290.470.939,18		350.613.042,83					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	279.193.191,20-		385.143.816,94-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.277.747,98		34.530.774,11-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ⁵⁾	26.318.498,77		35.165.030,93					
41	+ Veränderung des Bestands an / - Zahlungsmitteln	8.846.532,16		10.223.138,08-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres⁵⁾	35.165.030,93		24.941.892,85					

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

⁵⁾ Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

Jahresabschluss 2022

2. Teilfinanzrechnungen

2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.981,03	4.168.550	2.468.986,68	1.699.563,32-	0	0,00	1.699.563	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135.381,75-	25.228.830-	22.760.894,18-	2.467.935,82	0	0,00	2.467.936-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516.400,72-	21.060.280-	20.291.907,50-	768.372,50	0	0,00	768.373-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.218,00	130.000	44.864,58	85.135,42-	0	0,00	85.135	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	0	2.017.300,00	2.017.300,00	0	0,00	2.017.300-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618,00	130.000	2.062.164,58	1.932.164,58	0	0,00	1.932.165-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796.147,40-	734.300-	405.137,55-	329.162,45	0	0,00	329.162-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	4.023,70-	4.023,70-	0	0,00	4.024	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	57.285,98-	45.500-	130.332,52-	84.832,52-	0	0,00	84.833	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.433,38-	779.800-	539.493,77-	240.306,23	0	0,00	240.306-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	847.815,38-	649.800-	1.522.670,81	2.172.470,81	0	0,00	2.172.471-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	17.364.216,10-	21.710.080-	18.769.236,69-	2.940.843,31	0	0,00	2.940.843-	0,00

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471.441,24	5.573.100	5.724.983,97	151.883,97	0	0,00	151.884-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483.775,18-	13.017.900-	13.184.628,42-	166.728,42-	0	0,00	166.728	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.012.333,94-	7.444.800-	7.459.644,45-	14.844,45-	0	0,00	14.844	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.250,00	117.400	97.922,17	19.477,83-	0	0,00	19.478	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.177,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.427,00	117.400	97.922,17	19.477,83-	0	0,00	19.478	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.103,72-	2.160.000-	820.631,44-	1.339.368,56	0	0,00	1.339.369-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.991,17-	275.800-	291.552,32-	15.752,32-	0	0,00	15.752	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000,00-	0	0,00	10.000	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.094,89-	2.435.800-	1.122.183,76-	1.313.616,24	0	0,00	1.313.616-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	675.667,89-	2.318.400-	1.024.261,59-	1.294.138,41	0	0,00	1.294.138-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	7.688.001,83-	9.763.200-	8.483.906,04-	1.279.293,96	0	0,00	1.279.294-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022

2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.862.818,67	8.095.225	9.539.152,27	1.443.927,27	0	0,00	1.443.927-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.574.250,48-	9.025.600-	9.622.388,20-	596.788,20-	0	0,00	596.788	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.431,81-	930.375-	83.235,93-	847.139,07	0	0,00	847.139-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.215.391,58	3.620.200	1.057.201,01	2.562.998,99-	0	0,00	2.562.999	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.281,58	3.620.200	1.057.201,01	2.562.998,99-	0	0,00	2.562.999	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.442.054,87-	10.640.000-	8.233.751,96-	2.406.248,04	0	0,00	2.406.248-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.509,94-	1.470.700-	1.489.479,52-	18.779,52-	0	0,00	18.780	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.756,32-	0	9.372,84-	9.372,84-	0	0,00	9.373	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.137.321,13-	12.110.700-	9.732.604,32-	2.378.095,68	0	0,00	2.378.096-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.921.039,55-	8.490.500-	8.675.403,31-	184.903,31-	0	0,00	184.903	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.632.471,36-	9.420.875-	8.758.639,24-	662.235,76	0	0,00	662.236-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022

2.4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019.661,87	4.479.490	4.027.457,47	452.032,53-	0	0,00	452.033	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652.422,75-	19.004.090-	18.139.728,58-	864.361,42	0	0,00	864.361-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.632.760,88-	14.524.600-	14.112.271,11-	412.328,89	0	0,00	412.329-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.938,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.938,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.520,42-	0	58.144,97-	58.144,97-	0	0,00	58.145	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.545,10-	33.000-	64.839,79-	31.839,79-	0	0,00	31.840	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	21.000-	18.900,00-	2.100,00	0	0,00	2.100-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.709,77-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.775,29-	54.000-	141.884,76-	87.884,76-	0	0,00	87.885	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.837,14-	54.000-	141.884,76-	87.884,76-	0	0,00	87.885	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	12.772.598,02-	14.578.600-	14.254.155,87-	324.444,13	0	0,00	324.444-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022

2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.405,88	2.324.340	3.361.635,98	1.037.295,98	0	0,00	1.037.296-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.642.786,32-	7.452.240-	8.944.770,96-	1.492.530,96-	0	0,00	1.492.531	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.380,44-	5.127.900-	5.583.134,98-	455.234,98-	0	0,00	455.235	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.953,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	257.199,84-	257.199,84-	0	0,00	257.200	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.865,98-	1.500-	44.681,93-	43.181,93-	0	0,00	43.182	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.865,98-	1.500-	301.881,77-	300.381,77-	0	0,00	300.382	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.912,85-	1.500-	301.881,77-	300.381,77-	0	0,00	300.382	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.708.293,29-	5.129.400-	5.885.016,75-	755.616,75-	0	0,00	755.617	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.899.288,55	39.939.550	38.073.560,38	1.865.989,62-	0	0,00	1.865.990	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.550.765,87-	64.676.645-	63.510.202,94-	1.166.442,06	0	0,00	1.166.442-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.651.477,32-	24.737.095-	25.436.642,56-	699.547,56-	0	0,00	699.548	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.040,33	419.100	245.770,00	173.330,00-	0	0,00	173.330	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.040,33	419.100	245.770,00	173.330,00-	0	0,00	173.330	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.525,38-	940.000-	3.225.596,68-	2.285.596,68-	0	0,00	2.285.597	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.453,44-	0	248.750,48-	248.750,48-	0	0,00	248.750	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	576.082,40-	324.600-	342.566,39-	17.966,39-	0	0,00	17.966	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.061,22-	1.264.600-	3.816.913,55-	2.552.313,55-	0	0,00	2.552.314	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.233.020,89-	845.500-	3.571.143,55-	2.725.643,55-	0	0,00	2.725.644	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	26.884.498,21-	25.582.595-	29.007.786,11-	3.425.191,11-	0	0,00	3.425.191	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.176,07	1.360.000	1.030.960,18	329.039,82-	0	0,00	329.040	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.945,32-	5.412.030-	5.399.128,94-	12.901,06	0	0,00	12.901-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.769,25-	4.052.030-	4.368.168,76-	316.138,76-	0	0,00	316.139	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	0,00	285.000,00-	0	0,00	285.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.727,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727,31	285.000	0,00	285.000,00-	0	0,00	285.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.588,23-	1.880.000-	345.632,04-	1.534.367,96	0	0,00	1.534.368-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.503,51-	88.500-	61.759,01-	26.740,99	0	0,00	26.741-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	134.754,00-	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.845,74-	2.118.500-	407.391,05-	1.711.108,95	0	0,00	1.711.109-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.118,43-	1.833.500-	407.391,05-	1.426.108,95	0	0,00	1.426.109-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	3.978.887,68-	5.885.530-	4.775.559,81-	1.109.970,19	0	0,00	1.109.970-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656.304,00	7.480.500	11.170.211,76	3.689.711,76	0	0,00	3.689.712-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126.142,95-	13.361.500-	12.040.696,36-	1.320.803,64	0	0,00	1.320.804-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469.838,95-	5.881.000-	870.484,60-	5.010.515,40	0	0,00	5.010.515-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.193,80	408.000	0,00	408.000,00-	0	0,00	408.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.600,00	25.600,00	0	0,00	25.600-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.322.954,85	10.322.954,85	0	0,00	10.322.955-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	510.440,07	530.000	519.597,01	10.402,99-	0	0,00	10.403	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.633,87	938.000	10.868.151,86	9.930.151,86	0	0,00	9.930.152-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	384.000,00-	384.000,00-	0	0,00	384.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.308,66-	2.582.000-	255.011,81-	2.326.988,19	0	0,00	2.326.988-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.543,07-	240.000-	0,00	240.000,00	0	0,00	240.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	222.162,00-	468.000-	288.272,00-	179.728,00	0	0,00	179.728-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.013,73-	3.290.000-	927.283,81-	2.362.716,19	0	0,00	2.362.716-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	929.379,86-	2.352.000-	9.940.868,05	12.292.868,05	0	0,00	12.292.868-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	6.399.218,81-	8.233.000-	9.070.383,45	17.303.383,45	0	0,00	17.303.383-	0,00

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022

2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.410,13	8.445.730	7.712.316,98	733.413,02-	0	0,00	733.413	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.494.128,50-	16.656.010-	17.421.136,50-	765.126,50-	0	0,00	765.127	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.644.718,37-	8.210.280-	9.708.819,52-	1.498.539,52-	0	0,00	1.498.540	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.571,77	652.800	339.064,60	313.735,40-	0	0,00	313.735	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	137.171,02	187.828,98-	0	0,00	187.829	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	748,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.320,34	977.800	476.235,62	501.564,38-	0	0,00	501.564	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.897.223,30-	6.730.000-	3.378.708,31-	3.351.291,69	0	0,00	3.351.292-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.737,81-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.961,11-	6.730.000-	3.378.708,31-	3.351.291,69	0	0,00	3.351.292-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.322.640,77-	5.752.200-	2.902.472,69-	2.849.727,31	0	0,00	2.849.727-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.967.359,14-	13.962.480-	12.611.292,21-	1.351.187,79	0	0,00	1.351.188-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.132,31	5.607.650	6.864.615,02	1.256.965,02	0	0,00	1.256.965-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.875.439,05-	18.354.750-	17.468.843,45-	885.906,55	0	0,00	885.907-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.306,74-	12.747.100-	10.604.228,43-	2.142.871,57	0	0,00	2.142.872-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.697,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.904.576,24	13.772.000	6.174.625,76	7.597.374,24-	0	0,00	7.597.374	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.274,14	13.772.000	6.174.625,76	7.597.374,24-	0	0,00	7.597.374	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.956.546,26-	2.050.000-	2.780.395,34-	730.395,34-	0	0,00	730.395	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.042,98-	50.000-	73.049,07-	23.049,07-	0	0,00	23.049	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799,24-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.740,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.128,48-	2.100.000-	2.853.444,41-	753.444,41-	0	0,00	753.444	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.827.145,66	11.672.000	3.321.181,35	8.350.818,65-	0	0,00	8.350.819	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.437.161,08-	1.075.100-	7.283.047,08-	6.207.947,08-	0	0,00	6.207.947	0,00

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Jahresabschluss 2022
2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.752,67	2.956.600	3.164.910,63	208.310,63	0	0,00	208.311-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048.307,64-	6.949.250-	7.565.023,36-	615.773,36-	0	0,00	615.773	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725.554,97-	3.992.650-	4.400.112,73-	407.462,73-	0	0,00	407.463	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.575,00	106.575,00	0	0,00	106.575-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	106.575,00	106.575,00	0	0,00	106.575-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.132,97-	0	86.138,35-	86.138,35-	0	0,00	86.138	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.312,76-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.722.000,00-	3.689.000-	4.191.300,00-	502.300,00-	0	0,00	502.300	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.445,73-	3.689.000-	4.277.438,35-	588.438,35-	0	0,00	588.438	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.784.395,73-	3.689.000-	4.170.863,35-	481.863,35-	0	0,00	481.863	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.509.950,70-	7.681.650-	8.570.976,08-	889.326,08-	0	0,00	889.326	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 13.06.2025

Jahresabschluss 2022
2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR 8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.843.960,94	200.053.400	214.225.511,44	14.172.111,44	0	0,00	14.172.111-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.183.679,91-	92.348.000-	91.796.699,99-	551.300,01	0	0,00	551.300-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.660.281,03	107.705.400	122.428.811,45	14.723.411,45	0	0,00	14.723.411-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729.502,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.502,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.729.502,20	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.389.783,23	107.655.400	122.428.811,45	14.773.411,45	0	0,00	14.773.411-	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Anhang

1. Grundsätzliches

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2022 wurde nach den für das Haushaltsjahr geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Mit dem Einzelhaushalt 2022 wurde die Verwaltungsvorschrift vom 30.08.2018 (VwV Produkt- und Kontenrahmen) angewendet.

Die dem Jahresabschluss 2022 zugrundeliegenden Kontierungsobjekte und Kontierungselemente ergeben sich außerdem aus dem Produktplan Baden-Württemberg 2020 und dem Kontenrahmen IMK II/2 in der im SAP-Kommunalmaster „Doppik“ durch die Datenzentrale Baden-Württemberg bereitgestellten Form.

2. Ausübung von Wahlrechten

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

Die Gliederung des Gesamthaushalts in 12 Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO), wird Gebrauch gemacht. Der kalkulatorische Zinssatz liegt seit 01.01.2020 bei 3,5 %.

In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden nur die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Diese werden zentral im Teilhaushalt 12 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 GemHVO).

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Allgemeines

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz wurde zum 01.01.2011 aufgestellt und durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt sowie durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. Das Prüfungsverfahren wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg für abgeschlossen erklärt. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen erfolgten im Jahresabschluss 2014 sowie kleinere Korrekturen noch im Jahresabschluss 2015.

3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz

Die Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2022 entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 - 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 GemHVO aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und die Vermögensgegenstände selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Die im Rechnungsjahr 2022 ansonsten grundsätzlich angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Folgenden dargestellt.

3.2.1 Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Bei der Bewertung des beweglichen Vermögens erfolgte eine Anpassung der festgelegten Wertgrenze zum 01.01.2018 auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Die neue Wertgrenze gilt ab diesem Zeitpunkt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände unter der jeweiligen Wertgrenze werden direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht.

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO (AHK) bilden bei allen Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens

die Grundlage für die Bewertung. Die AHK werden um die bis zum 31.12. planmäßig aufgelaufenen Abschreibungen gemindert.

Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden, unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Keine Abschreibungen erfolgen bei dinglichen Rechten, bei allen städtischen Grundstücken (bebaute, unbebaute und Grundstücke des Infrastrukturvermögens), Waldgrundstücken und mit dazugehörigem Aufwuchs, Anlagen im Bau, Beteiligungsvermögen und Sondervermögen.

Der städtische Baumbestand (außerhalb des Waldes) ist als Festwert, unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 37 Abs. 2 GemHVO, in die städtische Bilanz übernommen worden. Auch hier erfolgen grundsätzlich keine Abschreibungen.

Selbst erstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilanziert (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Auf das Aktivierungswahlrecht nach § 44 Abs. 3 GemHVO, wonach Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten angesetzt werden dürfen, wurde verzichtet.

Bei der Stadt Konstanz sind alle Kunstgegenstände und Kunstwerke, welche bis 2013 im Bestand enthalten waren, mit Versicherungswerten (Stand 2013) bilanziert. Davon betroffen sind die Kunstgegenstände des Rosgartenmuseums inkl. Bestand aus dem Kunstdepots, der Wessenberg-Galerie und Bibliothek sowie der Bestand des Bodensee-Naturmuseums. Alle nach 2013 erworbenen Kunstgegenstände und Kunstwerke werden - bis die Versicherungswerte wieder aktualisiert werden – mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Kunstgegenstände unterliegen gewöhnlich keinem Werteverzehr (Stichwort: „anerkannte Künstler“) und werden nicht abgeschrieben. Werke, von „nicht anerkannten Künstlern“ werden über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren abgeschrieben. Davon ausgenommen sind außerdem Bau- und Bodendenkmäler sowie Kunstgegenstände, die im Außenbereich (Kunst im öffentlichen Raum) aufgestellt sind. Da diese Werke Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, werden sie über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (abhängig z. B. vom Material) abgeschrieben.

Bei der Stadt Konstanz wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) Gebrauch gemacht und gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände als Gruppe aktiviert und abgeschrieben.

Gemäß Leitfaden der AG Bilanzierung sind Vorräte individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen. D.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln. Bei der Stadt Konstanz wird die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Vorräten auf 50.000 € festgelegt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 besteht kein Vorratsvermögen.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (§ 44 Abs.1 GemHVO) bilanziert. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen werden mit dem Beteiligungswert, der i. d. R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung, aber eine kalkulatorische Verzinsung.

Forderungen, Beteiligungen und Ausleihungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei ergebnislosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden im Berichtszeitraum nur bei Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Zu den Wertpapieren zählen Termingelder und Spareinlagen.

Die Position Liquide Mittel umfasst Bar- oder Buchgeld, welches kurzfristig zur Verfügung steht. Bei der Stadt Konstanz sind in den liquiden Mitteln die Bestände des gesamten konzernweiten Liquiditätsverbundes enthalten.

Aktive Abgrenzungsposten

Die Abgrenzungsposten der Aktivseite werden unterteilt in aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Auszahlungen geleistet wurden, die erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen insbesondere die bereits im Dezember ausbezahlten Beamtengehälter für Januar des Folgejahres, sowie ausbezahlte Sozialhilfeleistungen. Ebenso fallen hierunter IT-Aufwendungen für Folgejahre (Lizenzen, etc.).

Bei der Stadt Konstanz werden geleistete Investitionszuschüsse an Dritte in der Höhe der Anschaffungskosten als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO) und über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

3.2.2 Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus den Positionen Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses zusammen. Das Eigenkapital ist eine Residualgröße und ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Vermögen und den Abgrenzungsposten (Aktivseite) einerseits und den Schulden, Rückstellungen, passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie Sonderposten (Passivseite) andererseits.

Basiskapital

Das Basiskapital ist ein rechnerischer Saldo und wurde erstmals im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Eine Verringerung des Basiskapitals kann u.a. im Rahmen des Haushaltsausgleiches durch Verrechnung verbleibender Fehlbeträge (§ 25 Abs. 3 GemHVO) erfolgen.

Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und Zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen sind als Teil des Eigenkapitals eigene Mittel der Stadt.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO). Außerdem können aktuelle, frühere und zukünftige Fehlbeträge mit dieser Rücklage verrechnet werden.

Bei den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird seit dem 31.12.2016 auch die Erbschaft Bernhard mit 387.000 € geführt, da diese keine Zweckbindung enthält und damit freies Gemeindevermögen darstellt. Sie wird jedoch gemäß § 23 Satz 2 GemHVO als „Davon-Position“ (Rücklage für bestimmte Zwecke) bei den Ergebnissrücklagen separat ausgewiesen.

Der Überschuss des Sonderergebnisses stellt den Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen dar. Überschüsse des Sonderergebnisses (= außerordentliche Überschüsse) sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO) und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis, sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Mehr- bzw. Mindererlöse aus Vermögensveräußerungen sowie Schadenersatzleistungen.

Bei zweckgebundenen Rücklagen (§ 23 Satz 3 GemHVO) handelt es sich in der Regel um zweckgebundenes Vermögen, das gesondert auszuweisen ist und das nicht zur Deckung eventueller Fehlbeträge verwendet werden kann. Hierunter fällt beispielsweise das Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen. Daraus abgeleitet wird bei der Stadt Konstanz unter dieser Bilanzposition das zweckgebundene Vermögen aus Erbschaften, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen ausgewiesen.

Fehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag muss dann ausgewiesen werden, wenn eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist (§ 25 GemHVO).

Passive Sonderposten

Sonderposten (SoPo) auf der Passivseite werden zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Hierdurch wird deutlich, dass sie zum Teil Eigenkapitalcharakter (SoPo für erhaltene Zuweisungen ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (SoPo für Gebührenausschlag) haben und deshalb nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Als SoPo werden insbesondere Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen, sowie der Wert von Sachzuwendungen bilanziert. Die Sonderposten werden bei der Stadt Konstanz grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten passiviert (Bruttomethode). Es erfolgt keine Verrechnung mit den finanzierten Vermögensgegenständen auf der Aktivseite (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten auf der Passivseite erfolgt im Regelfall im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz aktiviert, wie die Stadt das wirtschaftliche Eigentum am damit finanzierten Vermögensgegenstand besitzt (z.B. Zuweisungen für Grundstücke).

Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Zum Bilanzstichtag sind Rückstellungen für Lohn- und Gehalt (Altersteilzeitverträge, Lebensarbeitszeitkonto, Rückstellungen im Bereich der Feuerwehr) sowie für Unterhaltsvorschüsse aktiviert. Darüber hinaus wurden Gewerbesteuerückstellungen und Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die am Abschlussstichtag 31.12. der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind am Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

In der Bilanz sind folgende Verbindlichkeiten getrennt voneinander darzustellen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Bei der Stadt Konstanz setzen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere aus Spenden, zweckgebundenen Erträgen, Abo-Einnahmen des Stadttheaters sowie aus Rechnungsabgrenzungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe zusammen.

Weitere Informationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen auf den folgenden Seiten entnommen werden.

3.2.3 Zusammenfassung der angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Bilanz der Stadt Konstanz
Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V. m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung liegt bei der Bewertung des städtischen Baumbestandes (außerhalb des Waldes) vor. Dieser Baumbestand wurde mit Festwertverfahren bilanziert und wird nicht abgeschrieben.
Gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände	§ 37 Abs. 3 GemHVO	Es wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung Gebrauch gemacht.
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Es werden als Herstellungskosten der Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes bilanziert, außer Fremdkapitalzinsen.
Befreiung von der Inventarisierung und Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 38 Abs. 4 GemHVO i.V.m. §§ 37 Abs. 1 u. 46 Abs. 2 GemHVO	Von der Vereinfachungsregelung wird Gebrauch gemacht (geregelt in der Inventurrichtlinie der Stadt Konstanz DA 058). Aus diesem Grund werden nur einzeln abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens über der Wertgrenze von 800 Euro (netto) bilanziert. Diese Wertgrenze gilt seit 01.01.2018 und wurde auch auf die Betriebe gewerblicher Art übertragen. Die Handhabe beim immateriellen Vermögen erfolgt analog.
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Erhaltene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten der Passivseite bilanziert (Bruttomethode) und nicht mit den Buchwerten der damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite verrechnet (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben finanzierten Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes auf

Jahresabschluss 2022

		der Aktivseite. Ausgenommen von der Bruttomethode sind Sonderfälle im Grundstücksverkehr (z. B. Grundstückstausch).
Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen	§ 40 Abs. 4 GemHVO	Die von der Stadt Konstanz geleisteten Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Nach vollständiger Abschreibung werden die Stammsätze in der Anlagenbuchhaltung gelöscht.
Kunstgegenstände, Kunstwerke		Die Bestände von Rosgartenmuseum (inkl. Kunstdepot), Wessenberg-Galerie und Museum sowie Bodensee-Naturmuseum sind mit Versicherungswerten in der Bilanz aktiviert.

4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR

4.1 Allgemeines

Das neue Haushaltsrecht schreibt in § 14 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für alle Aufgabenbereiche vor, jedoch eingeschränkt nach den örtlichen Bedürfnissen. Da die Kostenstellen im ressourcen- und ergebnisorientierten Haushalts- und Rechnungswesen die unterste Veranschlagungsebene in den Teilhaushalten bilden, ist eine flächendeckende Kostenstellenrechnung erforderlich. Die KLR ist Teil des internen Rechnungswesens und liefert wertvolle Informationen zur Steuerung des kommunalen Haushaltes.

Die KLR bildet die Grundlage für die „Preisbildung“ der kommunalen Dienstleistungen (Gebühren- und Entgeltkalkulationen) und für Wirtschaftsvergleiche (interkommunal sowie mit privaten Anbietern). Die Auswertungen einzelner Kosten- und Leistungsrechnungen sind Gegenstand von Informationen der Fachbereiche, wie beispielsweise „Information über die Spielzeit“ des Theaters. Ebenso ist die KLR Voraussetzung für die Ermittlung von Kennzahlen, wie z.B. die „Kosten je Fall“, den Zuschussbedarf je Einwohner/in, Kostendeckungsgrade. Mit dem Aufbau von Kennzahlen gewinnt die KLR für die kommunale Steuerung an Bedeutung.

Im Jahresabschluss spiegeln sich die Ergebnisse der KLR sehr aggregiert bei den jeweiligen Teilhaushalten im kalkulatorischen Ergebnis wider.

4.2 Interne Leistungsverrechnungen

Zu den Gesamtkosten eines Produktes gehören auch die internen Leistungen. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die innerhalb der Verwaltung von einem Bereich für andere Bereiche der Verwaltung erbracht werden. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind die internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnung der internen Leistungen erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien. Die Verrechnungsmodalitäten wurden im Rahmen der Projektphase im sogenannten Verrechnungsmodell festgelegt.

Verrechnet wird beispielsweise anhand kalkulierter (z.B. Kosten einer Farbkopie) oder festgelegter (z.B. Miete je m²) Verrechnungspreise. Hier werden die erbrachten Leistungen anhand der in Anspruch genommenen Menge und den jeweiligen Verrechnungspreisen abgerechnet. Direkt zuordenbare Kosten werden im Verhältnis 1:1 weiterverrechnet, wie u.a. Kosten für Fremdreinigung, Gesprächsgebühren, Gebäudebewirtschaftungskosten.

Andere Bereiche werden über eine Umlage anhand festgelegter Schlüssel verrechnet, wie beispielsweise Kosten Informationstechnik über Anzahl PCs, Kosten des POAs über Anzahl Mitarbeiter/-innen sowie Steuerungsleistungen zu 50% über das Haushaltsvolumen und 50% über Anzahl Mitarbeiter/-innen.

In der Ergebnisrechnung werden die internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten in den Positionen „Erträge aus internen Leistungen“ (Entlastungen) und „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Belastungen) ausgewiesen. Zusammen mit den kalkulatorischen Kosten (Verzinsung des Anlagevermögens) ergeben diese das „Kalkulatorische Ergebnis“. Die Position „Anteiliges ordentliches Ergebnis“ zuzüglich des kalkulatorischen Ergebnisses ergibt den „Nettoressourcenbedarf/-überschuss“.

5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf die Stadt Konstanz entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 87.509.344 € zum 31.12.2022.

Pensionsrückstellungen werden bei den Kommunen in Baden-Württemberg selber nicht gebildet. Diese Verpflichtung ist auf den KVBW übertragen worden. Die Kommunen müssen jedoch im Anhang zur Bilanz die auf sie entfallenden Anteile an den Pensionsrückstellungen des KVBW angeben.

6. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Die in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 4 detailliert aufgeführt. Insgesamt wurden 34,6 Mio. € nicht verbrauchte Restmittel nach 2023 übertragen. Davon entfallen 7,5 Mio. € auf den Ergebnishaushalt und 27,1 Mio. € auf den Finanzhaushalt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 20.997.110 € festgesetzt. Im Jahr 2022 stand außerdem die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 14.658.880 € zur Verfügung.

Die Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 12.658.880 € in Anspruch genommen und 2 Mio. € verfielen.

Die verbleibenden Kreditermächtigungen zum 31.12.2022 betragen 20.997.110 €.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Im Folgenden sind die sich für die Stadt Konstanz zum 31.12.2022 für künftige Haushaltsjahre ergebenden Vorbelastungen, die nach § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken sind, aufgeführt.

7.1 Bürgschaften

		Höhe der Bürgschaften zum 31.12.2022
1.	<u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u>	
	• Gesetzliche Wohnungsbürgschaften	6.856.923,50 €
	• Freiwillige Wohnungsbürgschaften	24.367.546,90 €
		31.224.470,40 €
2.	<u>Gesundheitswesen</u>	
	• Klinikum Konstanz	25.961.105,25 €
	• Personalwohnheime	155.853,34 €
	• Bädergesellschaft Konstanz mbH	5.025.790,00 €
		31.142.748,59 €
3.	<u>Wohlfahrtswesen / Jugendeinrichtungen</u>	
	• Altenheim Talgartenstraße	73.625,96 €
4.	<u>Versorgung und Verkehr</u>	
	• Stadtwerke Konstanz GmbH	4.246.588,49 €
5.	<u>Sonstige Zwecke</u>	
	• Ballspiel-Club 1951 Konstanz-Egg e.V.	20.057,50 €
	• Türkischer Sport-Verein	48.874,32 €
		68.931,82 €
	Gesamt	66.756.365,26 €

7.2 Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK)

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) hat die Stadt Konstanz für die Zusatzversicherung der Beschäftigten folgender städtischer Beteiligungen Gewährträgerschaften übernommen⁶:

Mitglied	Mitgliedsnummer	Höhe Ausgleichsbeitrag 31.12.2022 (geschätzt)
Stadtwerke Konstanz GmbH	216917	80,3 Mio. €
Von Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung	216805	4,0 Mio. €
WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	216903	6,9 Mio. €
Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	216911	2,0 Mio. €
Musikschule Konstanz e.V.	216912	2,6 Mio. €
Summe		95,8 Mio. €

7.3 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf 27.308.000 € festgesetzt.

Zum 31.12.2022 wurden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.869.995,58 € in Anspruch genommen.

7.4 Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

Hierzu wird auf die Anlage 6 verwiesen.

⁶ Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung bei der ZVK wäre ein Ausgleichsbeitrag von der Stadt an die ZVK zu entrichten. Bei den oben ausgewiesenen Ausgleichsbeträgen handelt es sich um unverbindlich geschätzte Werte, die uns die ZVK jährlich mitteilt. Erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens würde versicherungsmathematisch der zu zahlende Ausgleichsbetrag berechnet werden.

8. Organe der Stadt Konstanz

Oberbürgermeister: Uli Burchardt (CDU)

1. Beigeordneter: Bürgermeister Dr. Andreas Osner (SPD)

2. Beigeordneter: Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (parteilos)

Mitglieder des Gemeinderats:

Partei

Freie Grüne Liste (FGL)

Name

Müller-Neff, Peter
Dr. Jacobs-Krahen, Dorothee
Mühlhäußer, Anne
Dr. Kreitmeier, Christiane
Seiler, Till
Beyer-Köhler, Günter
Dr. Badawi, Mohamed
Röckelein, Nina
Fuchs, Sotaria
Pfister, Marvin
Thorbecke, Christel
Küttner, Normen
Kusche, Gisela

Christlich Demokratische Union (CDU)

Müller-Fehrenbach, Wolfgang
Demmler, Kurt
Fuchs, Heinrich
Tscheulin, Roger
Groß, Daniel
Hölzl, Manfred
Nabholz, Markus

Sozialdemokratische Partei (SPD)	Welsch, Jan Sarikas, Zahide Rebmann, Tanja Dr. Ruff, Jürgen Reichle, Alfred
Freie Wähler Konstanz (FW)	Dr. Weisschedel, Ewald Faden, Jürgen Dr. Hölzle, Daniel Kossmehl, Christian Heiß, Susanne
Freie Demokratische Partei (FDP)	Dr. Everke, Heinrich Hartwich, Johann (bis 31.10.2022) Dr. Hoffmann, Frank (ab 01.11.2022) Schächtle, Achim
DIE LINKE.Liste Konstanz (LLK)	Reile, Holger Schwede, Anke Pschorr, Simon
Junges Forum Konstanz (JFK)	Dr. Schäfer, Matthias Dr. Finke, Christine Faustein, Verena Weiner, Gabriele

Anlagen

Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht 2022							
Art des Vermögens *	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Rechnungsjahres**	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	zum 31.12. des Rechnungsjahrs (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5***	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	208.195	144.610	0	26.185	0	-180.474	198.516
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	573.779.064	33.144.671	-21.495.614	-3.083.810	0	-15.178.529	567.165.781
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.930.353	11.655.793	-19.466.812	-3.016.691	0	-43.813	84.058.831
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.521.637	5.497.987	-1.939.851	14.082.480	0	-8.284.121	220.878.132
2.3. Infrastrukturvermögen	214.668.363	2.298.099	-84.719	1.101.622	0	-4.219.133	213.764.232
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.342.751	14.252	0	3.768	0	-61.544	1.299.226
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.130.281	0	0	0	0	-36.797	18.093.484
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.851.857	372.996	-2.772	95.623	0	-937.993	4.379.710
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.796.211	766.673	-1.460	1.105.216	0	-1.595.127	5.071.512
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.537.611	12.538.871	0	-16.455.828	0	0	19.620.654
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	122.593.040	8.568.280	-531.868	0	0	0	130.629.452
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	65.073.777	4.204.923	0	0	0	0	69.278.700
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	240.709	300		0	0	0	241.009
3.3. Sondervermögen	17.398.808	0	0	0	0	0	17.398.808
3.4. Ausleihungen	12.844.439	0	-531.868	0	0	0	12.312.571
3.5. Wertpapiere	27.035.307	4.363.057	0	0	0	0	31.398.364
Insgesamt	696.580.298	41.857.561	-22.027.482	-3.057.626	0	-15.359.003	697.993.749

* Die Vermögensübersicht enthält die als „1. Vermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung geführten Bilanzpositionen – ohne Vorräte, Forderungen und Liquide Mittel. Weitere Informationen zu den einzelnen Bilanzpositionen, den Buchwerten und den Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr können dem Kapitel „Erläuterungen zur Bilanz“ dieses Jahresabschlusses entnommen werden.

** Entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

*** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf anderen Positionen der Übersicht abgebildet. Beispiel: Anlagen im Bau aus einer mehrjährigen Straßenbaumaßnahme (Nr. 2.8) werden mit der Fertigstellung zu Infrastrukturvermögen (Nr. 2.3) bzw. Umbuchungen zwischen Bilanzpositionen/-konten oder aufgrund von Stammdatenänderungen.

Jahresabschluss 2022
Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassen-kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres * -Euro-	Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1 Geldschulden	22.076.593	33.223.576	1.880.685	7.260.491	24.082.400	11.146.983
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	22.076.593	33.223.576	1.880.685	7.260.491	24.082.400	11.146.983
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt BK 1000	22.076.593	33.223.576	1.880.685	7.260.491	24.082.400	11.146.983
1.2.7 verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredite (ohne Kassenkredit)	22.076.593	33.223.576	1.880.685	7.260.491	24.082.400	11.146.983
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden	22.076.593	33.223.576	1.880.685	7.260.491	24.082.400	11.146.983

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.463.273	105.739.478	3.453.612	23.413.262	78.872.604	18.276.204
3.2.1 Eigenbetrieb EBK	84.166.505	91.174.010	3.216.046	11.076.473	76.881.491	7.007.505
3.2.1.1 davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.2.2 Eigenbetrieb TBK	3.296.768	3.065.467	237.566	836.789	1.991.113	-231.301
3.2.2.1 davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.2.3 Sonderrechnung Hafner	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000
3.2.3.1 davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

4. Schulden insgesamt

4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.539.866	138.963.054	5.334.297	30.673.753	102.955.004	29.423.187
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	109.539.866	138.963.054	5.334.297	30.673.753	102.955.004	29.423.187

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

** Tilgungen im 1. Folgejahr

***** Spalte 3 abzüglich Spalte

*** Tilgungen im 2. bis 5. Folgejahr

2

Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn ²⁾	26.318.498,77 €	35.165.030,93 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	10.751.307,64 €	19.510.160,88 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-14.704.180,63 €	-6.410.581,86 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.521.657,17 €	11.208.057,01 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	11.277.747,98 €	-34.530.774,11 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	35.165.030,93 €	24.941.892,85 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	25.000.000,00 €	27.500.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.035.307,20 €	3.898.364,43 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.492,96 €	34.338.952,34 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-21.806.030,48 €	-25.451.107,79 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.536.800,61 €	65.228.101,83 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-28.891.513,01 €	-34.584.243,86 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	14.658.880,00 €	20.997.110,00 €
12	+	übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.875.955,00 €	5.468.630,00 €
13	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende	29.180.122,60 €	57.109.597,97 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.648.307,20 €	-3.512.120,28 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-387.000,00 €	-387.000,00 €
16	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.144.815,40 €	53.210.477,69 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität	4.922.680,89 €	5.181.866,35 €

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln abzügl. Kontenart 174 (Handvorschüsse)
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen worden ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Durch die Übertragung von Mittelansätzen aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 wird ermöglicht, im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht (vollständig) beanspruchte Haushaltsmittel im Folgejahr zu bewirtschaften.

Die Mittelübertragungen belaufen sich insgesamt auf:

Ergebnishaushalt: 7.490.892 €

Finanzhaushalt: 27.093.352 €

Gesamt: 34.584.244 €

Nachfolgend die Entwicklung der Haushaltsreste bzw. Ermächtigungsübertragungen in den vergangenen 10 Jahren:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe Übertragungen
2013	2.554.698 €	17.156.508 €	19.711.206 €
2014	2.092.558 €	16.456.813 €	18.549.371 €
2015	2.203.985 €	19.966.119 €	22.170.104 €
2016	3.010.471 €	14.720.041 €	17.730.512 €
2017	4.422.005 €	14.099.265 €	18.521.271 €
2018	4.779.022 €	15.544.018 €	20.323.040 €
2019	6.361.095 €	25.936.813 €	32.297.908 €
2020	7.629.294 €	20.182.275 €	27.811.569 €
2021	7.292.571 €	21.598.942 €	28.891.513 €
2022	7.490.892 €	27.093.352 €	34.584.244 €
Durchschnitt	4.783.659 €	17.156.508 €	24.059.074 €

Aus der tabellarischen Darstellung kann entnommen werden, dass die Summe der nach 2023 übertragenen Restmittel über den Vorjahreswerten liegt.

Nachfolgend sind Ermächtigungsübertragungen nach 2023 detailliert zusammengestellt:

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Dezernat I				
Hauptamt	BE 1114-01 ÜB.ZENT.		Budget Repräsentationen	4.100,00
	BE 1114-01 BÜRG.ENG.		Budget Bürgerschaftl. Engagement	7.700,00
	1114105000	43180513	Bürgerbudget	12.300,00
	1114105000	43180514	Förderung Vereinsführung	6.800,00
	Zwischensumme			30.900,00
Amt für Digitalisierung und IT	5111005100	42712014	Raumbezogenes Informationssystem	19.100,00
	BE 1210 STATISTIK		Budget Statistik	50.900,00
	BE 1114-01 DIGITALIS		Budget Digitalisierung	80.000,00
	BE 1112 SMART CITY		Budget Smart City	1.151.000,00
	Zwischensumme			1.301.000,00
Kämmerei	5730085000	43150520	Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.405.000,00
	BE 541002 VERK.AUSS.		Budget Straßenbeleuchtung	33.400,00
	BE 1112-01 STEU/COKÄ		Budget Steuerung/Controlling KÄ	2.000,00
	BE 5610 KLIMAFONDS		Budget Klimafonds	47.600,00
	L11120000001	44294000	Budget Haushaltskonsolidierung	40.000,00
	BE BGA ST.BER.AUFW.		Budget Steuerberatungsaufwand BgA	14.200,00
	Zwischensumme			2.542.200,00
Rechnungsprüfungsamt	BE 1113 RECHN.PRÜF.		Budgeteinheit Rechnungsprüfungsamt	3.500,00
	Zwischensumme			3.500,00
Personalrat	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Chancengleichheitsstelle	1114005000	43180259	Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	3.000,00
	Zwischensumme			3.000,00
Pressereferat	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Personal- u. Organisationsamt	BE PERSONALAUFWEND.		Budget Personalaufwendungen	400.000,00
	BE 1121 PE U. BG		Budget Personalentwicklung	30.000,00
	BE 1120 GESCHAUF.ORG		Budget Geschäftsaufwendungen Organisation	32.500,00
	Zwischensumme			462.500,00
Justizariat	BE 1123 Justizariat		Budgeteinheit Justizariat	15.000,00
	Zwischensumme			15.000,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Ortsverw. Dett./ Wa.	1111005300	42710294	Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	10.989,00
	Zwischensumme			10.989,00
Ortsverw. Litzelst.	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Ortsverw. Dingelsd.	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Bürgeramt	1280005000	43180131	Zuschuss an das THW	800,00
	1226065000	43180129	Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000,00
	Zwischensumme			2.800,00
Feuerwehr	1280005000	42220000	Katastrophenschutz	30.400,00
	Zwischensumme			30.400,00
Wirtschaftsförderung	BE 5710 WIFÖ		Budget Wirtschaftsförderung	9.400,00
	BE 5710 INNOVA.FARM		Budget Wirtsch.förd. farm	8.100,00
	BE 5710 INNOLAB		Budget InnoLab	2.700,00
	5710005000	43180000	Zuschüsse Wirtschaftsförderung (Innenstadt)	600,00
	Zwischensumme			20.800,00
Summe Dezernat I				4.423.089,00
Dezernat II				
Stabsstelle KN Internat.	BE 318010 SKI		Budget Stabsstelle Konstanz International	7.600,00
	L31801000126	43180000	Zusch. AWO Förderung Projekt Xenia	3.500,00
	3180105000	42710155	Kommunales Integrationskonzept	6.000,00
	Zwischensumme			17.100,00
Amt f. Bild. u. Sport (Sport)	4241025200	42120013	Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	28.000,00
	Zwischensumme Sport			28.000,00
Amt f. Bild. u. Sport (Bildung)	BE 2150 SONST.SCHUL		Budget sonst. schulische Aufgaben	143.500,00
	2510005000	42710193	Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	6.500,00
	2150005000	43180207	Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	2.500,00
	2120015010	43180000	Sprachheilkiga (Zuschüsse an Dritte)	24.000,00
	Zwischensumme Bildung			176.500,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
	21* (Schulen)	44580010	Freiwilliges Soziales Jahr	45.000,00
	21* (Schulen)	43120205	Jugendbegleiter (Summe aller Schulen)	19.886,00
	BE 211001 GS ALL_SCH	2110015000	Grundschule Allmannsdorf	12.400,00
	BE 211001 GS DI_SCH	2110015010	Grundschule Dingelsdorf	5.800,00
	BE 211001 GS HAID_SC	2110015020	Grundschule Haidelmoos	24.300,00
	BE 211001 GS LI_SCH	2110015030	Grundschule Litzelstetten	3.500,00
	BE 211001 GS LI INKL	2110015031	GS Litzelstetten - Aufw. Inklusion	200,00
	BE 211001 GS SONN_SC	2110015040	Grundschule Sonnenhalde	54.200,00
	BE 211001 GS SO INKL	2110015041	Grundschule Sonnenh.: Aufwand Inklusion	0,00
	BE 211001 GS WALL_SC	2110015050	Grundschule Wallgut	55.200,00
	BE 211001 GS WOLL_SC	2110015060	Grundschule Wollmatingen	3.500,00
	BE 211001 GS DE_SCH	2110015070	Grundschule Dettingen	16.200,00
	BE 211001 GS ST_SCH	2110015080	Grundschule Stephan	52.200,00
	BE 211001 GS PETERSH	2110015090	Grundschule Petershausen	66.800,00
	BE 211001 GS PE INKL	2110015091	GS Petershausen: Aufw. Inklusion	5.900,00
	BE 211001 GSF.HAI_SC	2110015110	Grundschulförderklassen Haidelmoos	800,00
	BE 211001 GS.FÖ.ST_S	2110015120	Grundschulförderklassen Stephan	3.500,00
	BE 211003 GWRS BER_S	2110035010	Grund- und Werkrealschule Berchen	69.100,00
	BE 211003 GWS B INKL	2110035011	Grund- u. W.reals. Berchen: Aufw. Inklusion	10.100,00
	BE 211004 THEO_SCHUL	2110045010	Theodor-Heuss-Realschule	31.300,00
	BE 211004 THEO INKL	2110045011	Theodor-Heuss-Realsch.: Aufw. Inklusion	1.200,00
	BE 211006 HUMB_SCH	2110065010	Humboldt-Gymnasium	85.600,00
	BE 211006 ELLEN_SCH	2110065020	Ellenrieder-Gymnasium	161.500,00
	BE 211006 SUSO_SCH	2110065030	Heinrich-Suso-Gymnasium	82.400,00
	211006 SUSO BIB	2110065030	Budget Suso-Bibliothek	100,00
	BE 211008 SCHOLL_SCH	2110085000	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	178.400,00
	211008 SCHOLL ENERGI	42110160	Geschw.-Scholl-Schule: zus. Energiesparm.	6.821,00
	BE 211010 GEBHARD_SC	2110105010	Gemeinschaftsschule Gebhard	155.000,00
	BE 211010 GMS G INKL	2110105011	Gem.schule Gebhard: Aufwand Inklusion	18.300,00
	BE 211010 GEMNEU_SCH	2110105020	Gemeinschaftsschule Eckener	13.700,00
	BE 212002 BUCH_SCH	2120025010	Schule am Buchenberg (Förderschule)	16.900,00
	BE 212001 SPRACH_SCH	2150005100	Sprachheilkiga (Beratungsstelle Sprache)	100,00
	BE 21200307 SOND.SCH	2120035070	Sondersch.f.Kranke m.läng.Krankenhausbeh	800,00
	Zwischensumme Schulen			1.200.707,00
	Zwischensumme (ABS ges.)			1.405.207,00
Museen	BE 2520 WESSENBERG		Budget Wessenberg-Galerie	6.000,00
	BE 2520 NATURMUSEUM		Budget Bodensee-Naturmuseum	13.000,00
	Zwischensumme			19.000,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Bibliothek	BE 2720 STADTBÜCHERE		Budget Stadtbibliothek	7.600,00
	Zwischensumme			7.600,00
Theater	2610 Theater		Budgetvereinbarung Theater (städt. Zusch.)	233.812,00
	Zwischensumme			233.812,00
Kulturamt	BE 2810 Kulturamt		Budget Kulturamt	9.700,00
	2620005000	43180234	Unterstützung von Musikveranstaltungen	39.250,00
	2810015000	43180255	Förderung Projekte kulturelle Bildung	3.200,00
	2810015000	43180254	Förderpreis	3.400,00
	2810015000	43180221	Kulturfonds	24.500,00
	2810015000	43180280	Veranstaltungszuschüsse BFK	5.120,00
	2810015000	43180224	Zuschuss an K 9	20.000,00
	2810015000	43180220	Förderung Kulturveranstaltungen	3.350,00
	Zwischensumme			108.520,00
Sozial- und Jugendamt	BE 36500101 KITA ALL		Budget Kita Allmannsdorf	7.700,00
	BE 363001 SOZ.DIENST		Budget Sozialer Dienst	2.400,00
	BE 362003 BET/INT KI		Budget Beteiligung Ki./Ju.	3.000,00
	BE 362002 JUG.SOZ.AR		Budget Jugendsozialarbeit Schulen	4.500,00
	BE 362001 KI.U JU.AR		Budget Kinder- und Jugendarbeit	24.600,00
	BE 3180 HAPRO PFLEGE		Budget Handlungsprogramm Pflege	1.602,00
	BE 314001 SENIORENZ.		Budget Seniorenzentrum	6.500,00
	BE 3110 SGB XII		Budget Sozialamt	9.600,00
	3650015500	43120300	Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	7.500,00
	3650015500	43120306	Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	14.100,00
	3180065000	43180000	Härtefallfonds	100.000,00
	3140055100	43180342	Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	59.800,00
	Zwischensumme			241.302,00
Archiv	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Summe Dezernat II				2.032.541,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Dezernat III				
DIII-Büro	BE 2510 WISSENS KUBU		Budget Wissenskubus	21.100,00
	Zwischensumme			21.100,00
Bauverwaltungsamt	BE 541001 ERSCH.BEIT		Budget Erschließungsbeiträge	1.000,00
	BE 5110-08 BVA		Budget Bauverwaltungsamt allg.	9.000,00
	Zwischensumme			10.000,00
Stabsstelle Klimaschutz	BE 5610 KLIMA SKS		Budget Stabsstelle Klimaschutz	100.000,00
	Zwischensumme			100.000,00
Amt für Stadtplanung und Umwelt	BE 5610 UMWELTSCH.		Budget Umweltschutz	50.000,00
	BE 5610 KLIMA ASU		Budget Klimaschutz	135.200,00
	BE 5110-08 ASU VERK		Budget Verkehr	129.000,00
	BE 5110-08 ASU		Budget Stadtentwicklung	24.000,00
	5110005200	42710322	Wettbewerb "Zukunftsstadt"	109.762,00
	5110065000	42120116	Umsetzungskonzept HaPro Rad	20.500,00
	Zwischensumme			468.462,00
Tiefbauamt	5410015200	42120123	Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	266.000,00
	Zwischensumme			266.000,00
Hochbauamt	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Amt für Liegenschaften und Geoinformation	BE 5111-08 RAUMBEZ.		Budget Raumbezogenes Informationssystem	29.500,00
	1133045000	42120201	Altlastenbeseitigung	135.000,00
	Zwischensumme			164.500,00
Baurechts- und Denkmalamt	BE 5210 BDA		Budget Baurechts- und Denkmalamt	4.700,00
	5230005000	43180505	Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	500,00
	Zwischensumme			5.200,00
Summe Dezernat III				1.035.262,00
Gesamtsumme Ergebnishaushalt				7.490.892,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Dezernat I				
Hauptamt	I11100190003	78312000	Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal	33.036,36
	Zwischensumme			33.036,36
Kämmerei	I51101080002	78710000	SEM Hafer	260.000,00
	Zwischensumme			260.000,00
DigiT	I11200590001	78312000	Telekommunikation: Erwerb bew. AV	2.000,00
	I11200290005	78311010	Software Baustelleninformationssystem	255.000,00
	I11200240003	78312010	Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk	30.000,00
	I11200240002	78311010	Netzinvestitionen: Software	10.500,00
	I11200290001	78312010	Informationstech.: Hardware Geamtverw.	73.000,00
	I11120190001	78312000	Smart City Ausstattung u. IT	302.150,06
	Zwischensumme			672.650,06
Ortsverw. Dettingen / Wallh.	I55100090001	78312000	OV Dett-Wallh. Erwerb Spielgeräte	2.100,00
	I11902290002	78312032	OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget	22.524,00
	I11252290001	78312000	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	85.000,00
	Zwischensumme			109.624,00
Ortsverw. Litzelst.	I11902090002	78312030	OV Litzelstetten: Ortsteilbudget	14.878,00
	Zwischensumme			14.878,00
Ortsverw. Dingelsdorf	I11902190002	78312031	OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget	8.364,00
	Zwischensumme			8.364,00
Bürgeramt	I31400790012	78312000	Anschlussunterbringung Lastenfahrrad	5.653,00
	Zwischensumme			5.653,00
Feuerwehr	I12602690023	78312100	FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	421.452,40
	I12602660001	78730000	Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein	94.780,49
	I12602690025	78312100	FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge	552.500,00
	I12602690024	78312100	FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)	202.500,00
	I12602690028	78312100	FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)	180.000,00
	Zwischensumme			1.451.232,89
Wirtschaftsförderung	I57100290002	78312000	InnovationsLabor Ausstattung	1.440.000,00
	Zwischensumme			1.440.000,00
Summe Dezernat I				3.995.438,31

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Dezernat II				
Stabsstelle KN Internat.	keine Übertragungen			
	Zwischensumme			0,00
Kulturamt	I28100180005	78180000	Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB	2.100,00
	Zwischensumme			2.100,00
Amt f. Bild. u. Sport SPORT	I42412590002	78312000	MZH Allmannsdorf Erwerb Mobilliar	3.875,00
	Zwischensumme Sport			3.875,00
Amt f. Bild. u. Sport BILDUNG	I21500090001	78312050	Medienausstattung an Schulen	50.000,00
	I21500040003	78710000	EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.GS	1.387.901,00
	Zwischensumme Bildung			1.437.901,00
	I21203090001	78312000	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	2.000,00
	I21107290002	78312000	Suso: Erwerb bew. AV	13.340,00
	I21107090003	78312000	Humboldt: Erwerb bew. AV	41.480,00
	I21107190006	78312060	Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte	1.000,00
	I21105090001	78312000	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	5.000,00
	I21102490002	78312060	GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte	1.000,00
	I21102490001	78312000	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	10.800,00
	I21102290002	78312060	GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte	4.000,00
	I21102290001	78312000	GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV	8.400,00
	I21105290010	78312005	GemSch Zähringerplatz Erstaussstattung	30.000,00
	I21105290008	78312005	GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	64.000,00
	Zwischensumme Schulen			181.020,00
	Zwischensumme (ABS ges.)			1.622.796,00
Museen	keine Übertragungen			
	Zwischensumme			0,00
Bibliothek	I27200090001	78312000	Stadtbücherei: Erwerb bew. AV	3.000,00
	Zwischensumme			3.000,00
Stadttheater	keine Übertragungen			
	Zwischensumme			0,00
Stadtarchiv	I25210090001	78312000	Stadtarchiv: Ewerb bew. AV	20.000,00
	Zwischensumme			20.000,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
Sozial- und Jugendamt	I36511278098	78180000	NaturKiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau	16.693,82
	I36511409001	78312005	KiTa Grenzbach Erstaussstattung	33.501,73
	I36511278101	78180000	WaldkiGa Zuschuss Bauwagen Schwaketental	99.116,00
	I36511269001	78312000	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	5.230,00
	I36511219001	78312000	KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV	5.500,00
	I36511278090	78180000	KiTa Chérysy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe	42.227,00
	I36511278089	78180000	KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe	346.800,00
	I36511399001	78312005	KiGa NN (Kirchgasse 1) Erstaussstattung	137.000,00
	I36511389001	78312005	KiGa Jungerhalde Erstaussstattung	33.549,17
	I36300090001	78312000	Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen	5.000,00
	Zwischensumme			724.617,72
Summe Dezernat II				2.372.513,72
Dezernat III				
Stabsstelle Klimasch.	keine Übertragungen			
	Zwischensumme			0,00
Bauverwaltungsamt	I55100070021	78730000	Marienschlucht Anteil Stadt	270.000,00
	I55100070017	78730000	Planungskosten Marienschlucht	67.000,00
	I51109060004	78720000	SG Stadelhofen Zogelmannstraße	50.000,00
	I51108530001	78210000	SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage	70.000,00
	I51108540001	78710000	SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus	275.000,00
	I51108560001	78720000	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	319.091,60
	I51108570002	78730000	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	35.757,56
	Zwischensumme			1.086.849,16
Amt für Stadtplanung und Umwelt	I57500640003	78710000	Campingplatz Klausenhorn Sanierung	4.113,94
	I55200160001	78720019	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	6.935,79
	I55100070014	78730000	Spielplatz Weiherhof Verlegung	242.234,47
	I55100070012	78730000	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon	9.000,00
	I55100070023	78730000	Spielplatz Georg-Elser-Platz	200.000,00
	I55100070013	78730000	Spielplatz Bismarcksteig	60.630,00
	I55100070022	78730000	Aufwertung Aufenthaltsfläche KleinVenedig	8.634,86
	I54700060003	78720000	Brückenquartier Mobilitätsplatz	90.000,00
	I54100260047	78720000	Radservice-Punkt	17.822,26
	I54100260046	78720000	Fahrradabstellanlagen allgemein	97.000,00
	I54100160091	78720000	Fahrradstraße Schützenstraße Ausbau	209.899,22
	I54100160078	78720000	Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlin	168.903,48
	I54100160145	78720000	Fahrradstraße Petersh. Diagonalsperre	10.000,00
	I51100170001	78730000	Klein Venedig Neugestaltung Planung	7.000,00
	I51105560014	78720000	Stephansplatz Sofortmaßnahmen	77.497,15
	I51100860001	78720000	Döbele-Verlegung Grenzbach	16.311,34

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
	I36511387001	78730000	KiGa Jungerhalde Außengelände	391.258,45
	I36204470001	78730000	Jugendtreff Berchen Neugestalt. Außenanl	50.000,00
	I21105370001	78730000	Neue GMS Außenanlage	45.000,00
	I21102670001	78730000	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	16.039,21
	I21105270004	78730000	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstuf	44.708,56
	I21104140002	78730000	GS Dettingen Umgestaltung Treppenanlage	13.351,96
	I21102070001	78730000	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	30.000,00
	I12602270001	78730000	Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage	120.831,10
	Zwischensumme			1.937.171,79
Tiefbauamt	I12602660002	78730000	Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus	100.000,00
	I54600160015	78720000	Brückenquartier prov. Parkplatz	26.552,86
	I54600160018	78720000	Private Stellplätze südlich Lago	5.000,00
	I54700060014	78710000	Brückenquartier Reisebusstellplätze	504.077,56
	I54700060009	78720000	Brückenquartier ZOB	718.849,55
	I54800060004	78720000	Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil	57.122,58
	I54800060005	78720000	Bahnübergang Konzil / Stadtanteil	20.000,00
	I54100160059	78720000	Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	507.941,71
	I54100160136	78720000	Gartenstraße Querungshilfen	60.000,00
	I54100160122	78720000	Königsbau (mit EBK)	25.000,00
	I54100260021	78720000	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	120.000,00
	I54100160119	78720000	Erschließung Marienweg Li Straßenbau	213.734,82
	I54100160060	78720000	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	245.000,00
	I54100160121	78720000	Ruppanerstraße (mit EBK)	27.600,00
	I54100160134	78720000	Sternenpl. barrierefreier Zug. Haltest. Ost	65.261,92
	I54100260017	78720000	Straßenbeleuchtung TBA	9.000,00
	I54100160097	78720000	VK Altstadt r. Kreisel Bhf. bis Bodanplatz	1.725.000,00
	I54100160101	78720000	VK Altstadt r. Bahnhofplatz	1.405.099,38
	I54100260042	78720000	Verkehrsmanagement, -regime Plg. Kost	11.403,47
	I54100260049	78720000	Maßnahmen digitales Verkehrsmanagement	200.000,00
	I54100460005	78720000	Sanierung Brücke am Bärengaben	13.090,12
	I54200160002	78720000	Radweg Dettingen-Dingelsdorf	100.000,00
	I54300160004	78720000	Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	25.000,00
	Zwischensumme			6.184.733,97
Hochbauamt	I54900040002	78710000	Toilette für alle in Konstanz	34.295,51
	I51105560011	78710000	Unterführung Marktstätte UrbanArtGallery	39.758,23
	I42413440002	78710000	Sporthalle Schänzle Erw. Gymnastik/Schulha	1.666.055,52
	I36511404001	78710000	KiTa Grenzbach Umbau	55.062,03
	I36511384001	78710000	KiGa Jungerhalde Neubau	459.897,85
	I31400740004	78710000	AU Stephansplatz 41 Umbau Wohnungen	532.519,14
	I31400740003	78710000	AU KiTa Grenzbach Umbau Dachgeschoss	209.407,67
	I26100040007	78710000	TheaGr. Haus Brandschutztüren/Fluchttrepp	172.332,59
	I26100040008	78710000	Thea Werkstatt Brandschutztüren+Stat. Maßn	331.848,22
	I21203040002	78710000	Buchenberg Schule Generalsanierung	602.096,05

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
	I21105240008	78710000	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	608.732,66
	I21109040015	78710000	GSS Generalsanierung	2.941.294,98
	I21107240006	78710000	Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle	250.000,00
	I21109040017	78710000	GSS Erweiterungsbau	300.000,00
	I21105040007	78710000	T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	2.754,01
	I21104040006	78710000	GHWRS Berchen Generalsanierung	751.205,90
	I21102540006	78710000	GS Wallgut Generalsanierung	198.938,49
	I21102640006	78710000	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	344.323,92
	I21102040006	78710000	GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	218.249,20
	I12602640005	78710000	Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG	31.285,40
	I12602140002	78710000	Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau	487.678,69
	I12602240002	78710000	Feuerwehr De Planung + Ersatzbau	763.856,33
	I12602240001	78710000	Feuerwehr De Ersatzbau Planungsrate	100.000,00
	I11242340009	78710000	Verwaltungsgebäude Ausbau WLAN	50.000,00
	I11242640017	78710000	Grenzbachareal Umbau Gesamtareal	64.802,52
	Zwischensumme			11.216.394,91
Amt für Liegensch. u. Geoinf.	I55100370001	78731000	Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen	10.000,00
	I51110090014	78312000	ALG Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	41.250,00
	I11330130001	78210000	Allg. Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke	249.000,00
	Zwischensumme			300.250,00
	Summe Dezernat III			20.725.399,83
Gesamtsumme Finanzhaushalt				27.093.351,86
Ermächtigungsübertragungen - investive Einzahlungen (Zuschüsse)				
Kämmerei	1112005700	31400210	Bundeszuschuss Smart City	-196.400,00
(zentrale Zuständigkeit für investive Zuschüsse)	I21105000002	68110000	Land.zu. T.-Heuss RS/Gebhard Generalsan.	-228.030,00
	I21102500002	68100000	Bund.zusch. GS Wallgut Generalsanierung	-183.200,00
	I21104000002	68100000	Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung	-127.000,00
	I21109000011	68100000	Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus	-3.177.400,00
	I12602600016	68110000	Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug	-69.000,00
	I54100100022	68110000	Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStrome	163.000,00
	I36204300001	68100000	Bund.zuschuss ZIP San. KiKuz Raiteberg	-93.300,00
	I54100100035	68110000	Land.zu. Gartenstraße Querungshilfen	-45.000,00
	I36511380001	68100000	Bund.zusch. KiGa Jungerhalde Neubau	-432.300,00
	I57100200002	68110000	Land.Zu. InnovationsLabor HochrheinBoden	-720.000,00
	I57100200003	68120000	LandkreisZu. InnovationsLab Hochrh.Boden	-360.000,00
	Zwischensumme			-5.468.630,00

Anlage 5: Aufteilung der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen auf die Einzelmaßnahmen

Auftrag	Bezeichnung	Auftragssumme bis zum 31.12.2022	bisher bereitgestellte Mittel (Ist-Buchungen bis 31.12.2021 + aktuelles Budget 2022)	Gesamtbetrag der VE 2022	Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen und voraussichtliche Fälligkeit			tatsächliche Inanspruchnahme VE	Verschiebungen VE (durch APL/ÜPL VE)	noch verfügbare VE
					VE 2023	VE 2024	VE 2025			
I12602240002	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	3.328.910,86 €	1.903.091,23 €	1.430.000,00 €	1.300.000,00 €	130.000,00 €		1.425.819,63 €		4.180,37 €
I12602270001	Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage	- €	130.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €			- €	230.000,00 €	230.000,00 €
I21102640006	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	618.620,18 €	1.708.500,00 €	2.338.290,00 €	338.290,00 €	2.000.000,00 €		- €	2.161.710,00 €	2.338.290,00 €
I21107240006	Suso Gymnasium Neubau 3-Feld Turnhalle	- €	257.518,89 €	500.000,00 €	500.000,00 €			- €		500.000,00 €
I21109040015	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule	22.633.494,50 €	10.837.853,06 €	11.795.641,44 €	8.045.641,44 €	3.750.000,00 €		11.795.641,44 €	4.295.641,44 €	- €
I42413440002	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	5.932.223,97 €	2.107.280,22 €	4.500.000,00 €	2.850.000,00 €	1.650.000,00 €		3.824.943,75 €		675.056,25 €
I51108540001	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	502.054,96 €	1.830.900,32 €	600.000,00 €	600.000,00 €			- €		600.000,00 €
I54100160059	Erschließung Schmidtenbühl Nord	1.358.427,95 €	1.020.000,00 €	518.000,00 €	518.000,00 €			338.427,95 €		179.572,05 €
I54100160097	Verkehrsk. Altstadtr. - Kreisel Bhf bis Bodanplatz	14.849,22 €	5.339.849,22 €	977.778,56 €	977.778,56 €			- €	172.221,44 €	977.778,56 €
I54100160101	Altstadt/Niederburg - Bahnhofplatz	53.183,12 €	1.963.457,09 €	1.495.000,00 €	- €	1.495.000,00 €		- €	2.300.000,00 €	1.495.000,00 €
I54600160017	Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten	216.580,00 €	108.290,00 €	108.290,00 €	108.290,00 €			108.290,00 €	108.290,00 €	- €
I54700060009	Brückenquartier - ZOB	1.220.372,07 €	725.000,00 €	997.000,00 €	997.000,00 €			495.372,07 €		501.627,93 €
I54700060010	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	328.004,44 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €			328.004,44 €		- 28.004,44 €
I54700060011	Brückenquartier - Fahrgastunterstände Busterminal	143.941,95 €	- €	71.000,00 €	71.000,00 €			143.941,95 €		- 72.941,95 €
I54700060012	Brückenquartier - Fahrgastinformation Busterminal	279.633,20 €	- €	207.000,00 €	207.000,00 €			279.633,20 €		- 72.633,20 €
I54700060014	Brückenquartier - Reisebusstellplätze	639.921,15 €	510.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €			129.921,15 €		770.078,85 €
I54800060004	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	134.867,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €			- €		90.000,00 €
I55100070014	Spielplatz Weiherhof - Verlegung	125.982,12 €	375.485,76 €	250.000,00 €	250.000,00 €			- €		250.000,00 €
		37.531.066,69 €	28.967.225,79 €	27.308.000,00 €	18.283.000,00 €	9.025.000,00 €	- €	18.869.995,58 €	0,00 €	8.438.004,42 €

Anlage 6: Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 m ²)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p>Nachtragsvertrag vom 23.04.1999: neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM</p> <p>Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> ½ des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls, voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins:</u> 6% aus 390 DM / m² = 76.500 DM pro Jahr (aktuell: 51.863,13 EUR pro Jahr)</p> <p><u>Ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums.</p> <p>Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese Ermäßigung wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Betreibervertrag</u> vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p> <p>Nachtragsvertrag v. 11.12.2019 / 08.01.2020; Änderungen werden zum 01.01.2017 wirksam.</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 (analog Erbbauvertrag)</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Instandhaltung, Erneuerung und Wartung von Gebäuden, techn. Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, einschließlich der Anlage Naturmuseum.</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2017 erfolgte eine Anpassung der Abrechnungsmodalitäten. U. a. wurde vereinbart, dass die Wartungskosten der techn. Anlagen, die sowohl Sea Life als auch dem Naturkundemuseum dienen, zu 20% durch die Stadt übernommen werden.</p> <p>b) Stadt trägt sonstige Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständigen und wechselnden Ausstellungen.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>Ab 01.01.17: Stadt trägt an den einzelnen Betriebskostenarten entweder feste Pauschalen oder prozentuale Anteile am Verbrauch. Pauschalen werden alle drei Jahre am Verbraucherpreisindex für Deutschland indexiert.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreibervergütung (40.000 DM pauschal pro Jahr); Ab 01.01.2017 43.500 EUR (Indexierung nach Arbeitskostenindex prod. Gewerbe und Dienstleistungen) ▪ 10%-ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf ▪ Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (30.000 DM pro Jahr) ▪ Ab 01.01.2017: 10% des Gesamtaufwandes für Werbung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbaupertrag</u> vom 10.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 214/1 und 214/2. Eigentümerin des Gebäudes Fischmarkt 2 wird die Sparkasse Konstanz.</p> <p>Genehmigung des Regierungspräsidium Freiburg v. 07.12.1999</p>	30 Jahre bis 30.04.2029	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM</p> <p>b) <u>Bauunterhaltung</u> durch die Sparkasse: 01. bis 10. Jahr = 15.000 DM pro Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM pro Jahr</p> <p>c) <u>Modernisierungszuschuss</u> der Stadt an die Sparkasse in Höhe von 1.152.000 DM (verrechnet mit der Gebäudewertentschädigung)</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> Festbetrag in Höhe von 3.197.000 DM durch die Stadt an die Sparkasse</p> <p>b) <u>Architektenhonorar</u> der Sparkasse an das städt. Hochbauamt in Höhe von 99.000 DM</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6% aus 480 DM / m² = 25.056 DM pro Jahr (aktuell: 12.810,92 EUR pro Jahr)</p> <p>c) <u>Förderzuschuss des Landes</u> im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz / Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Mietvertrag</u> vom 01.05.1999 zwischen der Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p> <p>c) <u>Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2</u> vom 01.05.1999 zwischen der Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Mietvertrag.</p> <p>Ende der Bauarbeiten 31.12.2000</p>	<p>a) Investitionen durch die Sparkasse i.H.v. 150.000 EUR zur Durchführung von notwendigen (raum-)klimatechnischen Maßnahmen.</p> <p>b) <u>Sanierung des Gebäudes Fischmarkt 2</u> durch die Sparkasse Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p>	<p>a) <u>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse = 13.334 DM pro Monat (erhöht auf 8.369,03 EUR pro Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser, usw.</p> <p>Seit 01.07.2018 trägt die Stadt alle Umbau- und Renovierungskosten im EG.</p>	<p>Mieteinnahmen durch Untervermietung in Höhe der Mietausgaben an SPK.</p> <p>30.06.2018 Auszug der TIK aus dem EG. Mietfreie Überlassung an GR-Fraktionen, seither ca. 75% der bisherigen Miete. Entsprechend verhält es sich mit den Betriebskosten.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
				SPK trägt nach Abschluss der ersten Sanierungsarbeiten die weitere Instandhaltung und Erneuerung bis zu einem jährlichen Betrag von derzeit 19.173,25 EUR.		
3	Gebäude Spanierstraße 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m ²	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehemaligen Offizierskasino Gesellschaft des bürgerl. Rechts“</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p>Generalsanierung des gesamten Gebäudes durch den Erbbauberechtigten.</p> <p>Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit $\frac{2}{3}$ Entschädigung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins</u>: 6% aus 500 DM / m² und 1.801 m² = 54.030 DM pro Jahr</p> <p><u>Ermäßigt</u> auf 44.030 DM pro Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre). Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen (30 Stellplätze = 300.000 DM)</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung</u> Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM pro Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablösebeiträge</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM pro Jahr x 30 Jahre</p>

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
Hochbaumaßnahmen												
I11242340009	Verwaltungsgebäude Ausbau WLAN	78710000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11242640014	Kiosk Steg Bodenseeforum Erschließung	78710000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
I11242640016	Quartiersraum Grenzbachareal Umbau	78710000	60.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
I12602240001	Feuerwehr De Ersatzbau Planungsrate	78710000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107240006	Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle	78710000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21203040002	Buchenberg Schule Generalsanierung	78710000	602.096,05	0,00	0,00	0,00	-602.096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21500040003	EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.	78710000	1.327.614,11	800.000,00	0,00	-397.157,02	-1.387.901,00	0,00	342.556,09	0,00	0,00	0,00
I51101080002	SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste	78710000	0,00	912.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
I57500640002	Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude	78710000	53.468,41	0,00	0,00	-20.552,00	0,00	32.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102640006	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	78710000	344.743,92	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-344.323,92	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
I12602140002	Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau	78710000	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-487.678,69	0,00	2.321,31	0,00	2.321,31	2.321,31
I21109040017	GSS Erweiterungsbau	78710000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.917,00	2.917,00
I21102140003	GS Dingelsdorf EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,91	4.481,91
I54700060014	Brückenquartier Reisebusstellplätze	78710000	0,00	510.000,00	0,00	0,00	-504.077,56	0,00	5.922,44	0,00	5.922,44	5.922,44
I21102340001	GS Litzelstetten EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,16	6.416,16
I21102040004	GS Allmannsd. EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,30	9.628,30
I26100040007	Stadttheater Sofortmaßn. Brandschutz	78710000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-172.332,59	0,00	17.667,41	0,00	17.667,41	17.667,41
I12602640003	Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	19.703,00	0,00	0,00	19.703,00	0,00	19.702,30	19.702,30
I26100040008	TheaterWerkst.Sofortm.Brandschutz+Statik	78710000	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-331.848,22	0,00	28.151,78	0,00	28.151,78	28.151,78
I21102040006	GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	78710000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-218.249,20	0,00	31.750,80	0,00	31.750,80	31.750,80
I11242640017	Grenzbachareal Umbau Gesamtareal	78710000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	-64.802,52	0,00	34.197,48	0,00	34.197,48	34.197,48
I54900040002	Toilette für alle in Konstanz	78710000	85.401,00	0,00	0,00	0,00	-34.295,51	0,00	51.105,49	0,00	34.295,51	34.295,51
I51108540001	SG OM De Bürgerhaus Umb. Altes Schulhaus	78710000	416.608,66	1.050.000,00	-1.101.202,00	0,00	-275.000,00	53.398,00	37.008,66	30.217,70	6.766,50	36.984,20
I21105040007	T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	78710000	41.637,64	0,00	0,00	0,00	-2.754,01	0,00	38.883,63	0,00	38.883,63	38.883,63
I31400740004	AU Stephansplatz 41 Umbau Wohnungen	78710000	0,00	0,00	595.000,00	0,00	-532.519,14	0,00	62.480,86	0,00	62.480,86	62.480,86
I57500640003	Campingplatz Klausenhorn Sanierung	78710000	78.064,61	0,00	0,00	0,00	-9.093,40	0,00	64.857,27	0,00	64.857,27	64.857,27
I12602640005	Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG	78710000	142.752,41	0,00	0,00	0,00	-19.703,00	0,00	91.764,01	0,00	91.764,01	91.764,01
I54600160017	Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten	78710000	0,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	108.290,00	0,00	108.290,00	108.290,00
I51105560011	Unterführung Marktstätte UrbanArtGallery	78710000	159.985,06	0,00	0,00	0,00	-39.758,23	0,00	120.226,83	0,00	120.226,83	120.226,83
I31400740003	AU KiTa Grenzbach Umbau Dachgeschoss	78710000	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-209.407,67	0,00	140.592,33	0,00	140.592,33	140.592,33
I21102540006	GS Wallgut Generalsanierung	78710000	471.063,72	0,00	0,00	0,00	-198.938,49	0,00	272.125,23	0,00	272.125,23	272.125,23
I42413440002	Sporthalle Schänzle Erw.Gymnastik/Schulha	78710000	487.811,60	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.666.055,52	0,00	281.756,08	0,00	281.756,08	281.756,08
I36511404001	KiTa Grenzbach Umbau	78710000	393.165,69	0,00	0,00	901,00	-55.062,03	0,00	339.004,66	0,00	339.004,49	339.004,49
I12602240002	Feuerwehr De Planung + Ersatzbau	78710000	252.716,44	1.200.000,00	0,00	0,00	-763.856,33	0,00	688.860,11	0,00	688.860,11	688.860,11
I21105240008	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	78710000	836.632,27	2.250.000,00	0,00	-58.000,00	-608.732,66	0,00	2.419.899,61	0,00	2.419.899,61	2.419.899,61
I36511384001	KiGa Jungerhalde Neubau	78710000	754.200,51	940.000,00	1.200.000,00	0,00	-459.897,85	0,00	2.434.302,66	0,00	2.434.302,66	2.434.302,66
I21109040015	GSS Generalsanierung	78710000	1.627.743,35	3.750.000,00	0,00	0,00	-2.941.294,98	0,00	2.436.448,37	0,00	2.436.448,37	2.436.448,37
I21104040006	GHWRS Berchen Generalsanierung	78710000	1.763.218,70	1.645.000,00	0,00	0,00	-751.205,90	0,00	2.657.012,80	0,00	2.656.950,80	2.656.950,80
Summe Hochbaumaßnahmen			10.148.824,15	16.967.000,00	702.088,00	-483.901,42	-13.647.487,41	86.314,41	13.600.208,91	30.217,70	12.361.081,18	12.391.298,88
Tiefbaumaßnahmen												
I51109060004	SG Stadelhofen Zogelmannstraße	78720000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160097	VK Altstadtr.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz	78720000	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160120	Hoheneggstraße (mit EBK)	78720000	0,00	530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160136	Gartenstraße Querungshilfen	78720000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160145	Fahrradstraße Petersh. Diagonalsperre	78720000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100260049	Maßnahmen digitales Verkehrsmanagement	78720000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54200160002	Radweg Dettingen-Dingelsdorf	78720000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54600160014	Augustinerpl. Außenschranke Platzzugang	78720000	79.579,66	0,00	0,00	0,00	-29.789,44	0,00	49.790,22	0,00	0,00	0,00
I54700060003	Brückenquartier Mobilitätsplatz	78720000	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54800060004	Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil	78720000	7.122,58	50.000,00	0,00	0,00	-57.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
I54800060005	Bahnübergang Konzil / Stadtanteil	78720000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160091	Fahrradstraße Schützenstraße Ausbau	78720000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-209.899,22	0,00	100,78	0,00	100,78	100,78
I54100260045	Mobilitätssäulen Stromanschluss	78720000	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	241,49	0,00	241,49
I55200160001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	78720019	4.585,00	5.000,00	0,00	0,00	-6.935,79	0,00	2.649,21	0,00	2.649,21	2.649,21
I54100260024	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	78720000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.423,71	3.423,71
I54600160001	Neuinstallation Parkscheinautomaten	78720000	0,00	30.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.474,12	5.474,12
I54700060009	Brückenquartier ZOB	78720000	0,00	725.000,00	0,00	0,00	-718.849,55	0,00	6.150,45	0,00	6.150,45	6.150,45
I54100260047	Fahrradzählstellen u. RadSERVICE-Punkte	78720000	483,00	0,00	10.000,00	14.758,50	-17.822,26	0,00	7.419,24	241,50	7.177,74	7.419,24
I54100160134	Sternenpl. barrierefreier Zug.Haltest.Ost	78720000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-65.261,92	0,00	9.738,08	0,00	9.738,08	9.738,08
I54100260021	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	78720000	90.000,00	100.000,00	0,00	-60.205,00	-120.000,00	0,00	9.795,00	0,00	9.776,55	9.776,55
I54100260020	Verkehrsrechner / Parkleitrechner	78720000	11.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463,54	0,00	11.108,65	11.108,65
I51105560014	Stephansplatz Sofortmaßnahmen	78720000	0,00	100.000,00	-9.000,00	0,00	-77.497,15	0,00	13.502,85	0,00	13.502,85	13.502,85
I54100260043	Inv.Kostenerstatt.TBK Bänke/Unterflurbeh	78720000	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00
I54100160117	Erschließung Paradies II B	78720000	13.100,72	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	14.700,72	14.682,45	-30,70	14.651,75
I54100160137	Großherzog-Friedrich-Str. Querungshilfen	78720000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.160,90	16.160,90
I54100260042	Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost	78720000	89.000,00	140.000,00	-200.000,00	0,00	-11.403,47	0,00	17.596,53	0,00	17.596,53	17.596,53
I54600160018	Private Stellplätze südlich Lago	78720000	0,00	0,00	33.700,00	0,00	-5.000,00	0,00	28.700,00	0,00	18.658,12	18.658,12
I54100160119	Erschließ. Marienweg 1.BA Li Straßenbau	78720000	232.695,20	0,00	0,00	0,00	-213.734,82	0,00	18.960,38	0,00	18.960,38	18.960,38
I51108560001	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	78720000	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-319.091,60	0,00	20.908,40	0,00	20.908,40	20.908,40
I54600160013	Augustinerplatz AußenschrankePlatzzugang	78720000	0,00	0,00	0,00	22.294,31	0,00	0,00	22.294,31	0,00	22.294,31	22.294,31
I54100160101	VK Altstadttring Bahnhofplatz	78720000	511.648,22	920.000,00	0,00	0,00	-1.405.099,38	0,00	26.548,84	0,00	26.548,84	26.548,84
I54100160118	Erschließung Brühläcker (Dettingen)	78720000	52.685,46	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	51.085,46	0,00	28.823,44	28.823,44
I21109040019	GSS Fahrradabstellanlage	78720000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.878,40	29.878,40
I54100260017	Straßenbeleuchtung TBA	78720000	15.000,00	20.000,00	0,00	4.591,00	-9.000,00	0,00	30.591,00	21.942,68	8.026,55	29.969,23
I54100160116	Sternenplatz barrierefreie Bushaltestelle	78720000	298.793,26	0,00	-33.700,00	-47.051,00	0,00	171.018,00	47.024,26	22.802,07	24.221,36	47.023,43
I51100860001	Döbele-Verlegung Grenzbach	78720000	10.839,96	0,00	62.120,00	0,00	-16.311,34	0,00	56.648,62	0,00	56.648,62	56.648,62
I54100160060	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	78720000	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	65.000,00	0,00	61.168,53	61.168,53
I54100260046	Fahrradabstellanlagen allgemein	78720000	0,00	0,00	70.000,00	110.000,00	-97.000,00	0,00	83.000,00	2.825,43	80.165,68	82.991,11
I54100160122	Königsbau (mit EBK)	78720000	181.059,27	0,00	-6.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	150.059,27	13.392,34	98.927,51	112.319,85
I54800060003	Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	78720040	131.055,78	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	124.055,78	0,00	123.274,00	123.274,00
I54100160121	Ruppanerstraße (mit EBK)	78720000	232.462,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	53.500,00	151.362,00	73.400,00	77.916,93	151.316,93
I54100460005	Sanierung Brücke am Bärengraben	78720000	180.848,11	0,00	0,00	0,00	-13.090,12	0,00	167.757,99	0,00	167.757,99	167.757,99
I54300160004	Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	78720000	825.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-25.000,00	200.000,00	473.000,00	0,00	199.218,25	199.218,25
I54600160015	Brückenquartier prov. Parkplatz	78720000	236.650,21	0,00	0,00	0,00	-26.552,86	0,00	210.097,35	0,00	210.097,35	210.097,35
I54100160078	Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlin	78720000	422.584,42	0,00	0,00	0,00	-168.903,48	0,00	253.680,94	0,00	253.680,94	253.680,94
I54100160059	Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	78720000	100.000,00	920.000,00	0,00	0,00	-507.941,71	0,00	512.058,29	12.464,00	499.594,29	512.058,29
I54100160112	Sternenplatz/B33 San.Unterführung usw.	78720000	815.601,64	0,00	-11.000,00	47.051,00	0,00	0,00	851.652,64	17.911,24	833.740,60	851.651,84
Summe Tiefbaumaßnahmen			4.892.258,03	5.965.000,00	-294.880,00	106.170,87	-6.644.117,25	454.518,00	3.569.913,65	179.903,20	2.977.619,36	3.157.522,56
Sonstige Baumaßnahmen												
I12602170001	Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage	78730000	0,00	130.000,00	-67.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602660001	Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein	78730000	94.780,49	0,00	0,00	0,00	-94.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602660002	Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhau	78730000	100.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102070001	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	78730000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105370001	GMS Lotte Eckener Außenanlage	78730000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36204470001	Jugendtreff Berchen Neugestalt. Außenanl	78730000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413170004	Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen	78730000	0,00	350.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51100170001	Klein Venedig Neugestaltung +Sofortmaßn.	78730000	90.000,00	30.000,00	-113.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108570002	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	78730000	35.757,56	240.000,00	-55.000,00	0,00	-35.757,56	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108570004	SG OM De Umgest.Schulweg m. Bachlauf	78730000	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100070004	Neuanlage von Grillplätzen	78730000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I55100070013	Spielplatz Bismarcksteig	78730000	250.000,00	0,00	10.630,00	-200.000,00	-60.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
I55100070017	Planungskosten Marienschlucht	78730000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100070021	Marienschlucht Anteil Stadt	78730000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100070023	Spielplatz Georg-Elser-Platz	78730000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51109070002	SG Stadelhofen Vorbereite.Untersuchungen	78760000	38.882,47	0,00	0,00	-2.625,00	0,00	0,00	36.257,47	0,00	0,00	0,00
I55100070016	Bewegungsparcours Litzelstetten	78730000	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	364,00	1.261,00	0,00	1.260,92	1.260,92
I21102670001	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	78730000	23.087,87	0,00	0,00	0,00	-16.039,21	0,00	7.048,66	0,00	7.048,66	7.048,66
I55100070014	Spielplatz Weiherhof Verlegung	78730000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-242.234,47	0,00	7.765,53	0,00	7.765,53	7.765,53
I12602270001	Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage	78730000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-120.831,10	0,00	9.168,90	0,00	9.168,90	9.168,90
I55100370001	Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen	78731000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.836,02	14.836,02
I57500660003	Zeltplatz Litzelstetten Außenanlage	78731000	0,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	20.551,73	20.551,73
I55100070019	Investive Kostenerstatt. TBK Spielgeräte	78730000	0,00	0,00	0,00	28.064,00	0,00	0,00	28.064,00	0,00	28.064,00	28.064,00
I21104370002	GS Stephan Baul. Maßnahmen Außenbereich	78730000	38.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.835,19	0,00	38.851,59	38.851,59
I55100070012	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon	78730000	14.000,00	40.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.642,43	39.642,43
I31400770001	AU Emmishofer Straße Außenanlage	78730000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.126,65	54.126,65
I42413170006	Sportzentr.Wollmatingen ErsatzZaunanlage	78730000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	63.808,74	63.808,74
I55100070022	Aufwertung Aufenthaltfläche KleinVenedig	78730000	0,00	0,00	113.000,00	0,00	-8.634,86	0,00	104.365,14	0,00	103.738,26	103.738,26
I36511407001	KiTa Grenzbach Außenanlage	78730000	130.000,00	0,00	-5.630,00	0,00	0,00	0,00	124.370,00	0,00	124.359,50	124.359,50
I21104140002	GS Dettingen Umgestaltung Treppenanlage	78730000	89.732,96	0,00	50.000,00	0,00	-13.351,96	0,00	126.381,00	0,00	126.381,00	126.381,00
I21105270004	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstuf	78730000	19.107,22	165.000,00	0,00	58.000,00	-44.708,56	0,00	197.398,66	0,00	197.395,09	197.395,09
I36511387001	KiGa Jungerhalde Außengelände	78730000	412.030,03	0,00	300.000,00	0,00	-391.258,45	0,00	320.771,58	178,50	320.593,08	320.771,58
Summe Sonstige Baumaßnahmen			1.444.213,79	2.050.000,00	-263.500,00	155.616,00	-1.816.226,66	347.864,00	1.222.239,13	178,50	1.157.592,10	1.157.770,60
Grunderwerb												
I51108530001	SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage	78210000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11330140001	Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei	78210002	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	369,81	369,81
I11330130005	Leibrente Auszahlung Rentenschulden	78210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.115,12	29.115,12
I51101080001	SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner	78210000	0,00	128.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
I11330130001	Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke	78210000	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-272.260,00	-249.000,00	0,00	2.478.740,00	0,00	2.478.651,41	2.478.651,41
Summe Grunderwerb			1.070.000,00	2.178.000,00	256.000,00	-272.260,00	-319.000,00	0,00	2.912.740,00	0,00	2.892.136,34	2.892.136,34
Beteiligungen												
I57300080002	Aufstockung Stammkapital BGV	78530000	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
I57300080001	Zuführung Kapitalrücklage SWK	78430001	788.000,00	3.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.000,00	4.477.000,00	-286.000,00	4.191.000,00
Summe Beteiligungen			788.000,00	3.689.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.477.300,00	4.477.000,00	-285.700,00	4.191.300,00
Zuschüsse an Dritte												
I42100180017	DJK KN Zusch. Neubau Vereinsheim	78170000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I51109080001	SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte	78170000	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I51108580001	SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte	78170004	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I36511278089	KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe	78180000	337.900,00	44.900,00	-36.000,00	0,00	-346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278101	WaldkiGa Zuschuss Bauwagen Schwaketental	78180000	0,00	0,00	99.116,00	0,00	-99.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11140480001	Inklusion Zuschüsse an Dritte	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,70	4.023,70
I36521278002	Investitionskostenzuschuss Tagespflege	78180000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.945,14	6.945,14
I12210080001	Zuschuss SWK Bau Tetra Funkeinrichtung	78150000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I28100180005	Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB	78180000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
I36511278095	KiGa Bruder Klaus Zusch.Erstaut. Krippe	78180000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
I51105020002	Bhf. areal Petersh. Rückz. Zuschuss Land	78110901	0,00	0,00	59.899,00	0,00	0,00	0,00	59.899,00	0,00	59.899,00	59.899,00
I51105020001	Bhf. areal Petersh. Rückz. Zuschuss Bund	78100901	0,00	0,00	74.873,00	0,00	0,00	0,00	74.873,00	0,00	74.873,00	74.873,00
I36511278098	NaturKiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau	78180000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-16.693,82	0,00	108.306,18	0,00	108.306,18	108.306,18
I52200080001	Wohnbauförderung für Familien	78170005	29.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00
I36511278090	KiTa Chérisy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe	78180000	49.085,60	126.700,00	42.227,00	0,00	-42.227,00	0,00	175.785,60	0,00	175.785,60	175.785,60
Summe Zuschüsse an Dritte			510.935,60	807.600,00	240.115,00	10.000,00	-506.936,82	0,00	1.061.713,78	0,00	599.732,62	599.732,62

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
Erwerb bewegliches und immaterielles Anlagevermögen												
I1200290005	Software Baustelleninformationssystem	78311010	0,00	0,00	127.000,00	128.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11252290001	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	148.600,00	0,00	-85.000,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
I11260290001	Boten-/Zustell-/Postdienst: Erw. bew. AV	78312000	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11260390001	Printwesen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I12602690036	FW Digitale Funkmeldeempfänger	78312000	90.000,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
I21102090006	GS Allmannsdorf Ersteinrichtung Erweit.	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102290001	GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV	78312000	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102690004	GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung	78312000	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105090001	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	78312000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21109090013	GSS: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21203090001	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21500090003	Beschaffung Raumlufilter Schulen	78312000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
I25202090001	Rosgartenmuseum: Einricht.k. Dauerausste	78312000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
I25210090003	Stadtarchiv Erw.Rollregal-/Kompaktusanl.	78312000	15.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I27200090001	Stadtbücherei: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31400790012	Anschlussunterbringung Lastenfahrrad	78312000	0,00	0,00	5.653,00	0,00	-5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36204490001	Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36300090001	Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365112190001	KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365112290003	KiGa Salzberg Ern.GarderobenHygienevorsc	78312000	22.500,00	0,00	-2.850,00	-19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42412590001	MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV	78312000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I42412590002	MZH Allmannsdorf Erwerb Mobiliar	78312000	0,00	20.000,00	0,00	-16.125,00	-3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413190001	Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV	78312000	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413290005	Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät	78312000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413390005	Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I42413490005	Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I51108590001	SG OM De Bürgerhaus Erstausrüstung	78312000	0,00	240.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51110090014	ALG Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	78312000	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100090001	OV Dett-Walh. Erwerb Spielgeräte	78312000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I57100290002	InnovationsLabor Ausstattung	78312000	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61200090003	Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ	78312000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I21105290010	GMS Lotte Eckener Erstausrüstung	78312005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511399001	KiGa NN (Kirchgasse 1) Erstausrüstung	78312005	0,00	0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200240003	Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk	78312010	0,00	185.000,00	0,00	-149.000,00	-30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I11902090002	OV Litzelstetten: Ortsteilbudget	78312030	9.003,00	7.500,00	0,00	-1.625,00	-14.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11902190002	OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget	78312031	3.964,00	4.400,00	0,00	0,00	-8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11902290002	OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget	78312032	14.124,00	8.400,00	0,00	0,00	-22.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21500090001	Medienausstattung an Schulen	78312050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102290002	GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102490002	GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21104190004	GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte	78312060	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105290004	GMS Gebhard: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I21107090005	Humboldt: Erwerb Sportgeräte	78312060	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107190006	Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42412390002	Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I42412490002	MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413190003	Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413390002	Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I12602690024	FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)	78312100	202.500,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690025	FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge	78312100	552.500,00	0,00	0,00	0,00	-552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
I12602690028	FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)	78312100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690035	FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge	78312100	0,00	150.000,00	-60.332,00	0,00	0,00	89.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1100190005	Stadtwechsel Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	654,50	0,00	654,50
I21104390003	GS Stephan: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	986,99	986,99
I21102490001	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	78312000	5.400,00	6.500,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	1.100,00	1.034,00	0,00	1.034,00
I21102090005	GS Allmannsdorf Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29	1.037,29
I21102190003	GS Dingelsdorf Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29	1.037,29
I21102390003	GS Litzelstetten Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29	1.037,29
I21102690003	GS Wollmatingen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29	1.037,29
I21104190005	GS Dettingen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29	1.037,29
I21104090004	GHWRS Berchen: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	1.037,30
I21203090004	Buchenberg Schule: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	1.037,30
I21102990003	GS Petershausen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,76	1.418,76
I21102490003	GS Sonnenhalde Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80	1.418,80
I21102590003	GS Wallgut Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80	1.418,80
I36511209001	Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50	1.457,50
I12200090001	Ordnungswesen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.473,78	1.473,78
I21102290003	GS Haidelmoos Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,59	1.839,59
I11252190001	Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV	78312000	14.180,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00	1.970,70	1.970,70
I21102990001	GS Petershausen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.264,57	2.264,57
I12210090001	BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.664,77	2.664,77
I21102990004	GPS Petershausen Inklusion Erw.imma/bew.AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.749,53	0,00	0,00	2.749,53	0,00	2.749,53	2.749,53
I25210090001	Stadtarchiv: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	2.919,28	0,00	2.919,28
I21104390005	GS Stephan Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,66	2.921,66
I25202090002	Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	3.007,37	3.007,37
I21107190007	Ellenrieder: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,27	3.332,27
I31400790008	AU Luisenstraße 11 / Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	3.829,49	0,00	0,00	3.829,49	0,00	3.829,48	3.829,48
I31402190002	Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV	78312000	2.300,00	1.500,00	0,00	260,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.053,98	4.053,98
I42413490003	Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.351,06	4.351,06
I21107290002	Suso: Erwerb bew. AV	78312000	4.200,00	15.000,00	0,00	0,00	-13.340,00	1.400,00	4.460,00	0,00	4.455,63	4.455,63
I42413390001	Bodenseestadion: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.521,72	4.521,72
I36204190001	JuZe Jägerkaserne: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	7.200,00	92,00	0,00	0,00	7.292,00	0,00	5.149,61	5.149,61
I21105290009	GMS Gebhard: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,84	5.612,84
I31400790011	AU Luisenstraße 13 / Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	5.729,47	0,00	0,00	5.729,47	0,00	5.729,47	5.729,47
I36511329003	KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	0,00	6.121,36	6.121,36
I21104190003	GS Dettingen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	6.271,78	0,00	6.271,78
I42413490001	Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,95	6.852,95
I11100190004	HA GGR Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	4.756,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00	7.581,49	7.581,49
I21107190003	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	78312000	4.300,00	5.000,00	0,00	947,88	0,00	0,00	10.247,88	0,00	10.247,88	10.247,88
I42413190005	Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.428,48	10.428,48
I36511379001	KiTa Rebberg Erw. bew. Anlagevermögen	78312005	7.159,00	0,00	0,00	3.339,37	0,00	0,00	10.498,37	7.158,45	3.339,37	10.497,82
I28100090003	Kulturzentrum: Erwerb bew. AV	78312000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.371,12	11.371,12
I36511269001	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	78312000	14.400,00	0,00	0,00	2.230,00	-5.230,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
I21107290006	Suso: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,14	11.630,14
I21104090001	GHWRS Berchen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	9.420,00	2.220,00	0,00	0,00	11.640,00	2.220,00	9.419,60	11.639,60
I25202090009	Rosgartenmuseum Erwerb immat. Vermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,78	0,00	12.325,78
I11252190002	Bauhof Dingelsdorf Erw.Plancier-/Weghobel	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,53	0,00	13.788,53
I21105090006	Theodor-Heuss RS: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,81	13.861,81
I11200590001	Telekommunikation: Erwerb bew. AV	78312000	7.300,00	10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	15.300,00	4.280,66	10.525,55	14.806,21
I36511209002	KH Paradies Ern.GarderobenHygienevorschr	78312000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.186,74	15.186,74
I11120190001	Smart City Ausstattung u. IT	78312000	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	-302.150,06	0,00	17.849,94	1.552,95	16.296,99	17.849,94
I11252090001	Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.395,20	22.395,20

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2022 - summiert nach Kostenarten

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag ins Folgejahr	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget = Mittelabfluss
I21105290003	GMS Gebhard: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	5.000,00	0,00	19.812,33	0,00	0,00	24.812,33	3.558,10	21.059,94	24.618,04
I21107090003	Humboldt: Erwerb bew. AV	78312000	27.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-41.480,00	6.300,00	25.220,00	12.442,56	12.775,14	25.217,70
I11100190003	Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal	78312000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.036,36	0,00	30.963,64	30.963,64	0,00	30.963,64
I31400790010	AU Emmishofer Straße Erwerb bew. AV	78312005	0,00	0,00	0,00	31.069,00	0,00	0,00	31.069,00	0,00	31.069,00	31.069,00
I11200290002	Informationstech.: Software Gesamtverw.	78311010	100.000,00	45.500,00	14.000,00	-126.400,00	0,00	0,00	33.100,00	11.362,12	21.653,24	33.015,36
I42413290002	Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte	78312060	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.604,80	35.604,80
I26100090001	Stadttheater: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	10.000,00	23.784,00	4.102,00	0,00	0,00	37.886,00	36.841,01	10.701,01	47.542,02
I21109090012	GSS: Erwerb bew. AV	78312000	7.600,00	15.000,00	14.543,00	12.852,00	0,00	0,00	49.995,00	26.036,23	23.957,98	49.994,21
I36511409001	KiTa Grenzbach Erstaussstattung	78312005	193.821,50	0,00	0,00	-103.874,70	-33.501,73	0,00	56.445,07	0,00	56.445,07	56.445,07
I11200240002	Netzinvestitionen: Software	78311010	0,00	0,00	0,00	91.000,00	-10.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.240,48	80.240,48
I11200290001	Informationstech.: Hardware Geamtverw.	78312010	60.000,00	98.000,00	0,00	50.264,58	-73.000,00	0,00	135.264,58	1.134,95	88.818,38	89.953,33
I21109090017	GSS: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,47	119.154,47
I12602690023	FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	78312100	564.852,94	0,00	0,00	0,00	-421.452,40	0,00	143.400,54	0,00	143.400,54	143.400,54
I21107090013	Humboldt: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.159,50	152.159,50
I12602690002	Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	125.800,00	23.642,00	1.072,17	0,00	0,00	150.514,17	10.960,62	141.867,42	152.828,04
I36511389001	KiGa Jungerhalde Erstaussattung	78312005	183.200,00	28.000,00	0,00	0,00	-33.549,17	0,00	177.650,83	0,00	173.180,30	173.180,30
I11200240001	Netzinvestitionen: Hardware	78312010	0,00	171.500,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	222.250,69	222.250,69
I21105290008	GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	78312005	160.700,00	940.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	1.036.700,00	3.867,50	1.032.210,55	1.036.078,05
Summe Erwerb bew.+immat. AV			2.744.710,44	2.967.300,00	1.754.782,00	-8.533,38	-4.159.583,72	623.768,00	2.674.907,34	189.372,66	2.607.097,12	2.796.469,78
GESAMTSUMME Investitionen 2022			21.598.942,01	34.623.900,00	2.394.905,00	-492.907,93	-27.093.351,86	1.512.464,41	29.519.022,81	4.876.672,06	22.309.558,72	27.186.230,78

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EURO	
1. Ergebnisrücklagen	123.623.491,92	128.520.595,45
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	113.171.630,83	118.275.516,82
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	10.451.861,09	10.245.078,63
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.648.307,20	3.512.120,28
Rücklagen gesamt	125.271.799,12	132.032.715,73

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Absatz 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.571.945	-3.718.983	5.103.886	-8.132.700	-11.063.800	-15.932.200
Betrag je Einwohner	€/EW	137	-44	59	-97	-132	-190
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,18%	98,73%	101,63%	97,32%	96,44%	95,06%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	121.696.416	113.787.398	120.278.219	118.280.700	118.601.600	117.396.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.439	1.343	1.384	1.407	1.411	1.397
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,99%	38,83%	38,44%	38,96%	38,13%	36,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	93.101.621	99.467.443	96.628.032	109.513.400	112.765.400	116.428.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.101	1.174	1.111	1.303	1.342	1.385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,66%	33,94%	30,88%	36,07%	36,25%	36,10%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.283.726	5.600.553	-206.782	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.855.672	1.881.569	4.897.104	-8.132.700	-11.063.800	-15.932.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	20.215.958	10.751.308	19.510.161	5.567.300	2.636.200	-2.232.200
Betrag je Einwohner	€/EW	239	127	224	66	31	-27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.479.150	2.831.103	1.450.823	2.700.000	3.200.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.736.808	7.920.205	18.059.338	2.867.300	-563.800	-5.732.200
Betrag je Einwohner	€/EW	222	93	208	34	-7	-68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.748.716	4.922.681	5.181.866	5.487.157	5.670.468	5.813.013
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	42.926.576	40.536.801	65.228.102	10.882.155	21.069.155	15.293.155
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	614.011.755	616.858.036	623.618.953			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	490.524.137	491.586.237	491.586.237			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,36%	79,01%	76,93%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,64%	20,99%	23,07%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,56%	110,02%	113,31%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.554.937	22.076.594	33.223.577			
Betrag je Einwohner	€/EW	243	261	382			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.020.850	1.521.657	11.208.057	16.550.200	6.888.500	10.175.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22