



Jahresabschluss 2023

Jahresabschluss 2023

Inhalt

Aufstellung des Jahresabschlusses 2023	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 31.12.2023	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	34
5.5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	38
6. Finanzrechnung	39
6.1. Zusammenfassung.....	39
6.2. Überblick Teilfinanzrechnungen.....	41
6.3. Investitionstätigkeit.....	42
6.4. Finanzierungstätigkeit	44
Ergebnisrechnung 2023	45
1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	45
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	46
3. Teilergebnisrechnungen	47
3.1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	47
3.2. Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	48

Jahresabschluss 2023

3.3.	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben.....	49
3.4.	Teilhaushalt 4: Kultur	50
3.5.	Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen	51
3.6.	Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52
3.7.	Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	53
3.8.	Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung	54
3.9.	Teilhaushalt 9: Tiefbau	55
3.10.	Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften	56
3.11.	Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	57
3.12.	Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft	58
	Finanzrechnung 2023	59
1.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	59
2.	Teilfinanzrechnungen.....	61
2.1.	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	61
2.2.	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	62
2.3.	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben.....	63
2.4.	Teilhaushalt 4: Kultur	64
2.5.	Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen	65
2.6.	Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66
2.7.	Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	67
2.8.	Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung	68
2.9.	Teilhaushalt 9: Tiefbau	69
2.10.	Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften	70
2.11.	Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	71
2.12.	Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft	72
	Anhang	73
1.	Grundsätzliches.....	73
2.	Ausübung von Wahlrechten	73
2.1.	Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)	73
2.2.	Ausweis kalkulatorischer Zinsen	73
3.	Erläuterungen zur Bilanz	73
3.1.	Allgemeines.....	73

3.2.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz	74
4.	Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR	82
4.1.	Allgemeines.....	82
4.2.	Interne Leistungsverrechnungen	82
5.	Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW	83
6.	In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	83
7.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	84
7.1.	Bürgschaften	84
7.2.	Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK)	85
7.3.	Verpflichtungsermächtigungen.....	85
7.4.	Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts.....	85
8.	Organe der Stadt Konstanz.....	86
Anlagen.....	88
Anlage 1:	Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO).....	88
Anlage 2:	Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)	89
Anlage 3:	Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	90
Anlage 4:	Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024.....	91
Anlage 5:	Verpflichtungsermächtigungen.....	100
Anlage 6:	Finanzierungsformen außerhalb des Haushalts.....	101
Anlage 7:	Investiver Mittelabfluss.....	109
Anlage 8:	Stand der Rücklagen.....	116
Anlage 9:	Entwicklung der Kennzahlen.....	117

Jahresabschluss 2023

Aufstellung des Jahresabschlusses 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stadt Konstanz wird hiermit gemäß § 95 GemO aufgestellt.

Konstanz, den 19.12.2025



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Sebastian Grytner
Kämmerer

Einleitung

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Der Jahresabschluss 2023 baut auf der Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz zum 01.01.2011 sowie auf den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 bis 2022 auf.

Mit dem 4. Finanzbericht 2023 in Form eines vorläufigen Jahresabschlusses 2023 wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 11.04.2024 bereits über die wesentlichen Ergebnisse informiert. Die daran anschließenden Abschlussarbeiten wurden größtenteils im Jahr 2024 abgeschlossen.

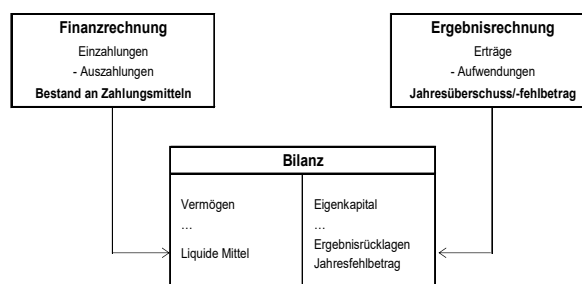
Der Jahresabschluss ist gemäß § 95b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Doppelhaushalts 2025/2026 wurde mit dem Regierungspräsidium ein Zeitplan vereinbart, der bis 2027 die sukzessive Vorlage der Jahresabschlüsse bis einschließlich 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.

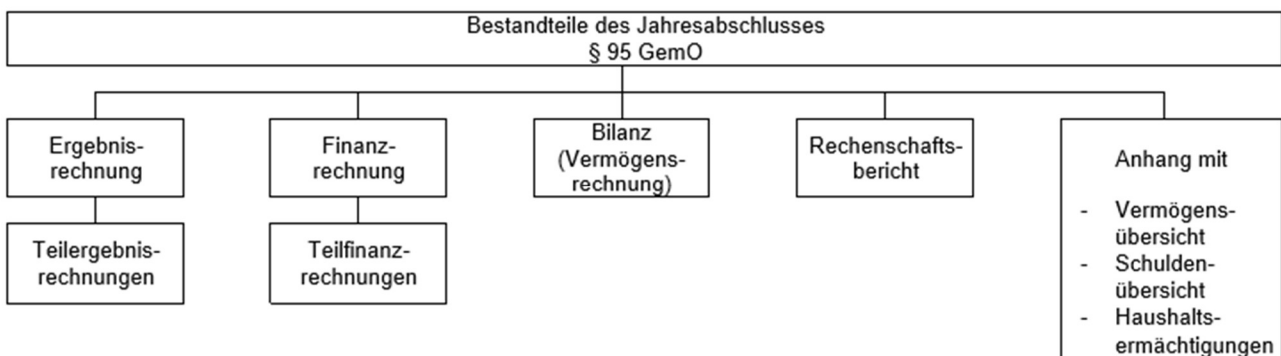


Bestandteile des Jahresabschlusses

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 Doppelhaushalts 2023/2024 wurde am 01.12.2022 in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und in der Folge beraten. Der Gemeinderat hat am 02.03.2023 die Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 sowie den Haushaltsplan 2023/2024 beraten und beschlossen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Entscheidung vom 24.05.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Jahresabschluss 2023

2. Jahresergebnis im Überblick

2.1. Überblick Bilanz

AKTIVA	31.12.2023 EURO	31.12.2022 EURO
1. Vermögen	795.902.194,94	790.975.623,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.619,09	198.515,57
1.2 Sachvermögen	578.700.910,51	567.165.781,40
1.3 Finanzvermögen	217.020.665,34	223.611.326,32
2. Abgrenzungsposten	17.856.727,39	18.864.455,50
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	813.758.922,33	809.840.078,79

PASSIVA	31.12.2023 EURO	31.12.2022 EURO
1. Eigenkapital	627.885.886,40	623.618.952,99
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	136.299.649,14	132.032.715,73
2. Sonderposten	96.766.161,93	95.669.170,02
3. Rückstellungen	9.601.518,66	12.993.100,26
4. Verbindlichkeiten	77.495.778,97	75.709.897,11
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.009.576,37	1.848.958,41
Bilanzsumme	813.758.922,33	809.840.078,79

2.2. Überblick Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung	2023 EURO
Ordentliche Erträge	332.804.570,54
Ordentliche Aufwendungen	-330.284.917,88
Ordentliches Ergebnis	2.519.652,66
Außerordentliche Erträge	2.073.773,76
Außerordentliche Aufwendungen	-275.805,64
Sonderergebnis	1.797.968,12
Gesamtergebnis	4.317.620,78

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung	2023 EURO
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.972.360,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.698.204,48
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	17.274.155,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.077,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.998.249,76
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.185.171,99
Finanzierungsmittelbedarf	-6.911.016,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.662.465,70
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung)	337.534,30
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2023	-6.573.481,87

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 31.12.2023 folgende Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre:

- Verpflichtungen aus Bürgschaften¹:	79,79 Mio. €
- Verpflichtungen aus Gewährträgerschaften (geschätzt) ²:	96,80 Mio. €
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen³:	8,24 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen⁴:	49,78 Mio. €
- Verbleibende Kreditermächtigungen⁵:	11,29 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 31.12.2023

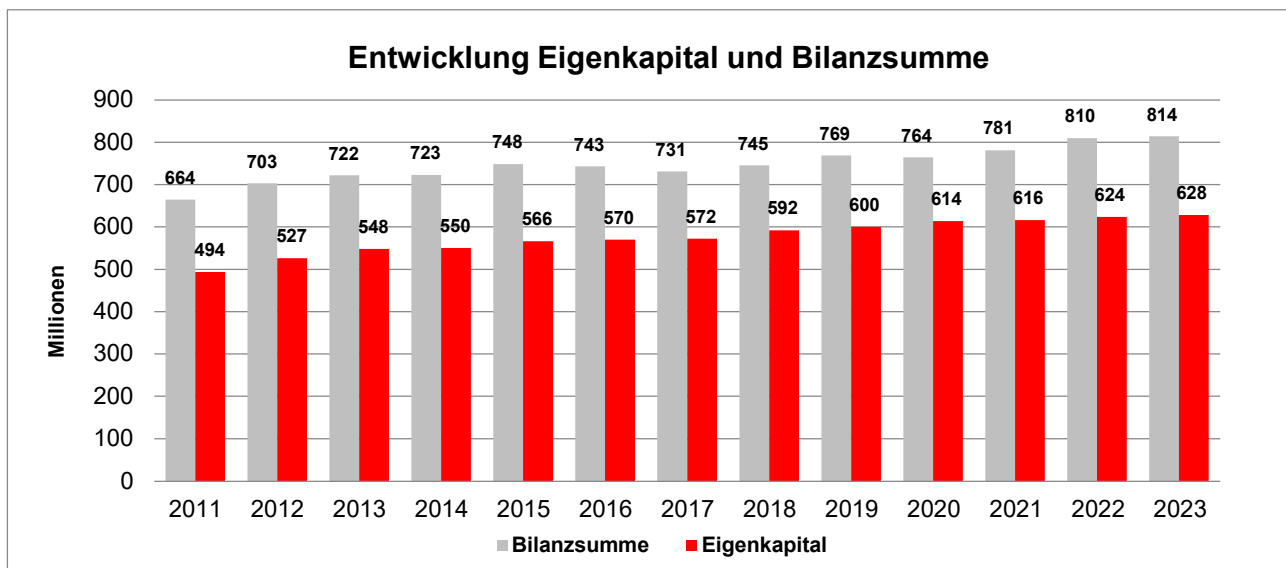
AKTIVA	31.12.2023 EURO	31.12.2022 EURO
1. Vermögen	795.902.194,94	790.975.623,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.619,09	198.515,57
1.2 Sachvermögen	578.700.910,51	567.165.781,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	75.199.721,88	84.058.830,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	221.563.549,70	220.878.131,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	222.413.776,49	213.764.232,41
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.278.643,20	1.299.226,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.084.790,11	18.093.484,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.633.695,01	4.379.710,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.513.134,67	5.071.511,52
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.013.599,45	19.620.654,29
1.3 Finanzvermögen	217.020.665,34	223.611.326,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	74.045.700,15	69.278.700,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände o. anderen komm. Zusammenschlüssen	240.658,89	241.008,89
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	17.398.807,70
1.3.4 Ausleihungen	11.780.697,96	12.312.570,83
1.3.5 Wertpapiere	18.745.459,22	31.398.364,43
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. Transferleistungen	17.763.523,00	19.418.526,37
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	43.137.558,30	48.607.480,10
1.3.8 Liquide Mittel	33.908.260,12	24.955.867,85
2. Abgrenzungsposten	17.856.727,39	18.864.455,50
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.376.867,82	1.241.240,96
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.443.476,24	17.586.601,47
2.3 Verrechnungs-; Zwischenkonten	36.383,33	36.613,07
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	813.758.922,33	809.840.078,79

Jahresabschluss 2023

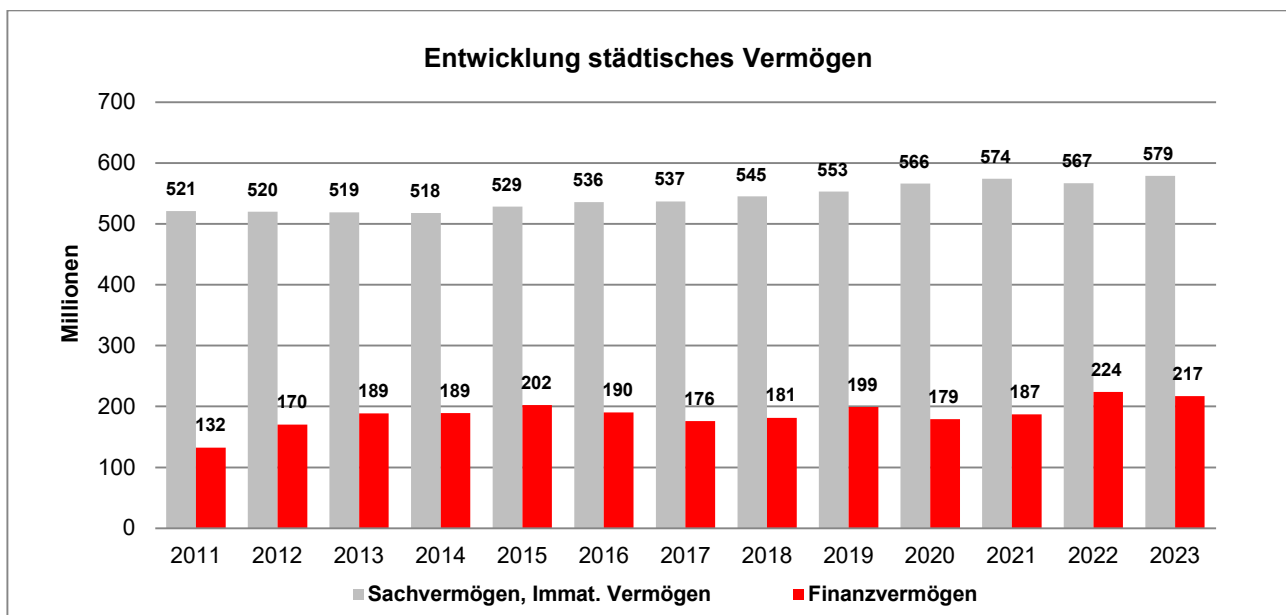
PASSIVA	31.12.2023 EURO	31.12.2022 EURO
1. Eigenkapital	627.885.886,40	623.618.952,99
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	136.299.649,14	132.032.715,73
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	120.795.169,48	118.275.516,82
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	120.408.169,48	117.888.516,82
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.043.046,75	10.245.078,63
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.461.432,91	3.512.120,28
2. Sonderposten	96.766.161,93	95.669.170,02
2.1 für Investitionszuweisungen	58.320.841,20	59.023.671,54
2.2 für Investitionsbeiträge	19.802.924,85	18.921.364,05
2.3 für Sonstiges	18.642.395,88	17.724.134,43
3. Rückstellungen	9.601.518,66	12.993.100,26
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.760.044,30	3.280.125,12
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	736.474,36	602.975,14
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.105.000,00	9.110.000,00
4. Verbindlichkeiten	77.495.778,97	75.709.897,11
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.293.695,72	33.223.576,90
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205.482,20	236.434,48
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.534.145,81	5.969.539,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	924.559,80	2.774.096,63
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	32.537.895,44	33.506.249,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.009.576,37	1.848.958,41
Bilanzsumme	813.758.922,33	809.840.078,79

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 31.12.2022 zu Bilanzstichtag 31.12.2023 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 31.12.2023 bei 77,15 %.



Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 um 13 % auf 579 Mio. € und das Finanzvermögen um 52 % auf 217 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 Wertgrenze 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
84.058.830,51	1.173.538,91	-401.404,67	-9.593.615,49	0,00	-37.627,38	75.199.721,88

Der Buchwert hat sich zum Jahresende gegenüber 2022 um 8,86 Mio. € verringert. Den Zugängen in Höhe von 1,17 Mio. € (Kauf von Sonstigen unbebauten Grundstücken) stehen Abgänge (Verkauf von Sonstigen unbebauten Grundstücken) von 401.404 € und Umbuchungen von 9,60 Mio. € gegenüber.

Jahresabschluss 2023

Der monetär größte Teil der Umbuchungen von 9,08 Mio. € steht in Verbindung mit einer Prüfbemerkung der GPA (Prüfbericht vom 15.02.2016, Prüfbemerkung A 25). Die Prüfbemerkung, dass Bäume in Grünanlagen und Straßenbegleitgrün aufzuteilen sind, ist man 2023 nachgekommen. Der als Straßenbegleitgrün zu erfassende Bestand wird auf die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umgebucht.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
220.878.131,52	3.875.755,79	-20.794,00	4.386.151,50	74.667,18	-7.630.362,29	221.563.549,70

Der Buchwert hat sich zum Ende des Jahres um 685.000 € erhöht. Den Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 8,27 Mio. € stehen Abschreibungen von 7,63 Mio. € gegenüber. Von folgenden Baumaßnahmen konnten - nach Fertigstellung - die Herstellungskosten in der städtischen Bilanz aktiviert werden:

- Generalsanierung GHWRS Berchen	4,28 Mio. €
- Außenanlage u. Neubau Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde)	1,43 Mio. €
- Gebäudesanierung Grenzbachareal für KiTa und AU	0,62 Mio. €
- Kauf Wohn- und Geschäftshaus St. Stephansplatz 41	0,54 Mio. €
- Neubau Oberstufe Gemeinschaftsschule Gebhard mit Außenanlage	0,50 Mio. €
- Neugestaltung Spielplatz Georg Elser	0,21 Mio. €
- Klettergerüst GS Petershausen (Schenkung)	0,12 Mio. €

Infrastrukturvermögen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
213.764.232,41	1.800.446,82	-176.636,94	11.546.182,76	0,00	-4.520.448,56	222.413.776,49

Der Buchwert hat sich um 8,65 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung hängt zum größten Teil damit zusammen, dass der städtische Baumbestand aufgrund einer GPA-Forderung in zwei Bereiche – „Bäume als Straßenbegleitgrün und Bäume in Grünanlagen“ aufgeteilt werden muss. 9,08 Mio. € entfallen hierbei auf die Bilanzposition Infrastrukturvermögen (siehe Bilanzposition unbebaute Grundstücke).

Jahresabschluss 2023

Auch die Fertigstellung des Straßenausbaus in Dettingen „Schmidtenbühl Nord“ in Höhe von 2,28 Mio. € und die Herstellung neuer Fahrradabstellplätze im Stadtgebiet mit 472.000 € haben zur Erhöhung beigetragen.

Der Verkauf einer Grundstücksteilfläche im Bereich Brückenquartier/ZOB führt zu einem Abgang von 164.000 €.

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
4.379.710,46	1.964.220,04	-5.766,86	322.474,74	0,00	-1.026.943,37	5.633.695,01

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich um 1,25 Mio. € erhöht. Dazu beigetragen hat die Aufstockung des Maschinenbestands für das Innovationslabor FARM mit 333.000 € und der Aufbau der Infrastruktur/Digitalpakt an den Konstanzer Schulen mit 254.000 €. Der Bestand der Feuerwehr-Fahrzeuge hat sich mit dem Einkauf zweier Wechselladerfahrzeuge und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug um 1,12 Mio. € erhöht. Für das Bürgeramt ist ein neues Geschwindigkeits-Messfahrzeug für 176.300 € gekauft worden.

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
5.071.511,52	2.414.038,20	-1.201,64	161.857,28	0,00	-1.133.070,69	6.513.134,67

Der Buchwert hat sich um 1,44 Mio. € erhöht. Den Zugängen von 2,41 Mio. € stehen Abschreibungen in Höhe von 1,13 Mio. € gegenüber. Ein Großteil der Vermögenszugänge entfällt auf die Ausstattung von Schulen in Höhe von 962.000 € und in die Ausstattung des Innovationslabors FARM in Höhe von 920.000 €. Der Neubau des Kath. Kinderhauses St. Georg (Jungerhalde) ist für 220.000 € ausgestattet worden. In die Bereiche Smart Green City, Informationstechnik und Anschlussunterbringungen sind 2023 180.000 € investiert worden.

Jahresabschluss 2023
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachakt- ivierung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
19.620.654,29	15.215.995,95	0,00	-6.823.050,79	0,00	0,00	28.013.599,45

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 (z. B. Infrastrukturvermögen) umgebucht und über die vorgegebene Nutzungsdauer abgeschrieben. Abschreibungen fallen somit erst nach der Fertigstellung an.

Die Erhöhung der Bilanzsumme zum Jahresende 2023 um 8,40 Mio. € bedeutet, dass die Summe der betriebsbereiten Anlagen niedriger war, als die Summe der noch nicht betriebsbereiten.

Übersicht betriebsbereite Maßnahmen:

- Generalsanierung GHWRS Berchen	3,41 Mio. €
- Erschließung Schmidtenbühl Nord Dettingen	1,62 Mio. €
- Außenanlage Kath. Kinderhaus St. Georg (Jungerhalde)	0,72 Mio. €
- Planungskosten Verlegung Grenzbach	0,42 Mio. €
- Medienausstattung Humboldt Gymnasium	0,16 Mio. €
- Hilfeleistungslöschfahrzeug FWA	0,14 Mio. €

Übersicht, nicht betriebsbereite Maßnahmen:

- Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	4,30 Mio. €
- VK Altstadttring Lago Knoten/Bahnhofsplatz u. Brückenquartier ZOB	4,00 Mio. €
- Erweiterung Gymnastikhalle Sporthalle Schänzle	2,88 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus Dettingen mit Außenanlage	1,97 Mio. €
- Fahrradparkhaus (anteilige Planungs-/Baukosten)	0,12 Mio. €

Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktive- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
69.278.700,15	4.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.045.700,15

Der Buchwert hat sich um 4,77 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung steht im direkten Zusammenhang mit einer Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz.

Jahresabschluss 2023
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
12.312.570,83	0,00	-531.872,87	0,00	0,00	0,00	11.780.697,96

Der Buchwert der Aktivdarlehen hat sich um die jährliche Tilgungsleistung verringert.

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
31.398.364,43	0,00	-12.652.905,21	0,00	0,00	0,00	18.745.459,22

Die längerfristigen Geldanlagen wurden in 2023 deutlich zugunsten täglich verfügbarer liquider Mittel reduziert.

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
19.418.526,37	0,00	-1.655.003,37	0,00	0,00	0,00	17.763.523,00

Der Buchwert hat sich insgesamt um 1,66 Mio. € verringert. Die darin enthaltenen Forderungen aus Transferleistungen haben sich zum Bilanzstichtag um rd. 2,6 Mio. € reduziert.

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
48.607.480,10	0,00	-5.469.921,80	0,00	0,00	0,00	43.137.558,30

Die privatrechtlichen Forderungen verringerten sich in erster Linie aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Liquiditätsverbund.

Jahresabschluss 2023
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
24.955.867,85	8.952.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.908.260,12

Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,95 Mio. € erhöht. Die Erhöhung der liquiden Mittel war eine Folge der Umschichtung von Festgeldanlagen in täglich verfügbare Gelder.

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
1.241.240,96	135.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.867,82

Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 135.626 € erhöht, da sich die Vorauszahlungen in den Bereichen IT, Sozial- und Jugendhilfe gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht haben.

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
17.586.601,47	1.025.366,18	0,00	0,00	0,00	-2.168.491,41	16.443.476,24

Der Buchwert hat sich um 1,14 Mio. € verringert. Abschreibungen in Höhe von 2.168.491 Mio. € stehen Zugängen in Höhe von 1.025.366 Mio. € gegenüber. Nicht städtische Kindergärten sind mit 495.000 € und Sportvereine mit 257.000 € gefördert worden. Für die SEM Hafner sind 128.000 € ausbezahlt worden.

Jahresabschluss 2023

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Das Eigenkapital, das sich in das Basiskapital und die Rücklagen unterteilt, hat sich gegenüber 2022 um 4,27 Mio. € erhöht.

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

Die Summe des Basiskapitals ist unverändert geblieben.

Rücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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
118.275.516,82	2.519.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120.795.169,48

Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat sich gegenüber dem 01.01.23 um 2,52 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um die Zuführung des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage.

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
10.245.078,63	1.797.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043.046,75

Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich um 1,80 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um die Zuführung des Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage.

Jahresabschluss 2023

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
3.512.120,28	0,00	-50.687,37	0,00	0,00	0,00	3.461.432,91

Die Zweckgebundenen Rücklagen sind gegenüber 2022 um 50.687 € gesunken.

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
59.023.671,54	1.525.897,09	-441,19	514.614,24	111.540,00	-2.854.440,48	58.320.841,20

Der Buchwert hat sich gegenüber 2022 um 703.000 € verringert. Den Zugängen von 1.525.897 Mio. € und den Umbuchungen von 514.614 € stehen Abschreibungen in Höhe von 2.854.440 Mio. € gegenüber.

Eine in 2020 versehentlich gelöschte Zuschussanlage, die noch nicht abgeschrieben war, musste 2023 in Höhe von 111.540 € nachaktiviert werden.

Folgende Zuschüsse konnten Zusammenhang mit der fertiggestellten Baumaßnahme passiviert werden:

- Bundeszuschuss Generalsanierung GHWRS Berchen	0,52 Mio. €
- Bundeszuschuss Generalsanierung GS Wallgut	0,18 Mio. €
- Bundeszuschuss Fahrradabstellanlagen Bhf. Petershausen	0,14 Mio. €
- Landeszuschuss Fenstersanierung Theodor-Heuss-Realschule	0,35 Mio. €
- Landeszuschuss Radweg Max-Stromeyer-Straße	0,17 Mio. €
- Zuschuss Landkreis Innovationslabor FARM	0,36 Mio. €

Sonderposten für Investitionsbeiträge

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
18.921.364,05	0,00	0,00	1.862.078,46	0,00	-980.517,66	19.802.924,85

Jahresabschluss 2023

Der Bestand hat sich um 882.000 € gegenüber 2022 erhöht. Den vereinnahmten und passivierten Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.862.078 Mio. € - in Dettingen für das Baugebiet Schmidtenbühl Nord - stehen Abschreibungen in Höhe von 980.517 € gegenüber.

Sonstige Sonderposten (AIB / Spenden)

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
17.724.134,43	3.431.827,95	0,00	-2.376.692,70	0,00	-136.873,80	18.642.395,88

Der Buchwert hat sich um 918.000 € erhöht. Diese Erhöhung bedeutet u.a., dass die Summe der Zugänge (Anlagen im Bau/AIB) für die nicht betriebsbereiten Anlagen höher war, als die der betriebsbereiten (Umbuchungen).

Eine Schenkung eines Klettergerüsts für die GS Petershausen ist mit 115.000 € in der Summe der Zugänge enthalten.

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

- Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord Dettingen 1,81 Mio. €
 - Bundeszuschuss Generalsanierung GHWRS Berchen 0,51 Mio. €
- Zuschüsse für Maßnahmen im Bau:
- Bundeszuschuss Sanierung Geschwister-Scholl-Schule 2,12 Mio. €
 - Landeszuschuss VK Altstadttring Lago Knoten und ZOB 0,75 Mio. €
 - Landeszuschuss Brandschutz GHWRS Berchen 0,15 Mio. €

Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
3.280.125,12	479.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.044,30

Insgesamt hat sich der Bestand gegenüber dem Jahr 2022 um 479.919 € erhöht. Grund hierfür ist die Bildung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten, Altersteilzeit sowie Wertguthaben im Bereich des feuerwehrtechnischen Dienstes, welche die Auflösungen übersteigen.

Jahresabschluss 2023

Unterhaltungsvorschussrückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktive- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
602.975,14	133.499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	736.474,36

Bei den Unterhaltungsvorschussrückstellungen gibt es Zugänge von 133.499 €, weil sich die Verpflichtungen entsprechend erhöht haben.

Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktive- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9.110.000,00	0,00	-4.005.000,00	0,00	0,00	0,00	5.105.000,00

Der Buchwert für die Sonstigen Rückstellungen ist um 4.005.000 Mio. € gesunken. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der FAG-Rückstellung aus 2021.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachaktive- rung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
33.223.576,90	3.070.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.293.695,72

Aufgrund der Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 5,0 Mio. € und der laufenden Tilgungsleistungen ist der Kreditsaldo bei Kreditinstituten um gut 3 Mio. € gestiegen.

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
5.969.539,33	1.564.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.145,81

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 1,56 Mio. € gestiegen.

Jahresabschluss 2023

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
2.774.096,63	0,00	-1.849.536,83	0,00	0,00	0,00	924.559,80

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind um 1,85 Mio. € gesunken.

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
33.506.249,77	0,00	-968.354,33	0,00	0,00	0,00	32.537.895,44

Der Buchwert ist um 0,97 Mio. € gesunken. Die Veränderung resultiert aus geringeren Verbindlichkeiten gegenüber dem Liquiditätsverbund.

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
1.848.958,41	160.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.576,37

Die Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten basiert im Wesentlichen auf höheren Vorauszahlungen für Theaterabonnements für die Spielzeit 2023/2024.

4.3. Schuldenstand

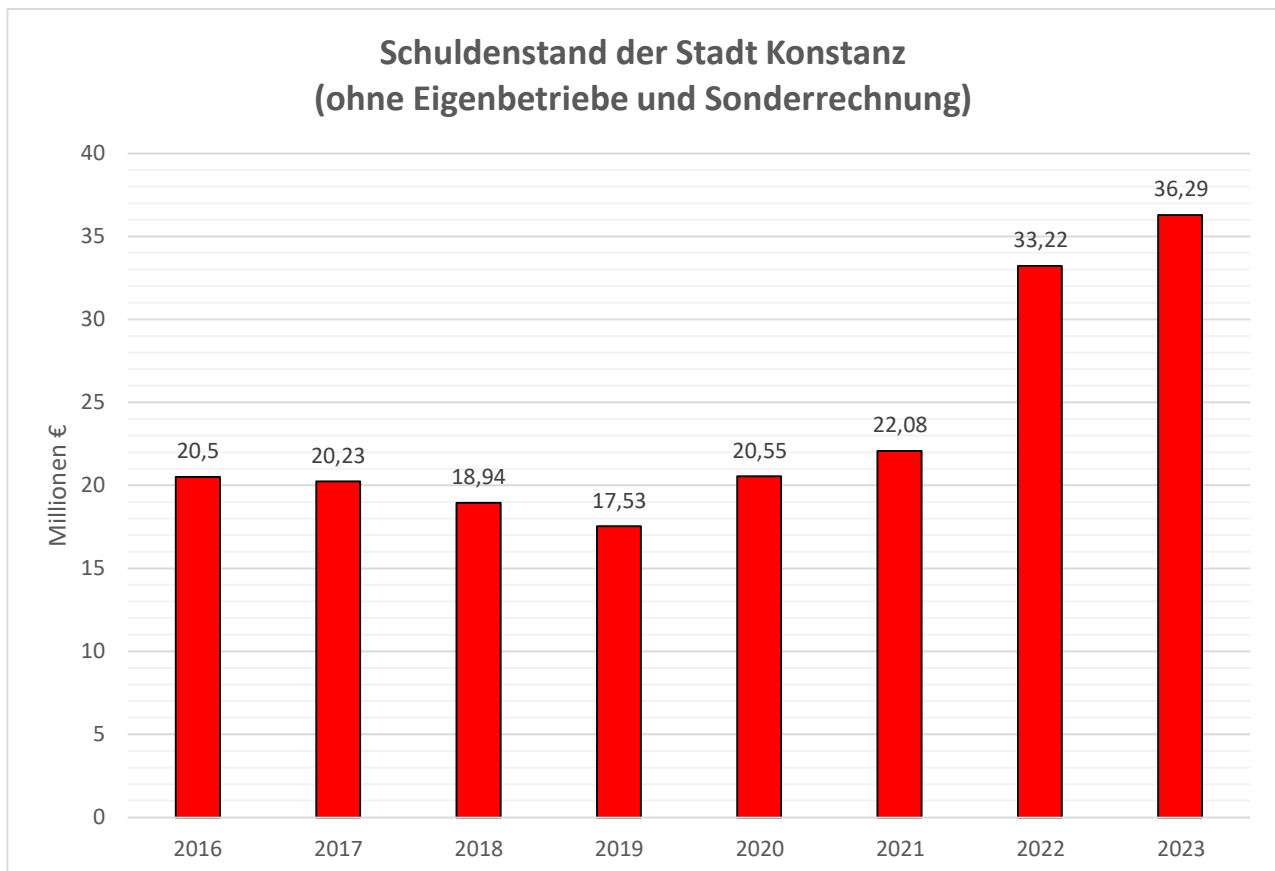
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2023 insgesamt 36.293.695 € und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 3.070.118 € erhöht.

Die Differenz zur Nettoneuverschuldung laut Finanzrechnung in Höhe von 337.534,40 € ergibt sich wie folgt:

Im Schuldenstand sind Kredite an verbundene Unternehmen in Höhe von 2.893.582,89 € enthalten. Hierbei handelt es sich um einen Kassenvorgriff für den Buchungskreis 4000. Im Schuldenstand nicht enthalten ist die Bestandsveränderung des Abgrenzungskontos in Höhe von 160.998,37 €. Es handelt sich hierbei um bereits abgegrenzte Tilgungen, die erst im Folgejahr geleistet werden.

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 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO
Ordentliche Erträge	321.416.700,00	332.804.570,54	+11.387.870,54
Ordentliche Aufwendungen	-329.592.150,00	-330.284.917,88	-692.767,88
Ordentliches Ergebnis	-8.175.450,00	2.519.652,66	+10.695.102,66
Außerordentliche Erträge	0	2.073.773,76	+2.073.773,76
Außerordentliche Aufwendungen	0	-275.805,64	-275.805,64
Sonderergebnis	0	1.797.968,12	+1.797.968,12
Gesamtergebnis	-8.175.450,00	4.317.620,78	+12.493.070,78

Beim Vergleich des Gesamtergebnisses 2023 mit den Vorjahren ergibt sich folgendes Bild:

	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Ordentliches Ergebnis	6.221.235,37	11.571.945,10	-3.718.983,24	5.103.885,99	2.519.652,66
Sonderergebnis	2.093.410,64	2.283.726,42	5.600.552,58	-206.782,46	1.797.968,12
Gesamtergebnis	8.314.646,01	13.855.671,52	1.881.569,34	4.897.103,53	-4.317.620,78

Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, wurde mit dem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in 2023 erreicht.

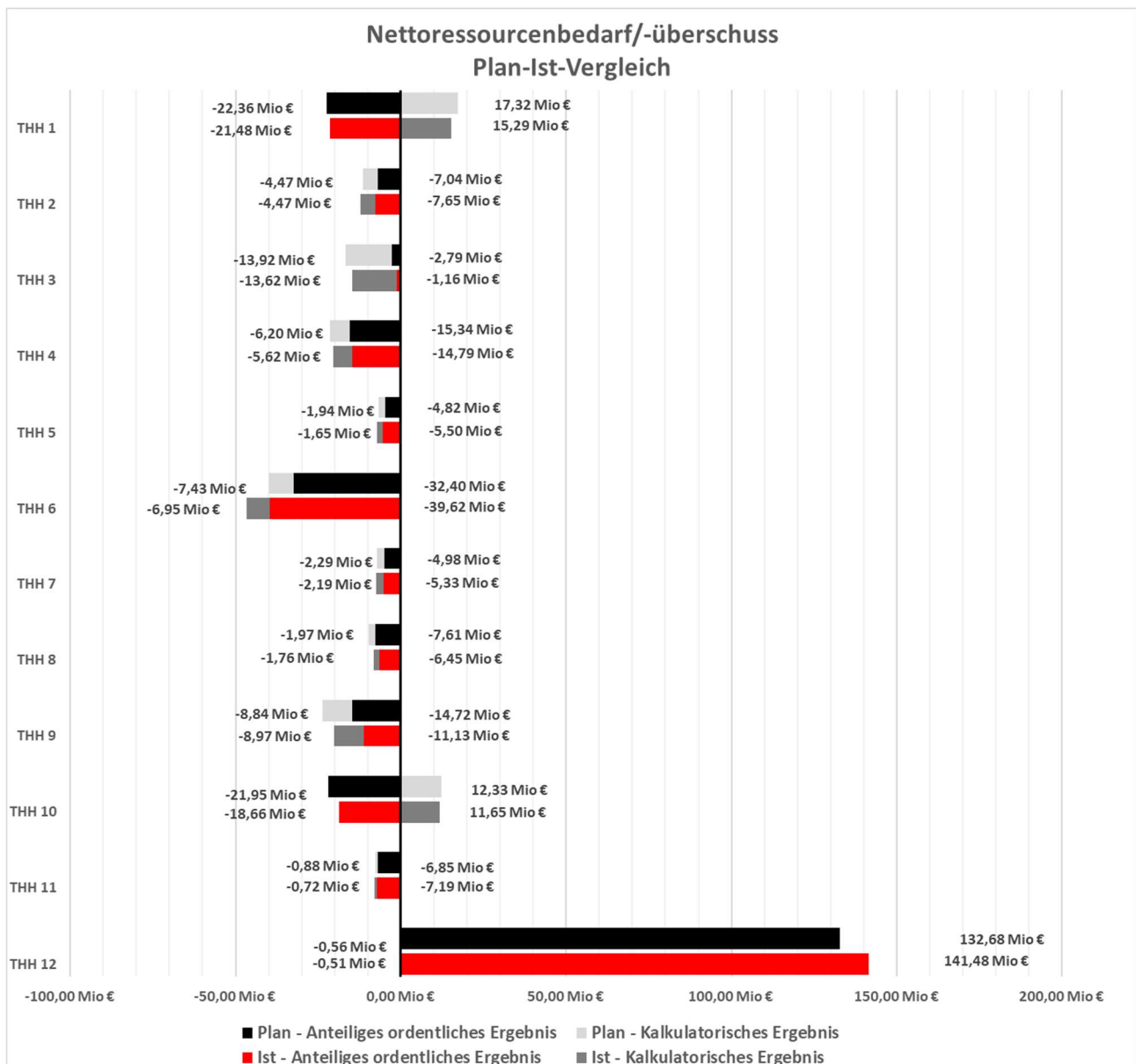
Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 2.519.652,66 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss beim Sonderergebnis von 1.797.968,12 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

5.2. Überblick Teilergebnisrechnungen

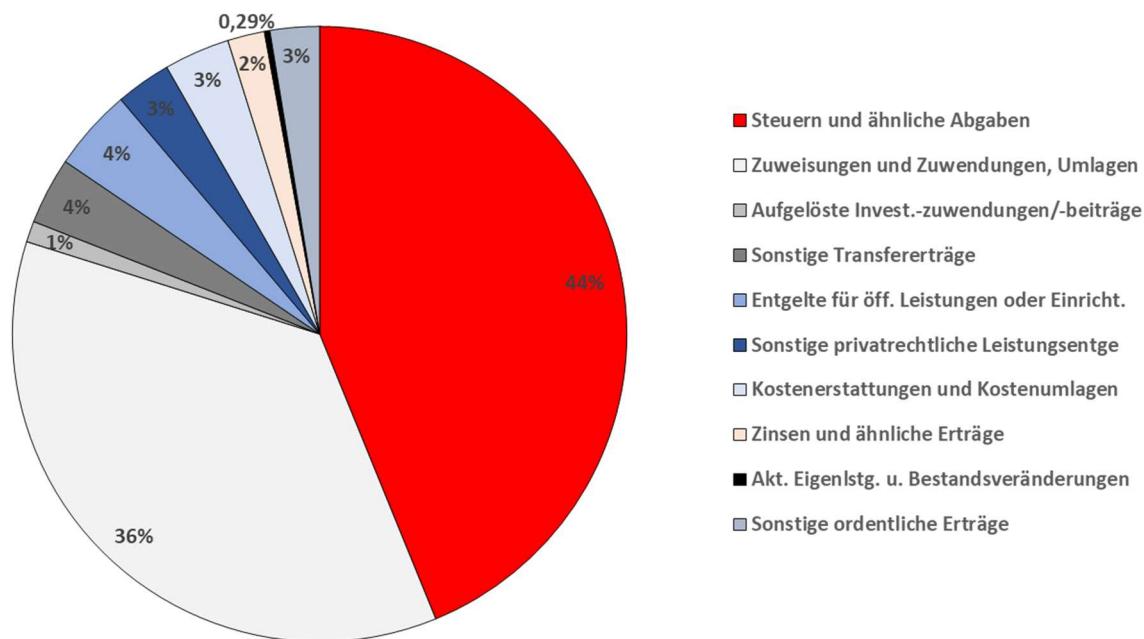
Der Haushaltsplan ist nach Teilhaushalten strukturiert. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie die Haushaltsbewirtschaftung nach Teilhaushalten im Jahr 2023 erfolgte.

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 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	141.287.200,00	145.870.893,83	4.583.693,83	3,24%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.952.650,00	119.898.185,76	1.945.535,76	1,65%
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.358.300,00	3.668.468,21	310.168,21	9,24%
Sonstige Transfererträge	15.386.000,00	11.694.747,36	-3.691.252,64	-23,99%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	14.806.800,00	14.387.701,67	-419.098,33	-2,83%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.898.350,00	9.693.515,69	1.795.165,69	22,73%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219.100,00	11.517.960,86	298.860,86	2,66%
Zinsen und ähnliche Erträge	1.890.700,00	6.471.001,15	4.580.301,15	242,25%
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	959.668,95	959.668,95	
Sonstige ordentliche Erträge	7.617.600,00	8.642.427,06	1.024.827,06	13,45%
Gesamtsumme	321.416.700,00	332.804.570,54	11.387.870,54	3,54%

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.

Jahresabschluss 2023

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	141.287.200,00	145.870.893,83	4.583.693,83	3,24%
davon:				
30130000 Gewerbesteuer	50.041.000,00	58.002.464,41	7.961.464,41	15,91%
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.257.900,00	54.789.664,46	-3.468.235,54	-5,95%

Die Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz. Dies liegt u.a. an Nachveranlagungen für die Jahre 2013-2016 in Höhe von rund 2,5 Mio. €. Der Einkommensteueranteil liegt hingegen unter dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.952.650,00	119.898.185,76	1.945.535,76	1,65%
davon:				
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.700,00	1.690.495,02	714.795,02	73,26%
3140 Zuweisungen Bund	1.995.050,00	1.198.615,62	-796.434,38	-39,92%
3142-3148 Sonstige Zuweisungen, Spenden	419.700,00	956.648,80	536.948,80	127,94%

Die Mehrerträge bei den sonstigen allg. Zuweisungen Land resultieren insbesondere aus einem Entlastungsbeitrag des Landes für Unterbringung und Versorgung Geflüchteter in Höhe von 685.000 €.

Bei den Zuweisungen des Bundes gibt es insgesamt Mindererträge. So kommt es bei Smart Green City zu Verschiebungen in Folgejahre in Höhe von 894.346 €. Im Bereich Umweltschutz kommt es teilweise zu Zahlungseingängen bei Zuweisungen Land, welche jedoch bei Zuweisungen Bund geplant waren. und teilweise zu Verschiebungen in Folgejahre in Höhe von 120.173 €.

Die Zuweisungen für Kitas sowie die Zuwendungen für Wettbewerb Zukunftsstadt liegen jeweils über dem Planansatz. Dies korrespondiert jedoch mit entsprechenden Mehraufwendungen.

Bei den Zuweisungen von Gemeinden für das Theater gibt es Mehrerträge in Höhe von 127.569 €. Für sonstige Zuschüsse und Spenden, welche 450.752 € betragen, erfolgt generell kein Planansatz.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
316 Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.358.300,00	3.668.468,21	310.168,21	9,24%

Jahresabschluss 2023

Die Mehrerträge resultieren aus erhöhter Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, welche passiviert worden waren. Ein Großteil entfällt auf die Auflösung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet „Schmidtenbühl Nord“ Dettingen in Höhe von 257.617 €, wofür es keinen Planansatz gab.

Sonstige Transfererträge

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige Transfererträge	15.386.000,00	11.694.747,36	-3.691.252,64	-23,99%
davon:				
32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7	1.200.000,00	1.589.125,46	389.125,46	32,43%
32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosten	460.000,00	865.769,71	405.769,71	88,21%
32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	680.000,00	786.895,84	106.895,84	15,72%
32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	12.726.000,00	7.280.126,30	-5.445.873,70	-42,79%
32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	0,00	759.810,18	759.810,18	

Bei den Sozialtransfererträge kommt es zu Mindererträgen. Hintergrund ist ein Vergleich zwischen der Stadt Konstanz und dem Landkreis Konstanz zur Kostenerstattung im Bereich der Kindertagespflege. In diesem Zusammenhang wurden im Jahresabschluss 2023 Forderungen in Höhe von rd. 5,74 Mio. € wertberichtigt (vgl. SV 2024-0289). Da die Wertberichtigung als Ertragsabsetzung gebucht wurde, liegen die Transfererträge deutlich unter dem Planansatz.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	14.806.800,00	14.387.701,67	-419.098,33	-2,83%
davon:				
331 Verwaltungsgebühren	3.182.000,00	2.751.403,35	-430.596,65	-13,53%
336 Kurtaxe, Stellplatzablöse, Ausgleichsmaßnahmen	495.000,00	645.880,25	150.880,25	30,48%

Bei den Verwaltungsgebühren kommt es aufgrund geringerer Baugenehmigungsgebühren zu Mindererträgen.

Bei der bis 31.03.2023 erhobenen Kurtaxe kommt es zu Mehrerträgen, da die Übernachtungszahlen im 1. Quartal 2023 deutlich über dem Schnitt der vorangegangenen Jahre lagen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898.350,00	9.693.515,69	1.795.165,69	22,73%
davon:				
341 Mieten u. Pachten	7.016.100,00	8.371.529,13	1.355.429,13	19,32%
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279.600,00	757.848,23	478.248,23	171,05%

Jahresabschluss 2023

Beim Grundstücksmanagement kommt es zu Mehrerträgen bei Pachten für Parkhäuser, Konzil und andere Objekte.

Bei den sonstigen Leistungsentgelten kommt es zu Mehrerträgen bei Gestattungsentgelten sowie Erstattungen im Personalwesen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Zinsen und ähnliche Erträge	1.890.700,00	6.471.001,15	4.580.301,15	242,25%
davon:				
361 Zinserträge	594.200,00	2.334.410,59	1.740.210,59	292,87%
36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unt	1.295.000,00	4.135.436,99	2.840.436,99	219,34%

Die Zinserträge für die liquiden Mittel des bei der Stadt Konstanz geführten Liquiditätsverbundes liegen 1,7 Mio. € über dem Planansatz. Gründe hierfür sind die Liquiditätsstände der Verbundteilnehmer sowie das höhere Zinsniveau.

Der Gewinnanteil am Eigenbetrieb TBK richtet sich nach dem Jahresgewinn 2022 der TBK und liegt in Höhe von 218.428 € über dem Planansatz.

Der Gewinnanteil am Eigenbetrieb WOBAK richtet sich nach dem Jahresgewinn 2022 der WOBAK und liegt 2.617.193 € über dem Planansatz. Da auf die Gewinnausschüttung verzichtet wird und dem Mehrertrag entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen, ist es insgesamt ergebnisneutral.

Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	959.668,95	959.668,95	
davon:				
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	959.668,95	959.668,95	

Aktivierete 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 werden im Haushalt nicht eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2023 Euro	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Erträge	7.617.600,00	8.642.427,06	1.024.827,06	13,45%
davon:				
356 Besondere Erträge	3.680.500,00	4.542.772,05	862.272,05	23,43%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	0,00	133.891,36	133.891,36	
35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	111.540,00	111.540,00	

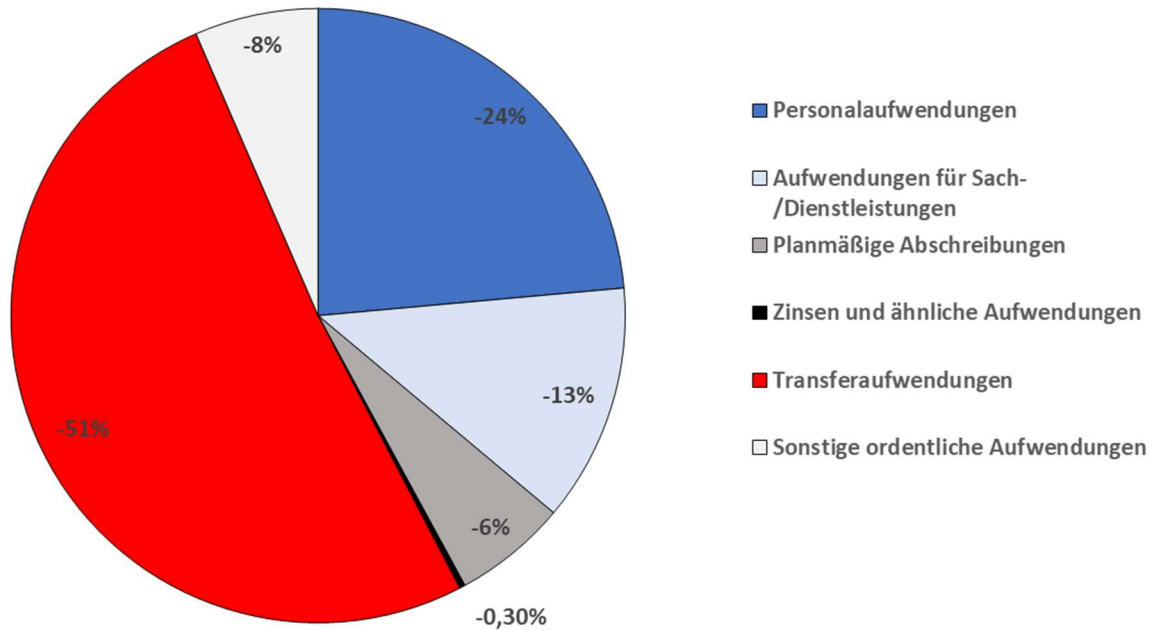
Bei den besonderen Erträgen gibt es Mehrerträge bei den Bußgeldern in Höhe von 135.898 € sowie bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 61.124 €. Die Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 620.311 € resultieren aus Nachveranlagungen aufgrund der ausgesetzten Verzinsung.

Unter den sonstigen Sonderposten werden bspw. investive Spenden in der Bilanz geführt, welche über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Erträge aus Nachaktivierung resultieren aus einer in 2020 versehentlich bereits abgeschriebenen Anlage.

5.4. Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Darstellung zeigt die städtischen Aufwandsarten der Ergebnisrechnung:



Aufwandsarten	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Personalaufwendungen	-77.407.800,00	-77.834.001,78	426.201,78	-0,55%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-47.974.950,00	-41.382.998,78	-6.591.951,22	13,74%
Planmäßige Abschreibungen	-17.785.700,00	-19.736.234,15	1.950.534,15	-10,97%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.557.200,00	-979.328,51	-577.871,49	37,11%
Transferaufwendungen	-161.763.300,00	-168.859.389,66	7.096.089,66	-4,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.103.200,00	-21.492.965,00	-1.610.235,00	6,97%
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 2023

Personalaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Personalaufwendungen	-77.407.800,00	-77.834.001,78	426.201,78	0,55%
davon:				
407 Personalarückstellungen	-230.800,00	-479.919,18	249.119,18	107,94%

Die Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten liegt 124.064 € über dem Planansatz. Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit liegt 106.075 € über dem Planansatz.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-47.974.950,00	-41.382.998,78	-6.591.951,22	-13,74%
davon:				
4211 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-8.434.300,00	-5.676.326,78	-2.757.973,22	-32,70%
4212 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-5.066.100,00	-4.229.209,22	-836.890,78	-16,52%
4221 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-615.400,00	-488.387,62	-127.012,38	-20,64%
4222 Erwerb von geringwertigen Vermögens	-1.837.000,00	-2.058.813,32	221.813,32	12,07%
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul Anlagen	-9.995.050,00	-9.114.812,14	-880.237,86	-8,81%
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.017.700,00	-1.144.539,90	126.839,90	12,46%
42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.415.900,00	-4.899.042,54	-1.516.857,46	-23,64%
42712 Aufwendungen für EDV	-4.186.100,00	-3.508.516,61	-677.583,39	-16,19%
4274 + 4275 + 42716 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	-1.971.700,00	-1.769.058,25	-202.641,75	-10,28%

Bei der Bauunterhaltung und technischen Gebäudesanierung kommt es zu Minderaufwendungen, welche teilweise nach 2024 übertragen werden.

Beim Straßenunterhalt sowie der Unterhaltung von Ingenieurbauwerken kommt es ebenfalls zu Minderaufwendungen, welche teilweise nach 2024 übertragen werden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens kommt es zu Minderaufwendungen bei Geräteprüfungen.

Beim Erwerb von geringwertigem Vermögen kommt es zu Mehraufwendungen, weil u.a. die Mittel für die Anschaffung von PCs und Monitoren im Finanzhaushalt veranschlagt war.

Bei der Gebäudebewirtschaftung kommt es zu Minderaufwendungen. Auch die Aufwendungen für Gebäudereinigung fallen aufgrund von Personalmangel geringer aus.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte kommt es zu Mehraufwendungen, da ein Mehrbedarf an Aus- und Fortbildung sowie an Dienst- und Schutzbekleidung bei der Feuerwehr bestand.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen die Aufwendungen insgesamt unter dem Planansatz. So kommt es zu Minderaufwendungen beim Umweltschutz in Höhe von 195.726 €, bei Klimaschutzkonzepten in Höhe von 223.136 €, bei der Stadtplanung in Höhe von 491.705 €, beim Amt für Klimaschutz in Höhe von

Jahresabschluss 2023

150.465 €, bei der Schulkindbetreuung in Höhe von 230.056 €, bei Smart Green City in Höhe von 375.297 €. Bei der Verkehrsplanung kommt es u.a. bei Verkehrslenkungsmaßnahmen zu Mehraufwendungen von 168.193 €.

Bei den Aufwendungen für EDV kommt es zu Minderaufwendungen. Dies ist aufgrund von Minderbedarf beim Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 135.819 € und beim IT-Budget in Höhe von 232.506 €. Außerdem gibt es bei den Schulen Minderaufwendungen in Höhe von 318.665 € aufgrund von Reduzierung des externen Supports für Schul-IT.

Bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln kommt es zu Minderaufwendungen, welche nach 2024 übertragen werden.

Planmäßige Abschreibungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Planmäßige Abschreibungen	-17.785.700,00	-19.736.234,15	1.950.534,15	10,97%
davon:				
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	-800.000,00	-3.239.277,01	2.439.277,01	304,91%

Bei den Abschreibungen auf Finanzvermögen kommt es zu Mehraufwendungen. Die Pauschalwertberichtigung von Forderungen aus UVG liegt mit 194.358 € und die Niederschlagung von Forderungen mit 2.242.473 € über dem Planansatz.

Zinsen und ähnlich Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.557.200,00	-979.328,51	-577.871,49	-37,11%

Bei den Zinsen kommt es zu Minderaufwendungen aufgrund geringerer Kreditaufnahmen.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Transferaufwendungen	-161.763.300,00	-168.859.389,66	7.096.089,66	4,39%
davon:				
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-53.224.500,00	-57.657.410,59	4.432.910,59	8,33%
433 Sozialtransferaufwendungen	-15.981.000,00	-18.067.040,06	2.086.040,06	13,05%
43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.272.000,00	-4.744.081,90	472.081,90	11,05%
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-90.000,00	-194.140,89	104.140,89	115,71%

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen insgesamt über dem Planansatz. Die Mehraufwendungen für den Gewinnverzicht der WOBAK in Höhe von 2.617.193 € entsprechen den Mehrerträgen und sind ergebnisneutral. Bei den Zuschüssen für freie Träger von Kindertagesstätten kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von

Jahresabschluss 2023

2.362.013 €. Beim Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum kommt es zu Mehraufwendungen von 693.723 €. Beim Amt für Klimaschutz liegen die Aufwendungen 904.045 € unter dem Planansatz.

Die Sozialtransferaufwendungen liegen über dem Planansatz, da es zu Mehraufwendungen bei Ausgaben UMA in Einrichtungen in Höhe von 1.318.485 €, bei sozialen Leistungen an Personen in Einrichtungen in Höhe von 120.556 € sowie bei sozialen Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 549.474 € kommt.

Die Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage korrespondieren mit den höheren Gewerbesteuererträgen.

Die sonstigen Transferaufwendungen liegen wegen geringerer Leistungen im Bereich Hilfe zur Erziehung unter dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.103.200,00	-21.492.965,00	-1.610.235,00	-6,97%
davon:				
4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-384.300,00	-490.876,85	106.576,85	27,73%
44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Recht	-500.000,00	-135.719,50	-364.280,50	-72,86%
443 Geschäftsaufwendungen	-2.088.500,00	-1.726.174,59	-362.325,41	-17,35%
44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.000.000,00	9.158,00	-1.009.158,00	-100,92%
44980000 Deckungsreserve	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-100,00%

Bei den Personalnebensausgaben kommt es zu Mehraufwendungen.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten liegen unter dem Planansatz, weil weniger Ökopunkte angekauft wurden.

Bei 443 Geschäftsaufwendungen kommt es insgesamt zu Minderaufwendungen, u.a. beim Frankieraufwand, Büromaterial, Reisekosten und Amtsblatt.

Bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer kommt es zu „Negativ-Aufwand“. Wegen ausstehender Rechtsprechung wurde die Verzinsung bis September 2023 ausgesetzt. Da bereits während der Aussetzungsphase größere Erstattungszinsfälle für vorläufig erklärt wurden, kam es nach der Zinssenkung von 0,5% auf 0,15% pro Monat zu Rückzahlungsansprüchen.

Die Deckungsreserve ist eine planerische Größe und dient zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen. Für 2023 wurde die Deckungsreserve auf 225.000 € festgesetzt und bis Jahresende in Höhe von 128.692 € in Anspruch genommen.

5.5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO
	0,00	-2.073.773,76	-2.073.773,76
davon:			
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	-169.472,37	-169.472,37
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-1.813.108,91	-1.813.108,91

Die außerordentliche Auflösung von Sonderposten in Höhe von 162.907 € hängt mit den Erschließungsbeiträgen im Baugebiet „Schmidtenbühl Nord“, Dettingen zusammen.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden resultieren u.a. aus der Veräußerung einer Teilfläche eines Grundstücks am Brückenkopf in Höhe von 1.004.875 € über dem Buchwert. Darüber hinaus wurden weitere Grundstücke über dem Buchwert veräußert.

Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO
	0,00	275.805,64	275.805,64
davon:			
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	275.805,64	275.805,64

Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen größtenteils im Zusammenhang mit den Herstellungskosten für das Baugebiet „Schmidtenbühl Nord“, Dettingen in Höhe von 246.130 €. Da die Herstellungskosten bislang noch auf Anlagen im Bau aktiviert waren, und für die Altjahre bislang keine Abschreibung erfolgte, handelt es sich für die Jahre 2011 – 2020 um außerordentliche Aufwendungen.

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 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+2,53 Mio.	+17,27 Mio.	+14,74 Mio.
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-33,63 Mio.	-24,19 Mio.	-9,44 Mio.
Finanzierungsmittelbedarf	-31,1 Mio.	-6,91 Mio.	-24,19 Mio.
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (= Neuverschuldung)	+9,0 Mio.	+0,34 Mio.	-8,66 Mio.
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-22,1 Mio.	-6,57 Mio.	+15,53 Mio.
haushaltsunwirksamen Vorgänge (= durchlaufende Gelder)		+15,53 Mio.	+15,53 Mio.
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-22,1 Mio.	+8,95 Mio.	+31,05 Mio.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2023 einen Finanzierungsmittelbedarf von 6,91 Mio. € aus. Abzüglich der Neuverschuldung ergibt sich eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von 6,57 Mio. €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (sofort verfügbare Geldmittel und Bargeldbestände; Bilanzposition 1.3.8 abzgl. Handvorschüsse) zum 31.12.2023 beträgt 33,89 Mio. €.

Es wird darauf hingewiesen, dass Geldanlagen nicht zum Zahlungsmittelbestand zählen. Zum 31.12.2023 waren insgesamt 18,75 Mio. € als Termingelder und Spareinlagen angelegt (siehe Bilanzposition 1.3.5). Abzüglich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus

Jahresabschluss 2023

dem Liquiditätsverbund belaufen sich die liquiden Eigenmittel der Stadt zum 31.12.2023 auf 57,63 Mio. €.

Davon sind durch Ermächtigungsübertragungen nach 2024 insgesamt 49,78 Mio. € „reserviert“.

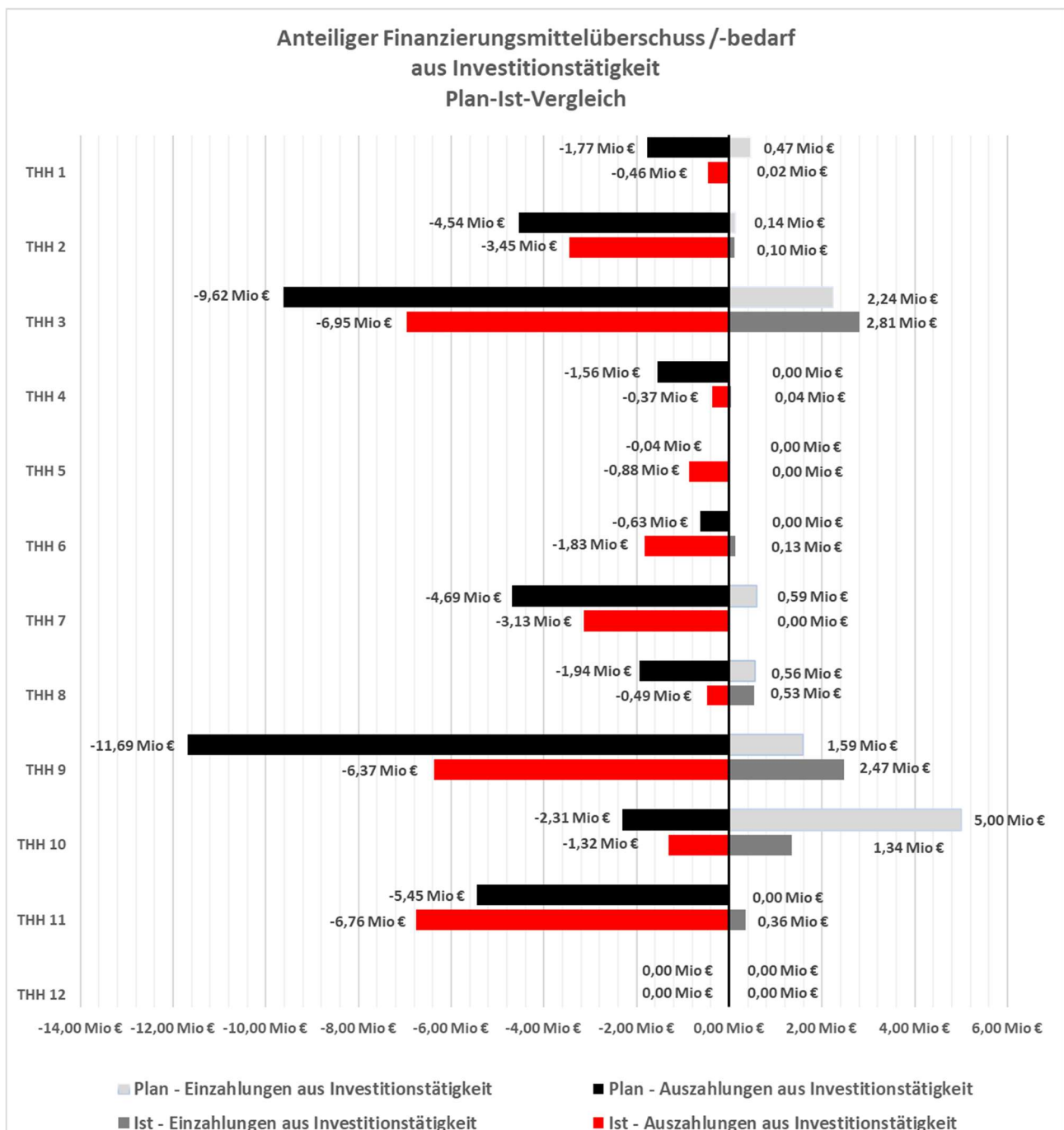
Zur Sicherstellung der Liquidität im Liquiditätsverbund hat die Stadt als Cash-Pool-Führer im Rahmen der zentralen Geldmittelbewirtschaftung im Jahr 2023 Kassenkredite in Höhe von insgesamt 42 Mio. € aufgenommen. Der durch die Haushaltssatzung vorgegebene Höchstbetrag von 65,92 Mio. € wurde stets eingehalten.

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 2023 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 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
	10.595.600,00	7.813.077,77	-2.782.522,23	-26,26%
davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.065.600,00	4.737.127,79	-328.472,21	-6,48%
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000,00	2.435.020,78	-2.564.979,22	-51,30%

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:

FW - Ersatzbeschaffung HLF 20 - Antrag 2019	+69.000,00 €
FW - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001) - Di	-92.000,00 €
EDV-Verkabelung /Medienausstattung DigitalPakt	-965.000,00 €
GS Wollmatingen - Erweiterung	-300.000,00 €
Theodor-Heuss-RS/GS Gebhard Petershausen -Generalsanierung	+228.000,00 €
SBBZ Buchenberg Sonnenhalde - Generalsanierung	-190.000,00 €
GSS - Generalsanierung	+1.920.200,00 €
GMS Gebhard - Neubau Oberstufe - Nachförderung	-259.000,00 €
Schänzlesporthalle - Erweiterung	-420.000,00 €
Verkehrsk. Altstadttring - Bahnhofplatz	-415.000,00 €
Brückenquartier - Busterminal ZOB	+51.701,76 €
Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	+41.618,23 €
Radabstellanlagen Bhf. Petershausen	+71.705,00 €
Radabstellanlagen in der Konstanzer Innenstadt	-91.222,00 €
TINK Fahrradverkehrsmaßnahmen	+28.820,26 €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken liegen deutlich unter dem Planansatz. Aufgrund der Zins-, Kosten- und Fördersituation im Immobiliensektor sowie Verzögerungen bei Planungs- und Genehmigungsprozessen konnten viele Projekte nicht planmäßig begonnen und umgesetzt werden. Die ursprünglichen Haushaltsansätze bei den Grundstückserlösen waren nicht erreichbar, da die Projekte zurückgestellt wurden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO	Abweichung in %
davon:	-44.222.000,00	-27.499.227,86	-16.722.772,14	37,82%
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.582.000,00	-1.184.148,33	-397.851,67	-25,15%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.228.300,00	-19.842.670,41	-11.385.629,59	-36,46%
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-3.978.000,00	-4.573.556,11	595.556,11	14,97%
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.799.200,00	-980.866,18	-818.333,82	-45,48%
Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-234.500,00	-16.858,73	-217.641,27	-92,81%

Der Ankauf des Anwesens „Schulthaißstraße 15“ im Zusammenhang mit der Entwicklung des Grenzbachareals war aufgrund von Verzögerungen auf der Verkäuferseite in 2023 nicht mehr möglich, so dass die Auszahlungen unter dem Planansatz liegen.

Bei den Baumaßnahmen sowie beim Erwerb von Sachvermögen kommt es zu zahlreichen Verschiebungen aus Vorjahren und in Folgejahre. Die Verschiebungen werden über Ermächtigungsübertragungen oder Neuveranschlagung in den Folgejahren berücksichtigt. Es wird auf die Anlage 7 investiver Mittelabfluss verwiesen.

Auch bei den Investitionsfördermaßnahmen sowie dem Erwerb von immateriellem Vermögen gibt es Verschiebungen aus Vorjahren und in Folgejahre, welche über Ermächtigungsübertragungen oder Neuveranschlagung in Folgejahren berücksichtigt werden.

6.4. Finanzierungstätigkeit

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

	Plan 2023 EURO	Ergebnis 2023 EURO	Abweichung EURO
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.527.750,00	17.274.155,82	+14.746.405,82
Tilgung von Krediten (inkl. Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen)	-2.200.000,00	-4.662.465,70	+2.462.465,70
Freie liquide Mittel für Investitionen	327.750,00	12.611.690,12	+12.283.940,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595.600,00	7.813.077,77	-2.782.522,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.222.000,00	-31.998.249,76	-12.223.750,24
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-33.626.400,00	-24.185.171,99	-9.441.228,01
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ./ freie liquide Mittel	-33.298.650,00	-11.573.481,87	-21.725.168,13
Kreditaufnahme	11.200.000,00	5.000.000,00	-6.200.000,00
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-22.098.650,00	-6.573.481,87	+15.525.168,13

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung 2023

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.933.218,08	141.287.200	145.870.893,83	4.583.693,83	1.194.879	0,00	3.388.815-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.360.957,44	117.952.650	119.898.185,76	1.945.535,76	1.432.766	0,00	512.770-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.360.107,83	3.358.300	3.668.468,21	310.168,21	0	0,00	310.168-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	15.305.833,98	15.386.000	11.694.747,36	3.691.252,64-	0	0,00	3.691.253	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.091.201,48	14.806.800	14.387.701,67	419.098,33-	219.648	0,00	638.746	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387.247,74	7.898.350	9.693.515,69	1.795.165,69	51.033	0,00	1.744.133-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.187.059,80	11.219.100	11.517.960,86	298.860,86	300.967	0,00	2.106	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.756.865,24	1.890.700	6.471.001,15	4.580.301,15	0	0,00	4.580.301-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.275.183,30	0	959.668,95	959.668,95	0	0,00	959.669-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.377.334,70	7.617.600	8.642.427,06	1.024.827,06	173.592	0,00	851.235-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	318.035.009,59	321.416.700	332.804.570,54	11.387.870,54	3.372.884	0,00	8.014.986-	0,00
12	- Personalaufwendungen	72.024.858,31-	77.407.800-	77.834.001,78-	426.201,78-	17.500-	0,00	408.702	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.172.709,68-	47.974.950-	41.382.998,78-	6.591.951,22	2.515.915-	968.972,00-	10.076.839-	4.790.832,32-
15	- Abschreibungen	18.546.301,50-	17.785.700-	19.736.234,15-	1.950.534,15-	0	0,00	1.950.534	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.707,49-	1.557.200-	979.328,51-	577.871,49	0	0,00	577.871-	0,00
17	- Transferaufwendungen	163.789.789,50-	161.763.300-	168.859.389,66-	7.096.089,66-	3.016.432-	2.761.106,00-	1.318.551	2.380.670,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.743.757,12-	23.103.200-	21.492.965,00-	1.610.235,00	456.510-	3.760.814,00-	5.827.559-	5.191.848,82-
19	= Ordentliche Aufwendungen	312.931.123,60-	329.592.150-	330.284.917,88-	692.767,88-	6.006.358-	7.490.892,00-	12.804.482-	12.363.351,14-
20	= Ordentliches Ergebnis	5.103.885,99	8.175.450-	2.519.652,66	10.695.102,66	2.633.474-	7.490.892,00-	20.819.468-	12.363.351,14-
21	+ Außerordentliche Erträge	6.330.758,84	0	2.073.773,76	2.073.773,76	0	0,00	2.073.774-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	6.537.541,30-	0	275.805,64-	275.805,64-	0	0,00	275.806	0,00
23	= Sonderergebnis	206.782,46-	0	1.797.968,12	1.797.968,12	0	0,00	1.797.968-	0,00
24	= Gesamtergebnis	4.897.103,53	8.175.450-	4.317.620,78	12.493.070,78	2.633.474-	7.490.892,00-	22.617.436-	12.363.351,14-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.103.885,99-	0	2.519.652,66-	2.519.652,66-	0	0,00	2.519.653	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.175.450-	0,00	8.175.450,00	0	0,00	8.175.450-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.797.968,12-	1.797.968,12-	0	0,00	1.797.968	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	206.782,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2023
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	Vorjahr	Zweitvor- ange- gangen- en Jahr	Drittvor- ange- gangen en Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.797.968,12	2.519.652,66	0,00	0,00	0,00	118.275.516,82	10.245.078,63	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		-2.519.652,66				2.519.652,66			
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	-1.797.968,12						1.797.968,12		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						120.795.169,48	12.043.046,75	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		120.795.169,48	12.043.046,75	491.586.237,26	

Jahresabschluss 2023

3. Teilergebnisrechnungen

3.1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.876,54	1.677.150	775.795,95	901.354,05-	0	0,00	901.354	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.876,82	21.800	10.872,43	10.927,57-	0	0,00	10.928	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.473,34	147.000	163.429,66	16.429,66	0	0,00	16.430-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.049,77	278.000	297.992,97	19.992,97	0	0,00	19.993-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.369,01	2.352.600	2.218.599,96	134.000,04-	0	0,00	134.000	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.191,95	1.500	1.153,57	346,43-	0	0,00	346	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	481.342,98	103.300	190.598,86	87.298,86	92.000	0,00	4.701	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.830.180,41	4.581.350	3.658.443,40	922.906,60-	92.000	0,00	1.014.907	0,00
12 -	Personalaufwendungen	15.541.179,57-	16.698.600-	16.354.958,45-	343.641,55	20.000	0,00	323.642-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.957,40-	5.887.850-	5.662.189,18-	225.660,82	464.533-	40.989,00-	731.183-	0,00
15 -	Abschreibungen	838.319,23-	1.635.150-	865.515,50-	769.634,50	0	0,00	769.635-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.557,84-	50.000-	45.884,17-	4.115,83	0	0,00	4.116-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	213.135,92-	231.800-	164.852,74-	66.947,26	3.521	22.100,00-	85.527-	28.200,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407.032,16-	2.442.700-	2.041.755,59-	400.944,41	34.582	1.786.700,00-	2.153.062-	1.913.158,65-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.875.182,12-	26.946.100-	25.135.155,63-	1.810.944,37	406.431-	1.849.789,00-	4.067.164-	1.941.358,65-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.045.001,71-	22.364.750-	21.476.712,23-	888.037,77	314.431-	1.849.789,00-	3.052.257-	1.941.358,65-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	21.748.551,13	24.953.113	22.910.912,56	2.042.200,87-	0	0,00	2.042.201	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.192.207,44-	4.707.169-	4.455.657,58-	251.511,74	0	0,00	251.512-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	3.022.647,10-	2.927.380-	3.166.157,07-	238.777,07-	0	0,00	238.777	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	14.533.696,59	17.318.564	15.289.097,91	2.029.466,20-	0	0,00	2.029.466	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.511.305,12-	5.046.186-	6.187.614,32-	1.141.428,43-	314.431-	1.849.789,00-	1.022.791-	1.941.358,65-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.2. Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.011,58	30.000	129.218,59	99.218,59	6.423	0,00	92.796-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.953,36	90.800	91.268,35	468,35	0	0,00	468-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220.798,97	2.758.000	2.737.798,62	20.201,38-	177.100	0,00	197.301	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.606,35	11.000	45.740,40	34.740,40	6.702	0,00	28.038-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.373,53	292.500	392.370,43	99.870,43	59.668	0,00	40.202-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.107.911,66	3.285.100	3.433.051,07	147.951,07	0	0,00	147.951-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.964.655,45	6.467.400	6.829.447,46	362.047,46	249.893	0,00	112.154-	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.802.277,08-	10.731.400-	11.270.143,65-	538.743,65-	22.500	0,00	561.244	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.004,72-	677.700-	878.927,23-	201.227,23-	237.790-	30.400,00-	66.963-	0,00
15	- Abschreibungen	509.125,87-	641.050-	743.184,62-	102.134,62-	0	0,00	102.135	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700-	0,00	2.700,00	0	0,00	2.700-	0,00
17	- Transferaufwendungen	110.000,00-	112.800-	141.124,70-	28.324,70-	16.000-	2.800,00-	9.525	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.222,41-	1.339.750-	1.443.896,73-	104.146,73-	161.050-	0,00	56.903-	96.200,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.844.630,08-	13.505.400-	14.477.276,93-	971.876,93-	392.340-	33.200,00-	546.337	96.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.879.974,63-	7.038.000-	7.647.829,47-	609.829,47-	142.447-	33.200,00-	434.183	96.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	282.811,22	496.693	495.372,17	1.321,15-	0	0,00	1.321	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.538.268,17-	4.879.274-	4.861.424,59-	17.848,96	0	0,00	17.849-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	97.699,47-	85.600-	101.666,17-	16.066,17-	0	0,00	16.066	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.353.156,42-	4.468.180-	4.467.718,59-	461,64	0	0,00	462-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	12.233.131,05-	11.506.180-	12.115.548,06-	609.367,83-	142.447-	33.200,00-	433.721	96.200,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.3. Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.940.074,48	7.268.200	7.483.598,55	215.398,55	30.105	0,00	185.294-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.392,97	7.000	13.491,41	6.491,41	0	0,00	6.491-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.172,10	178.900	173.273,44	5.626,56-	1.048	0,00	6.675	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.832,07	0	21.718,98	21.718,98	21.489	0,00	230-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.094,20	955.800	1.282.070,79	326.270,79	241.299	0,00	84.972-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.229,01	0	17.770,94	17.770,94	7.670	0,00	10.101-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.989.794,83	8.409.900	8.991.924,11	582.024,11	301.611	0,00	280.413-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.621.651,17-	2.762.600-	2.791.067,13-	28.467,13-	0	0,00	28.467	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.998,65-	4.752.300-	3.486.641,45-	1.265.658,55	237.167-	150.421,00-	1.653.247-	309.700,00-
15	- Abschreibungen	1.005.477,38-	559.000-	621.320,78-	62.320,78-	0	0,00	62.321	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.766.866,65-	1.649.000-	1.966.666,74-	317.666,74-	218.552-	46.386,00-	52.729	77.065,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.292,44-	1.474.100-	1.288.710,11-	185.389,89	512.315	1.173.900,00-	846.975-	1.212.600,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.477.286,29-	11.197.000-	10.154.406,21-	1.042.593,79	56.595	1.370.707,00-	2.356.705-	1.599.365,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.487.491,46-	2.787.100-	1.162.482,10-	1.624.617,90	358.206	1.370.707,00-	2.637.118-	1.599.365,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	168,67	168,67	0	0,00	169-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.500.646,93-	13.852.606-	13.511.587,59-	341.018,28	0	0,00	341.018-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	90.950,53-	65.500-	105.630,63-	40.130,63-	0	0,00	40.131	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.591.597,46-	13.918.106-	13.617.049,55-	301.056,32	0	0,00	301.056-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.079.088,92-	16.705.206-	14.779.531,65-	1.925.674,22	358.206	1.370.707,00-	2.938.175-	1.599.365,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.4. Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.553.286,99	2.305.700	2.810.258,53	504.558,53	152.680	0,00	351.879-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.663,50	27.200	3.845,83	23.354,17-	0	0,00	23.354	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.600,73	1.658.400	1.681.347,99	22.947,99	1.500	0,00	21.448-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566.017,76	406.900	480.423,80	73.523,80	8.983	0,00	64.541-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.605,66	55.900	66.799,04	10.899,04	0	0,00	10.899-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.747,21	4.700	39.418,22	34.718,22	0	0,00	34.718-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.600.921,85	4.458.800	5.082.093,41	623.293,41	163.162	0,00	460.131-	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.438.309,03-	9.822.800-	10.276.640,05-	453.840,05-	60.000-	0,00	393.840	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.867,42-	3.367.250-	3.100.356,42-	266.893,58	72.716-	27.600,00-	367.210-	21.100,00-
15	- Abschreibungen	344.203,19-	232.150-	257.088,57-	24.938,57-	0	0,00	24.939	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.338.085,54-	5.801.100-	5.742.504,98-	58.595,02	35.632-	98.820,00-	193.047-	131.165,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.537,19-	576.100-	493.800,45-	82.299,55	74.809	270.112,00-	277.603-	811.330,17-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.613.002,37-	19.799.900-	19.870.390,47-	70.490,47-	93.539-	396.532,00-	419.581-	963.595,17-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.012.080,52-	15.341.100-	14.788.297,06-	552.802,94	69.623	396.532,00-	879.712-	963.595,17-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.655.355,69-	5.514.313-	4.969.393,20-	544.919,49	0	0,00	544.919-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	695.091,33-	684.600-	651.091,17-	33.508,83	0	0,00	33.509-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.350.447,02-	6.198.913-	5.620.484,37-	578.428,32	0	0,00	578.428-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.362.527,54-	21.540.013-	20.408.781,43-	1.131.231,26	69.623	396.532,00-	1.458.140-	963.595,17-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.5. Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.805,62	45.000	187.678,33	142.678,33	36.369	0,00	106.309-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282,38	1.900	465,84	1.434,16-	0	0,00	1.434	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.536.959,05	4.075.900	3.658.084,10	417.815,90-	0	0,00	417.816	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300,29	39.600	39.957,11	357,11	0	0,00	357-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.540,55	690.000	733.879,74	43.879,74	0	0,00	43.880-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.381,64	3.200	3.930,94	730,94	0	0,00	731-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,66	0	1.552,67	1.552,67	0	0,00	1.553-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.904.057,19	4.855.600	4.625.548,73	230.051,27-	36.369	0,00	266.420	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.982.092,24-	3.257.500-	3.249.662,55-	7.837,45	0	0,00	7.837-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453.379,61-	4.484.750-	4.683.134,06-	198.384,06-	614.023-	6.000,00-	421.639-	200.000,00-
15	- Abschreibungen	98.913,70-	96.800-	326.574,07-	229.774,07-	0	0,00	229.774	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.344.419,98-	1.712.900-	1.668.781,90-	44.118,10	15.000	163.300,00-	192.418-	106.900,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.562,19-	122.900-	198.389,76-	75.489,76-	17.300-	25.302,00-	32.888	26.400,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.085.367,72-	9.674.850-	10.126.542,34-	451.692,34-	616.323-	194.602,00-	359.233-	333.300,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.181.310,53-	4.819.250-	5.500.993,61-	681.743,61-	579.954-	194.602,00-	92.812-	333.300,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.601.397,18-	1.917.249-	1.617.197,46-	300.051,53	0	0,00	300.052-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	24.210,21-	20.600-	33.953,96-	13.353,96-	0	0,00	13.354	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.625.607,39-	1.937.849-	1.651.151,42-	286.697,57	0	0,00	286.698-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.806.917,92-	6.757.099-	7.152.145,03-	395.046,04-	579.954-	194.602,00-	379.510-	333.300,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.6. Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056.453,38	18.701.200	19.237.895,58	536.695,58	115.300	0,00	421.396-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.488,44	6.200	4.139,13	2.060,87-	0	0,00	2.061	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	15.305.833,98	15.386.000	11.694.747,36	3.691.252,64-	0	0,00	3.691.253	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.876,55	1.727.100	1.558.885,13	168.214,87-	0	0,00	168.215	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.036,71	35.100	72.660,41	37.560,41	0	0,00	37.560-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.099,94	3.818.700	4.609.140,64	790.440,64	0	0,00	790.441-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.068,25	500	8.472,90	7.972,90	1.203	0,00	6.770-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.337.857,25	39.674.800	37.185.941,15	2.488.858,85-	116.503	0,00	2.605.362	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.507.909,37-	18.768.200-	18.871.874,93-	103.674,93-	0	0,00	103.675	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.743,38-	1.550.700-	1.601.916,64-	51.216,64-	117.331-	0,00	66.114-	1.332,32-
15	- Abschreibungen	2.447.482,70-	2.343.100-	2.426.643,03-	83.543,03-	0	0,00	83.543	0,00
17	- Transferaufwendungen	46.458.894,02-	48.888.700-	53.134.778,21-	4.246.078,21-	2.278.576-	21.600,00-	1.945.902	67.100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.337,38-	526.750-	775.629,10-	248.879,10-	240.678-	42.200,00-	33.999-	26.760,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.629.366,85-	72.077.450-	76.810.841,91-	4.733.391,91-	2.636.585-	63.800,00-	2.033.007	95.192,32-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.291.509,60-	32.402.650-	39.624.900,76-	7.222.250,76-	2.520.082-	63.800,00-	4.638.369	95.192,32-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.794,91	0	11.758,07	11.758,07	0	0,00	11.758-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.095.386,02-	7.133.309-	6.633.636,71-	499.672,10	0	0,00	499.672-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	350.998,52-	294.100-	329.229,86-	35.129,86-	0	0,00	35.130	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.434.589,63-	7.427.409-	6.951.108,50-	476.300,31	0	0,00	476.300-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.726.099,23-	39.830.059-	46.576.009,26-	6.745.950,45-	2.520.082-	63.800,00-	4.162.068	95.192,32-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.7. Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.200,00	7.000	175.205,00	168.205,00	0	0,00	168.205-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.768,02	21.700	19.768,01	1.931,99-	0	0,00	1.932	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.475,45	148.000	141.341,52	6.658,48-	0	0,00	6.658	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.554,65	227.700	227.703,91	3,91	0	0,00	4-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.210,39	810.700	783.371,98	27.328,02-	0	0,00	27.328	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.979,52	0	13.068,90	13.068,90	0	0,00	13.069-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.216.188,03	1.215.100	1.360.459,32	145.359,32	0	0,00	145.359-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.319.400,09-	1.362.300-	1.251.499,21-	110.800,79	0	0,00	110.801-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.382,91-	499.150-	1.181.164,87-	682.014,87-	662.819-	28.000,00-	8.804-	0,00
15	- Abschreibungen	517.560,95-	547.100-	521.970,82-	25.129,18	0	0,00	25.129-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.356.960,90-	3.648.100-	3.449.577,41-	198.522,59	36.050	0,00	162.473-	38.840,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.830,45-	136.300-	290.487,11-	154.187,11-	113.219-	0,00	40.968	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.148.135,30-	6.192.950-	6.694.699,42-	501.749,42-	739.988-	28.000,00-	266.238-	38.840,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.931.947,27-	4.977.850-	5.334.240,10-	356.390,10-	739.988-	28.000,00-	411.598-	38.840,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.844,56	90.500	96.071,43	5.571,43	0	0,00	5.571-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.933.690,25-	2.169.577-	2.086.805,04-	82.772,29	0	0,00	82.772-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	219.048,34-	208.600-	203.604,46-	4.995,54	0	0,00	4.996-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.062.894,03-	2.287.677-	2.194.338,07-	93.339,26	0	0,00	93.339-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.994.841,30-	7.265.527-	7.528.578,17-	263.050,84-	739.988-	28.000,00-	504.937-	38.840,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.8. Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.362,74	780.400	520.409,31	259.990,69-	96.265	0,00	356.256	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.595,52	32.400	92.506,10	60.106,10	0	0,00	60.106-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.746,66	1.191.500	804.707,26	386.792,74-	0	0,00	386.793	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,35	0	12.000,42	12.000,42	0	0,00	12.000-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861.538,97	2.003.100	1.223.830,71	779.269,29-	0	0,00	779.269	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.194.448,75	1.550.800	4.170.255,10	2.619.455,10	0	0,00	2.619.455-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.346,63	7.500	61.954,43	54.454,43	0	0,00	54.454-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.874.599,62	5.565.700	6.885.663,33	1.319.963,33	96.265	0,00	1.223.698-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.730.050,35-	6.784.600-	6.194.261,60-	590.338,40	0	0,00	590.338-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.659,34-	2.680.900-	1.926.165,50-	754.734,50	116.332	244.962,00-	883.365-	75.000,00-
15	- Abschreibungen	326.149,96-	299.400-	249.010,46-	50.389,54	0	0,00	50.390-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.428,12-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.283.637,24-	2.630.200-	4.311.622,62-	1.681.422,62-	30.000	500,00-	1.710.923	204.700,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.718,39-	781.700-	658.342,77-	123.357,23	538.000-	364.300,00-	1.025.657-	716.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.067.643,40-	13.176.800-	13.339.402,95-	162.602,95-	391.668-	609.762,00-	838.828-	996.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.193.043,78-	7.611.100-	6.453.739,62-	1.157.360,38	295.403-	609.762,00-	2.062.525-	996.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	331.373,98	366.422	516.940,04	150.517,74	0	0,00	150.518-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.723.877,99-	2.321.039-	2.254.916,37-	66.122,41	0	0,00	66.122-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	17.004,17-	11.600-	19.676,66-	8.076,66-	0	0,00	8.077	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.409.508,18-	1.966.216-	1.757.652,99-	208.563,49	0	0,00	208.563-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.602.551,96-	9.577.316-	8.211.392,61-	1.365.923,87	295.403-	609.762,00-	2.271.089-	996.200,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.9. Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.524,17	420.400	319.285,32	101.114,68-	1.500	0,00	102.615	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934.064,60	1.807.500	1.821.220,18	13.720,18	0	0,00	13.720-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.131.913,89	1.953.000	2.374.735,56	421.735,56	0	0,00	421.736-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.033,76	1.723.800	2.607.060,46	883.260,46	0	0,00	883.260-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.393,60	191.200	168.189,77	23.010,23-	0	0,00	23.010	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	779.835,30	0	590.618,45	590.618,45	0	0,00	590.618-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903.468,72	3.921.000	3.868.443,65	52.556,35-	72.719	0,00	125.275	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.494.234,04	10.016.900	11.749.553,39	1.732.653,39	74.219	0,00	1.658.435-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.750.841,51-	1.840.800-	1.942.702,59-	101.902,59-	0	0,00	101.903	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997.301,22-	5.568.000-	3.513.350,22-	2.054.649,78	26.336-	286.500,00-	2.367.486-	1.189.000,00-
15	- Abschreibungen	4.763.264,03-	4.254.600-	4.772.036,73-	517.436,73-	0	0,00	517.437	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.037,75-	4.000-	8.469,59-	4.469,59-	0	0,00	4.470	0,00
17	- Transferaufwendungen	37.139,82-	53.000-	46.376,46-	6.623,54	17.250-	0,00	23.874-	21.700,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.958.026,87-	13.014.000-	12.593.367,21-	420.632,79	87.297	48.600,00-	381.936-	387.300,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.511.611,20-	24.734.400-	22.876.302,80-	1.858.097,20	43.711	335.100,00-	2.149.486-	1.598.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.017.377,16-	14.717.500-	11.126.749,41-	3.590.750,59	117.930	335.100,00-	3.807.921-	1.598.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.759,30	35.759,30	0	0,00	35.759-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.105.644,32-	2.196.570-	2.209.248,49-	12.678,22-	0	0,00	12.678	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.823.363,17-	6.640.600-	6.791.809,48-	151.209,48-	0	0,00	151.209	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.929.007,49-	8.837.170-	8.965.298,67-	128.128,40-	0	0,00	128.128	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.946.384,65-	23.554.670-	20.092.048,08-	3.462.622,19	117.930	335.100,00-	3.679.793-	1.598.000,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.10. Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.491,00	652.000	131.256,87	520.743,13-	0	0,00	520.743	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087.307,02	1.145.400	1.488.715,61	343.315,61	0	0,00	343.316-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.275,89	471.000	426.655,50	44.344,50-	0	0,00	44.345	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890.655,37	4.131.250	4.493.949,14	362.699,14	0	0,00	362.699-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.833,95	36.400	39.707,80	3.307,80	0	0,00	3.308-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	495.348,00	0	369.050,50	369.050,50	0	0,00	369.051-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.158,37	5.500	60.217,10	54.717,10	0	0,00	54.717-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.881.069,60	6.441.550	7.009.552,52	568.002,52	0	0,00	568.003-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.718.575,44-	4.730.500-	4.949.750,32-	219.250,32-	0	0,00	219.250	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943.423,00-	16.957.400-	13.887.052,01-	3.070.347,99	93.036-	154.100,00-	3.317.484-	2.994.700,00-
15	- Abschreibungen	7.133.657,25-	6.457.650-	6.565.253,41-	107.603,41-	0	0,00	107.603	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.979,45-	249.200-	262.906,91-	13.706,91-	0	29.500,00-	15.793-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.452.635,14-	28.394.750-	25.664.962,65-	2.729.787,35	93.036-	183.600,00-	3.006.423-	2.994.700,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.571.565,54-	21.953.200-	18.655.410,13-	3.297.789,87	93.036-	183.600,00-	3.574.426-	2.994.700,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.340.394,97	22.271.927	22.495.091,93	223.164,91	0	0,00	223.165-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.551.990,74-	2.434.912-	3.136.315,84-	701.403,38-	0	0,00	701.403	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.860.106,92-	7.511.150-	7.713.546,08-	202.396,08-	0	0,00	202.396	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.928.297,31	12.325.865	11.645.230,01	680.634,55-	0	0,00	680.635	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.643.268,23-	9.627.335-	7.010.180,12-	2.617.155,32	93.036-	183.600,00-	2.893.791-	2.994.700,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.11. Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.466,78	43.400	43.413,07	13,07	0	0,00	13-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.715,20	196.400	122.175,32	74.224,68-	0	0,00	74.225	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.908,85	498.000	667.442,89	169.442,89	40.000	0,00	129.443-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.600,66	1.045.000	1.394.308,09	349.308,09	13.859	0,00	335.449-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	0,00	12.200,00-	0	0,00	12.200	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.206,69	0	10.919,32	10.919,32	0	0,00	10.919-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.332.898,18	1.795.000	2.238.258,69	443.258,69	53.859	0,00	389.400-	0,00
12	- Personalaufwendungen	612.572,46-	648.500-	681.441,30-	32.941,30-	0	0,00	32.941	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.992,03-	1.548.950-	1.462.101,20-	86.848,80	106.495-	0,00	193.344-	0,00
15	- Abschreibungen	550.888,12-	662.800-	558.065,69-	104.734,31	0	0,00	104.734-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.850.102,34-	4.567.900-	5.269.182,26-	701.282,26-	38.870-	2.405.600,00-	1.743.188-	1.705.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.218,19-	1.214.700-	1.454.837,26-	240.137,26-	223.959-	20.200,00-	4.022-	1.600,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.610.773,14-	8.642.850-	9.425.627,71-	782.777,71-	369.324-	2.425.800,00-	2.012.347-	1.706.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.277.874,96-	6.847.850-	7.187.369,02-	339.519,02-	315.465-	2.425.800,00-	2.401.746-	1.706.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.023,54	3.023,54	0	0,00	3.024-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.297,48-	490.064-	316.857,21-	173.207,19	0	0,00	173.207-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	415.403,06-	394.800-	409.786,24-	14.986,24-	0	0,00	14.986	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	775.700,54-	884.864-	723.619,91-	161.244,49	0	0,00	161.244-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.053.575,50-	7.732.714-	7.910.988,93-	178.274,53-	315.465-	2.425.800,00-	2.562.991-	1.706.600,00-

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

3.12. Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.933.218,08	141.287.200	145.870.893,83	4.583.693,83	1.194.879	0,00	3.388.815-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.059.404,16	86.022.200	88.084.170,66	2.061.970,66	994.124	0,00	1.067.847-	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	555.842,90	335.200	2.295.661,54	1.960.461,54	0	0,00	1.960.462-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.088,00	290.000	936.955,00	646.955,00	0	0,00	646.955-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.608.553,14	227.934.600	237.187.681,03	9.253.081,03	2.189.003	0,00	7.064.078-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	11.259,12-	56.900-	1.829.570,47-	1.772.670,47-	0	0,00	1.772.670	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.683,78-	1.500.000-	924.974,75-	575.025,25	0	0,00	575.025-	0,00
17	- Transferaufwendungen	96.030.547,09-	92.467.800-	92.963.921,64-	496.121,64-	496.123-	0,00	1-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.225.000-	9.158,00	1.234.158,00	128.692	0,00	1.105.466-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.615.489,99-	95.249.700-	95.709.308,86-	459.608,86-	367.431-	0,00	92.178	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.993.063,15	132.684.900	141.478.372,17	8.793.472,17	1.821.572	0,00	6.971.900-	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	507.365,56-	562.574-	512.057,63-	50.515,97	0	0,00	50.516-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	0,00	2.300,00	0	0,00	2.300-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	507.365,56-	564.874-	512.057,63-	52.815,97	0	0,00	52.816-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.485.697,59	132.120.026	140.966.314,54	8.846.288,14	1.821.572	0,00	7.024.716-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023
Finanzrechnung 2023
1. Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	130.413.463,03	141.287.200	146.818.534,40	5.531.334,40	0	0,00	5.531.334-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.971.068,82	113.947.650	115.318.768,38	1.371.118,38	0	0,00	1.371.118-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.048.493,07	15.386.000	13.419.009,08	1.966.990,92-	0	0,00	1.966.991	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.937.887,24	14.806.800	13.481.431,51	1.325.368,49-	0	0,00	1.325.368	0,00
5 +	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	7.928.897,38	7.898.350	10.149.622,63	2.251.272,63	0	0,00	2.251.273-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171.387,57	11.219.100	10.853.629,74	365.470,26-	0	0,00	365.470	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.152.677,16	1.890.700	8.942.420,97	7.051.720,97	0	0,00	7.051.721-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.740.428,49	7.617.600	7.988.943,59	371.343,59	0	0,00	371.344-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.364.302,76	314.053.400	326.972.360,30	12.918.960,30	0	0,00	12.918.960-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	71.524.028,60-	77.177.000-	77.448.492,31-	271.492,31-	0	0,00	271.492	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716.232,97-	47.974.950-	40.526.365,62-	7.448.584,38	0	0,00	7.448.584-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	612.547,83-	1.557.200-	877.150,12-	680.049,88	0	0,00	680.050-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	157.460.239,30-	161.763.300-	171.881.252,01-	10.117.952,01-	0	0,00	10.117.952	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.541.093,18-	23.053.200-	18.964.944,42-	4.088.255,58	0	0,00	4.088.256-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.854.141,88-	311.525.650-	309.698.204,48-	1.827.445,52	0	0,00	1.827.446-	0,00
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.510.160,88	2.527.750	17.274.155,82	14.746.405,82	0	0,00	14.746.406-	0,00
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.891.397,36	5.065.600	4.737.127,79	328.472,21-	0	0,00	328.472	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	162.771,02	0	23.499,36	23.499,36	0	0,00	23.499-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.514.880,61	5.000.000	2.435.020,78	2.564.979,22-	0	0,00	2.564.979	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	519.597,01	530.000	532.372,87	2.372,87	0	0,00	2.373-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	85.056,97	85.056,97	0	0,00	85.057-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.088.646,00	10.595.600	7.813.077,77	2.782.522,23-	0	0,00	2.782.522	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.164.395,34-	1.582.000-	1.184.148,33-	397.851,67	0	0,00	397.852-	0,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.733.864,47-	31.228.300-	19.842.670,41-	11.385.629,59	0	0,00	11.385.630-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606.200,60-	3.978.000-	4.573.556,11-	595.556,11-	0	0,00	595.556	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.191.300,00-	5.400.000-	5.400.150,00-	150,00-	0	0,00	150	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	663.762,09-	1.799.200-	980.866,18-	818.333,82	0	0,00	818.334-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	139.705,36-	234.500-	16.858,73-	217.641,27	0	0,00	217.641-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.499.227,86-	44.222.000-	31.998.249,76-	12.223.750,24	0	0,00	12.223.750-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.410.581,86-	33.626.400-	24.185.171,99-	9.441.228,01	0	0,00	9.441.228-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.099.579,02	31.098.650-	6.911.016,17-	24.187.633,83	0	0,00	24.187.634-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	12.658.880,00	11.200.000	5.000.000,00	6.200.000,00-	0	0,00	6.200.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.450.822,99-	2.200.000-	4.662.465,70-	2.462.465,70-	0	0,00	2.462.466	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.208.057,01	9.000.000	337.534,30	8.662.465,70-	0	0,00	8.662.466	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.307.636,03	22.098.650-	6.573.481,87-	15.525.168,13	0	0,00	15.525.168-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	350.613.042,83		563.421.290,43					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	385.143.816,94-		547.895.616,29-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	34.530.774,11-		15.525.674,14					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	35.165.030,93		24.941.892,85					
41	+ Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln - Zahlungsmitteln	10.223.138,08-		8.952.192,27					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.941.892,85		33.894.085,12					

Jahresabschluss 2023

2. Teilfinanzrechnungen

2.1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.986,68	4.559.550	6.171.526,30	1.611.976,30	0	0,00	1.611.976-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.760.894,18-	25.236.350-	24.694.982,62-	541.367,38	0	0,00	541.367-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.291.907,50-	20.676.800-	18.523.456,32-	2.153.343,68	0	0,00	2.153.344-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.864,58	470.000	11.602,26	458.397,74-	0	0,00	458.398	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.017.300,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	10.000-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500,00	0	0,00	500-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.164,58	470.000	22.102,26	447.897,74-	0	0,00	447.898	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.137,55-	1.612.900-	446.470,35-	1.166.429,65	0	0,00	1.166.430-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	4.023,70-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	130.332,52-	159.500-	16.858,73-	142.641,27	0	0,00	142.641-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.493,77-	1.772.400-	463.329,08-	1.309.070,92	0	0,00	1.309.071-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.522.670,81	1.302.400-	441.226,82-	861.173,18	0	0,00	861.173-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	18.769.236,69-	21.979.200-	18.964.683,14-	3.014.516,86	0	0,00	3.014.517-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.2. Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.983,97	6.376.600	6.148.460,53	228.139,47-	0	0,00	228.139	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.184.628,42-	12.839.350-	13.596.556,12-	757.206,12-	0	0,00	757.206	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459.644,45-	6.462.750-	7.448.095,59-	985.345,59-	0	0,00	985.346	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.922,17	135.000	102.768,97	32.231,03-	0	0,00	32.231	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	750,00	750,00	0	0,00	750-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.922,17	135.000	103.518,97	31.481,03-	0	0,00	31.481	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.631,44-	2.874.000-	2.049.639,60-	824.360,40	0	0,00	824.360-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.552,32-	1.663.100-	1.400.638,62-	262.461,38	0	0,00	262.461-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.183,76-	4.537.100-	3.450.278,22-	1.086.821,78	0	0,00	1.086.822-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.024.261,59-	4.402.100-	3.346.759,25-	1.055.340,75	0	0,00	1.055.341-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.483.906,04-	10.864.850-	10.794.854,84-	69.995,16	0	0,00	69.995-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.3. Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539.152,27	8.402.900	9.469.038,13	1.066.138,13	0	0,00	1.066.138-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.622.388,20-	10.638.000-	9.805.788,97-	832.211,03	0	0,00	832.211-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.235,93-	2.235.100-	336.750,84-	1.898.349,16	0	0,00	1.898.349-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.057.201,01	2.242.400	2.811.676,60	569.276,60	0	0,00	569.277-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	292,00	292,00	0	0,00	292-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.201,01	2.242.400	2.811.968,60	569.568,60	0	0,00	569.569-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.233.751,96-	9.223.300-	5.874.463,88-	3.348.836,12	0	0,00	3.348.836-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.489.479,52-	294.000-	1.078.497,47-	784.497,47-	0	0,00	784.497	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0	0,00	100.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.372,84-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.732.604,32-	9.617.300-	6.952.961,35-	2.664.338,65	0	0,00	2.664.339-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.675.403,31-	7.374.900-	4.140.992,75-	3.233.907,25	0	0,00	3.233.907-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.758.639,24-	9.610.000-	4.477.743,59-	5.132.256,41	0	0,00	5.132.256-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.4. Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027.457,47	4.431.600	4.394.573,31	37.026,69-	0	0,00	37.027	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.139.728,58-	19.567.750-	19.330.053,81-	237.696,19	0	0,00	237.696-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.112.271,11-	15.136.150-	14.935.480,50-	200.669,50	0	0,00	200.670-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.235,97	39.235,97	0	0,00	39.236-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.235,97	39.235,97	0	0,00	39.236-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.144,97-	1.500.000-	244.024,54-	1.255.975,46	0	0,00	1.255.975-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.839,79-	57.000-	119.136,53-	62.136,53-	0	0,00	62.137	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	18.900,00-	0	2.100,00-	2.100,00-	0	0,00	2.100	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.884,76-	1.557.000-	365.261,07-	1.191.738,93	0	0,00	1.191.739-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	141.884,76-	1.557.000-	326.025,10-	1.230.974,90	0	0,00	1.230.975-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	14.254.155,87-	16.693.150-	15.261.505,60-	1.431.644,40	0	0,00	1.431.644-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.5. Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.635,98	4.853.700	4.509.550,90	344.149,10-	0	0,00	344.149	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.944.770,96-	9.578.050-	9.634.047,47-	55.997,47-	0	0,00	55.997	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.134,98-	4.724.350-	5.124.496,57-	400.146,57-	0	0,00	400.147	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400,98	1.400,98	0	0,00	1.401-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400,98	1.400,98	0	0,00	1.401-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.199,84-	0	857.695,86-	857.695,86-	0	0,00	857.696	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.681,93-	38.100-	18.095,14-	20.004,86	0	0,00	20.005-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.881,77-	38.100-	875.791,00-	837.691,00-	0	0,00	837.691	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	301.881,77-	38.100-	874.390,02-	836.290,02-	0	0,00	836.290	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.885.016,75-	4.762.450-	5.998.886,59-	1.236.436,59-	0	0,00	1.236.437	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.6. Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.073.560,38	39.668.600	38.956.651,04	711.948,96-	0	0,00	711.949	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510.202,94-	69.591.850-	75.824.514,21-	6.232.664,21-	0	0,00	6.232.664	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.436.642,56-	29.923.250-	36.867.863,17-	6.944.613,17-	0	0,00	6.944.613	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.770,00	0	110.507,62	110.507,62	0	0,00	110.508-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.900,00	4.900,00	0	0,00	4.900-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.122,64	11.122,64	0	0,00	11.123-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.770,00	0	126.530,26	126.530,26	0	0,00	126.530-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.596,68-	0	1.203.692,99-	1.203.692,99-	0	0,00	1.203.693	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.750,48-	47.400-	78.813,42-	31.413,42-	0	0,00	31.413	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	342.566,39-	504.100-	546.344,29-	42.244,29-	0	0,00	42.244	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	75.000-	0,00	75.000,00	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816.913,55-	626.500-	1.828.850,70-	1.202.350,70-	0	0,00	1.202.351	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.571.143,55-	626.500-	1.702.320,44-	1.075.820,44-	0	0,00	1.075.820	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	29.007.786,11-	30.549.750-	38.570.183,61-	8.020.433,61-	0	0,00	8.020.434	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.7. Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.960,18	1.193.400	1.312.750,24	119.350,24	0	0,00	119.350-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.128,94-	5.645.850-	6.345.184,59-	699.334,59-	0	0,00	699.335	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.168,76-	4.452.450-	5.032.434,35-	579.984,35-	0	0,00	579.984	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	594.000	0,00	594.000,00-	0	0,00	594.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	1.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.000	1.000,00	593.000,00-	0	0,00	593.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.632,04-	4.190.000-	2.857.617,37-	1.332.382,63	0	0,00	1.332.383-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.759,01-	191.500-	15.675,38-	175.824,62	0	0,00	175.825-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	306.100-	256.921,89-	49.178,11	0	0,00	49.178-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.391,05-	4.687.600-	3.130.214,64-	1.557.385,36	0	0,00	1.557.385-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	407.391,05-	4.093.600-	3.129.214,64-	964.385,36	0	0,00	964.385-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.775.559,81-	8.546.050-	8.161.648,99-	384.401,01	0	0,00	384.401-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.8. Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170.211,76	5.533.300	5.227.998,37	305.301,63-	0	0,00	305.302	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.040.696,36-	12.863.400-	12.678.530,45-	184.869,55	0	0,00	184.870-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.484,60-	7.330.100-	7.450.532,08-	120.432,08-	0	0,00	120.432	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000,00-	0	0,00	30.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.322.954,85	0	100,00	100,00	0	0,00	100-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	519.597,01	530.000	531.872,87	1.872,87	0	0,00	1.873-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.868.151,86	560.000	531.972,87	28.027,13-	0	0,00	28.027	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.011,81-	1.049.000-	311.582,16-	737.417,84	0	0,00	737.418-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	288.272,00-	889.000-	175.500,00-	713.500,00	0	0,00	713.500-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.283,81-	1.938.000-	487.082,16-	1.450.917,84	0	0,00	1.450.918-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.940.868,05	1.378.000-	44.890,71	1.422.890,71	0	0,00	1.422.891-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	9.070.383,45	8.708.100-	7.405.641,37-	1.302.458,63	0	0,00	1.302.459-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.9. Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.316,98	8.209.400	9.006.812,59	797.412,59	0	0,00	797.413-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421.136,50-	20.470.400-	16.357.358,19-	4.113.041,81	0	0,00	4.113.042-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.708.819,52-	12.261.000-	7.350.545,60-	4.910.454,40	0	0,00	4.910.454-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.064,60	1.594.200	1.299.935,39	294.264,61-	0	0,00	294.265	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	137.171,02	0	23.499,36	23.499,36	0	0,00	23.499-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.075.506,36	1.075.506,36	0	0,00	1.075.506-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	73.934,33	73.934,33	0	0,00	73.934-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.235,62	1.594.200	2.472.875,44	878.675,44	0	0,00	878.675-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378.708,31-	11.662.000-	6.356.900,53-	5.305.099,47	0	0,00	5.305.099-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	14.900,02-	9.099,98	0	0,00	9.100-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378.708,31-	11.686.000-	6.371.800,55-	5.314.199,45	0	0,00	5.314.199-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.902.472,69-	10.091.800-	3.898.925,11-	6.192.874,89	0	0,00	6.192.875-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	12.611.292,21-	22.352.800-	11.249.470,71-	11.103.329,29	0	0,00	11.103.329-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.10. Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.615,02	5.296.150	5.647.975,06	351.825,06	0	0,00	351.825-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468.843,45-	21.931.300-	18.036.328,05-	3.894.971,95	0	0,00	3.894.972-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.604.228,43-	16.635.150-	12.388.352,99-	4.246.797,01	0	0,00	4.246.797-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.174.625,76	5.000.000	1.342.472,42	3.657.527,58-	0	0,00	3.657.528	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174.625,76	5.000.000	1.342.472,42	3.657.527,58-	0	0,00	3.657.528	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.780.395,34-	1.582.000-	1.184.148,33-	397.851,67	0	0,00	397.852-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.049,07-	730.000-	87.053,48-	642.946,52	0	0,00	642.947-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.870,67-	43.870,67-	0	0,00	43.871	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.444,41-	2.312.000-	1.315.072,48-	996.927,52	0	0,00	996.928-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.321.181,35	2.688.000	27.399,94	2.660.600,06-	0	0,00	2.660.600	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.283.047,08-	13.947.150-	12.360.953,05-	1.586.196,95	0	0,00	1.586.197-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.11. Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.910,63	1.598.600	2.044.568,97	445.968,97	0	0,00	445.969-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565.023,36-	7.970.550-	8.306.650,73-	336.100,73-	0	0,00	336.101	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.112,73-	6.371.950-	6.262.081,76-	109.868,24	0	0,00	109.868-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.575,00	0	360.000,00	360.000,00	0	0,00	360.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.575,00	0	360.000,00	360.000,00	0	0,00	360.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.138,35-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	1.357.458,51-	1.307.458,51-	0	0,00	1.307.459	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.191.300,00-	5.400.000-	5.400.150,00-	150,00-	0	0,00	150	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277.438,35-	5.450.000-	6.757.608,51-	1.307.608,51-	0	0,00	1.307.609	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.170.863,35-	5.450.000-	6.397.608,51-	947.608,51-	0	0,00	947.609	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.570.976,08-	11.821.950-	12.659.690,27-	837.740,27-	0	0,00	837.740	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Jahresabschluss 2023

2.12. Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.225.511,44	223.929.600	234.082.454,86	10.152.854,86	0	0,00	10.152.855-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.796.699,99-	95.192.800-	95.088.209,27-	104.590,73	0	0,00	104.591-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.428.811,45	128.736.800	138.994.245,59	10.257.445,59	0	0,00	10.257.446-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.428.811,45	128.736.800	138.994.245,59	10.257.445,59	0	0,00	10.257.446-	0,00

SAP Stand 28.10.2025

Anhang

1. Grundsätzliches

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2023 wurde nach den für das Haushaltsjahr geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 wurde die Verwaltungsvorschrift vom 30.08.2018 (VwV Produkt- und Kontenrahmen) angewendet.

Die dem Jahresabschluss 2023 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 31.12.2023 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 wirklichkeitstreu 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 2023 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

Jahresabschluss 2023

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. 2023 hat man den städtischen Baumbestand – aufgrund einer GPA Prüfbemerkung aus dem Prüfbericht vom 15.02.2016) in Bäume in Grünanlagen und Straßenbegleitgrün aufgeteilt. Es erfolgen 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

Jahresabschluss 2023

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 31.12.2023 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 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.

Abgrenzungsposten

Die Abgrenzungsposten der Aktivseite werden unterteilt in aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sowie Verrechnungs- und Zwischenkonten.

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 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

Jahresabschluss 2023

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 Ergebniserücklagen 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 Gebührenaussgleich) 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).

Pflichtrückstellungen

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.

Wahlrückstellungen

Neben den Pflichtrückstellungen kann die Stadt Konstanz gem. § 42 GemHVO weitere sogenannte Wahlrückstellungen bilden. Dieses Wahlrecht wird für die Rückstellung von

Jahresabschluss 2023

Gewerbesteuerrückzahlungen sowie Rückstellungen für den Finanzausgleich und der Kreisumlage ausgeübt.

Die FAG-Rückstellung wird aufgrund einer außergewöhnlichen Gewerbesteuerermehreinnahmen („Spitze“) im Jahr x für höhere Umlagezahlungen im Jahr x+2 gebildet. Die Stadt Konstanz hat festgelegt, dass eine Planabweichung von 15% und mehr eine Spitze darstellt. In die Berechnung werden auch die Mindereinnahmen bei Schlüsselzuweisungen im Jahr x+2 sowie die Entlastungen im Jahr x+4 einbezogen.

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, Erträgen aus Nachlässen und Vermächtnissen, Abo-Einnahmen des Stadttheaters sowie aus Rechnungsabgrenzungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe zusammen.

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. 2023 erfolgt die Aufteilung des Baumbestandes in Grünanlagen und Straßenbegleitgrün.
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	§ 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

Jahresabschluss 2023

nach der Brutto- oder der Nettomethode		(Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben finanzierten Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes auf 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 90.792.975 € zum 31.12.2023.

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 2024 übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 4 detailliert aufgeführt. Insgesamt wurden 49,78 Mio. € nicht verbrauchte Restmittel nach 2024 übertragen. Davon entfallen 12,36 Mio. € auf den Ergebnishaushalt und 37,42 Mio. € auf den Finanzhaushalt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2023/2024 für 2023 auf 11,2 Mio. € festgesetzt. Im Jahr 2023 stand außerdem die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 20.997.110 € zur Verfügung.

Die Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2023 in Höhe von 20.900.000 € in Anspruch genommen. Darin enthalten ist ein Kredit über 15,9 Mio. €, welcher erst in 2024 ausgezahlt wurde und somit in der Finanzrechnung nicht enthalten ist.

Kreditermächtigungen in Höhe von 97.110 € sind zum 31.12.2023 verfallen.

Die verbleibenden Kreditermächtigungen zum 31.12.2023 betragen 11,2 Mio. €.

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

Im Folgenden sind die sich für die Stadt Konstanz zum 31.12.2023 für künftige Haushaltsjahre ergebenden Vorbelastungen, die nach § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken sind, aufgeführt.

7.1. Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaften zum 31.12.2023
1. <u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u>	
• Gesetzliche Wohnungsbürgschaften	6.397.151,36 €
• Freiwillige Wohnungsbürgschaften	22.446.785,02 €
	28.843.936,38 €
2. <u>Gesundheitswesen</u>	
• Klinikum Konstanz	24.210.755,37 €
• Personalwohnheime	104.476,32 €
• Bädergesellschaft Konstanz mbH	8.151.970,00 €
	32.467.201,69 €
3. <u>Wohlfahrtswesen / Jugendeinrichtungen</u>	
• Altenheim Talgartenstraße	71.690,88 €
4. <u>Versorgung und Verkehr</u>	
• Stadtwerke Konstanz GmbH	18.361.409,54 €
5. <u>Sonstige Zwecke</u>	
• Ballspiel-Club 1951 Konstanz-Egg e.V.	7.172,39 €
• Türkischer Sport-Verein	43.207,34 €
	50.379,73 €
Gesamt	79.794.618,22 €

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 Ausgleichsbetrag 31.12.2023 (geschätzt)
Stadtwerke Konstanz GmbH	216917	82,2 Mio. €
WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	216903	6,9 Mio. €
Von Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung	216805	4,6 Mio. €
Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	216911	2,1 Mio. €
Musikschule Konstanz e.V.	216912	1,0 Mio. €
Summe		96,80 Mio. €

7.3. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf 20.545.000 € festgesetzt.

Zum 31.12.2023 wurden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.235.575,17 € 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 Ausgleichsbetrag 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-Krahn, Dorothee
Mühlhäußer, Anne
Dr. Kreitmeier, Christiane
Seiler, Till
Beyer-Köhler, Günter (bis 29.11.2023)
Dr. Gerhardt, Almut (ab 11.12.2023)
Dr. Badawi, Mohamed
Röcklein, Nina
Fuchs, Sotaria
Pfister, Marvin
Thorbecke, Christel
Küttner, Normen
Kusche, Gisela

Christlich Demokratische Union (CDU)

Müller-Fehrenbach, Wolfgang
(bis 30.04.2023)
Prof. Dr. Rawitzer, Heike (ab 01.05.2023)
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
Dr. Hoffmann, Frank
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 2023								
Art des Vermögens *	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr					Stand des Vermögens	
	zum 01.01. des Rechnungsjahres**	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	zum 31.12. des Rechnungsjahres (5 Sp. 2 bis 7)	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5***	6	7	8	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.516	115.311	0	0	0	-133.207	180.620
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	567.165.781	26.511.865	-605.805	0	74.667	-14.445.600	578.700.908
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.058.831	1.173.538	-401.405	-9.593.615	0	-37.627	75.199.722
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.878.132	3.283.323	-20.794	4.978.584	74.667	-7.630.362	221.563.550
2.3.	Infrastrukturvermögen	213.764.232	784.678	-176.637	12.561.946	0	-4.520.443	222.413.776
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	1.299.226	139.972	0	-104.795	0	-55.760	1.278.643
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.093.484	32.700	0	0	0	-41.394	18.084.790
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.379.710	1.723.285	-5.767	563.409	0	-1.026.943	5.633.694
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.071.512	2.380.484	-1.202	195.411	0	-1.133.071	6.513.134
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.620.654	16.993.885	0	-8.600.940	0	0	28.013.599
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	130.629.452	4.767.150	-13.185.278	0	0	0	122.211.324
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	69.278.700	4.767.000	0	0	0	0	74.045.700
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zw eckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	241.009	150	-500	0	0	0	240.659
3.3.	Sondervermögen	17.398.808	0	0	0	0	0	17.398.808
3.4.	Ausleihungen	12.312.571	0	-531.873	0	0	0	11.780.698
3.5.	Wertpapiere	31.398.364	0	-12.652.905	0	0	0	18.745.459
Insgesamt		697.993.749	31.394.326	-13.791.083	0	74.667	-14.578.807	701.092.852

* 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 „4.2 Erläuterungen wesentlicher Abweichungen“ 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 2023
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	33.223.577	36.293.696	2.099.903	7.233.421	26.960.371	3.070.119
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	33.223.577	36.293.696	2.099.903	7.233.421	26.960.371	3.070.119
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	33.223.577	36.293.696	2.099.903	7.233.421	26.960.371	3.070.119
1.2.7 verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredite (ohne Kassenkredit)	33.223.577	36.293.696	2.099.903	7.233.421	26.960.371	3.070.119
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden	33.223.577	36.293.696	2.099.903	7.233.421	26.960.371	3.070.119

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	105.739.478	134.594.570	3.749.989	44.956.138	85.888.443	28.855.092
3.2.1	Eigenbetrieb EBK	91.174.010	88.266.605	3.505.887	10.749.321	74.011.397	-2.907.406
3.2.1.1	davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Eigenbetrieb TBK	3.065.467	2.827.965	244.102	706.817	1.877.047	-237.502
3.2.2.1	davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Sonderrechnung Hafner	11.500.000	43.500.000	0	33.500.000	10.000.000	32.000.000
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	138.963.055	170.888.266	5.849.892	52.189.559	112.848.814	31.925.211
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	138.963.055	170.888.266	5.849.892	52.189.559	112.848.814	31.925.211

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

** Tilgungen im 1. Folgejahr

***** Spalte 3 abzüglich Spalte 2

** Tilgungen im 2. bis 5. Folgejahr

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn ²⁾	35.165.030,93 €	24.941.892,85 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	19.510.160,88 €	17.274.155,82 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-6.410.581,86 €	-24.185.171,99 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	11.208.057,01 €	337.534,30 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-34.530.774,11 €	15.525.674,14 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	24.941.892,85 €	33.894.085,12 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	27.500.000,00 €	15.000.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.898.364,43 €	3.745.459,22 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.338.952,34 €	26.864.194,44 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-25.451.107,79 €	-21.877.850,39 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	65.228.101,83 €	57.625.888,39 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-34.584.243,86 €	-49.782.005,61 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	20.997.110,00 €	11.200.000,00 €
12	+	übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.468.630,00 €	5.462.997,74 €
13	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende	57.109.597,97 €	24.506.880,52 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-3.512.120,28 €	-3.461.432,91 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-387.000,00 €	-387.000,00 €
16	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	53.210.477,69 €	20.658.447,61 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität	5.181.866,35 €	5.436.473,55 €

- 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 2023 nach 2024

Durch die Übertragung von Mittelansätzen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 wird ermöglicht, im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht (vollständig) beanspruchte Haushaltsmittel im Folgejahr zu bewirtschaften.

Die Mittelübertragungen belaufen sich insgesamt auf:

Ergebnishaushalt: 12.363.351 €

Finanzhaushalt: 37.418.654 €

Gesamt: 49.782.005 €

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

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe Übertragungen
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 €
2023	12.363.351 €	37.418.654 €	49.782.005 €
Durchschnitt	5.764.524 €	21.301.629 €	27.066.154 €

Aus der tabellarischen Darstellung kann entnommen werden, dass die Summe der nach 2024 übertragenen Restmittel über den Vorjahreswerten liegt.

Nachfolgend sind Ermächtigungsübertragungen nach 2024 detailliert zusammengestellt:

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperren	fortgeschriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittelübertragung
Dezernat I									
Amt für Klimaschutz	5610005500	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	904.044,80	204.700,00
	Zwischensumme			976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	904.044,80	204.700,00
	Gesamtbudget			1.485.200,00	100.000,00	-2.170,00	1.583.030,00	1.170.693,79	204.700,00
Hauptamt	5610 ÖFF.K.ARB KLIMA		Budget Öffentlichkeitsarbeit Klima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.532,53	15.500,00
	BE 1112 HA KONZERNST		Budget Steuerung Hauptamt	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00	7.327,09	7.000,00
	BE 1114 BBR VW.		Budget Repräsentation, Städtepartnerschaften	298.600,00	7.700,00	-92.860,00	213.440,00	39.155,15	24.600,00
	L11141000001	43180000	Bürgerbudget	0,00	12.300,00	120.000,00	132.300,00	40.180,30	21.500,00
	L11141000002	43180000	Förderung Vereinsführung	0,00	6.800,00	44.660,00	44.660,00	35.407,35	4.300,00
	Zwischensumme			572.700,00	26.800,00	71.800,00	664.500,00	137.602,42	72.900,00
Gesamtbudget			1.987.100,00	30.900,00	27.439,00	2.045.239,00	221.615,20	72.900,00	
Amt für Digitalisierung und IT	BE 1126-01 BOTENPOST		Budget Botenpost	27.900,00	0,00	0,00	395.100,00	76.014,75	30.000,00
	BE 1114-01 DIGITALIS		Budget Digitalisierung	135.000,00	80.000,00	0,00	215.000,00	61.714,90	28.000,00
	BE 5111-08 RAUMB.IT		Raumbezogenes Informationssystem	218.200,00	19.100,00	0,00	237.300,00	25.060,58	25.000,00
	BE 112002 IT		IT-Budget	2.972.900,00	0,00	400.430,00	3.373.330,00	317.058,70	270.000,00
	BE 1112 SMART CITY		Budget Smart Green City	695.400,00	1.151.000,00	0,00	1.846.400,00	1.366.780,05	1.317.280,05
	BE 1210 STATISTIK		Budget Statistik	76.600,00	50.900,00	0,00	127.500,00	30.344,25	30.300,00
	BE 112005 TK		Budget Telekommunikation	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00	49.680,75	40.000,00
	Zwischensumme			4.637.500,00	1.301.000,00	400.430,00	6.706.130,00	1.926.653,98	1.740.580,05
	Gesamtbudget			4.777.150,00	1.301.000,00	400.430,00	6.975.780,00	1.948.058,05	1.740.580,05
Kämmerei	L11120000001	44294000	Haushaltskonsolidierung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	BE 1112-01 STEU/COKÄ		Budget Steuerung / Controlling Kämmerei	96.900,00	2.000,00	0,00	98.200,00	45.197,86	10.000,00
	BE 541002 VERK.AUSS.		Budget Straßenbeleuchtung	2.669.000,00	33.400,00	36.782,80	2.739.182,80	195.675,07	194.700,00
	2620005100	43150203	Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.420.400,00	0,00	0,00	3.420.400,00	43.463,44	43.400,00
	5730085000	43150520	Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.405.000,00	2.356.000,00	0,00	4.761.000,00	1.711.276,58	1.705.000,00
	Zwischensumme			8.631.300,00	2.391.400,00	36.782,80	11.058.782,80	2.035.612,95	1.993.100,00
Gesamtbudget			121.305.150,00	2.542.200,00	431.586,16	124.546.877,16	4.012.594,76	1.993.100,00	
Rechnungsprüfungsamt	BE 1113 RECHN.PRÜF.		Budgeteinheit Rechnungsprüfungsamt	18.000,00	3.500,00	0,00	21.500,00	11.753,86	6.500,00
	Zwischensumme			18.000,00	3.500,00	0,00	21.500,00	11.753,86	6.500,00
	Gesamtbudget			18.000,00	3.500,00	0,00	21.500,00	11.753,86	6.500,00
Personalarzt	BE 1114-01 GES.PERS		Budget Gesamtpersonalarzt	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	10.463,94	7.800,00
	Zwischensumme			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	10.463,94	7.800,00
	Gesamtbudget			81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	10.886,14	7.800,00
Chancengleichheitsstelle	BE 1114-01 GLEICHST.		Budget Chancengleichheitsstelle	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	4.123,68	3.000,00
	1114005000	43180259	Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.403,66	2.400,00
	Zwischensumme			19.500,00	3.000,00	0,00	22.500,00	6.527,34	5.400,00
Gesamtbudget			19.500,00	3.000,00	0,00	22.500,00	6.527,34	5.400,00	
Personal- u. Organisationsamt	BE 1120 GESCHAUF.ORG		Budget Geschäftsaufwendungen Organisation	69.000,00	32.500,00	-2.020,00	99.480,00	53.940,53	20.400,00
	BE 1121 SICHERH.ING.		Budget Arbeitssicherheit	69.250,00	0,00	-1.308,00	67.942,00	59.789,20	35.000,00
	Zwischensumme			138.250,00	32.500,00	-3.328,00	167.422,00	113.729,73	55.400,00
	Gesamtbudget			78.897.650,00	462.500,00	14.392,00	79.368.042,00	369.383,20	55.400,00
Justizariat	BE 1123 Justizariat		Budgeteinheit Justizariat	40.700,00	15.000,00	0,00	55.700,00	34.119,85	17.000,00
	Zwischensumme			40.700,00	15.000,00	0,00	55.700,00	34.119,85	17.000,00
	Gesamtbudget			40.700,00	15.000,00	0,00	55.700,00	34.119,85	17.000,00
Ortsverw. Dett./ Wa.	BE BU Dettingen		Budget Bauunterhaltung OV Dettingen	134.800,00	0,00	-21.800,00	113.000,00	14.757,92	7.000,00
	BE 1111 OV DE EIERLF		Budget Eierlesefest Dettingen / Wallhausen	44.000,00	10.989,00	900,45	55.889,45	17.678,60	17.678,60
	Zwischensumme			178.800,00	10.989,00	-20.899,55	168.889,45	32.436,52	24.678,60
	Gesamtbudget			314.100,00	10.989,00	4.700,45	329.789,45	68.802,61	24.678,60
Ortsverw. Litzelst.	BE BU LITZELSTETTEN		Budget Bauunterhaltung OV Litzelstetten	28.000,00	119.300,00	2.000,00	145.300,00	40.489,57	40.400,00
	BE 362004 JUTR LITZ		Budget Jugendtreff Litzelstetten	0,00	0,00	500,00	500,00	160,15	160,00
	BE 1190 OV LITZELST.		Budget Ortsverwaltung Litzelstetten	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	4.221,79	4.200,00
	Zwischensumme			39.600,00	119.300,00	2.500,00	157.400,00	44.871,51	44.760,00
Gesamtbudget			175.700,00	28.000,00	-3.350,00	200.350,00	44.624,95	44.760,00	
Ortsverw. Dingelsd.	BE 1190 OV DINGELSD.		Budget Ortsverwaltung Dingelsdorf	11.600,00	0,00	-3.100,00	8.500,00	6.227,10	2.500,00
	Zwischensumme			11.600,00	0,00	-3.100,00	8.500,00	6.227,10	2.500,00
	Gesamtbudget			70.400,00	0,00	-3.750,00	66.650,00	6.604,68	2.500,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperren	fortgeschriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittelübertragung
Bürgeramt	3140073570	42220000	Max-Stromeyer-Str. 57-AU Max-Stromeyer	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Zwischensumme			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Gesamtbudget			3.366.550,00	2.800,00	741.517,01	4.110.867,01	313.691,48	200.000,00
Feuerwehr	BE 1260 BRANDSCHUTZ		Budget Brandschutz	747.500,00	0,00	223.269,10	970.769,10	73.591,60	73.500,00
	BE 1280 KATASTROPH.		Budget Katastrophenschutz	0,00	30.400,00	25.660,00	56.060,00	22.728,66	22.700,00
	Zwischensumme			747.500,00	30.400,00	248.929,10	1.026.829,10	96.320,26	96.200,00
	Gesamtbudget			747.500,00	30.400,00	248.929,10	1.026.829,10	96.320,26	96.200,00
Wirtsch.-förderung	BE 5710 INNOVA.FARM		Budget Wirtsch.förd. farm	192.000,00	8.100,00	35.331,00	164.769,00	33.041,82	1.600,00
	Zwischensumme			192.000,00	8.100,00	35.331,00	164.769,00	33.041,82	1.600,00
	Gesamtbudget			583.200,00	20.800,00	-15.193,05	588.806,95	78.932,06	1.600,00
Summe Dezernat I				16.225.050,00	3.941.989,00	968.445,35	21.420.522,35	5.593.406,08	4.473.118,65
Dezernat II									
DII-Büro	BE 1110 STEUERU.DII		Budget Steuerung Dezernat II	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	1.929,58	1.900,00
	Zwischensumme			16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	1.929,58	1.900,00
	Gesamtbudget			16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	1.929,58	1.900,00
Stabsstelle KN Internat.	L31801000120	43180000	Förderung integrativer Projekte/Initiati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.989,11	6.900,00
	Zwischensumme			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.989,11	6.900,00
	Gesamtbudget			247.000,00	17.100,00	28.026,00	292.126,00	11.517,04	6.900,00
Amt f. Bild. u. Sport (Sport)	4241025200	43180437	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.840,94	38.840,00
	Zwischensumme Sport			40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.840,94	38.840,00
Amt f. Bild. u. Sport (Bildung)	2120015010	43180000	Sprachheilkiga (Zuschüsse an Dritte)	25.300,00	24.000,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	BE 318010 INTEG.SONS		Budget Integration / Teilhabe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.006,12	7.000,00
	BE 2140 FÖRDERM SCHU		Budget Fördermaßnahmen für Schüler	26.400,00	0,00	21.200,00	46.500,00	8.844,44	8.700,00
	2150005000	43180204	Essenszuschüsse an Schulen	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	20.857,80	3.300,00
	2150005000	42712000	Aufwendungen für EDV	463.800,00	0,00	-1.100,00	462.700,00	234.505,91	23.000,00
	2150005000	42220020	Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	695.100,00	0,00	0,00	695.100,00	224.968,64	224.000,00
	2150005000	42716000	Besondere schulische Aufwendungen	93.000,00	138.500,00	-72.400,00	159.100,00	28.012,76	7.600,00
	2150005000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.557,75	3.300,00
	2150005000	42210018	Prüfung naturwissenschaftl. Räume	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	45.547,01	15.000,00
	2150005000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	230.055,63	30.000,00
	Zwischensumme Bildung			1.765.600,00	167.500,00	-52.300,00	1.879.700,00	863.656,06	371.200,00
	21* (Schulen)	43120205	Jugendbegleiter (Summe aller Schulen)	140.900,00	19.886,00	-28.386,79	126.077,43	24.470,67	24.465,00
	2110015000	43120205	Grundschule Allmannsdorf	8.600,00	1.490,00	-1.241,24	8.848,76	433,77	433,00
	2110015010	43120205	Grundschule Dingelsdorf	8.600,00	1.108,00	-1.983,89	7.724,11	1.619,39	1.619,00
	2110015020	43120205	Grundschule Haidelmoos	8.600,00	152,00	-4.040,00	4.712,00	275,00	275,00
	2110015030	43120205	Grundschule Litzelstetten	8.600,00	1.532,00	-3.593,50	6.538,50	1.522,58	1.522,00
	2110015090	43120205	Grundschule Petershausen	4.500,00	1.059,00	2.447,00	8.006,00	932,34	932,00
	2110015040	43120205	Grundschule Sonnenhalde	9.000,00	1.268,00	-1.054,31	9.213,69	3.337,12	3.337,00
	2110015080	43120205	Grundschule Stephan	8.600,00	2.311,00	-2.276,98	8.634,02	1.132,99	1.132,00
	2110015050	43120205	Grundschule Wallgut	8.600,00	751,00	-2.731,00	6.620,00	1.150,50	1.150,00
	2110015060	43120205	Grundschule Wollmatingen	8.600,00	555,00	-1.311,95	7.843,05	1.695,21	1.695,00
	2110035010	43120205	Grund- und Werkrealschule Berchen	4.500,00	1.328,00	-1.998,25	3.829,75	1.182,00	1.182,00
	2110065020	43120205	Ellenrieder-Gymnasium	12.300,00	1.020,00	-35,27	13.284,73	1.070,41	1.070,00
	2110065010	43120205	Humboldt-Gymnasium	10.800,00	2.443,00	-2.257,42	10.985,58	1.845,85	1.845,00
	2110065030	43120205	Heinrich-Suso-Gymnasium	9.000,00	1.091,00	-1.644,80	8.446,20	1.109,01	1.109,00
	2110085000	43120205	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	12.600,00	0,00	628,00	13.228,00	1.692,50	1.692,00
	2110105010	43120205	Gemeinschaftsschule Gebhard	9.000,00	1.881,00	-4.244,84	6.636,16	1.330,00	1.330,00
	2110105020	43120205	Lotte Eckener GMS - Zähringerplatz 1	4.500,00	0,00	-2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2120025010	43120205	Schule am Buchenberg (Förderschule)	4.500,00	1.897,00	-348,34	6.048,66	2.342,00	2.342,00
	BE 211001 GS ALL_SCH	2110015000	Grundschule Allmannsdorf	71.200,00	12.400,00	-5.815,00	77.785,00	20.339,93	20.300,00
	BE 211001 GS DI_SCH	2110015010	Grundschule Dingelsdorf	20.300,00	5.800,00	-4.301,00	21.799,00	3.871,91	3.800,00
	BE 211001 GS HAID_SC	2110015020	Grundschule Haidelmoos	72.200,00	24.300,00	-9.387,00	87.013,00	38.072,40	38.000,00
	BE 211001 GSF.HAI_SC	2110015110	Grundschulförderklassen Haidelmoos	1.400,00	800,00	0,00	2.200,00	1.061,94	1.000,00
	BE 211001 GS LI_SCH	2110015030	Grundschule Litzelstetten	33.600,00	3.500,00	700,00	37.100,00	7.418,36	7.400,00
	BE 211001 GS LI INKL	2110015031	GS Litzelstetten - Aufw. Inklusion	3.500,00	200,00	-200,00	3.500,00	1.995,59	1.900,00
	BE 211001 GS SONN_SC	2110015040	Grundschule Sonnenhalde	101.200,00	54.200,00	-54.100,00	101.200,00	25.482,36	25.400,00
	BE 211001 GS SO INKL	2110015041	Grundschule Sonnenh.: Aufwand Inklusion	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	838,04	800,00
	BE 211001 GS WALL_SC	2110015050	Grundschule Wallgut	81.600,00	55.200,00	-32.900,00	103.800,00	34.270,73	17.000,00
	BE 211001 GS WOLL_SC	2110015060	Grundschule Wollmatingen	65.600,00	3.500,00	-2.700,00	66.400,00	11.184,42	11.100,00
	BE 211001 GS DE_SCH	2110015070	Grundschule Dettingen	52.200,00	16.200,00	-7.490,00	60.910,00	18.880,87	18.000,00
	BE 211001 GS ST_SCH	2110015080	Grundschule Stephan	118.100,00	52.200,00	-29.470,00	140.730,00	60.251,57	60.200,00
	BE 211001 GS.FÖ.ST_S	2110015120	Grundschulförderklassen Stephan	2.500,00	3.500,00	-1.500,00	4.500,00	2.314,43	2.300,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirt- schaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperrn	fortge- schriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittel- übertragung
	BE 211001 GS PETERSH	2110015090	Grundschule Petershausen	86.400,00	66.800,00	-47.660,99	105.439,01	32.327,36	32.000,00
	BE 211001 GS PE INKL	2110015091	GS Petershausen: Aufw. Inklusion	17.400,00	5.900,00	-4.517,00	18.783,00	5.823,64	5.800,00
	BE 211003 GWRS BER_S	2110035010	Grund- und Werkrealschule Berchen	143.400,00	69.100,00	-43.984,00	168.316,00	57.756,19	40.000,00
	BE 211003 GWS B INKL	2110035011	Grund- u. W.reals. Berchen: Aufw. Inklusion	6.900,00	10.100,00	-10.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	BE 211006 HUMB_SCH	2110065010	Humboldt-Gymnasium	292.200,00	85.600,00	-31.545,00	345.855,00	117.762,77	117.700,00
	BE 211006 ELLEN_SCH	2110065020	Ellenrieder-Gymnasium	223.000,00	161.500,00	-11.250,00	372.850,00	208.482,15	208.400,00
	BE 211006 SUSO_SCH	2110065030	Heinrich-Suso-Gymnasium	184.700,00	82.400,00	-22.631,00	244.169,00	75.378,70	75.000,00
	BE 211008 SCHOLL_SCH	2110085000	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	392.400,00	178.400,00	-38.894,00	531.506,00	253.605,06	253.600,00
	211008 SCHOLL ENERGI	42110160	Geschw.-Scholl-Schule: zus. Energiesparm.	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	6.821,00	6.800,00
	BE 211010 GEBHARD_SC	2110105010	Gemeinschaftsschule Gebhard	423.400,00	155.000,00	-120.593,00	457.507,00	232.254,58	200.000,00
	BE 211010 GMS G INKL	2110105011	Gem.schule Gebhard: Aufwand Inklusion	40.100,00	18.300,00	-18.100,00	40.300,00	28.280,60	20.000,00
	BE 211010 GEMECK_SCH	2110105020	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener	18.200,00	13.700,00	11.920,00	43.720,00	20.026,20	20.000,00
	BE 212002 BUCH_SCH	2120025010	Schule am Buchenberg (Förderschule)	78.800,00	16.900,00	-2.724,00	92.976,00	32.685,27	17.000,00
	BE 21200307 SOND.SCH	2120035070	Sondersch.f.Kranke m.läng.Krankenhausbeh	4.700,00	800,00	-600,00	4.900,00	320,96	300,00
	Zwischensumme Schulen			2.679.700,00	1.123.007,00	-516.228,78	3.276.856,44	1.328.877,70	1.235.165,00
Amt f. Bild. u. Sport	Zwischensumme (ABS ges.)			4.485.300,00	1.290.507,00	-568.528,78	5.156.556,44	2.231.374,70	1.645.205,00
	Gesamtbudget			9.016.300,00	1.377.207,00	375.164,42	10.755.571,42	2.752.612,23	1.645.205,00
Museen	BE 2520 WESSENBERG		Budget Wessenberg-Galerie	136.100,00	6.000,00	0,00	142.100,00	8.695,86	4.300,00
	Zwischensumme			136.100,00	6.000,00	0,00	142.100,00	8.695,86	4.300,00
	Gesamtbudget			627.400,00	19.000,00	34.786,00	674.386,00	15.972,90	4.300,00
Bibliothek	BE 2720 STADTBÜCHERE		Budget Stadtbibliothek	232.200,00	7.600,00	5.479,40	245.279,40	11.016,78	5.500,00
	Zwischensumme			232.200,00	7.600,00	5.479,40	245.279,40	11.016,78	5.500,00
	Gesamtbudget			232.200,00	7.600,00	5.479,40	245.279,40	11.016,78	5.500,00
Theater	2610 Theater		Budgetvereinbarung Theater (städt. Zusch.)	Ergebnis Budgetabrechnung 2023				566.317,42	800.130,17
				zzgl. Jahresüberschuss Budgetabrechnung Vorjahr:				233.812,75	
				städtischer Zuschuss 2023 gm. Budgetvereinbarung (inkl. Einsparbeiträge Theater):				800.130,17	
	Zwischensumme						800.130,17	800.130,17	
Kulturamt	BE 2810 KULTURAMT		Budget Kulturamt	202.500,00	9.700,00	9.880,93	222.080,93	14.909,69	1.400,00
	2810015000	43180220	Förderung Kulturveranstaltungen	73.800,00	3.350,00	0,00	77.150,00	13.621,12	4.100,00
	2810015000	43180221	Kulturfonds	50.000,00	24.500,00	0,00	74.500,00	30.365,00	30.365,00
	2810015000	43180255	Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000,00	3.200,00	34.332,00	57.532,00	2.814,20	2.800,00
	2810015000	43180280	Veranstaltungszuschüsse BFK	25.000,00	5.120,00	-12.428,00	17.692,00	10.462,00	1.800,00
	2620005000	43180233	Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.824,36	1.800,00
	2620005000	43180234	Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.100,00	39.250,00	0,00	187.350,00	56.858,55	45.500,00
	2910005000	43180252	Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	1.460,00	1.400,00
	Zwischensumme			553.200,00	85.120,00	31.784,93	670.104,93	133.314,92	89.165,00
	Gesamtbudget			1.570.700,00	108.520,00	41.682,93	1.720.902,93	189.440,16	89.165,00
Sozial- und Jugendamt	BE 3110 SGB XII		Budget Sozialamt	18.100,00	9.600,00	-9.400,00	17.300,00	7.485,82	3.700,00
	BE 314001 SENIORENZ.		Budget Seniorenzentrum	76.900,00	6.500,00	0,00	83.100,00	13.188,70	12.000,00
	BE 314009 TP PETERSH		Budget Treffpunkt Petershausen	43.100,00	0,00	3.000,00	45.800,00	1.945,04	1.000,00
	3180065000	43180000	Härtefallfonds	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	BE 3180 HAPRO PFLEGE		Budget Handlungsprogramm Pflege	7.000,00	1.602,00	0,00	8.602,00	5.494,36	2.700,00
	BE 362004 JUZE		Budget Jugendzentrum	61.400,00	0,00	-25,00	61.375,00	13.228,08	1.500,00
	BE 362004 JUTR BERCH		Budget Jugendtreff Berchen	30.000,00	0,00	0,00	29.800,00	5.857,77	5.000,00
	3620025000	43180322	Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	615.400,00	0,00	0,00	615.400,00	57.161,92	30.000,00
	BE 363002 JUGENHILFE		Budget Jugendhilfe	19.850,00	0,00	1.203,00	19.203,00	10.629,97	5.000,00
	3650015000	42910212	Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.300,00	0,00	2.000,00	3.300,00	1.116,80	1.100,00
	BE 36500101 KITA WE.		Budget Kita Weiherhof	28.800,00	0,00	0,00	25.000,00	6.066,19	1.700,00
	BE 36500101 KITA ALL		Budget Kita Allmannsdorf	26.100,00	7.700,00	-10.700,00	19.300,00	3.927,92	1.400,00
	3650015500	43120300	Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000,00	7.500,00	0,00	107.500,00	26.821,99	26.800,00
	3650015500	43120304	Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000,00	0,00	-29.700,00	20.300,00	10.300,00	10.300,00
	BE 3680 JUHI.PL.STAD		Budget Jugendhilfearbeit	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	13.999,50	12.000,00
	3680015200	42710000	ESF-Programm ElternChanceN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	232,32	232,32
	Zwischensumme			1.081.950,00	132.902,00	-28.622,00	1.171.980,00	277.456,38	214.432,32
	Gesamtbudget			35.949.400,00	241.302,00	2.643.304,86	38.829.456,86	633.235,90	214.432,32
Summe Dezernat II				6.520.150,00	1.522.129,00	-559.886,45	7.417.420,77	3.470.907,50	2.767.532,49

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirt- schaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperren	fortge- schriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittel- übertragung
Dezernat III									
DIII-Büro	BE 2510 WISSENS KUBU		Budget Wissenskubus	1.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.141,28	21.100,00
	Zwischensumme			1.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.141,28	21.100,00
	Gesamtbudget			6.600,00	21.100,00	1.919,26	28.519,26	21.323,43	21.100,00
Bauverw.-amt	5510015000	43120000	Grün- und Parkanlagen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00
	BE 5110-08 BVA		Budget Bauverwaltungsamt allg.	14.100,00	9.000,00	0,00	23.100,00	12.105,39	6.100,00
	BE 5110-08 SG ALLG		Budget Sanierungsgebiete allg.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.878,69	27.800,00
	BE 541001 ERSCH.BEIT		Budget Erschließungsbeiträge	10.100,00	1.000,00	0,00	11.100,00	9.989,84	5.000,00
	Zwischensumme			76.200,00	10.000,00	0,00	86.200,00	71.673,92	60.600,00
	Gesamtbudget			78.100,00	10.000,00	39.000,00	127.100,00	72.948,81	60.600,00
Amt für Stadt- planung und Umwelt	BE 5110-08 ASU		Budget Stadtentwicklung	976.900,00	24.000,00	6.773,00	1.007.673,00	549.857,84	38.100,00
	5110005200	42710322	Wettbewerb "Zukunftsstadt"	109.762,00	21.400,00	71.765,47	202.927,47	11.803,85	11.000,00
	BE 5510-09 GRÜN.ASU		Budget Grün- und Parkanlagen	368.500,00	0,00	-77.409,79	291.090,21	149.808,66	27.500,00
	5610005000	42710181	Klimaschutz-/Energiekonzepte	335.000,00	135.200,00	-60.000,00	410.200,00	298.335,86	48.500,00
	BE 5610 UMWELTSCH.		Budget Umweltschutz	1.009.100,00	50.000,00	0,00	1.059.100,00	685.035,62	644.500,00
	BE 541001 AKTIVE MOB		Budget Aktive Mobilität	249.300,00	20.500,00	-6.232,26	263.567,74	112.785,98	112.700,00
	Zwischensumme			3.048.562,00	251.100,00	-65.103,58	3.234.558,42	1.807.627,81	882.300,00
	Gesamtbudget			3.592.400,00	468.462,00	190.565,98	4.251.427,98	1.834.797,71	882.300,00
Tiefbauamt	5410015200	42120100	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	959.429,54	959.000,00
	5410015200	42120123	Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000,00	266.000,00	-20.000,00	696.000,00	230.554,93	230.000,00
	Zwischensumme			2.000.000,00	266.000,00	-20.000,00	2.246.000,00	1.189.984,47	1.189.000,00
	Gesamtbudget			2.823.200,00	266.000,00	-58.090,00	3.031.210,00	1.423.721,59	1.189.000,00
Hochbau-amt	BE BU MITTEL HBA		Budget Bauunterhaltung	6.036.000,00	0,00	57.444,66	6.093.444,66	879.191,95	879.100,00
	BE TECHN.GEB.SANIER.		Budget Technische Gebäudesanierung	2.392.000,00	0,00	0,00	2.392.000,00	1.985.824,02	1.985.800,00
	Zwischensumme			8.428.000,00	0,00	57.444,66	8.485.444,66	2.865.015,97	2.864.900,00
	Gesamtbudget			20.474.200,00	0,00	102.535,68	20.624.235,68	3.806.376,65	2.864.900,00
Amt für Liegensh. u. Geoinf.	1133045000	42120201	Alllastenbeseitigung	100.000,00	135.000,00	0,00	235.000,00	90.231,99	90.000,00
	5111005100	42710271	Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	29.500,00	35.000,00	0,00	64.500,00	14.817,50	14.800,00
	Zwischensumme			129.500,00	170.000,00	0,00	299.500,00	105.049,49	104.800,00
	Gesamtbudget			1.490.450,00	164.500,00	-51.165,00	1.594.485,00	311.989,34	104.800,00
Summe Dezernat III				13.683.362,00	718.200,00	-27.658,92	14.372.803,08	6.060.492,94	5.122.700,00
Gesamtsumme Ergebnishaushalt									12.363.351,14

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirt- schaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähig. / Sperrn	fortge- schriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittel- übertragung
Dezernat I									
Hauptamt	I11100190003	78312000	Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal	0,00	33.036,36	0,00	33.036,36	33.036,36	33.000,00
	Zwischensumme			0,00	33.036,36	0,00	33.036,36	33.036,36	33.000,00
	Gesamtbudget			1.000,00	33.036,36	2.861,00	36.897,36	34.036,77	33.000,00
Amt für Digitali- sierung und IT	I11120190001	78312000	Smart City Ausstattung u. IT	723.000,00	302.150,06	0,00	1.025.150,06	937.909,11	837.909,11
	I11200240001	78312010	Netzinvestitionen: Hardware	171.000,00	0,00	3.719,30	174.719,30	80.809,07	80.800,00
	I11200240002	78311010	Netzinvestitionen: Software	38.000,00	10.500,00	-10.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	I11200240003	78312010	Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk	180.000,00	30.000,00	56.280,70	266.280,70	236.655,65	236.600,00
	I11200290001	78312010	Informationstech.: Hardware Gesamtverw.	423.700,00	73.000,00	-159.850,00	336.850,00	249.802,27	244.300,00
	I11200290002	78311010	Informationstech.: Software Gesamtverw.	121.500,00	0,00	-32.000,00	89.500,00	74.426,27	74.000,00
	I11200290005	78311010	Software Baustelleninformationssystem	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Zwischensumme			1.657.200,00	670.650,06	-142.350,00	2.185.500,06	1.872.602,37	1.766.609,11
	Gesamtbudget			1.755.200,00	722.650,06	-272.350,00	2.205.500,06	2.022.492,54	1.766.609,11
Ortsverw. Dettingen / Wallh.	I11252290001	78312000	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	0,00	85.000,00	2.700,00	87.700,00	2.774,23	2.700,00
	I11902290002	78312032	OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget	8.400,00	22.524,00	0,00	30.924,00	25.662,68	25.662,68
	I42412090001	78312000	MZH Dettingen Erwerb bew. AV	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	I55100090001	78312000	OV Dett-Wallh. Erwerb Spielgeräte	0,00	2.100,00	2.500,00	4.600,00	2.505,60	2.500,00
	Zwischensumme			78.400,00	109.624,00	5.200,00	193.224,00	100.942,51	100.862,68
	Gesamtbudget			78.400,00	109.624,00	5.200,00	193.224,00	100.942,51	100.862,68
Ortsverw. Litzelst.	I11902090002	78312030	OV Litzelstetten: Ortsteilbudget	7.500,00	14.878,00	-1.000,00	21.378,00	17.378,00	17.378,00
	I11252090001	78312000	Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV	63.400,00	0,00	-3.650,00	59.750,00	54.314,00	54.300,00
	Zwischensumme			70.900,00	14.878,00	-4.650,00	81.128,00	71.692,00	71.678,00
	Gesamtbudget			70.900,00	14.878,00	-1.900,00	83.878,00	71.721,66	71.678,00
Ortsverw. Dingelsdorf	I11252190001	78312000	Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.542,89	1.500,00
	I11902190002	78312031	OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget	4.400,00	8.364,00	0,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00
	Zwischensumme			16.900,00	8.364,00	0,00	25.264,00	14.306,89	14.264,00
	Gesamtbudget			16.900,00	8.364,00	0,00	25.264,00	14.306,89	14.264,00
Bürgeramt	I12220090005	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.200,00	0,00	3.000,00	12.200,00	8.119,18	8.100,00
	I12230090001	78312000	Personenstandswesen: Erwerb bew. AV	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Zwischensumme			9.200,00	0,00	5.100,00	12.200,00	10.219,18	10.200,00
	Gesamtbudget			9.200,00	5.653,00	197.632,99	212.485,99	13.921,75	10.200,00
Feuerwehr	I12602690039	78312100	FW 2 Stromerzeuger für Anhänger	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	I12602690028	78312100	FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)	60.000,00	180.000,00	0,00	240.000,00	227.052,06	227.052,06
	I12602690035	78312100	FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	I12602690042	78312100	FW Löschfahrzeug9/42 Umb.Tech.Hilfe-Kom	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	I12602690024	78312100	FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	142.268,20	142.268,20
	I12602290001	78322000	Feuerwehr De Ersatzbau Erstausrüstung	130.000,00	0,00	1.343,00	131.343,00	61.605,74	61.605,74
	I12602690043	78312000	FW Erneuer. ZentraleAtenschutzwerkstatt	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	I12800190001	78312000	Nofalltreffpunkte Erstausrüstung	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	196.555,24	196.555,24
	I12602690030	78312100	FW Ersatzbeschaffung LF20 (Di) KATS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	I12602660001	78730000	Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein	0,00	94.780,49	0,00	94.780,49	94.780,49	94.780,49
	I12602690002	78312000	Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen	143.900,00	0,00	36.431,00	107.469,00	23.904,16	23.900,00
	Zwischensumme			1.653.900,00	477.280,49	236.774,00	2.295.092,49	2.066.165,89	2.066.161,73
	Gesamtbudget			1.653.900,00	1.451.232,89	167.474,00	3.272.606,89	2.067.005,53	2.066.161,73
Wirtsch.- förderung	I57100290002	78312000	InnovationsLabor Ausstattung	0,00	1.440.000,00	51.600,95	1.491.600,95	43.045,28	43.045,28
	Zwischensumme			0,00	1.440.000,00	51.600,95	1.491.600,95	43.045,28	43.045,28
	Gesamtbudget			0,00	1.440.000,00	53.251,95	1.493.251,95	43.046,17	43.045,28
Summe Dezernat I				3.486.500,00	2.753.832,91	151.674,95	6.317.045,86	4.212.010,48	4.105.820,80
Dezernat II									
Amt f. Bild. u. Sport SPORT	I42413390005	78312060	Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte	22.500,00	0,00	8.500,00	30.000,00	29.008,19	29.000,00
	I42100180017	78170000	DJK KN Zusch. Neubau Vereinsheim	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.128,11	24.128,11
	I42413490001	78312000	Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	54.589,00	54.500,00
	I42100180026	78170000	Mountainbike-Club Zusch.Mountainb.-Trails	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Zwischensumme Sport			262.500,00	0,00	8.500,00	180.000,00	132.725,30	132.628,11
Amt f. Bild. u. Sport BILDUNG	I21500090001	78312050	Medienausstattung an Schulen	50.000,00	27.500,00	0,00	77.500,00	65.011,06	64.500,00
	I21500040003	78710000	EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.GS	740.000,00	1.387.901,00	0,00	2.127.901,00	1.068.269,04	1.068.269,00
	Zwischensumme Bildung			790.000,00	1.415.401,00	0,00	2.205.401,00	1.133.280,10	1.132.769,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirt- schaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperrn	fortge- schriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittel- übertragung
	I21107290002	78312000	Suso: Erwerb bew. AV	25.000,00	13.340,00	0,00	38.340,00	23.983,01	23.980,00
	I21107290004	78312060	Suso: Erwerb Sportgeräte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.570,00
	I21107190003	78312000	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	25.000,00	0,00	11.250,00	36.250,00	25.009,25	25.000,00
	I21107190006	78312060	Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	I21107090003	78312000	Humboldt: Erwerb bew. AV	46.000,00	41.480,00	0,00	87.480,00	63.052,16	63.000,00
	I21102690001	78312000	GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV	2.900,00	0,00	-1.357,00	1.543,00	1.543,00	1.540,00
	I21104190004	78312060	GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	I21102490001	78312000	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	36.700,00	10.800,00	0,00	47.500,00	34.404,48	34.400,00
	I21102490002	78312060	GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	I21105290010	78322000	GemSch Zähringerplatz Erstaussstattung	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	I21105390004	78322000	GMS L.Eckener Neuaustatt.Lehrbungsräume	45.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	I21107090014	78322000	Humboldt Neuaussattung Physik/Chemie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zwischensumme Schulen			256.100,00	67.620,00	43.893,00	367.613,00	304.491,90	303.990,00
	Zwischensumme (ABS ges.)			1.308.600,00	1.483.021,00	52.393,00	2.753.014,00	1.570.497,30	1.569.387,11
	Gesamtbudget ABS			1.461.600,00	1.622.796,00	109.816,99	3.194.212,99	1.635.496,40	1.569.387,11
Museen	I25202090009	78311000	Rosgartenmuseum Erwerb immat. Vermögen	0,00	0,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00
	Zwischensumme			0,00	0,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00
	Gesamtbudget			0,00	0,00	55.835,00	55.835,00	10.067,89	10.021,00
Stadt-theater	I26100090001	78312000	Stadttheater: Erwerb bew. AV	30.000,00	0,00	59.924,17	89.924,17	40.450,18	40.400,00
	Zwischensumme			30.000,00	0,00	59.924,17	89.924,17	40.450,18	40.400,00
	Gesamtbudget			30.000,00	0,00	59.924,17	89.924,17	40.450,18	40.400,00
Stadtarchiv	I25210090001	78312000	Stadtarchiv: Erwerb bew. AV	18.000,00	20.000,00	-15.000,00	23.000,00	20.419,85	20.000,00
	Zwischensumme			18.000,00	20.000,00	-15.000,00	23.000,00	20.419,85	20.000,00
	Gesamtbudget			18.000,00	20.000,00	-15.000,00	23.000,00	20.419,85	20.000,00
Sozial- und Jugendamt	I36511399001	78322000	KiGa NN (Kirchgasse 1) Erstaussstattung	0,00	137.000,00	-5.000,00	132.000,00	119.321,14	119.321,14
	I36511329003	78312000	KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.590,84	3.500,00
	I36511239001	78312000	KiGa Wallhausen: Erwerb bew. AV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.493,79	2.400,00
	I36511269001	78312000	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	900,00	5.230,00	6.026,62	12.156,62	3.901,94	3.900,00
	I31402190002	78312000	Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	I36511009002	78311000	Abt.L. Förd.Kinder Tag.Einr: Erw.imm. AV	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	I36511249001	78312000	KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	I36511209001	78312000	Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	I36511229001	78312000	KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	I36511409001	78322000	KiTa Grenzbach Erstaussattung	0,00	33.501,73	-19.362,00	14.139,73	3.497,14	3.400,00
	I36800090002	78312000	ESF-Programm ElternChanceN Lastenfahrrad	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00
	I36511278105	78180000	KiGa St. Nikolaus Zuschuss Sonnenschutz	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	I36511278076	78180000	KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	269.350,84	269.350,84
	I36511278104	78180000	KiGa Peter&Paul Zuschuss Außenanlage	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
	I36511278102	78180000	KiTa Tabalu(AWO) ZuschussAusstatt.Krippe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	I36511278094	78180000	KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Umbau/Erweit.	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	I36511389001	78322000	KiGa Jungerhalde Erstaussattung	0,00	33.549,17	10.421,00	43.970,17	38.620,23	38.620,23
	I36511278080	78180000	KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Außenanlage	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	I36511278098	78180000	NaturKiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau	0,00	16.693,82	0,00	16.693,82	16.693,82	16.693,82
	Zwischensumme			637.300,00	225.974,72	-2.538,38	860.736,34	766.245,74	765.962,03
	Gesamtbudget			664.600,00	724.617,72	8.091,62	1.397.309,34	771.034,70	765.962,03
	Summe Dezernat II			1.993.900,00	1.728.995,72	104.799,79	3.736.695,51	2.407.634,07	2.405.770,14
Dezernat III									
Bauverwal- tungsamt	I11100190007	78312000	BVA Erw.AV Medientechn. VGL-Sitzungssaal	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.005,56	1.005,56
	I51108570002	78730000	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	0,00	35.757,56	0,00	35.757,56	35.757,56	35.757,56
	I51108530001	78210000	SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	I51108540001	78710000	SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus	525.000,00	275.000,00	0,00	800.000,00	677.422,29	677.422,29
	I51108540002	78710000	SG OM De Bürgerhaus Energetische Maßn.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	I51108560001	78720000	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	50.000,00	319.091,60	0,00	369.091,60	255.356,56	255.356,56
	I51109080001	78170000	SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
	I51109080004	78180000	SG Stadelhofen Zusch San.KiTa Wessenb.	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
	I51109070001	78730000	SG Stadelhofen Spielplatz KreuzlingerStr	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	I55100070021	78730000	Marienschlucht Anteil Stadt	270.000,00	270.000,00	-1.000,00	539.000,00	437.000,00	437.000,00
	Zwischensumme			1.656.000,00	969.849,16	61.500,00	2.687.349,16	2.337.541,97	2.307.541,97
	Gesamtbudget			1.686.000,00	1.086.849,16	12.500,00	2.785.349,16	2.367.541,97	2.307.541,97
Amt für Stadt- planung und Umwelt	I12602270001	78730000	Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage	230.000,00	230.000,00	0,00	350.831,10	177.410,28	177.410,28
	I12602170001	78730000	Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.890,60	115.890,60
	I21102070001	78730000	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	I21102670001	78730000	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	0,00	16.039,21	0,00	16.039,21	3.528,63	3.528,63
	I21105270004	78730000	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer	0,00	44.708,56	0,00	44.708,56	22.292,41	4.300,00
	I21203070003	78730000	Buchenberg Schule Neubau Streetsballfeld	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	I36204470001	78730000	Jugendtreff Berchen Neugestalt. Außenanl	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.311,00	46.311,00
	I51100170001	78730000	Klein Venedig Neugestaltung +Sofortmaßn.	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	65.107,36	65.107,36
	I51100860001	78720000	Döbele-Verlegung Grenzbach	0,00	16.311,34	11.000,00	27.311,34	8.418,33	8.418,33
	I51105560012	78720000	SG Altst.mN. Plg.Neugestaltg.Stephanspl.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.821,50	89.821,50

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperrern	fortgeschriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittelübertragung
	I51105560014	78720000	Stephansplatz Sofortmaßnahmen	0,00	77.497,15	-6.773,00	70.724,15	70.724,15	70.724,15
	I54100160091	78720000	Fahrradstraße Schützenstraße Ausbau	0,00	209.899,22	0,00	209.899,22	36.649,66	5.000,00
	I54100160144	78720000	Marktstätte Begrünung / Gestaltung	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	I54100260046	78720000	Fahrradabstellanlagen allgemein	453.700,00	97.000,00	0,00	550.700,00	134.792,04	134.792,04
	I54100260047	78720000	Fahrradzählstellen u. RadSERVICE-Punkte	17.000,00	17.822,26	0,00	34.822,26	16.237,40	3.000,00
	I54600160017	78710000	Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten	290.300,00	0,00	0,00	290.300,00	182.010,00	182.010,00
	I54700060003	78720000	Brückenquartier Mobilitätsplatz	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	164.000,00	100.000,00
	I55100070012	78730000	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon	60.000,00	9.000,00	1.500,00	70.500,00	62.073,60	62.000,00
	I55100070013	78730000	Spielplatz Bismarcksteig	0,00	60.630,00	0,00	60.630,00	39.630,00	39.630,00
	I55100070014	78730000	Spielplatz Weiherhof Verlegung	250.000,00	242.234,47	50.000,00	542.234,47	518.441,55	518.441,55
	I55100070023	78730000	Spielplatz Georg-Elser-Platz	0,00	200.000,00	61.474,00	261.474,00	64.646,05	64.646,05
	I55100070024	78730000	Baumquartiere/Schatteninsel San+Herstell	230.000,00	0,00	-20.000,00	210.000,00	202.860,20	202.860,20
	I55100070025	78312000	Trinkbrunnen im Stadtgebiet	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.131,55	11.131,55
	Zwischensumme			2.101.300,00	1.398.142,21	97.201,00	3.487.474,31	2.208.276,31	2.081.323,24
	Gesamtbudget			2.955.300,00	1.937.171,79	-735.502,99	4.156.968,80	2.128.759,25	2.081.323,24
Tiefbauamt	I12602660002	78730000	Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	68.815,80	50.000,00
	I54100160059	78720000	Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	518.000,00	507.941,71	0,00	1.025.941,71	217.170,91	217.170,91
	I54100160060	78720000	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	250.000,00	245.000,00	0,00	495.000,00	341.829,65	340.000,00
	I54100160097	78720000	VK Altstadt.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz	3.600.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	3.600.000,00	2.306.427,94	2.306.427,94
	I54100160101	78720000	VK Altstadt.ring Bahnhofplatz	500.000,00	1.405.099,38	69.000,00	1.974.099,38	1.397.608,31	1.397.608,31
	I54100160119	78720000	Erschließ.Marienweg 1.BA Li Straßenbau	300.000,00	213.734,82	0,00	513.734,82	462.442,90	462.442,90
	I54100160134	78720000	Stemenpl. barrierefreierZug.Haltest.Ost	0,00	65.261,92	0,00	65.261,92	38.141,49	38.141,49
	I54100160136	78720000	Gartenstraße Querungshilfen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	I54100160138	78720000	Zeller Straße Dettingen Planung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.299,08	8.299,08
	I54100160139	78720000	VK Altstadt.ring LSA Schnetztor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	I54100160140	78720000	Brückenquartier Erschließung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	I54100160141	78720000	Zähringerplatz Planungsrate	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	I54100160142	78720000	Radweg entlang Bahn Riedstr. HP Wollm.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	I54100260017	78720000	Straßenbeleuchtung TBA	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	11.393,88	5.000,00
	I54100260021	78720000	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	100.000,00	120.000,00	33.910,00	186.090,00	179.020,92	179.000,00
	I54100260042	78720000	Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost	340.000,00	11.403,47	0,00	351.403,47	344.245,02	344.245,02
	I54100260049	78720000	Maßnahmen digitales Verkehrsmanagement	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	I54100260050	78720000	Ern. Polleranlage Grenzübergang Wiesenst	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	124.679,89	124.679,89
	I54100260052	78720000	VK Altstadt.r. - Anpassung Parkleitsystem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	I54100460006	78720000	Hochwasserschutz/Stützwand Grenzbach	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	53.694,49	53.694,49
	I54200160002	78720000	Radweg Dettingen-Dingelsdorf	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	162.103,47	162.103,47
	I54600160001	78720000	Neuinstallation Parkscheinautomaten	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
	I54700060009	78720000	Brückenquartier ZOB	1.250.000,00	718.849,55	0,00	1.968.849,55	691.759,21	691.759,21
	I54700060010,11,12	78710000	Brückenquartier WC, Fahrgastinfo, Unterstand	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	217.487,55	217.487,55
	I54700060013	78720000	Brückenquartier Fahrradabstellflächen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.482,21	49.482,21
	I54700060014	78710000	Brückenquartier Reisebusstellplätze	1.110.000,00	504.077,56	0,00	1.614.077,56	920.617,82	920.617,82
	I54800060004	78720000	Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil	90.000,00	57.122,58	0,00	147.122,58	146.514,13	146.514,13
	I54800060005	78720000	Bahnübergang Konzil / Stadtanteil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zwischensumme			9.741.000,00	6.062.490,99	1.899.910,00	14.185.580,99	8.756.734,67	8.723.674,42
	Gesamtbudget			9.791.000,00	6.184.733,97	-1.617.910,00	14.357.823,97	8.893.476,73	8.723.674,42
Hochbauamt	I11242340011	78710000	VG Laube Brandschutzmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	554.625,06	554.625,06
	I11242440010	78710000	VG Rathaus Brandschutz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.321,46	8.321,46
	I11242640017	78710000	Grenzbachareal Umbau Gesamtareal	0,00	64.802,52	0,00	64.802,52	19.711,50	19.711,50
	I12602140002	78710000	Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau	834.000,00	487.678,69	0,00	1.321.678,69	1.262.995,15	1.262.995,15
	I12602240002	78710000	Feuerwehr De Planung + Ersatzbau	1.580.000,00	863.856,33	0,00	2.443.856,33	691.045,85	691.045,85
	I21102040006	78710000	GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	0,00	218.249,20	0,00	218.249,20	178.910,77	178.910,77
	I21102640006	78710000	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	1.300.000,00	344.323,92	-1.600.730,00	43.593,92	41.551,37	41.551,37
	I21104040006	78710000	GHWS Berchen Generalsanierung	320.000,00	751.205,90	0,00	1.071.205,90	331.755,16	331.755,16
	I21104340003	78710000	GS Stephan Energetische Sanierung	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.685.205,25	1.685.205,25
	I21105240008	78710000	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	0,00	608.732,66	22.400,00	631.132,66	172.890,82	50.000,00
	I21107240006	78710000	Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle	500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	I21107240009	78710000	Suso Energetische Sanierung	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	568.073,50	568.073,50
	I21109040020	78710000	GSS Generalsanierung Schulhaus	3.000.000,00	2.941.294,98	0,00	5.941.294,98	1.673.692,47	1.673.692,47
	I21109040021	78710000	GSS Erweiterungsbau	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	219.271,10	93.000,00
	I21109080001	78150000	GSS Investitionsbeitrag PV Anlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	I21203040002	78710000	Buchenberg Schule Generalsanierung	900.000,00	602.096,05	0,00	1.502.096,05	1.430.160,55	1.430.160,55
	I26100040007	78710000	Stadttheater Sofortmaßn. Brandschutz	0,00	172.332,59	0,00	172.332,59	89.544,24	89.544,24
	I26100040008	78710000	TheaterWerkst.Sofortm.Brandschutz+Statik	0,00	331.848,22	0,00	331.848,22	177.049,73	177.049,73
	I26100040011	78710000	Stadttheater Brand-/Arbeitsschutz	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	I26100040012	78710000	TheaterWerkst Brand-/Arbeitsschutz+Stat.	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	I26100040013	78710000	Spiegelhalle Brand-/Arbeitsschutz+Statik	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	248.562,30	248.562,30
	I31400740003	78710000	AU KiTa Grenzbach Umbau Dachgeschoss	0,00	209.407,67	190.000,00	399.407,67	39.390,65	39.390,65
	I31400740004	78710000	AU Stephansplatz 41 Umbau Wohnungen	0,00	532.519,14	0,00	532.519,14	34.840,30	34.840,30
	I42413340005	78710000	Bodenseestadion Sofortmaßnahmen	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	329.929,86	329.929,86
	I42413440002	78710000	SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha	3.490.000,00	1.666.055,52	0,00	5.156.055,52	2.353.287,61	2.353.287,61
	I57300990002	78312000	Konzil Sanierung Küche (Plg.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	I54900040002	78710000	Toilette für alle in Konstanz	0,00	34.295,51	16.809,98	51.105,49	32.871,12	32.871,12
	Zwischensumme			15.077.000,00	10.378.698,90	1.013.479,98	25.469.178,88	13.793.685,82	13.544.523,90
	Gesamtbudget			16.677.000,00	11.166.394,91	-1.676.883,02	26.166.511,89	13.772.624,59	13.544.523,90

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirt- schaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	APL / ÜPL / Deck.fähigk. / Sperrn	fortge- schriebener Planansatz	noch verfügbar	Mittel- übertragung
Amt für Liegenssch. u. Geoinf.	I11330130001	78210000	Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke	1.500.000,00	249.000,00	4.000.000,00	5.749.000,00	4.595.803,95	4.250.000,00
	Zwischensumme			1.500.000,00	249.000,00	4.000.000,00	5.749.000,00	4.595.803,95	4.250.000,00
	Gesamtbudget			1.692.000,00	300.250,00	3.988.165,00	5.980.415,00	4.661.861,30	4.250.000,00
Summe Dezernat III				30.075.300,00	19.058.181,26	7.072.090,98	51.578.583,34	31.692.042,72	30.907.063,53
Gesamtsumme Finanzhaushalt									37.418.654,47
Ermächtigungsübertragungen - investive Einzahlungen (Zuschüsse)									
Kämmerei (zentrale Zuständigkeit für investive Zuschüsse)	I11120100001	68100000	Bundeszuschuss Smart City Ausstatt.Räuml	-470.000,00	-196.400,00	0,00	-666.400,00	-654.797,74	-654.797,74
	I12602200002	68110000	Land.zuschuss Feuerwehr De Ersatzbau	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	I21104000002	68100000	Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung	-204.400,00	-127.000,00	0,00	-331.400,00	-331.400,00	-182.600,00
	I21105200004	68110000	Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume	-259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
	I21109000011	68100000	Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus	-200.000,00	-3.177.400,00	0,00	-3.377.400,00	-1.257.200,00	-1.257.200,00
	I21500000004	68110000	Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.	-965.000,00	0,00	0,00	-965.000,00	-965.000,00	-965.000,00
	I36511380001	68100000	Bund.zusch. KiGa Jungerhalde Neubau	0,00	-432.300,00	0,00	-432.300,00	-432.300,00	-432.300,00
	I42413400005	68110000	Land.zu. SH Schänzle Erweit. Gymnastik	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
	I51109000005	68100000	Bund.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	I51109000006	68110000	Land.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	I54100100029	68110000	Land.zu. VK Altstadttring Bahnhofspl.	-415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
	I54100100035	68110000	Land.zu. Gartenstraße Querungshilfen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	I54700000003	68110000	Land.zu.Brückenquartier Fahrradabstellfl	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.179,99	-1.100,00
	I54700000005	68110000	Land.zu.Brückenq. Fahrgastinfo Bustermi	-61.800,00	0,00	0,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.000,00
	I57100200002	68110000	Land.Zu. InnovationsLabor HochrheinBoden	0,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
	Zwischensumme				-3.048.000,00	-4.698.100,00	0,00	-7.746.100,00	-5.612.677,73

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

Auftrag	Bezeichnung	Auftragssumme bis zum 31.12.2023	bisher bereitgestellte Mittel (Ist-Buchungen bis 31.12.2022 + aktuelles Budget 2023/2024)	Gesamtbetrag der VE 2023/2024	Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen und voraussichtliche Fälligkeit			tatsächliche Inanspruchnahme VE	Verschiebungen VE (durch APL/ÜPL VE)	noch verfügbare VE
					VE 2025	VE 2026	VE 2027			
I12602140002	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	375.904,62 €	2.524.000,00 €	1.430.000,00 €	1.300.000,00 €	130.000,00 €		- €		1.430.000,00 €
I21102040007	GS Allmannsdorf - Brandschutzmaßnahmen	- €	250.000,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €			- €		535.000,00 €
I21102640006	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	620.949,01 €	2.407.770,00 €	3.800.000,00 €	2.000.000,00 €	1.800.000,00 €		- €		3.800.000,00 €
I21109040015	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	24.604.700,00 €	16.837.853,06 €	9.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	7.766.846,94 €		1.233.153,06 €
I21105390004	Zweite Gemeinschaftsschule - Neuausstatt. Lehrübungsräume	- €	215.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €			- €		180.000,00 €
I26100040009	Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	67.668,86 €	1.750.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €			- €		500.000,00 €
I26100040010	Stadttheater - Werkstattbühne Sofortmaßnahmen Brandschutz	507.492,36 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €			- €		500.000,00 €
I42413440002	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	7.149.850,25 €	8.650.080,22 €	800.000,00 €	800.000,00 €			- €		800.000,00 €
I51108540001	SG Ortsmitte Dettingen: Umbau Bürgerhaus	862.697,81 €	3.201.275,86 €	500.000,00 €	500.000,00 €			- €		500.000,00 €
I54100160101	Verkehrsk. Altstadt. - Bahnhofplatz	5.291.420,48 €	4.822.692,25 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €			468.728,23 €		1.031.271,77 €
I54100160119	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	97.367,21 €	1.269.908,46 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			- €		1.000.000,00 €
I54100160140	Brückenquartier - Erschließung	- €	2.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €			- €		800.000,00 €
		39.578.050,60 €	45.928.579,85 €	20.545.000,00 €	12.615.000,00 €	4.930.000,00 €	3.000.000,00 €	8.235.575,17 €	- €	12.309.424,83 €

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 qm)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life. Die Stadt ist Eigentümer des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p><u>Nachtragsvertrag</u> 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 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>: 1/2 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 durch Fortschreibung: 57.038,77 €/Jahr)</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Aktuelle Ermäßigung durch Fortschreibung auf 28.505,06 € Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese <u>Ermäßigung</u> wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Ifd. 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 vom 11.12.19/08.01.20 Änderungen werden zum 01.01.17 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, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, einschließlich <u>der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.17 erfolgte eine Anpassung der Abrechnungsmodalitäten. U.a. wurde vereinbart, dass die Wartungskosten der technischen Anlagen, die sowohl Sea Life als auch dem Naturkundemuseum dienen, zu 20% durch die Stadt übernommen werden.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
			vertrag.			<p>b) Stadt trägt sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>Ab 01.01.2017: Stadt trägt an den einzelnen Betriebskostenarten entweder feste Pauschalen oder prozentuale Anteile am Verbrauch. Pauschalen werden alle 3 Jahre am Verbraucherpreisindex für Deutschland indexiert.</p>

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 DM/Jahr. <p>Ab 01.01.2017 10% des Gesamtaufwands Werbung.</p>

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>Erbbauvertrag</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><u>Genehmigung</u> des Reg.Präs.</p> <p>Freiburg vom 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/Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM/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 städtische 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 €/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) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen 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) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p> <p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p>	<p>a) Investition durch die Sparkasse in Höhe von 150.000 € zur Durchführung von notwendigen klimatechnischen und raumklimatechnischen Maßnahmen.</p> <p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 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/Monat (Erhöht auf 8.369,03 €/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.</p> <p>entsprechend verhält es sich mit den Betriebskosten.</p>

Ifd. 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 u. Erneuerung bis zu einem jährlichen Betrag von derzeit 19.173,25 €		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	<p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p>	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</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><u>Generalsanierung</u> des gesamten Gebäudes Spanierstr. 3 durch den Erbbauberechtigten Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit 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/Jahr</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 44.030 DM/Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre)</p> <p>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/Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablöseträge:</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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	50.000,00	80.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11242640017	Grenzbachareal Umbau Gesamtareal	78710000	64.802,52	0,00	0,00	-45.091,02	-19.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602740001	Feuerwehr Allmannsdorf Plg. Ersatzbau	78710000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105040007	T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	78710000	2.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,01	0,00	0,00	0,00
I21107240006	Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle	78710000	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21109040015	GSS Generalsanierung	78710000	2.941.294,98	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.294,98	0,00	0,00	0,00
I21109040017	GSS Erweiterungsbau	78710000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I21500040003	EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.	78710000	1.387.901,00	740.000,00	0,00	0,00	-1.068.269,00	0,00	1.059.632,00	0,00	0,00	0,00
I26100040009	Theater Brand-/Arbeitsschutz	78710000	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26100040010	TheaWerkstatt Brand-/Arbeitsschutz+Stati	78710000	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26100040011	Stadttheater Brand-/Arbeitsschutz	78710000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26100040012	TheaterWerkst Brand-/Arbeitsschutz+Stat.	78710000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51101080002	SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste	78710000	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51101080004	SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste	78710000	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108540002	SG OM De Bürgerhaus Energetische Maßn.	78710000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54700060012	Brückenq.Fahrgastinformation Buserminal	78710000	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-217.487,55	0,00	-10.487,55	0,00	0,00	0,00
I57500640003	Campingplatz Klausenhorn Sanierung	78710000	4.113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,94	0,00	0,00	0,00
I26100040013	Spiegelhalle Brand-/Arbeitsschutz+Statik	78710000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-248.562,30	0,00	1.437,70	0,00	1.437,70	1.437,70
I21102640006	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	78710000	344.323,92	1.300.000,00	-300.730,00	0,00	-41.551,37	1.300.000,00	2.042,55	0,00	2.042,55	2.042,55
I21102540006	GS Wallgut Generalsanierung	78710000	198.938,49	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	8.938,49	0,00	5.637,81	5.637,81
I54900040002	Toiletten für Alle (in KN)	78710000	34.295,51	0,00	0,00	16.809,98	-32.871,12	0,00	18.234,37	0,00	18.234,37	18.234,37
I12602640005	Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG	78710000	31.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,40	0,00	19.271,63	19.271,63
I21107240009	Suso Energetische Sanierung	78710000	0,00	603.000,00	0,00	0,00	-568.073,50	0,00	34.926,50	0,00	34.926,50	34.926,50
I21102040006	GS Allmannsdorf Erweiterung	78710000	218.249,20	0,00	0,00	0,00	-178.910,77	0,00	39.338,43	0,00	39.338,43	39.338,43
I51105560011	Unterführung Marktstätte UrbanArtGallery	78710000	39.758,23	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	41.058,23	0,00	41.046,17	41.046,17
I11242440010	VG Rathaus Brandschutz	78710000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-8.321,46	0,00	41.678,54	0,00	41.678,54	41.678,54
I11242340011	VG Laube Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-554.625,06	0,00	45.374,94	0,00	45.374,94	45.374,94
I42413340005	Bodenseestadion Sofortmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	385.000,00	0,00	-329.929,86	0,00	55.070,14	0,00	55.070,14	55.070,14
I12602140002	Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau	78710000	487.678,69	834.000,00	0,00	0,00	-1.262.995,15	0,00	58.683,54	0,00	58.683,54	58.683,54
I21104340003	GS Stephan Energetische Sanierung II	78710000	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.685.205,25	0,00	64.794,75	0,00	64.794,75	64.794,75
I21203040002	Buchenberg Schule Generalsanierung	78710000	602.096,05	900.000,00	0,00	0,00	-1.430.160,55	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50	71.935,50
I21109040021	GSS Erweiterungsbau	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00	80.728,90	80.728,90
I26100040007	Stadttheater Sofortmaßn. Brandschutz	78710000	172.332,59	0,00	0,00	0,00	-89.544,24	0,00	82.788,35	0,00	82.788,35	82.788,35
I54600160017	Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten	78710000	0,00	290.300,00	0,00	0,00	-182.010,00	0,00	108.290,00	0,00	108.290,00	108.290,00
I51108540001	SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus	78710000	275.000,00	525.000,00	0,00	0,00	-677.422,29	0,00	122.577,71	0,00	122.577,71	122.577,71
I26100040008	TheaterWerkst.Sofortm.Brandschutz+Statik	78710000	331.848,22	0,00	0,00	0,00	-177.049,73	0,00	154.798,49	0,00	154.798,49	154.798,49
I36511404001	KiTa Grenzbach Umbau	78710000	55.062,03	0,00	100.730,00	8.028,00	0,00	0,00	163.820,03	0,00	163.818,96	163.818,96
I31400740003	AU KiTa Grenzbach Umbau Dachgeschoss	78710000	209.407,67	0,00	190.000,00	0,00	-39.390,65	0,00	360.017,02	0,00	360.017,02	360.017,02
I21105240008	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	78710000	608.732,66	0,00	-40.400,00	22.400,00	-50.000,00	0,00	540.732,66	0,00	458.241,84	458.241,84
I36511384001	KiGa Jungerhalde Neubau	78710000	459.897,85	0,00	39.200,00	-10.421,00	0,00	0,00	488.676,85	0,00	488.619,67	488.619,67
I31400740004	AU Stephansplatz 41 Umbau Wohnungen	78710000	532.519,14	0,00	0,00	0,00	-34.840,30	0,00	497.678,84	0,00	497.678,84	497.678,84
I54700060014	Brückenquartier Reisebusstellplätze	78710000	504.077,56	1.110.000,00	0,00	0,00	-920.617,82	0,00	693.459,74	0,00	583.738,54	583.738,54
I21104040006	GHWRS Berchen Generalsanierung	78710000	751.205,90	320.000,00	0,00	0,00	-331.755,16	0,00	739.450,74	0,00	739.450,74	739.450,74
I12602240002	Feuerwehr De Planung + Ersatzbau	78710000	863.856,33	1.580.000,00	0,00	0,00	-691.045,85	0,00	1.752.810,48	0,00	1.752.810,48	1.752.810,48
I42413440002	SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha	78710000	1.666.055,52	3.490.000,00	0,00	0,00	-2.353.287,61	0,00	2.802.767,91	0,00	2.802.767,91	2.802.767,91
I21109040020	GSS Generalsanierung Schulhaus	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673.692,47	0,00	-1.673.692,47	0,00	4.267.602,51	4.267.602,51
Summe Hochbaumaßnahmen			13.647.487,41	19.783.300,00	185.100,00	-522.274,04	-16.640.330,56	1.900.000,00	14.553.282,81	0,00	13.163.402,53	13.163.402,53
Tiefbaumaßnahmen												
I51105560014	Stephansplatz Sofortmaßnahmen	78720000	77.497,15	0,00	0,00	-6.773,00	-70.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
151109060004	SG Stadelhofen Zogelmannstraße	78720000	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160091	Fahrradstraße Schützenstraße Ausbau	78720000	209.899,22	0,00	0,00	-173.249,56	-5.000,00	0,00	31.649,66	0,00	0,00	0,00
154100160122	Königsbau (mit EBK)	78720000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
154100160136	Eichhornstraße Querungshilfen	78720000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160138	Zeller Straße Dettingen Planung	78720000	0,00	25.000,00	0,00	-16.701,00	-8.299,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
154100160139	VK Altstadttring LSA Schnetztor	78720000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160140	Brückenquartier Erschließungsstraße	78720000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160141	Zähringerplatz Plq.rate - Optimierung	78720000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160142	Radweg entlang Bahn Riedstr. HP Wollm.	78720000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100160144	Marktstätte Begrünung / Gestaltung	78720000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100260049	Digitales Verkehrsmanagement DVM	78720000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100260052	VK Altstadt. - Anpassung Parkleitsystem	78720000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100460005	Sanierung Brücke am Bärengraben	78720000	13.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,12	0,00	0,00	0,00
154600160001	Neuinstallation Parkscheinautomaten	78720000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
154800060005	Bahnübergang Konzil / Stadtanteil	78720000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155200160001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	78720019	6.935,79	5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	935,79	0,00	0,00	0,00
154800060001	Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen	78720041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151105560012	Stephansplatz Umgestaltung	78720000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-89.821,50	0,00	178,50	0,00	178,50	178,50
154100260050	Erm. Polleranlage Grenzübergang Wiesenst	78720000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-124.679,89	0,00	320,11	0,00	320,11	320,11
154800060004	Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil	78720000	57.122,58	90.000,00	0,00	0,00	-146.514,13	0,00	608,45	0,00	608,45	608,45
154600160018	Private Stellplätze südlich Lago	78720000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	776,20	776,20
154700060013	Brückenquartier Fahrradstellflächen	78720000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-49.482,21	0,00	5.517,79	0,00	5.517,79	5.517,79
154100260021	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	78720000	120.000,00	100.000,00	0,00	-33.910,00	-179.000,00	0,00	7.090,00	0,00	7.069,08	7.069,08
154100260042	Verkehrsmanagement, -regime Plq.Kost	78720000	11.403,47	340.000,00	0,00	0,00	-344.245,02	0,00	7.158,45	0,00	7.158,45	7.158,45
154100160145	Fahrradstraße Petersh. Diagonalsperre	78720000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.498,11	10.498,11
154100260051	ÖPNV-Beschleunigung an LSA	78720000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.391,27	14.391,27
154100260017	Straßenbeleuchtung TBA	78720000	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.606,12	17.606,12
154100460006	Hochwasserschutz/Stützwall Grenzbach	78720000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-53.694,49	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	18.305,51
154100260047	Fahrradzählstellen u. RadSERVICE-Punkte	78720000	17.822,26	17.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	31.822,26	0,00	18.584,86	18.584,86
151100860001	Döbele-Verlegung Grenzbach	78720000	16.311,34	0,00	11.000,00	0,00	-8.418,33	0,00	18.893,01	0,00	18.893,01	18.893,01
154100260048	Straßenbeleuchtung Beteiligungen	78720000	0,00	0,00	0,00	23.217,20	0,00	0,00	23.217,20	0,00	23.217,20	23.217,20
154600160015	Brückenquartier prov. Parkplatz	78720000	26.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.552,86	0,00	23.527,81	23.527,81
154300160004	Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	78720000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.632,49	24.632,49
154700060003	Brückenquartier Mobilitätsplatz	78720000	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
154100160134	Conrad-Gröber-Str. Barrierefreier Zugang	78720000	65.261,92	0,00	0,00	0,00	-38.141,49	0,00	27.120,43	0,00	27.120,43	27.120,43
154100160121	Ruppanerstraße (mit EBK)	78720000	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.535,27	27.535,27
154200160002	Radweg Dettingen-Dingelsdorf	78720000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-162.103,47	0,00	37.896,53	0,00	37.896,53	37.896,53
154100160119	Erschließ. Marienweg 1.BA Li Straßenbau	78720000	213.734,82	300.000,00	0,00	0,00	-462.442,90	0,00	51.291,92	-4.934,33	51.291,92	46.357,59
154100260043	Inv.Kostenersatz.TBK Bänke/Unterflurbeh	78720000	0,00	0,00	0,00	78.070,00	0,00	0,00	78.070,00	0,00	78.070,00	78.070,00
154700060011	Brückenq.Fahrgastunterstände Busterminal	78720000	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	105.008,66	105.008,66
154100160078	Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlin	78720000	168.903,48	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.903,48	0,00	112.969,59	112.969,59
151108560001	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	78720000	319.091,60	50.000,00	0,00	0,00	-255.356,56	0,00	113.735,04	0,00	113.735,04	113.735,04
154100160060	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	78720000	245.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	155.000,00	0,00	153.170,35	153.170,35
154700060010	Brückenquartier WC-Anlagen Busterminal	78720000	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	235.822,61	235.822,61
154100260046	Fahrradstellanlagen (nicht steuerpfl.)	78720000	97.000,00	453.700,00	0,00	0,00	-134.792,04	0,00	415.907,96	0,00	415.907,96	415.907,96
154100160101	VK Altstadttring Bahnhofplatz	78720000	1.405.099,38	500.000,00	0,00	69.000,00	-1.397.608,31	0,00	576.491,07	-69.000,00	576.491,07	507.491,07
154100160059	Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	78720000	507.941,71	518.000,00	0,00	0,00	-217.170,91	0,00	808.770,80	0,00	808.770,80	808.770,80
154700060009	Brückenquartier ZOB	78720000	718.849,55	1.250.000,00	0,00	0,00	-691.759,21	0,00	1.277.090,34	0,00	1.079.046,24	1.079.046,24
154100160097	VK Altstadt.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz	78720000	1.725.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	-2.306.427,94	1.725.000,00	1.293.572,06	0,00	1.293.572,06	1.293.572,06
Gesamt Tiefbaumaßnahmen			6.644.117,25	9.279.700,00	-100.000,00	11.653,64	-8.292.681,63	1.725.000,00	5.817.789,26	-73.934,33	5.333.693,49	5.259.759,16

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
Sonstige Baumaßnahmen												
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
I21102070001	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	78730000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102570002	GS Wallgut Erneuerung Zaunanlage	78730000	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21203070003	Buchenberg Schule Neubau Streetballfeld	78730000	0,00	56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413170004	Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen	78730000	0,00	350.000,00	0,00	-302.867,08	0,00	0,00	47.132,92	0,00	0,00	0,00
I42413270022	Sportplatz Waldheim Austausch Kunstrasen	78730000	0,00	350.000,00	0,00	-325.102,12	0,00	0,00	24.897,88	0,00	0,00	0,00
I51108570002	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	78730000	35.757,56	0,00	0,00	0,00	-35.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51109070001	SG Stadelhofen Spielplatz KreuzlingerStr	78730000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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
I55100070018	KiGa Petrus/Kuhmoos Verlegung Spielplatz	78730000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I55100070022	Aufwertung Aufenthaltfläche KleinVenedig	78730000	8.634,86	0,00	0,00	-1.190,21	0,00	0,00	7.444,65	0,00	1.239,14	1.239,14
I36204470001	Jugendtreff Berchen Neugestalt. Außenanl	78730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.311,00	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00	3.689,00
I28100040004	Kulturbüro: Kunst im öffentlichen Raum	78730000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I55100370001	Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen	78731000	10.000,00	10.000,00	-11.400,00	-3.235,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00	5.334,38	5.334,38
I21102440004	GS Sonnenhalde Außenanlage	78730000	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.478,42	5.478,42
I55100070024	San./Herstell. Baumquartiere+Schatteins	78730000	0,00	230.000,00	-90.000,00	70.000,00	-202.860,20	0,00	7.139,80	0,00	7.139,80	7.139,80
I55100070012	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon	78730000	9.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	-62.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.426,40	8.426,40
I55100070019	Investive Kostenerstatt. TBK Spielgeräte	78730000	0,00	0,00	0,00	11.927,26	0,00	0,00	11.927,26	0,00	11.927,26	11.927,26
I21102670001	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	78730000	16.039,21	0,00	0,00	0,00	-3.528,63	0,00	12.510,58	0,00	12.510,58	12.510,58
I21104140002	GS Dettingen Umgestaltung Treppenanlage	78730000	13.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,96	0,00	12.536,23	12.536,23
I21107070001	Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof	78730000	0,00	0,00	14.102,34	0,00	0,00	0,00	14.102,34	0,00	14.102,34	14.102,34
I12602170001	Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage	78730000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-115.890,60	0,00	14.109,40	0,00	14.109,40	14.109,40
I55100070013	Spielplatz Bismarcksteig	78730000	60.630,00	0,00	0,00	0,00	-39.630,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
I51100170001	Klein Venedig Neugestaltung +Sofortmaßn.	78730000	7.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-65.107,36	0,00	21.892,64	0,00	21.892,64	21.892,64
I21105270004	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer	78730000	44.708,56	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	40.408,56	0,00	22.416,15	22.416,15
I55100070014	Spielplatz Weiherhof Verlegung	78730000	242.234,47	250.000,00	50.000,00	0,00	-518.441,55	0,00	23.792,92	0,00	23.792,92	23.792,92
I12602660002	Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus	78730000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.735,91	35.735,91
I21105370001	GMS Lotte Eckener Außenanlage	78730000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.622,36	44.622,36
I55100070017	Planungskosten Marienschlucht	78730000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
I55100070021	Marienschlucht Anteil Stadt	78730000	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-437.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
I12602270001	Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage	78730000	120.831,10	230.000,00	0,00	0,00	-177.410,28	0,00	173.420,82	0,00	173.420,82	173.420,82
I55100070023	Spielplatz Georg-Elser-Platz	78730000	200.000,00	0,00	0,00	61.474,00	-64.646,05	0,00	196.827,95	0,00	196.827,95	196.827,95
I36511387001	KiGa Jungerhalde Außengelände	78731001	391.258,45	0,00	145.200,00	11.122,64	0,00	0,00	547.581,09	0,00	547.565,36	547.565,36
Summe Sonstige Baumaßnahmen			1.816.226,66	2.165.300,00	114.382,34	-476.370,51	-2.053.963,72	0,00	1.565.574,77	0,00	1.358.767,06	1.358.767,06
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	0,00	0,00
I11330130005	Leibrente Auszahlung Rentenschulden	78210000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.952,28	30.952,28
I11330130001	Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke	78210000	249.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.153.196,05	1.153.196,05
Summe Grunderwerb			319.000,00	1.582.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.320.000,00	0,00	1.581.000,00	0,00	1.184.148,33	1.184.148,33
Beteiligungen												
I57300080002	Aufstockung Stammkapital BGV	78530000	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
I57300080001	Zuführung Kapitalrücklage SWK	78430001	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	4.767.000,00	4.767.000,00
Summe Beteiligungen			0,00	5.400.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5.400.150,00	0,00	4.767.150,00	4.767.150,00
Zuschüsse an Dritte												
I21109080001	GSS Investitionsbeitrag PV Anlage	78150000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42100180026	Mountainbike-Club Zusch.Mountainb.-Trails	78170000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
I51109080001	SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte	78170000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I51108580001	SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte	78170004	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I36511278080	KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Außenanlage	78180000	0,00	27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278094	KiTa Talabu Zuschuss Umbau KripGruppe Ü3	78180000	0,00	57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278098	NaturKiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau	78180000	16.693,82	0,00	0,00	0,00	-16.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278102	KiTa Tabalu(AWO) ZuschussAusstatt.Krippe	78180000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278104	KiGa Peter&Paul Zuschuss Außenanlage	78180000	0,00	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278105	KiGa St. Nikolaus Zuschuss Sonnenschutz	78180000	0,00	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36521278002	Inv.kosten.Zuschuss Kindertagespfl.TiagR	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51109080004	SG Stadelh.Zu.Modern.Villa Wessenberg	78180000	0,00	511.000,00	0,00	0,00	-511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I28100180005	Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB	78180000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
I36511278103	KiGaPeter&Paul Zusch. Mineralstoffdosier	78180000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	4.805,02	4.805,02
I42100180031	SG Dett./Dingelsdorf Zusch. San. Zaananl	78170000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
I42100180028	Hockeyclub KN Zuschuss Flutlichtanlage	78170000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
I42100180029	Budo-Circle KN Zusch. NeubauVereinsräume	78170000	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
I42100180032	SV Dingelsdorf Zusch.NebauMinispielfeld	78170000	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.450,00	23.450,00
I42100180030	Verein Sport+Natur ZuschussDachsanierung	78170000	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
I42100180027	TC Nicolai KN Zuschuss San.Tennisanlage	78170000	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
I36511278090	KiTa Chérisy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe	78180000	42.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.227,00	0,00	42.227,00	42.227,00
I36511278076	KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung	78180000	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-269.350,84	0,00	55.649,16	0,00	55.649,16	55.649,16
I52200080001	Wohnbauförderung für Familien	78170005	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
I36511278101	WaldkiGa Zuschuss Bauwagen Schwaketental	78180000	99.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.116,00	0,00	97.130,11	97.130,11
I42100180017	DJK KN Zusch. Neubau Vereinsheim	78170000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-24.128,11	0,00	125.871,89	0,00	125.871,89	125.871,89
I51101080003	SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner	78150000	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
I36511278089	KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe	78180000	346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.800,00	0,00	346.533,00	346.533,00
Gesamt Zuschüsse an Dritte			506.936,82	1.799.200,00	0,00	0,00	-1.208.472,77	0,00	1.097.664,05	0,00	1.021.366,18	1.021.366,18
Erwerb bewegliches und immaterielles Anlagevermögen												
I25202090009	Rosgartenmuseum Erwerb immat. Vermögen	78311000	0,00	0,00	0,00	10.021,00	-10.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511009002	Abt.L. Förd.Kinder Tag.Einr. Erw.imm. AV	78311000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200240002	Netzinvestitionen: Software	78311010	10.500,00	38.000,00	0,00	-10.500,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200290005	Software Baustelleninformationssystem	78311010	255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11100190003	Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal	78312000	33.036,36	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	36,36	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
I12230090001	Personenstandswesen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690043	FW Erneuer. ZentraleAtemschutzwerkstatt	78312000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102290001	GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV	78312000	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
I21102690001	GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	2.900,00	0,00	-1.357,00	-1.540,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
I31402190002	Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	38.100,00	0,00	0,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36300090001	Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511209001	Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511229001	KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511249001	KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36800090002	ESF-Programm ElternChanceN Lastenfahrrad	78312000	0,00	0,00	0,00	5.376,00	-5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42412090001	MZH Dettingen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413190005	Sportzentrum Wollm. 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
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
I42413490005	Sportpark Schänzle 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
I57300990002	Konzil Sanierung Küche (Plg.)	78312000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11902190002	OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget	78312031	8.364,00	4.400,00	0,00	0,00	-12.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102290002	GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
I21102490002	GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21104190004	GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105290004	GMS Gebhard: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I21107190006	Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107290004	Suso: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-4.570,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
I42412390002	Sporthalle Petersh. 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
I42412490002	MZH Wollmatingen 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
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
I42413290002	Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413390002	Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
I42413490003	Sportpark Schänzle 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
I12602690030	FW Ersatzbeschaffung LF20 (Di) KATS	78312100	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690035	FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge	78312100	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690039	FW 2 Stromerzeuger für Anhänger	78312100	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690042	FW Löschfahrzeug9/42 Umb.Tech.Hilfe-Kom	78312100	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105290010	GMS Lotte Eckener Erstaussstattung	78322000	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105390004	GMS L.Eckener Neuausstatt.Lehrrübungsräume	78322000	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107090014	Humboldt Neuausstattung Physik/Chemie	78322000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511329003	KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV	78312000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	909,16	909,16
I36511239001	KiGa Wallhausen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	1.100,00	0,00	1.006,21	1.006,21
I21107290006	Suso: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-11.028,86	0,00	0,00	-11.028,86	0,00	1.069,84	1.069,84
I31800090001	Wohngeldstelle SJA Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.116,93	1.116,93
I31400790013	AU Stephanshaus Erwerb bew. Anlageverm.	78312000	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00
I36511259001	Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.264,93	1.264,93
I11210790001	POA AS Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.307,81	1.307,81
I21105090001	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	78312000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	1.330,00	1.329,43	0,00	1.329,43
I21102690002	GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.356,52	1.356,52
I11330090001	ALG Grundstücksverwaltung Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.399,84	0,00	1.399,84
I51110090004	ALG Vermessung Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.399,84	0,00	1.399,84
I11100190006	Steuerung DIII: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	1.481,61	0,00	1.481,61
I57100290001	farm Erstaussstattung	78312000	0,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	1.650,11	0,00	1.650,11
I42413390005	Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-6.500,00	0,00	1.991,81	1.991,81
I55100090001	OV Dett-Walh. Erwerb Spielgeräte	78312000	2.100,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.100,00	62,83	2.031,57	2.094,40
I11100190001	Steuerung Obere Gemeindeo: Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.148,00	2.148,00
I21102490003	GS Sonnenhalde Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-16.523,06	0,00	0,00	-16.523,06	0,00	2.390,75	2.390,75
I12800190001	Notfalltreffpunkte Erstaussstattung	78312000	0,00	0,00	196.500,00	2.500,00	-196.555,24	0,00	2.444,76	0,00	2.444,76	2.444,76
I25210090001	Stadtarchiv: Erwerb bew. AV	78312000	20.000,00	18.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.580,15	2.580,15
I11902090001	OV Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.720,34	2.720,34
I11140090001	HA BES Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00	0,00	2.860,59	2.860,59
I12210090001	BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	3.139,26	0,00	0,00	3.139,26	0,00	3.138,97	3.138,97
I42412590001	MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV	78312000	3.875,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	3.272,57	0,00	3.272,57
I21102990003	GS Petershausen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-8.083,45	0,00	0,00	-8.083,45	0,00	3.413,30	3.413,30
I31400790008	AU Luisenstraße 11 / Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	3.648,99	0,00	0,00	3.648,99	3.648,99	0,00	3.648,99
I36511379001	KITa Rebberg Erw. bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	13.000,00	0,00	-8.920,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	3.784,43	3.784,43
I21102990004	GPS Petershausen Inklusion Erw.imma/bew.AV	78312000	0,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	0,00	4.017,00	3.977,41	0,00	3.977,41
I11902090002	OV Litzelstetten: Ortsteilbudget	78312030	14.878,00	7.500,00	0,00	-1.000,00	-1.378,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I12220090005	Bürgerbüro Erwerb bew. AV	78312000	0,00	9.200,00	0,00	3.000,00	-8.100,00	0,00	4.100,00	4.080,82	0,00	4.080,82
I21102190001	GS Dingelsdorf: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.300,57	0,00	4.300,57
I21109090012	GSS: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	49.374,00	0,00	0,00	49.374,00	4.441,44	0,00	4.441,44
I21203090001	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	78312000	2.000,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	4.724,00	2.429,59	2.294,14	4.723,73
I21107190007	Ellenrieder: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-13.540,58	0,00	0,00	-13.540,58	0,00	4.817,75	4.817,75

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
I36300290001	Wirtschaftl. Jugendhilfe: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.997,38	4.997,38
I21102990002	GS Petershausen Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	6.130,00	5.252,49	0,00	5.252,49
I11902290002	OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget	78312032	22.524,00	8.400,00	0,00	0,00	-25.662,68	0,00	5.261,32	0,00	5.261,32	5.261,32
I36511389001	KiGa Jungerhalde Erstausrüstung	78322000	33.549,17	0,00	0,00	10.421,00	-38.620,23	0,00	5.349,94	0,00	5.349,94	5.349,94
I11252090001	Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	63.400,00	0,00	-3.650,00	-54.300,00	0,00	5.450,00	4.057,00	1.379,00	5.436,00
I31400790012	Anschlussunterbringung Lastenfahrrad	78312000	5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,00	0,00	5.652,85	5.652,85
I36204190001	JuZe Jägerkaserne: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	5.754,54	5.754,54
I31400790011	AU Luisenstraße 13 / Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	6.448,37	0,00	6.448,37
I25202090002	Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	5.400,00	1.438,00	0,00	0,00	6.838,00	6.804,01	0,00	6.804,01
I21105090006	Theodor-Heuss RS: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-13.803,12	0,00	0,00	-13.803,12	0,00	7.050,86	7.050,86
I21102590001	GS Wallgut: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.491,47	0,00	7.491,47
I21105290009	GMS Gebhard: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-15.159,46	0,00	0,00	-15.159,46	0,00	7.838,69	7.838,69
I36511269001	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	78312000	5.230,00	900,00	0,00	6.026,62	-3.900,00	0,00	8.256,62	0,00	8.254,68	8.254,68
I21102990001	GS Petershausen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	8.810,99	0,00	0,00	8.810,99	2.130,99	6.673,19	8.804,18
I21104090001	GHWRS Berchen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	9.364,00	0,00	0,00	9.364,00	9.363,25	0,00	9.363,25
I42413490001	Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.411,00	10.411,00
I36511409001	KiTa Grenzbach Erstausrüstung	78322000	33.501,73	0,00	0,00	-19.362,00	-3.400,00	0,00	10.739,73	0,00	10.642,59	10.642,59
I11252190001	Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	11.000,00	2.448,59	8.508,52	10.957,11
I21107190003	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	25.000,00	11.250,00	0,00	-25.000,00	0,00	11.250,00	11.240,75	0,00	11.240,75
I25202190001	Naturmuseum: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	11.276,00	0,00	0,00	11.276,00	7.270,35	3.992,75	11.263,10
I21104390003	GS Stephan: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	9.000,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	11.309,72	11.309,72
I11100190007	BVA Erw.AV Medientech. VGL-Sitzungssaal	78312000	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-1.005,56	0,00	11.494,44	0,00	11.494,44	11.494,44
I36511219001	KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	5.500,00	6.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.546,16	11.546,16
I21500090001	Medienausstattung an Schulen	78312050	50.000,00	27.500,00	0,00	0,00	-64.500,00	0,00	13.000,00	0,00	12.488,94	12.488,94
I36521009001	Kindertagespflege: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00	12.624,54	12.624,54
I36511399001	KiGa Allmannsdorf Erstausrüstung	78322000	137.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-119.321,14	0,00	12.678,86	0,00	12.678,86	12.678,86
I55100070025	Trinkbrunnen im Stadtgebiet	78312000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-11.131,55	0,00	12.868,45	0,00	12.868,45	12.868,45
I12602690028	FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)	78312100	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-227.052,06	0,00	12.947,94	0,00	12.947,94	12.947,94
I21102490001	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	78312000	10.800,00	36.700,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	13.100,00	8.811,52	4.284,00	13.095,52
I21107290002	Suso: Erwerb bew. AV	78312000	13.340,00	25.000,00	0,00	0,00	-23.980,00	0,00	14.360,00	0,00	14.356,99	14.356,99
I11200290002	Informationstech.: Software Gesamtverw.	78311010	0,00	121.500,00	0,00	-32.000,00	-74.000,00	0,00	15.500,00	15.073,73	0,00	15.073,73
I21105290008	GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	78322000	64.000,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	18.578,22	18.578,22
I11200590001	Telekommunikation: Erwerb bew. AV	78312000	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.821,64	14.242,46	19.064,10
I27200090001	Stadtbibliothek Erwerb bewegliches AV	78312000	3.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.315,28	21.315,28
I21107090003	Humboldt: Erwerb bew. AV	78312000	41.480,00	46.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	24.480,00	20.928,40	3.499,44	24.427,84
I21102190003	GS Dingelsdorf Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-1.890,32	0,00	0,00	-1.890,32	0,00	24.691,99	24.691,99
I21105290003	GMS Gebhard: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	12.000,00	0,00	13.506,00	0,00	0,00	25.506,00	13.950,61	11.553,31	25.503,92
I25202290001	Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00
I11200240003	Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk	78312010	30.000,00	180.000,00	0,00	56.280,70	-236.600,00	0,00	29.680,70	29.625,05	0,00	29.625,05
I21107090013	Humboldt: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-22.303,87	0,00	0,00	-22.303,87	0,00	29.728,59	29.728,59
I51110090014	ALG Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	78312000	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.070,99	41.070,99
I21109090019	GSS Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.444,97	44.444,97
I21102690003	GS Wollmatingen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-4.119,41	0,00	0,00	-4.119,41	0,00	45.844,91	45.844,91
I21203090004	Buchenberg Schule: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-9.573,26	0,00	0,00	-9.573,26	0,00	48.970,17	48.970,17
I21102390003	GS Litzelstetten Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-4.112,38	0,00	0,00	-4.112,38	0,00	49.440,34	49.440,34
I26100090001	Stadttheater: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	30.000,00	57.149,00	2.775,17	-40.400,00	0,00	49.524,17	20.308,08	29.165,91	49.473,99
I12602690024	FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)	78312100	202.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.268,20	0,00	60.231,80	0,00	60.231,80	60.231,80
I21104190005	GS Dettingen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-6.174,32	0,00	0,00	-6.174,32	0,00	67.424,89	67.424,89
I21102590003	GS Wallgut Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-10.294,37	0,00	0,00	-10.294,37	0,00	68.129,38	68.129,38
I12602290001	Feuerwehr De Ersatzbau Erstausrüstung	78322000	0,00	130.000,00	0,00	1.343,00	-61.605,74	0,00	69.737,26	0,00	69.737,26	69.737,26
I21102290003	GS Haidelmoos Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-4.697,34	0,00	0,00	-4.697,34	0,00	71.243,17	71.243,17

Anlage 7: Investiver Mittelabfluss 2023 - 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
I21102090005	GS Allmannsdorf Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-8.811,61	0,00	0,00	-8.811,61	0,00	71.868,52	71.868,52
I21109090020	GSS Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-28.497,54	0,00	0,00	-28.497,54	0,00	77.676,22	77.676,22
I12602690002	Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	143.900,00	-11.100,00	-25.331,00	-23.900,00	0,00	83.569,00	8.872,73	74.692,11	83.564,84
I11252290001	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	78312000	85.000,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	85.000,00	3.000,58	81.925,19	84.925,77
I11200290001	Informationstech.: Hardware Geamtverw.	78312010	73.000,00	423.700,00	0,00	-159.850,00	-244.300,00	0,00	92.550,00	81.172,80	4.649,23	85.822,03
I11120190001	Smart City Ausstattung u. IT	78312000	302.150,06	723.000,00	0,00	0,00	-837.909,11	0,00	187.240,95	33.894,08	53.346,87	87.240,95
I11200240001	Netzinvestitionen: Hardware	78312010	0,00	171.000,00	0,00	3.719,30	-80.800,00	0,00	93.919,30	0,00	93.910,23	93.910,23
I21104390005	GS Stephan Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-16.136,58	0,00	0,00	-16.136,58	0,00	131.591,14	131.591,14
I21104090004	GHWRS Berchen: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	-6.459,84	0,00	0,00	-6.459,84	0,00	145.232,08	145.232,08
I12210090005	Geschwindig.Messfahrzeug/semistationär	78312000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	176.298,50	0,00	176.298,50
I12602690023	FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	78312100	421.452,40	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	432.552,40	0,00	432.463,21	432.463,21
I12602690025	FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge	78312100	552.500,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	555.731,00	0,00	555.730,52	555.730,52
I57100290002	InnovationsLabor Ausstattung	78312000	1.440.000,00	0,00	48.460,00	-89.606,32	-43.045,28	0,00	1.355.808,40	0,00	1.355.808,40	1.355.808,40
Gesamt Erwerb bewegliches und immaterielles Anlagevermögen			4.159.583,72	4.212.500,00	582.804,00	-317.911,66	-4.903.205,79	17.070,00	3.716.700,27	513.968,04	4.082.922,11	4.596.890,15
GESAMTSUMME Investitionen 2023			27.093.351,86	44.222.000,00	4.782.436,34	-1.304.902,57	-37.418.654,47	3.642.070,00	33.732.161,16	440.033,71	30.911.449,70	31.351.483,41

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	128.520.595,45	132.838.216,23
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	118.275.516,82	120.795.169,48
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	10.245.078,63	12.043.046,75
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.512.120,28	3.461.432,91
Rücklagen gesamt	132.032.715,73	136.299.649,14

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 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.718.983	5.103.886	2.519.653	-10.453.900	-13.407.124	-11.473.624
Betrag je Einwohner	€/EW	-44	59	29	-120	-154	-132
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,73%	101,63%	100,76%	97,06%	96,38%	97,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	113.787.398	120.278.219	141.042.515	146.294.400	149.259.600	159.563.395
Betrag je Einwohner	€/EW	1.343	1.384	1.623	1.684	1.718	1.836
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,83%	38,44%	42,70%	41,19%	40,29%	41,77%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	99.467.443	96.628.032	118.786.628	140.605.300	144.245.424	154.209.119
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174	1.111	1.367	1.618	1.660	1.775
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,94%	30,88%	35,96%	39,58%	38,94%	40,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.600.553	-206.782	1.797.968	0	0	12.785.808
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.881.569	4.897.104	4.317.621	-10.453.900	-13.407.124	1.312.184
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	10.751.308	19.510.161	17.274.156	-1.428.300	688.576	1.495.376
Betrag je Einwohner	€/EW	127	224	199	-16	8	17
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.831.103	1.450.823	1.768.883	2.500.000	2.081.000	2.810.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.920.205	18.059.338	15.505.273	-3.928.300	-1.392.424	-1.314.624
Betrag je Einwohner	€/EW	93	208	178	-45	-16	-15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.922.681	5.181.866	5.436.474	5.810.750	6.278.854	6.680.547
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	40.536.801	65.228.102	57.625.888	41.450.997	15.800.997	21.602.052
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	616.858.036	623.618.953	627.885.886			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	491.586.237	491.586.237	491.586.237			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,01%	76,93%	77,16%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,99%	23,07%	22,84%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,02%	113,31%	111,98%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.076.594	33.223.577	36.499.178			
Betrag je Einwohner	€/EW	261	382	420			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.521.657	11.208.057	3.231.117	10.000.000	34.218.000	24.682.000

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