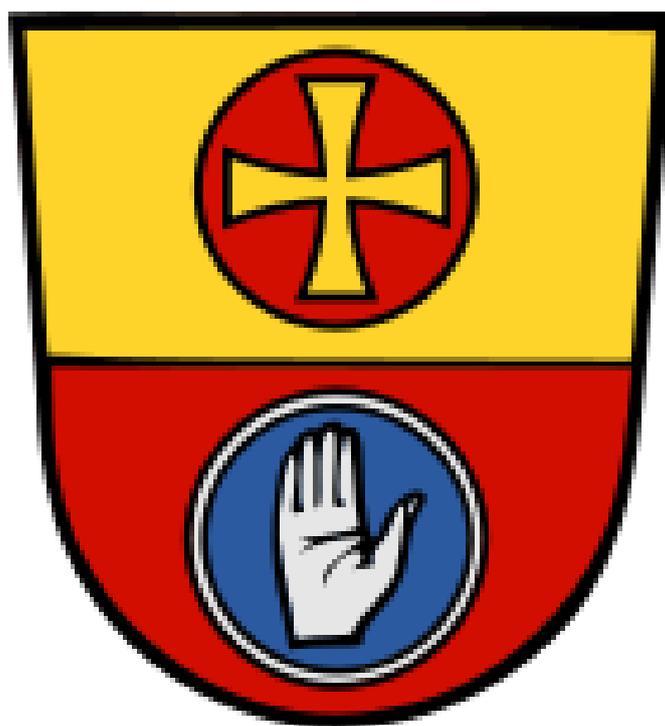


**Jahresabschluss
der Stadt Schwäbisch Hall
für das Jahr 2022**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsbeschluss	4
1. Präambel	5
2. Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	7
2.1 Finanzwirtschaftlicher Rückblick	8
2.2 Ziele und Strategien	10
2.3 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung	12
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	13
2.5 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	13
2.6 Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	13
2.7 Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gem. Anlage 29 der VwV zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	13
3. Gesamtergebnisrechnung gem. Anlage 19 zu §§ 49, 51 GemHVO	15
4. Gesamtfinanzzrechnung gem. Anlage 21 zu §§ 50, 51 GemHVO mit Darstellung der Einzelinvestitionen gemäß Anlage 24.2 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO	17
5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Erläuterung der Abweichungen gem. Anlage 23 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO und gemäß Anlage 24.1 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO	140
5.1 Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	141
5.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	145
5.3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben und Bildung	149
5.4 Teilhaushalt 4 Kultur	154
5.5 Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder und Jugend	158
5.6 Teilhaushalt 6 Sport	162
5.7 Teilhaushalt 7 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	165
5.8 Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	169
5.9 Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	173
6. Bilanz gemäß § 52 GemHVO	177
6.1 Bilanz zum 31.12.2022 gem. Anlage 25 zu § 52 GemHVO	178
6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	180
6.3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	180

7. Anhang gemäß § 53 GemHVO	195
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	196
7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	196
7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	196
7.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Pensionsrückstellungen	197
7.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr gem. Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	198
7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	199
7.7 Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	199
7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	208
7.9 Auflistung der Verwaltungsspitze und der Gemeinderatsmitglieder	208
7.10 Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO	210
7.11 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss gem. Anlage 27 zu § 23 GemHVO	211
7.12 Schuldenübersicht gem. Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO	211
8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	
gem. Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO	214

Der Verweis auf Anlagen betrifft die verbindlichen Anlagen der VwV Produkt- und Kontenrahmen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 23.01.2023

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Schwäbisch Hall wird gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Schwäbisch Hall, den 31.08.2023

Stadt Schwäbisch Hall
Stadtkämmerer



Oscar Gruber

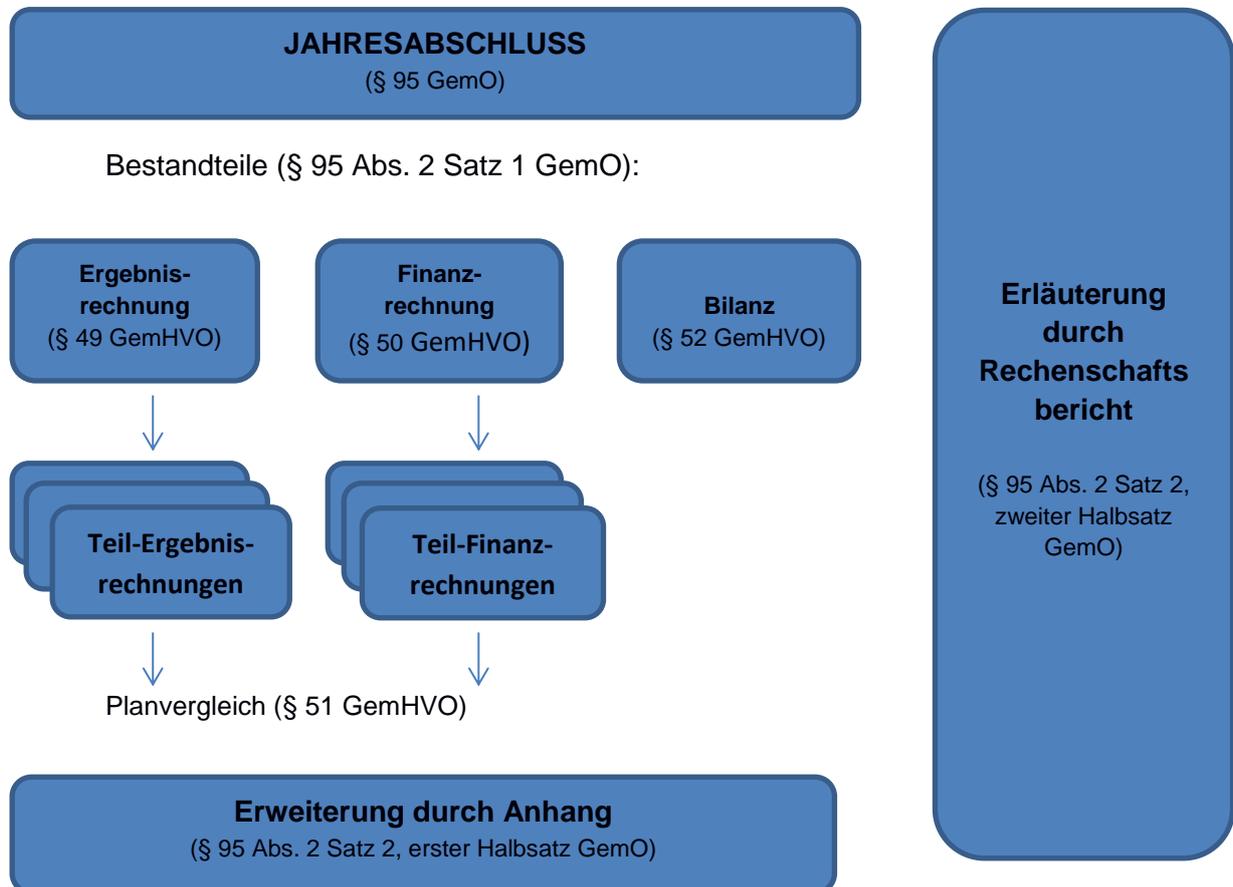
Stadt Schwäbisch Hall
Oberbürgermeister



Daniel Bullinger

1. Präambel

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Stadt Schwäbisch Hall zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).



Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen:

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

In der **Ergebnisrechnung** wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie ist die führende Rechnung im NKHR (relevant für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs) und ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ein Jahresüberschuss ist den Ergebnisrücklagen zuzuführen (Passivseite der Bilanz). Ein Jahresfehlbetrag wird entweder auf neue Rechnung vorgetragen oder aus den Ergebnisrücklagen ausgeglichen (ebenfalls Passivseite der Bilanz).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Dazu gehören neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder. Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar und gibt Auskunft über die Liquiditätssituation. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird unter dem Posten „liquide Mittel“ in die Bilanz übernommen (Aktivseite der Bilanz).

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO Anlagen beizufügen sind.

Der **Anhang** nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO bildet mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz eine Einheit. Dabei soll der Anhang deren Informationen ergänzen, erläutern und begründen.

Der **Rechenschaftsbericht** (§ 54 GemHVO) selbst ist nach herrschender Meinung zwar kein Bestandteil des Jahresabschlusses, da er jedoch den Inhalten, welche im Lagebericht gemäß HGB aufzuführen sind, ähnelt, wird dieser als integrierter Bestandteil des Jahresabschlusses der Stadt Schwäbisch Hall mit aufgeführt.

Im Rechenschaftsbericht soll die Lage der Stadt sowohl aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch in nicht finanziellen Aspekten wahrheitsgemäß und im Hinblick auf die stetige Aufgabenerfüllung dargestellt werden.

Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen beschränken sich entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 13.03.2019 auf die Mindestgliederung nach Teilhaushalten.

2. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

2.1. Finanzwirtschaftlicher Rückblick

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 bildete die vom Gemeinderat am 23.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Schreiben vom 13.06.2022 bestätigt.

Veranschlagt waren im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge von	125.274.757 €
ordentliche Aufwendungen von	137.724.369 €
und somit ein negatives ordentliches Ergebnis von	- 12.449.612 €
außerordentliche Erträge von	836.000 €
außerordentliche Aufwendungen von	0 €
und somit ein positives Sonderergebnis von	836.000 €

Im Finanzhaushalt waren veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	122.548.673 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	128.666.477 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828.610 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.512.500 €
Tilgungsleistungen	2 166.000 €
ein Darlehensbedarf von	10.000.000 €

Ordentliche Erträge:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 19,34 Mio. € höher ausgefallen, als im Plan angesetzt war. Die Mehrerträge konnten überwiegend bei der Gewerbesteuer (+ 19,60 Mio. €) und bei der Vergnügungssteuer (+ 0,37 Mio. €) erzielt werden. Beim Gemeindanteil an der Einkommenssteuer blieben die Einnahmen um 1,13 Mio. € unter dem Planansatz.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 2,33 Mio. € vereinnahmt. Diese ergaben sich insbesondere aus

- Schlüsselzuwendungen nach mangelnder Steuerkraft: 1,98 Mio. €
- Kommunale Investitionspauschale : 0,64 Mio. €

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen schließen mit 2,19 Mio € (23,6 T€ unter dem Planansatz) ab. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen schließen mit 6,11 Mio € um 0,82 Mio € über dem Ansatz des Haushaltsplanes.

Die Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ schließt mit 3,34 Mio € (12 T€ unter dem Planansatz) ab.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließt das Ergebnis mit 2,80 Mio. € ab. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von 0,21 Mio. €. Für die Mehreinnahmen waren im Wesentlichen Kostenerstattungen des Landes für Coronatestungen und Zensus ausschlaggebend.

Überschüssige Liquidität wird innerhalb des Konzerns „Stadt“ bei Bedarf bei den Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen angelegt. Aus diesem Grund konnten im Haushaltsjahr 1,48 Mio. € an Zinserträgen generiert werden, wodurch dieses Ergebnis um rund 0,22 Mio. € über dem Plan ausfällt.

Die Aktivierten Eigenleistungen der Bauverwaltung wurden mit 0,31 Mio. € ermittelt und übersteigen somit den Planansatz um rund 0,60 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit 5,96 Mio. € um 2,54 Mio. € über dem Planansatz ab. Die Hauptursachen liegen in Nachzahlungen bei den Erstattungszinsen auf Steuernachzahlungen (1,70 Mio. €) und Mehreinnahmen aus Bußgeldern (0,50 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge betragen in Summe 150,75 Mio. € und liegen somit um 25,48 Mio. € über dem Planansatz.

Ordentliche Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen schließen wir mit einem Ergebnis in Höhe von 31,51 Mio. € ab und somit um 3,43 Mio. € unter dem Planansatz. Diese Abweichung erklärt sich durch Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Besetzung von freien Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt das Rechnungsergebnis 27,95 Mio. €. Die Planwerte wurden um 4,82 Mio. € unterschritten. Für die Einsparungen waren im Wesentlichen folgende Kostenpositionen ursächlich:

- Hochbauunterhalt 0,44 Mio. €
- Tiefbauunterhalt 1,98 Mio. €
- Energiekosten 0,41 Mio. €
- Coronabedingter Betriebsaufwand 1,14 Mio. €

Für die eingesparten Aufwendungen im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt wurden u.a. auf Grund von bereits erteilten Aufträgen Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr gebildet.

Die Abschreibungen schließen mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 10,47 Mio. € ab. Der Planansatz wurde um 1,56 Mio. € überschritten. Die Ursachen hierfür liegen insbesondere im Wertberichtigungsbedarf bei Forderungen sowie bei der Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, welche zunächst im investiven Finanzhaushalt erfasst wurden.

Die Zinsaufwendungen liegen mit 126 T€ um 2 T€ über dem Ansatz und sind im Wesentlichen auf Verwahrentgelte (Negativzinsen) zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen liegen mit 58,98 Mio. € um 8,63 Mio. € über dem Ansatz. Die Ursachen liegen im Wesentlichen bei der Gewerbesteuerumlage (2,51 Mio. €), den Zuführungen zur FAG-Umlagenrückstellung (3,20 Mio. €) sowie den Zuführungen zur Kreisumlagenrückstellung (4,26 Mio. €).

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 10,64 Mio. € um rund 21 T€ höher als geplant ab.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe 139,68 Mio. € und liegen somit um 1,96 Mio. € über dem Planansatz.

Ordentliches Ergebnis:

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in Folge der genannten Aspekte im ordentlichen Bereich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,07 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Verbesserung um 23,52 Mio € gegenüber der Haushaltsplanung.

Sonderergebnis:

Das Sonderergebnis beträgt im Haushaltsjahr 0,68 Mio. € (0,16 Mio. € unter dem Planansatz). Die geplanten Grundstücksveräußerungen konnten nicht in voller Höhe realisiert werden.

Finanzhaushalt:

Im ordentlichen Ergebnishaushalt entstand auf Grund des erzielten Jahresüberschusses ein Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24,23 Mio. € (Plan: -6,12 Mio. €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuschüsse und -beiträge, Grundstücksveräußerungserlöse und Rückflüsse aus Finanzausleihungen) betragen 4,22 Mio. € (Plan: 3,83 Mio. €). Die Überschreitung der Planansätze resultiert im Wesentlichen aus Einzahlungen von nicht eingeplanten Straßenerschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 36,90 Mio. € (Plan: 36,51 Mio. €), womit in der Summe nahezu eine Punktlandung erzielt wurde. Während bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen 5,10 Mio. € weniger zahlungswirksam verausgabt wurden, sind die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) um 5,00 Mio. € höher ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Kreditaufnahmen wurden keine getätigt. Tilgungsleistungen sind in Höhe von rund 2,77 Mio. € angefallen. Der Kernhaushalt ist somit schuldenfrei.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Bereich der haushaltsunwirksamen Zahlungen betrug 21,34. Mio € und setzt sich im Detail aus folgenden Positionen zusammen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
• Geldanlagen	46,34 Mio. €	26,00 Mio. €
• gewährte Kassenkredite	4,41 Mio. €	4,65 Mio. €
• Niederschlagswassergebühren	2,81 Mio. €	2,80 Mio. €
• Sonstiges	3,71 Mio. €	2,48 Mio. €

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ist somit auf 18,70 Mio. € angewachsen (Vorjahr 8,57 Mio. €). Dieser Betrag stimmt mit der in der Bilanz ausgewiesenen Position „Liquide Mittel“ überein.

2.2 Ziele und Strategien

Die Ziele der Stadt Schwäbisch Hall ergeben sich aus dem Stadtleitbild 2025. In diesem sind die nachfolgend dargestellten fünf Handlungsfelder mit Ober- und Teilzielen beschrieben.

Handlungsfeld 1: Zukunft Stadt	
Erhalt des Stadt- und Landschaftsbilds	Erhalt des Erscheinungsbildes der historischen Altstadt und Gestaltung der Stadteingänge
	„Stadt am Fluss“ – Entdeckung des Kocherufers
Sicherung der räumlichen Nähe aller Lebensbereiche	Städtebauliche Entwicklung
	Strukturelle Vielfalt und Lebensqualität in den Teilorten
Erhalt und Förderung attraktiver öffentlicher Räume	Förderung eines für alle Generationen attraktiven Wohnumfeldes
	Gewährleistung von Aufenthalts- und Kommunikationsorten im städtischen Raum schaffen
	Gesundes Stadtklima – Grün in der Innenstadt erhalten und fördern
Förderung des Einzelhandelsstandorts	Interessenausgleich zwischen Innenstadt und den Handlungszentren Ost und West
	Profilierung und Spezialisierung des Warenangebots und der Dienstleistungen
	Stärkung der Marktkultur

Handlungsfeld 2: Zukunft Wohnen	
Bevölkerungswachstum in Schwäbisch Hall	Förderung eines attraktiven und vielfältigen Wohnungsangebots mit Blick auf verschiedene Nutzergruppen und Wohnformen
	Bemühung um eine Preisdifferenzierung bei den Wohnraumangeboten
Leben und alt werden in Schwäbisch Hall	Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter
	Erhalt und Sicherung der Nahversorgung
	Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen und der barrierefreien Ausgestaltung von Wohnungen
	Vielfalt der Betreuungsangebote
	Kommunale Fachstelle für ältere Menschen

Handlungsfeld 3: Zukunft Arbeiten	
Gewerbe- und Standortentwicklung fördern	Gewerbeflächen bedarfsgerecht ausweisen
	Branchenvielfalt pflegen
	Förderung örtlicher Unternehmen
	Strategien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
	Zielgruppengerechte Standortvermarktung
Arbeitskräftebedarf sichern	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
	Schulische Ausbildung und berufliche Weiterbildung fördern
	Bestehendes Arbeits- und Fachkräftepotential in der Region halten
	Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften aus dem In- und Ausland

Handlungsfeld 4: Zukunft Bildung, Kultur und Soziales	
Angebote der Bildung und Betreuung stärken	Kinderbetreuung bedarfsgerecht ausbauen
	Hohe Qualität und Vielfalt im schulischen Angebot erhalten und ausbauen
	Erweiterung des Bildungsstandorts
Gesellschaftliches Miteinander gestalten	Bürgerschaftliches Engagement, Vereine und Initiativen fördern
	Chancengleichheit und Inklusion fördern
Gesellschaftliches Miteinander gestalten (Fortsetzung)	Kinder und Jugendliche fördern
	Interkulturellen Dialog stärken, Willkommenskultur fördern

Gesundheits-, Sport- und Freizeitstadt Schwäbisch Hall	DIAK-Standort sichern und ausbauen
	Versorgungssicherheit gewährleisten
	Gesunde Ernährung und Erziehung zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention
	Verbesserung des Angebots im Sport- und Freizeitbereich
Kultur- und Tourismusstadt Schwäbisch Hall mit breitem Angebot	Profilbildung als Kulturstadt
	„Festspielstadt Schwäbisch Hall“
	Kulturangebote für alle Bevölkerungsschichten
	Stärkung von Kleinkunst, kreativen Nischen, Jugend- und Subkulturen
	Zielgerichtetes touristisches Angebot

Handlungsfeld 5: Zukunft Mobilität und Energie	
Ausbau und Stärkung des Mobilitätsnetzes – Priorisierung des Umweltverbunds	Intermodalität: Bessere Vernetzung und Verzahnung der Verkehrsmittel
	Deutlicher Ausbau und Stärkung der Schienenanbindung
	Ausbau und Stärkung des öffentlichen Busverkehrs
	Steigerung des Fahrradverkehrsanteils
Interessenausgleich zwischen Verkehr, Wohnen und Aufenthaltsqualität	Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Altstadt mit Vorrang für Fußgängerinnen und Fußgänger, Fahrradverkehr, ÖPNV und Lieferverkehr
	Entlastung der Wohngebiete vom Durchfahrtsverkehr durch Erweiterung des Straßennetzes
	Schutz des Fußgängerverkehrs vor Beeinträchtigungen
	Interessenausgleich zwischen Flugplatz und Anwohnerinnen und Anwohnern
100 % erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit für Schwäbisch Hall	Ausbau regenerativer Energien
	Ausbau der BHKW sowie des Nahwärmenetzes
	Versorgungssicherheit

2.3 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Ziele aus allen fünf Handlungsfeldern konsequent verfolgt und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt.

Die Benennung aller Maßnahmen an dieser Stelle würde den Umfang des Jahresabschlusses sprengen. Daher beschränken wir uns auf die Nennung je eines Beispiels aus jedem Handlungsfeld.

Handlungsfeld 1: Zukunft Stadt / Oberziel 1: Erhalt des Stadt- und Landschaftsbilds / Teilziel 2: „Stadt am Fluss“ – Entdeckung des Kocherufers

Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit der Sanierung der Kochermauer im Bereich des Unterwördrds und Grasbödele begonnen.

Handlungsfeld 2: Zukunft Wohnen / Oberziel 1: Bevölkerungswachstum in Schwäbisch Hall / Teilziel 2: Bemühung um eine Preisdifferenzierung bei den Wohnraumangeboten

Sowohl die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist als auch die städtische Tochter GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH planen bzw. haben unter der Überschrift „preisgünstiges Wohnen“ Neu- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Dadurch soll ermöglicht werden, dass alle Schichten der Bevölkerung Zugang zu angemessenem Wohnraum erhalten.

Handlungsfeld 3: Zukunft Arbeiten / Oberziel 2: Arbeitskräftebedarf sichern / Teilziel 1: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die KiTa-Erweiterung in Gottwollshausen und weitere Planungsleistungen für die KiTa-Erweiterung in Bibersfeld erbracht.

Handlungsfeld 4: Zukunft Bildung, Kultur und Soziales / Oberziel 1: Angebote der Bildung und Betreuung stärken / Teilziel 2: Hohe Qualität und Vielfalt im schulischen Angebot erhalten und ausbauen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde neben der Generalsanierung des Gymnasiums bei St. Michael auch die Sanierung der Grundschule Steinbach fortgeführt sowie Glasfaserleitungen im Bereich der Grundschulen verlegt.

Handlungsfeld 5: Zukunft Mobilität und Energie / Oberziel 3: 100 % erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit für Schwäbisch Hall / Teilziel 1: Ausbau regenerativer Energien

Bei Neubaumaßnahmen werden geeignete Dächer mit PV-Anlagen belegt.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Keine.

2.5 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Chancen:

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwäbisch Hall ist aus der Sicht des Jahresabschlusses 2022, dank der vorhandenen Rücklagen, als „gut“ zu bezeichnen. Durch Ergreifen von Strukturmaßnahmen kann die Stadt an wirtschaftlich erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Risiken:

Infolge der deutschlandweit vorherrschenden konjunkturellen Abkühlung bzw. Stagnation ist es nicht auszuschließen, dass es auch bei der Stadt Schwäbisch Hall zu Einnahmenverlusten insbesondere bei den Steuererträgen kommen wird.

2.6 Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

2.7 Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Für die Ermittlung der einwohnerabhängigen Kennzahlen gilt jeweils die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Grundlage ist die Fortschreibung des statistischen Landesamts, die bis 01/2023 vorhanden ist. Danach werden Prognosewerte verwendet. Die Zahlen lauten wie folgt:

HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
40.489	40.571	40.760	41.685	42.500	43.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.432.441,85	-12.596.500,19	11.071.005,55	3.247.925	544.706	- 4.491.360
Betrag je Einwohner	€/EW	208,27	-310,48	271,61	78	13	- 104
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,91	90,45	107,93	102	100	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	58.180.379,17	37.998.371,39	59.335.996,40	65.413.363	61.413.877	57.646.450
Betrag je Einwohner	€/EW	1.436,94	936,59	1.455,74	1.569	1.445	1.341
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,70	28,80	42,48	50	45	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	49.747.937,32	50.594.871,58	48.264.990,85	62.165.438	60.869.171	62.137.810
Betrag je Einwohner	€/EW	1.228,68	1.247,07	1.184,13	1.491	1.432	1.445
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,79	38,35	34,55	47	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	567.211,12	2.572.135,38	676.081,61	300.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.999.652,97	-10.024.364,81	11.747.087,16	3.547.925	544.706	- 4.491.360
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	16.273.357,50	-7.721.015,56	24.227.904,74	10.451.430	8.407.371	3.812.892
Betrag je Einwohner	€/EW	401,92	-190,31	594,40	251	198	89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	179.754,21	214.772,18	2.165.783,21	1.000.000	3.000.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.093.603,29	-7.935.787,74	22.062.121,53	9.451.430	5.407.371	312.892
Betrag je Einwohner	€/EW	397,48	-195,60	541,27	227	127	7
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.162.423,29	2.246.024,51	2.332.400,60	2.370.972	2.435.161	2.454.908
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	18.695.166,21	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	346.043.966,15	336.018.571,78	336.215.896,03			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	247.032.334,92	247.032.334,92	247.032.334,92			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,11	83,41	78,32			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,89	16,59	21,68			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,17	123,01	112,94			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.844.667,36	2.640.496,48	383.997,90			
Betrag je Einwohner	€/EW	70,26	65,08	9,42			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-179.754,21	-179.772,18	-2.165.783,21	19.000.000	2.000.000	11.500.000

3. Gesamtergebnisrechnung (§§ 49, 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290,00	98.367.232,25	19.335.942,25	0,00	0,00	-19.335.942,25	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.778.177,97	28.141.963,00	30.475.658,30	2.333.695,30	118.969,99	0,00	-2.214.725,31	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143.022,00	2.209.254,00	2.185.671,80	-23.582,20	0,00	0,00	23.582,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200.896,79	5.288.600,00	6.106.433,23	817.833,23	10.000,00	0,00	-807.833,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.003,41	3.350.450,00	3.338.543,08	-11.906,92	1.537,17	0,00	13.444,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.674,00	2.585.660,00	2.796.795,88	211.135,88	10.000,00	0,00	-201.135,88	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.431.243,92	1.265.000,00	1.484.468,46	219.468,46	47,27	0,00	-219.421,19	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.400,27	245.000,00	305.217,67	60.217,67	0,00	0,00	-60.217,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.259.005,60	3.157.540,00	5.694.573,95	2.537.033,95	155.474,40	0,00	-2.381.559,55	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	119.328.868,32	125.274.757,00	150.754.594,62	25.479.837,62	296.028,83	0,00	-25.183.808,79	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.848.939,82	34.943.611,00	31.514.362,49	-3.429.248,51	-241.000,00	0,00	3.188.248,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952.190,10	32.768.052,00	27.947.120,21	-4.820.931,79	-2.849.027,50	4.946.116,75	6.918.021,04	4.076.130,99
15	- Abschreibungen	9.463.815,28	8.912.702,00	10.469.851,93	1.557.149,93	57.508,79	0,00	-1.499.641,14	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.534,03	123.500,00	125.729,55	2.229,55	11.000,00	0,00	8.770,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.229.040,22	50.352.962,00	58.982.100,75	8.629.138,75	-11.000,00	46.199,45	-8.593.939,30	34.221,59
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317.849,06	10.623.542,00	10.644.424,14	20.882,14	257.808,68	271.904,70	508.831,24	158.220,32
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	131.925.368,51	137.724.369,00	139.683.589,07	1.959.220,07	-2.774.710,03	5.264.220,90	530.290,80	4.268.572,90
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-12.596.500,19	-12.449.612,00	11.071.005,55	23.520.617,55	3.070.738,86	-5.264.220,90	-25.714.099,59	-4.268.572,90
21	+ Außerordentliche Erträge	3.126.286,06	836.000,00	699.734,49	-136.265,51	0,00	0,00	136.265,51	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	554.150,68	0,00	23.652,88	23.652,88	0,00	0,00	-23.652,88	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	2.572.135,38	836.000,00	676.081,61	-159.918,39	0,00	0,00	159.918,39	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-10.024.364,81	-11.613.612,00	11.747.087,16	23.360.699,16	3.070.738,86	-5.264.220,90	-25.554.181,20	-4.268.572,90
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4. Gesamtfanzrechnung (§§ 50, 51 GemHVO) mit Darstellung der Einzelinvestitionen

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.131.820,21	79.031.290,00	98.431.475,86	19.400.185,86	0,00	0,00	-19.400.185,86	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.801.594,67	28.141.963,00	30.648.578,13	2.506.615,13	118.969,99	0,00	- 2.387.645,14	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.097.582,75	5.288.600,00	5.685.894,74	397.294,74	10.000,00	0,00	- 387.294,74	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506.782,64	3.286.160,00	3.385.094,14	98.934,14	1.537,17	0,00	- 97.396,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.331,24	2.585.660,00	2.999.877,39	414.217,39	10.000,00	0,00	- 404.217,39	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.721.864,68	1.265.000,00	1.178.076,08	-86.923,92	47,27	0,00	86.971,19	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.614.033,14	2.950.000,00	4.846.109,91	1.896.109,91	155.474,40	0,00	- 1.740.635,51	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.373.009,33	122.548.673,00	147.175.106,25	24.626.433,25	296.028,83	0,00	-24.330.404,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.704.616,68	34.838.310,00	31.674.672,08	-3.163.637,92	- 241.000,00	0,00	2.922.637,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573.487,94	32.768.052,00	27.711.743,85	-5.056.308,15	- 2.709.780,55	4.946.116,75	7.292.644,35	1.851.544,86
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.524,43	123.500,00	125.616,69	2.116,69	11.000,00	0,00	8.883,31	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.191.334,87	50.352.962,00	51.866.869,41	1.513.907,41	- 11.000,00	46.199,45	- 1.478.707,96	8.955,54
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.511.060,97	10.583.653,00	11.568.299,48	984.646,48	265.478,23	271.904,70	- 447.263,55	135.162,58
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.094.024,89	128.666.477,00	122.947.201,51	-5.719.275,49	- 2.685.302,32	5.264.220,90	8.298.194,07	1.995.662,98
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 7.721.015,56	- 6.117.804,00	24.227.904,74	30.345.708,74	2.981.331,15	- 5.264.220,90	-32.628.598,49	- 1.995.662,98
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.396,19	1.036.140,00	1.055.645,99	19.505,99	- 1.097.500,00	4.365.450,00	3.248.444,01	3.631.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.918,76	275.918,76	0,00	0,00	- 275.918,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.282,11	2.090.000,00	2.189.270,77	99.270,77	74.200,39	0,00	- 25.070,38	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.445.272,55	702.470,00	702.258,25	-211,75	0,00	0,00	211,75	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	401.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434.544,81	3.828.610,00	4.223.093,77	394.483,77	- 1.023.299,61	4.365.450,00	2.947.666,62	3.631.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.934,29	750.000,00	772.684,63	22.684,63	74.200,39	650.000,00	701.515,76	34.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848.243,92	20.467.500,00	15.364.678,53	-5.102.821,47	1.558.461,67	19.392.804,81	26.054.087,95	25.230.501,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.370.439,20	2.460.000,00	2.830.729,19	370.729,19	912.800,81	1.580.646,90	2.122.718,52	1.085.776,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	11.885.000,00	16.885.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672.105,93	950.000,00	1.047.560,87	97.560,87	130.900,00	441.410,00	474.749,13	709.804,85
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.599.723,34	36.512.500,00	36.900.653,22	388.153,22	7.676.362,87	22.064.861,71	29.353.071,36	27.060.082,36
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.165.178,53	-32.683.890,00	-32.677.559,45	6.330,55	- 8.699.662,48	-17.699.411,71	-26.405.404,74	-23.428.882,36
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.886.194,09	-38.801.694,00	-8.449.654,71	30.352.039,29	- 5.718.331,33	-22.963.632,61	-59.034.003,23	-25.424.545,34
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.772,18	2.166.000,00	2.765.783,21	599.783,21	0,00	0,00	- 599.783,21	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 179.772,18	7.834.000,00	-2.765.783,21	-10.599.783,21	0,00	0,00	10.599.783,21	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.065.966,27	-30.967.694,00	-11.215.437,92	19.752.256,08	- 5.718.331,33	-22.963.632,61	-48.434.220,02	-25.424.545,34
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	32.309.726,08	0,00	57.272.760,54	57.272.760,54	0,00	0,00	-57.272.760,54	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	40.854.646,22	0,00	35.931.532,54	35.931.532,54	0,00	0,00	-35.931.532,54	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.544.920,14	0,00	21.341.228,00	21.341.228,00	0,00	0,00	-21.341.228,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	34.180.262,54	0,00	8.569.376,13	8.569.376,13	0,00	0,00	- 8.569.376,13	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.610.886,41	-30.967.694,00	10.125.790,08	41.093.484,08	- 5.718.331,33	-22.963.632,61	-69.775.448,02	-25.424.545,34
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	8.569.376,13	-30.967.694,00	18.695.166,21	49.662.860,21	- 5.718.331,33	-22.963.632,61	-78.344.824,15	-25.424.545,34

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.00.00-Kommunale Steuerung									
Maßnahme: 22020-Anwendersoftware (Anmeldetool Veranstaltungen und Bilderdatenbank)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung									
Maßnahme: 13999-Verwaltungsgebäude: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.656,33	0,00	6.968,64	6.968,64	6.968,64	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.656,33	0,00	6.968,64	6.968,64	6.968,64	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.656,33	0,00	-6.968,64	-6.968,64	-6.968,64	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.656,33	0,00	-6.968,64	-6.968,64	-6.968,64	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung									
Maßnahme: 20037-Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.750,46	77.000,00	51.239,78	-25.760,22	-19.534,95	460,00	6.685,27	6.230,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.094,86	0,00	26.434,95	26.434,95	19.534,95	6.900,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	701.845,32	77.000,00	77.674,73	674,73	0,00	7.360,00	6.685,27	6.230,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 701.845,32	-77.000,00	-77.674,73	-674,73	0,00	274.640,00	275.314,73	275.770,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.688,95	0,00	1.033,89	1.033,89	0,00	0,00	-1.033,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 713.534,27	-77.000,00	-78.708,62	-1.708,62	0,00	274.640,00	276.348,62	275.770,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.00.00-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									
Maßnahme: 21014-Erneuerung Ratsinformationssystem									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 12130-EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.901,01	325.000,00	127.653,97	-197.346,03	0,00	12.000,00	209.346,03	3.439,81
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.901,01	325.000,00	127.653,97	-197.346,03	0,00	12.000,00	209.346,03	3.439,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 102.901,01	-325.000,00	-127.653,97	197.346,03	0,00	-12.000,00	-209.346,03	-3.439,81
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 102.901,01	-325.000,00	-127.653,97	197.346,03	0,00	-12.000,00	-209.346,03	-3.439,81
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 17029-EDV Backup Storage/Erneuerung VMware									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	11.537,05	-23.462,95	0,00	35.000,00	58.462,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	35.000,00	11.537,05	-23.462,95	0,00	35.000,00	58.462,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-35.000,00	-11.537,05	23.462,95	0,00	-35.000,00	-58.462,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-35.000,00	-11.537,05	23.462,95	0,00	-35.000,00	-58.462,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 18039-WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085,20	100.000,00	18.762,79	-81.237,21	0,00	41.900,00	123.137,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.085,20	100.000,00	18.762,79	-81.237,21	0,00	41.900,00	123.137,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.085,20	-100.000,00	-18.762,79	81.237,21	0,00	-41.900,00	-123.137,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.085,20	-100.000,00	-18.762,79	81.237,21	0,00	-41.900,00	-123.137,21	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 20030-EDV-Abteilung; Erneuerung Brandmeldeanlage									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	2.526,47	-4.473,53	0,00	7.000,00	11.473,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	2.526,47	-4.473,53	0,00	7.000,00	11.473,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	-2.526,47	4.473,53	0,00	-7.000,00	-11.473,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	-2.526,47	4.473,53	0,00	-7.000,00	-11.473,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 21012-Umstellung Telefonie auf Voice over IP inkl. Verteilerschrank Gymnasiumstraße 2									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.887,41	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	65.100,00	155.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.887,41	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	65.100,00	155.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.887,41	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-65.100,00	-155.100,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.887,41	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-65.100,00	-155.100,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 22017-Dokumentenmanagementsoftware									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	13.397,44	-36.602,56	0,00	0,00	36.602,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	13.397,44	-36.602,56	0,00	0,00	36.602,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-13.397,44	36.602,56	0,00	0,00	-36.602,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-13.397,44	36.602,56	0,00	0,00	-36.602,56	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV									
Maßnahme: 22018-SAP Orga Modul									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-4.550,08	0,00	55.449,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-4.550,08	0,00	55.449,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	4.550,08	0,00	-55.449,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	4.550,08	0,00	-55.449,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.00.00-Personalwesen									
Maßnahme: 22019-Zeus-Zeiterfassung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	29.550,08	4.550,08	4.550,08	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	29.550,08	4.550,08	4.550,08	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-29.550,08	-4.550,08	-4.550,08	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-29.550,08	-4.550,08	-4.550,08	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: 21015-Kirche St. Michael:Barrierefreier Zugang Südtor u. Erneuerung südlicher Kirchplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00	117.750,00	3.830,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00	117.750,00	3.830,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	189.867,50	189.867,50	0,00	196.250,00	6.382,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	189.867,50	189.867,50	0,00	196.250,00	6.382,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-75.947,50	-75.947,50	0,00	-78.500,00	-2.552,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-75.947,50	-75.947,50	0,00	-78.500,00	-2.552,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.01.00-Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen									
Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175,12	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	5.824,88	5.824,88	5.824,88
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.175,12	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	5.824,88	5.824,88	5.824,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.175,12	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-5.824,88	-5.824,88	-5.824,88
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.175,12	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-5.824,88	-5.824,88	-5.824,88

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude									
Maßnahme: 13992-Sonstige Gebäude: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.140,40	6.140,40	6.140,40	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.140,40	6.140,40	6.140,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40	-6.140,40	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40	-6.140,40	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude									
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.226,97	1.000.000,00	401,07	-999.598,93	-1.291.473,03	291.473,03	-401,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.226,97	1.000.000,00	401,07	-999.598,93	-1.291.473,03	291.473,03	-401,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.226,97	-1.000.000,00	-401,07	999.598,93	1.291.473,03	-291.473,03	401,07	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.274,26	-1.000.000,00	-401,07	999.598,93	1.291.473,03	-291.473,03	401,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude									
Maßnahme: 22038-Geschwister-Scholl-Straße 77: Neuanlage von Kfz- Stellplätzen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	31.851,36	31.851,36	31.851,36	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	31.851,36	31.851,36	31.851,36	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-31.851,36	-31.851,36	-31.851,36	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	637,03	637,03	0,00	0,00	-637,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-32.488,39	-32.488,39	-31.851,36	0,00	637,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.26.00.00-Zentrale Dienstleistungen									
Maßnahme: 13799-Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.894,44	3.894,44	3.894,44	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.894,44	3.894,44	3.894,44	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.894,44	-3.894,44	-3.894,44	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.894,44	-3.894,44	-3.894,44	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.32.00.00-Abgabenwesen (Steuern)									
Maßnahme: 13795-Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.669,55	7.669,55	7.669,55	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.669,55	7.669,55	7.669,55	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-7.669,55	-7.669,55	-7.669,55	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-7.669,55	-7.669,55	-7.669,55	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung									
Maßnahme: 12028-Allgemeiner Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.772.103,11	550.000,00	1.802.997,26	1.252.997,26	74.200,39	0,00	-1.178.796,87	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.103,11	550.000,00	1.802.997,26	1.252.997,26	74.200,39	0,00	-1.178.796,87	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.403,01	750.000,00	653.743,00	-96.257,00	-31.890,79	650.000,00	714.366,21	34.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	130.403,01	750.000,00	653.743,00	-96.257,00	-31.890,79	650.000,00	714.366,21	34.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.641.700,10	-200.000,00	1.149.254,26	1.349.254,26	106.091,18	-650.000,00	-1.893.163,08	-34.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.641.700,10	-200.000,00	1.149.254,26	1.349.254,26	106.091,18	-650.000,00	-1.893.163,08	-34.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung									
Maßnahme: 12030-Erschließungsbeitragszahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.202,63	0,00	118.941,63	118.941,63	106.091,18	0,00	-12.850,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	172.202,63	0,00	118.941,63	118.941,63	106.091,18	0,00	-12.850,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 172.202,63	0,00	-118.941,63	-118.941,63	-106.091,18	0,00	12.850,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 172.202,63	0,00	-118.941,63	-118.941,63	-106.091,18	0,00	12.850,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung									
Maßnahme: 12067-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.534,00	1.540.000,00	325.976,00	-1.214.024,00	0,00	0,00	1.214.024,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,00	1.540.000,00	325.976,00	-1.214.024,00	0,00	0,00	1.214.024,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.534,00	1.540.000,00	325.976,00	-1.214.024,00	0,00	0,00	1.214.024,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.534,00	1.540.000,00	325.976,00	-1.214.024,00	0,00	0,00	1.214.024,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.40.00.01-OT Bibersfeld									
Maßnahme: 14066-Bibersfeld: Bürgerhaus									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-3.000,00	-200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-3.000,00	-200,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.40.00.02-OT Eltershofen									
Maßnahme: 13797-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.017,05	2.017,05	2.017,05	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.017,05	2.017,05	2.017,05	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.017,05	-2.017,05	-2.017,05	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.017,05	-2.017,05	-2.017,05	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.40.00.07-OT Weckrieden									
Maßnahme: 13797-Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.052,45	2.052,45	2.052,45	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.052,45	2.052,45	2.052,45	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.052,45	-2.052,45	-2.052,45	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.052,45	-2.052,45	-2.052,45	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.21.00.00-Verkehrswesen									
Maßnahme: 22027-Stationäre Geschwindigkeitsanlage									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 12051-Feuerwehr: Anschaffungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.645,00	0,00	8.100,01	8.100,01	0,00	0,00	-8.100,01	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.645,00	0,00	8.100,01	8.100,01	0,00	0,00	-8.100,01	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.435,43	60.000,00	43.118,12	-16.881,88	0,00	62.304,38	79.186,26	32.206,44
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.435,43	60.000,00	43.118,12	-16.881,88	0,00	62.304,38	79.186,26	32.206,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	31.209,57	-60.000,00	-35.018,11	24.981,89	0,00	-62.304,38	-87.286,27	-32.206,44
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.209,57	-60.000,00	-35.018,11	24.981,89	0,00	-62.304,38	-87.286,27	-32.206,44
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 16015-Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,17	1.727,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	275.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,17	1.727,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 275.120,83	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	82.272,83	-1.727,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 275.120,83	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	82.272,83	-1.727,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 17010-2 Kommandowägen (Ersatzbeschaffung)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 17011-Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.945,26	0,00	586.871,11	586.871,11	0,00	665.657,76	78.786,65	18.486,65
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.945,26	0,00	586.871,11	586.871,11	0,00	665.657,76	78.786,65	18.486,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 118.945,26	100.000,00	-436.871,11	-536.871,11	0,00	-665.657,76	-128.786,65	-18.486,65
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 118.945,26	100.000,00	-436.871,11	-536.871,11	0,00	-665.657,76	-128.786,65	-18.486,65

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 20022-Löschwasser: Gutachten Brandschutzkonzept - Planungsrate									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 20028-Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.802,25	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.802,25	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.802,25	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.802,25	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 20031-Feuerwehr: Richtfunk									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 21013-Feuerwehr: 1 Löschfahrzeug LF10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	396.520,47	396.520,47	0,00	400.000,00	3.479,53	3.479,53
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	396.520,47	396.520,47	0,00	400.000,00	3.479,53	3.479,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	92.000,00	-396.520,47	-488.520,47	0,00	-400.000,00	88.520,47	88.520,47
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	92.000,00	-396.520,47	-488.520,47	0,00	-400.000,00	88.520,47	88.520,47

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 22005-Feuerwehr: 2 Mannschaftstransportwagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz									
Maßnahme: 22006-Feuerwehr: 1 Schlauchwagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.01-GS Am Langen Graben									
Maßnahme: 13798-GS Am Langen Graben: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.265,91	0,00	8.104,43	8.104,43	8.104,43	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.265,91	0,00	8.104,43	8.104,43	8.104,43	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.265,91	0,00	-8.104,43	-8.104,43	-8.104,43	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.265,91	0,00	-8.104,43	-8.104,43	-8.104,43	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.02-GS Bibersfeld									
Maßnahme: 13798-GS Bibersfeld: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.583,95	3.583,95	3.583,95	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.583,95	3.583,95	3.583,95	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.583,95	-3.583,95	-3.583,95	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.583,95	-3.583,95	-3.583,95	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.03-GS Breitenstein									
Maßnahme: 13798-GS Breitenstein: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.705,25	0,00	4.279,24	4.279,24	4.279,24	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.705,25	0,00	4.279,24	4.279,24	4.279,24	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.705,25	0,00	-4.279,24	-4.279,24	-4.279,24	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.705,25	0,00	-4.279,24	-4.279,24	-4.279,24	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.05-Breit-Eich-Grundschule									
Maßnahme: 13798-GS Breit-Eich: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.748,59	0,00	10.750,06	10.750,06	10.750,06	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.748,59	0,00	10.750,06	10.750,06	10.750,06	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.748,59	0,00	-10.750,06	-10.750,06	-10.750,06	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.748,59	0,00	-10.750,06	-10.750,06	-10.750,06	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental									
Maßnahme: 13798-GS Hessental: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental									
Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.679,81	0,00	1.432,38	1.432,38	0,00	0,00	-1.432,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.679,81	0,00	1.432,38	1.432,38	0,00	0,00	-1.432,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.679,81	0,00	-1.432,38	-1.432,38	0,00	0,00	1.432,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.679,81	0,00	-1.432,38	-1.432,38	0,00	0,00	1.432,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental									
Maßnahme: 22036-GS Hessental: Digitale Tafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.166,50	30.166,50	30.166,50	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	30.166,50	30.166,50	30.166,50	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-30.166,50	-30.166,50	-30.166,50	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-30.166,50	-30.166,50	-30.166,50	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.07-GS Kreuzäcker									
Maßnahme: 13798-GS Kreuzäcker: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.080,00	0,00	7.786,69	7.786,69	7.786,69	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.080,00	0,00	7.786,69	7.786,69	7.786,69	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.080,00	0,00	-7.786,69	-7.786,69	-7.786,69	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.080,00	0,00	-7.786,69	-7.786,69	-7.786,69	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.08-GS Rollhof									
Maßnahme: 13798-GS Rollhof: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.09-GS Steinbach									
Maßnahme: 13798-GS Steinbach: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.001,06	13.001,06	13.001,06	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	13.001,06	13.001,06	13.001,06	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-13.001,06	-13.001,06	-13.001,06	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-13.001,06	-13.001,06	-13.001,06	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.10-GS Sulzdorf									
Maßnahme: 13798-GS Sulzdorf: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.11-Grundschulförderklassen									
Maßnahme: 13798-Grundschulförderklassen: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 12079-GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.067,49	100.000,00	30.705,52	-69.294,48	0,00	195.748,32	265.042,80	265.042,67
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.492,96	100.000,00	30.705,52	-69.294,48	0,00	195.748,32	265.042,80	265.042,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	101.121,04	-100.000,00	-30.705,52	69.294,48	0,00	-195.748,32	-265.042,80	-265.042,67
15	- Aktivierte Eigenleistungen	401,35	0,00	614,11	614,11	0,00	0,00	-614,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.719,69	-100.000,00	-31.319,63	68.680,37	0,00	-195.748,32	-264.428,69	-265.042,67
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 12095-GS Rollhof: Ganztagesbetreuung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 14002-GS Breit-Eich: Erweiterung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	5.058,00	3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	5.058,00	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.454,44	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	94.642,00	-5.058,00	-3.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.647,79	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	94.642,00	-5.058,00	-3.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	406.328,65	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 101.128,65	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 101.128,65	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 18054-GS Steinbach: Schulbausanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000,00	121.600,00	-30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000,00	121.600,00	-30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.241,39	200.000,00	86.320,08	-113.679,92	0,00	142.367,68	256.047,60	255.997,83
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.241,39	200.000,00	86.320,08	-113.679,92	0,00	142.367,68	256.047,60	255.997,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.241,39	-48.000,00	35.279,92	83.279,92	0,00	-142.367,68	-225.647,60	-255.997,83
15	- Aktivierte Eigenleistungen	403,92	0,00	1.727,39	1.727,39	0,00	0,00	-1.727,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.645,31	-48.000,00	33.552,53	81.552,53	0,00	-142.367,68	-223.920,21	-255.997,83
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 22033-GS Kreuzäcker: Neue Lautsprecheranlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.605,79	46.605,79	61.500,00	0,00	14.894,21	5.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	46.605,79	46.605,79	61.500,00	0,00	14.894,21	5.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-46.605,79	-46.605,79	-61.500,00	0,00	-14.894,21	-5.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	932,12	932,12	0,00	0,00	-932,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-47.537,91	-47.537,91	-61.500,00	0,00	-13.962,09	-5.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
Maßnahme: 22037-GS Hessental: Neue Lautspecheranlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.460,83	10.460,83	82.000,00	0,00	71.539,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.460,83	10.460,83	82.000,00	0,00	71.539,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.460,83	-10.460,83	-82.000,00	0,00	-71.539,17	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	209,22	209,22	0,00	0,00	-209,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.670,05	-10.670,05	-82.000,00	0,00	-71.329,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.01.30-GS Verwaltung									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	96.900,18	96.900,18	0,00	0,00	-96.900,18	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.900,18	96.900,18	0,00	0,00	-96.900,18	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.194,65	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	-2.249,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	128.194,65	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	-2.249,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 128.194,65	0,00	94.651,08	94.651,08	0,00	0,00	-94.651,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 128.194,65	0,00	94.651,08	94.651,08	0,00	0,00	-94.651,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.04.01-RS Schenkensee									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.827,17	0,00	10.688,91	10.688,91	10.688,91	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.827,17	0,00	10.688,91	10.688,91	10.688,91	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.827,17	0,00	-10.688,91	-10.688,91	-10.688,91	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.827,17	0,00	-10.688,91	-10.688,91	-10.688,91	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.04.01-RS Schenkensee									
Maßnahme: 22030-Digitale Tafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	163.752,94	163.752,94	163.752,94	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	163.752,94	163.752,94	163.752,94	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-163.752,94	-163.752,94	-163.752,94	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-163.752,94	-163.752,94	-163.752,94	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.04.20-Gebäudekosten der Realschulen									
Maßnahme: 19021-RS/GemS Ost: Installation Photovoltaikanalge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142,80	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142,80	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 142,80	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 142,80	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.01-Gymn. bei St. Michael									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.511,68	0,00	3.504,55	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.511,68	0,00	3.504,55	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.511,68	0,00	-3.504,55	-3.504,55	-3.504,55	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.511,68	0,00	-3.504,55	-3.504,55	-3.504,55	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.02-Gymn. Erasmus- Widmann									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.480,70	0,00	21.997,22	21.997,22	21.997,22	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.480,70	0,00	21.997,22	21.997,22	21.997,22	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 69.480,70	0,00	-21.997,22	-21.997,22	-21.997,22	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 69.480,70	0,00	-21.997,22	-21.997,22	-21.997,22	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
Maßnahme: 10001-SZO: Neubau Mensa									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	-128.900,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	-128.900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	-128.900,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	-128.900,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
Maßnahme: 14004-SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.687,34	1.000.000,00	536.071,23	-463.928,77	-1.422.723,26	1.047.925,77	89.131,28	100.851,47
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.845,97	60.000,00	0,00	-60.000,00	-9.003,21	0,00	50.996,79	50.996,79
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	282.533,31	1.060.000,00	536.071,23	-523.928,77	-1.431.726,47	1.047.925,77	140.128,07	151.848,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 282.533,31	-1.060.000,00	-536.071,23	523.928,77	1.431.726,47	-1.047.925,77	-140.128,07	-151.848,26
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.993,39	0,00	10.487,02	10.487,02	0,00	0,00	-10.487,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 286.526,70	-1.060.000,00	-546.558,25	513.441,75	1.431.726,47	-1.047.925,77	-129.641,05	-151.848,26

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
Maßnahme: 18010-SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692.571,86	5.800.000,00	5.352.914,54	-447.085,46	-580.000,00	4.602.684,42	4.469.769,88	4.481.635,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,90	200.000,00	935.258,51	735.258,51	880.000,00	0,00	144.741,49	144.741,44
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.693.021,76	6.000.000,00	6.288.173,05	288.173,05	300.000,00	4.602.684,42	4.614.511,37	4.626.377,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.693.021,76	-6.000.000,00	-6.288.173,05	-288.173,05	-300.000,00	-4.602.684,42	-4.614.511,37	-4.626.377,39
15	- Aktivierte Eigenleistungen	59.551,60	0,00	106.820,96	106.820,96	0,00	0,00	-106.820,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.752.573,36	-6.000.000,00	-6.394.994,01	-394.994,01	-300.000,00	-4.602.684,42	-4.507.690,41	-4.626.377,39

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.06.30-Verwaltung der Gymnasien									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.691,53	11.691,53	0,00	0,00	-11.691,53	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.691,53	11.691,53	0,00	0,00	-11.691,53	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.588,71	0,00	11.691,53	11.691,53	0,00	0,00	-11.691,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.588,71	0,00	11.691,53	11.691,53	0,00	0,00	-11.691,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.494,94	1.494,94	0,00	0,00	-1.494,94	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.494,94	1.494,94	0,00	0,00	-1.494,94	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.121,69	0,00	10.499,10	10.499,10	8.199,10	0,00	-2.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.121,69	0,00	10.499,10	10.499,10	8.199,10	0,00	-2.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.121,69	0,00	-9.004,16	-9.004,16	-8.199,10	0,00	805,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.121,69	0,00	-9.004,16	-9.004,16	-8.199,10	0,00	805,06	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost									
Maßnahme: 22031-Digitale Tafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	138.612,36	138.612,36	138.612,36	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	138.612,36	138.612,36	138.612,36	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-138.612,36	-138.612,36	-138.612,36	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-138.612,36	-138.612,36	-138.612,36	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.02-Johannes-Brenz-Gemeinschaftschule West									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495,63	0,00	18.090,45	18.090,45	18.090,45	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.495,63	0,00	18.090,45	18.090,45	18.090,45	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.495,63	0,00	-18.040,45	-18.040,45	-18.090,45	0,00	-50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.495,63	0,00	-18.040,45	-18.040,45	-18.090,45	0,00	-50,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen									
Maßnahme: 11062-Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287,41	0,00	2.828,07	2.828,07	11.000,00	0,00	8.171,93	7.567,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.287,41	0,00	2.828,07	2.828,07	11.000,00	0,00	8.171,93	7.567,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.287,41	0,00	-2.828,07	-2.828,07	-11.000,00	0,00	-8.171,93	-7.567,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	54,79	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	-68,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.342,20	0,00	-2.896,73	-2.896,73	-11.000,00	0,00	-8.103,27	-7.567,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen									
Maßnahme: 22022-Gemeinschaftsschule SZO: Neue Küche									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.10.30-Verwaltung der Gemeinschaftsschulen									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.690,24	8.690,24	0,00	0,00	-8.690,24	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.690,24	8.690,24	0,00	0,00	-8.690,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.586,98	0,00	8.690,24	8.690,24	0,00	0,00	-8.690,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.586,98	0,00	8.690,24	8.690,24	0,00	0,00	-8.690,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.02.00-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430,83	0,00	8.295,44	8.295,44	8.295,44	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.430,83	0,00	8.295,44	8.295,44	8.295,44	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.430,83	0,00	-8.295,44	-8.295,44	-8.295,44	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.430,83	0,00	-8.295,44	-8.295,44	-8.295,44	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.40.00.00-Schülerbezogene Leistungen									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.930,98	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.930,98	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.50.00.00-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Maßnahme: 22029-Schulen:Glasfaseranschluss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	20.435,87	-179.564,13	0,00	0,00	179.564,13	117.317,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	20.435,87	-179.564,13	0,00	0,00	179.564,13	117.317,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-20.435,87	179.564,13	0,00	0,00	-179.564,13	-117.317,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-20.435,87	179.564,13	0,00	0,00	-179.564,13	-117.317,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung									
Maßnahme: 12032-Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.00.00-Kommunale Museen									
Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.335,93	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.335,93	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.335,93	0,00	-2.328,00	-2.328,00	-2.328,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.335,93	0,00	-2.328,00	-2.328,00	-2.328,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.21.00.00-Archiv									
Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60	1.356,60	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60	1.356,60	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.356,60	-1.356,60	-1.356,60	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.356,60	-1.356,60	-1.356,60	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.00.00-Musikschule									
Maßnahme: 13793-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.00.00-Musikschule									
Maßnahme: 14048-Musikschule: Ausstattungsgegenstände									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.00.00-Stadtbibliothek									
Maßnahme: 13793-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	2.427,41	0,00	12.427,41	12.427,41
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	2.427,41	0,00	12.427,41	12.427,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-2.427,41	0,00	-12.427,41	-12.427,41
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-2.427,41	0,00	-12.427,41	-12.427,41

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
Maßnahme: 18056-Ausleihung an Freilichtspiele für Neubau Globetheater									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.772,18	180.000,00	179.790,17	-209,83	0,00	0,00	209,83	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.772,18	180.000,00	179.790,17	-209,83	0,00	0,00	209,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	179.772,18	180.000,00	179.790,17	-209,83	0,00	0,00	209,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	179.772,18	180.000,00	179.790,17	-209,83	0,00	0,00	209,83	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
Maßnahme: 19020-HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.077,65	0,00	474.917,89	474.917,89	0,00	89.860,00	-385.057,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	295.077,65	0,00	474.917,89	474.917,89	0,00	89.860,00	-385.057,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 295.077,65	198.000,00	-474.917,89	-672.917,89	0,00	-89.860,00	583.057,89	198.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 295.077,65	198.000,00	-474.917,89	-672.917,89	0,00	-89.860,00	583.057,89	198.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
Maßnahme: 20044-Ausleihung an Hohenloher Freilandmuseum									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte									
Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.000,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.000,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.80.08.00-Beratung und Angebote für ältere Menschen									
Maßnahme: 13995-Anschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.04.20-Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit									
Maßnahme: 18048-Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	300.368,42	-699.631,58	30,97	497.542,00	1.197.204,55	1.191.568,68
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000,00	300.368,42	-699.631,58	30,97	497.542,00	1.197.204,55	1.191.568,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000.000,00	-300.368,42	699.631,58	-30,97	-497.542,00	-1.197.204,55	-1.191.568,68
15	- Aktivierte Eigenleistungen	49,16	0,00	6.119,45	6.119,45	0,00	0,00	-6.119,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49,16	-1.000.000,00	-306.487,87	693.512,13	-30,97	-497.542,00	-1.191.085,10	-1.191.568,68

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 12037-Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.193,92	13.193,92	0,00	0,00	-13.193,92	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.193,92	13.193,92	0,00	0,00	-13.193,92	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.664,65	50.000,00	2.673,42	-47.326,58	0,00	0,00	47.326,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.664,65	50.000,00	2.673,42	-47.326,58	0,00	0,00	47.326,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 46.664,65	-50.000,00	10.520,50	60.520,50	0,00	0,00	-60.520,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 46.664,65	-50.000,00	10.520,50	60.520,50	0,00	0,00	-60.520,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- €									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.373,45	37.373,45	0,00	0,00	-37.373,45	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.873,45	38.873,45	0,00	0,00	-38.873,45	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.638,93	0,00	31.592,12	31.592,12	12.535,11	13.783,79	-5.273,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.638,93	0,00	31.592,12	31.592,12	12.535,11	13.783,79	-5.273,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 60.638,93	0,00	7.281,33	7.281,33	-12.535,11	-13.783,79	-33.600,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 60.638,93	0,00	7.281,33	7.281,33	-12.535,11	-13.783,79	-33.600,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 20029-Kita's: Umsetzung Netzwerkkonzept inkl. VPN									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 20039-Weiterleitung Landeszuschuss für Kita-Neubau Nixenweg 9 an Hospitalstiftung									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 22004-Waldorfkindergarten: Neubau Crailsheimer Straße - Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000,00	256.954,85	-443.045,15	0,00	0,00	443.045,15	443.045,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	700.000,00	256.954,85	-443.045,15	0,00	0,00	443.045,15	443.045,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-700.000,00	-256.954,85	443.045,15	0,00	0,00	-443.045,15	-443.045,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-700.000,00	-256.954,85	443.045,15	0,00	0,00	-443.045,15	-443.045,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 13995-Gebäude Kindertagesstätten: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.859,71	5.859,71	5.859,71	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.859,71	5.859,71	5.859,71	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.859,71	-5.859,71	-5.859,71	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.859,71	-5.859,71	-5.859,71	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 15002-Kita Hessental: Neubau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.662,23	0,00	378,82	378,82	0,00	6.627,20	6.248,38	9.267,19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.715,30	0,00	11.412,28	11.412,28	11.412,28	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	396.377,53	0,00	11.791,10	11.791,10	11.412,28	6.627,20	6.248,38	9.267,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 396.377,53	0,00	-11.791,10	-11.791,10	-11.412,28	-6.627,20	-6.248,38	-9.267,19
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 399.245,68	0,00	-11.791,10	-11.791,10	-11.412,28	-6.627,20	-6.248,38	-9.267,19

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 19019-Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	277.200,00	0,00	-277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.200,00	0,00	-277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.451,28	250.000,00	1.733.084,27	1.483.084,27	294.175,08	1.534.006,97	345.097,78	328.419,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000,00	19,99	-119.980,01	0,00	0,00	119.980,01	119.980,01
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.451,28	370.000,00	1.733.104,26	1.363.104,26	294.175,08	1.534.006,97	465.077,79	448.399,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 62.451,28	-92.800,00	-1.733.104,26	-1.640.304,26	-294.175,08	-1.534.006,97	-187.877,79	-171.199,51
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.249,03	0,00	34.995,25	34.995,25	0,00	0,00	-34.995,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 63.700,31	-92.800,00	-1.768.099,51	-1.675.299,51	-294.175,08	-1.534.006,97	-152.882,54	-171.199,51
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 20018-Kita Bibersfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.172,83	1.555.500,00	7.705,25	-1.547.794,75	0,00	191.820,84	1.739.615,59	1.739.614,84
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.172,83	1.555.500,00	7.705,25	-1.547.794,75	130.900,00	191.820,84	1.870.515,59	1.870.514,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.172,83	-1.555.500,00	-7.705,25	1.547.794,75	-130.900,00	-191.820,84	-1.870.515,59	-1.870.514,84
15	- Aktivierte Eigenleistungen	163,46	0,00	154,11	154,11	0,00	0,00	-154,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.336,29	-1.555.500,00	-7.859,36	1.547.640,64	-130.900,00	-191.820,84	-1.870.361,48	-1.870.514,84

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.540,66	24.540,66	1.219.477,85	0,00	1.194.937,19	1.194.937,19
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	24.540,66	24.540,66	1.219.477,85	0,00	1.194.937,19	1.194.937,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-24.540,66	-24.540,66	-1.219.477,85	0,00	-1.194.937,19	-1.194.937,19
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	-490,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-25.031,47	-25.031,47	-1.219.477,85	0,00	-1.194.446,38	-1.194.937,19

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.00.00-Förderung des Sports									
Maßnahme: 19023-Anschaffungen Bewegungs- und Sportförderung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.614,80	2.614,80	2.614,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.614,80	2.614,80	2.614,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.614,80	-2.614,80	-2.614,80	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.614,80	-2.614,80	-2.614,80	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.01.00-Sporthallen									
Maßnahme: 12064-Sportstätten: Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.536,79	4.536,79	4.536,79	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.536,79	4.536,79	4.536,79	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.536,79	-4.536,79	-4.536,79	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.536,79	-4.536,79	-4.536,79	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
Maßnahme: 14005-Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.455,42	0,00	295.092,05	295.092,05	959,35	690.210,17	396.077,47	349.108,58
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.455,42	0,00	295.092,05	295.092,05	959,35	690.210,17	396.077,47	349.108,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 47.455,42	0,00	-295.092,05	-295.092,05	-959,35	-690.210,17	-396.077,47	-349.108,58
15	- Aktivierte Eigenleistungen	940,22	0,00	6.822,03	6.822,03	0,00	0,00	-6.822,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 48.395,64	0,00	-301.914,08	-301.914,08	-959,35	-690.210,17	-389.255,44	-349.108,58
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
Maßnahme: 14056-Ballspielhalle Sulzdorf									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.363,63	0,00	51.411,34	51.411,34	0,00	89.800,00	38.388,66	18.542,85
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	170.363,63	0,00	51.411,34	51.411,34	0,00	89.800,00	38.388,66	18.542,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 170.363,63	0,00	-51.411,34	-51.411,34	0,00	-89.800,00	-38.388,66	-18.542,85
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 170.363,63	0,00	-51.411,34	-51.411,34	0,00	-89.800,00	-38.388,66	-18.542,85

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
Maßnahme: 20020-Tennishalle Auwiese: Nutzungsänderung Schulsport									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.037,28	0,00	98.139,62	98.139,62	0,00	292.869,72	194.730,10	194.729,57
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.037,28	0,00	98.139,62	98.139,62	0,00	292.869,72	194.730,10	194.729,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 57.037,28	0,00	-98.139,62	-98.139,62	0,00	-292.869,72	-194.730,10	-194.729,57
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.140,75	0,00	1.962,79	1.962,79	0,00	0,00	-1.962,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 58.178,03	0,00	-100.102,41	-100.102,41	0,00	-292.869,72	-192.767,31	-194.729,57
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
Maßnahme: 21003-Schenkenseestraße 69/1 Sporthalle 2: Umbau und energetische Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	218.078,27	218.078,27	329.054,47	0,00	110.976,20	112.230,69
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	218.078,27	218.078,27	329.054,47	0,00	110.976,20	112.230,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-218.078,27	-218.078,27	-329.054,47	0,00	-110.976,20	-112.230,69
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.336,47	4.336,47	0,00	0,00	-4.336,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-222.414,74	-222.414,74	-329.054,47	0,00	-106.639,73	-112.230,69

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 18047-Bahnhof Hessental (alt) ab 2022 aufgeteilt auf Maßnahmen 22043, 22044, 22045									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297,89	0,00	0,00	0,00	-476.300,00	476.300,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.297,89	0,00	0,00	0,00	-538.800,00	538.800,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.297,89	0,00	0,00	0,00	538.800,00	-538.800,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.343,85	0,00	0,00	0,00	538.800,00	-538.800,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 20032-Stadtplanung; Umsetzung EDV-Konzeption technische Abteilungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 46.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 46.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 22043-Bahnhof Hessental: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 22044-Bahnhof Hesselal: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.992,00	0,00	84.992,00	46.148,73
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.992,00	0,00	84.992,00	46.148,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.992,00	0,00	-84.992,00	-46.148,73
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.992,00	0,00	-84.992,00	-46.148,73
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 22045-Bahnhof Hesselal: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.12.00-Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)									
Maßnahme: 18037-Vermessungsabteilung: Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.792,26	35.000,00	18.445,00	-16.555,00	0,00	8.500,00	25.055,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.792,26	35.000,00	18.445,00	-16.555,00	0,00	8.500,00	25.055,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 60.792,26	-35.000,00	-18.445,00	16.555,00	0,00	-8.500,00	-25.055,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 60.792,26	-35.000,00	-18.445,00	16.555,00	0,00	-8.500,00	-25.055,00	-25.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 12014-Weilertunnel: Planungsleistungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.589,68	400.000,00	177.413,35	-222.586,65	-200.000,00	413.284,55	435.871,20	574.495,44
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	219.589,68	400.000,00	177.413,35	-222.586,65	-200.000,00	413.284,55	435.871,20	574.495,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 219.589,68	-400.000,00	-177.413,35	222.586,65	200.000,00	-413.284,55	-435.871,20	-574.495,44
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.607,67	0,00	775,78	775,78	0,00	0,00	-775,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 226.197,35	-400.000,00	-178.189,13	221.810,87	200.000,00	-413.284,55	-435.095,42	-574.495,44
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 12018-Umgestaltung Haalplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	71.749,55	71.749,55	71.749,55
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	71.749,55	71.749,55	71.749,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	192.738,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-71.749,55	-71.749,55	-71.749,55
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	192.738,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-71.749,55	-71.749,55	-71.749,55

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 12026-Radwegkonzept: Umsetzung (gebende Haushaltsstelle für konkrete Maßnahmen)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 14024-Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.261,29	9.261,29	-200.000,00	303.000,00	93.738,71	100.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.261,29	9.261,29	-200.000,00	303.000,00	93.738,71	100.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	13.734,00	0,00	-9.261,29	-9.261,29	200.000,00	-303.000,00	-93.738,71	-100.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	137,23	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.596,77	0,00	-9.309,29	-9.309,29	200.000,00	-303.000,00	-93.690,71	-100.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 14074-Geh- und Radweg Bühlertalstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 16009-Erschließung Waschwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.918,76	275.918,76	0,00	0,00	-275.918,76	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.918,76	275.918,76	0,00	0,00	-275.918,76	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.875,24	0,00	978,11	978,11	0,00	20.645,60	19.667,49	19.667,49
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.875,24	0,00	978,11	978,11	0,00	20.645,60	19.667,49	19.667,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 96.875,24	0,00	274.940,65	274.940,65	0,00	-20.645,60	-295.586,25	-19.667,49
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.883,96	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	-19,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 98.759,20	0,00	274.921,09	274.921,09	0,00	-20.645,60	-295.566,69	-19.667,49

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 16011-Gewerbegebiet West: Planstraße 2									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710,85	0,00	31.582,02	31.582,02	31.582,02	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.710,85	0,00	31.582,02	31.582,02	31.582,02	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.710,85	0,00	-31.582,02	-31.582,02	-31.582,02	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	631,64	631,64	0,00	0,00	-631,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.710,85	0,00	-32.213,66	-32.213,66	-31.582,02	2.400.000,00	2.400.631,64	2.400.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 16033-Reifenhofplatz: Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.637,04	0,00	466,83	466,83	120.000,00	266.728,15	386.261,32	386.261,32
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.637,04	0,00	466,83	466,83	120.000,00	266.728,15	386.261,32	386.261,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.637,04	0,00	-466,83	-466,83	-120.000,00	-266.728,15	-386.261,32	-386.261,32
15	- Aktivierte Eigenleistungen	212,74	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	-9,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.849,78	0,00	-476,17	-476,17	-120.000,00	-266.728,15	-386.251,98	-386.261,32

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17001-Bahnhofsareal: Umbau									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	291.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	286.241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	286.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17003-Südumfahrung Hessental									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17007-Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.890,26	30.000,00	32.170,28	2.170,28	-4.000,00	311.924,55	305.754,27	306.989,19
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.890,26	30.000,00	32.170,28	2.170,28	-4.000,00	311.924,55	305.754,27	306.989,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 66.890,26	-30.000,00	-32.170,28	-2.170,28	4.000,00	-311.924,55	-305.754,27	-306.989,19
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.373,84	0,00	618,71	618,71	0,00	0,00	-618,71	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 68.264,10	-30.000,00	-32.788,99	-2.788,99	4.000,00	-311.924,55	-305.135,56	-306.989,19
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17020-Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17031-Sulzdorf: Sanierung Kirchäcker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17032-Sulzdorf: Sanierung Hallweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,58	0,00	332,68	332,68	0,00	2.062,69	1.730,01	1.730,01
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	670,58	0,00	332,68	332,68	0,00	2.062,69	1.730,01	1.730,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 670,58	0,00	-332,68	-332,68	0,00	-2.062,69	-1.730,01	-1.730,01
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	-6,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 670,58	0,00	-339,33	-339,33	0,00	-2.062,69	-1.723,36	-1.730,01

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17033-Kreuzäcker: Sanierung Schweickerweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 60.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 60.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17034-Steinbeisweg: Ergänzung Gehweg und Verlegung Bushaltestelle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.971,92	0,00	5.171,28	5.171,28	0,00	10.300,00	5.128,72	9.816,50
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	171.971,92	0,00	5.171,28	5.171,28	0,00	10.300,00	5.128,72	9.816,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 171.971,92	0,00	-5.171,28	-5.171,28	0,00	-10.300,00	-5.128,72	-9.816,50
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.533,19	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	-9,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 175.505,11	0,00	-5.180,95	-5.180,95	0,00	-10.300,00	-5.119,05	-9.816,50

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 17037-Straßeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg (Bäuerle-Konzept)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18008-KVP/Lichtsignalanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.229,48	0,00	60.864,53	60.864,53	0,00	105.691,94	44.827,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.229,48	0,00	60.864,53	60.864,53	0,00	105.691,94	44.827,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 62.229,48	0,00	-60.864,53	-60.864,53	0,00	-105.691,94	-44.827,41	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	45,14	0,00	1.220,32	1.220,32	0,00	0,00	-1.220,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 62.274,62	0,00	-62.084,85	-62.084,85	0,00	-105.691,94	-43.607,09	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18009-KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.440,00	24.121,73	-20.318,27	0,00	0,00	20.318,27	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.440,00	24.121,73	-20.318,27	0,00	0,00	20.318,27	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.756,72	0,00	1.389,49	1.389,49	0,00	50.472,74	49.083,25	29.672,74
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	554.756,72	0,00	1.389,49	1.389,49	0,00	50.472,74	49.083,25	29.672,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 554.756,72	44.440,00	22.732,24	-21.707,76	0,00	-50.472,74	-28.764,98	-29.672,74
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 565.487,71	44.440,00	22.732,24	-21.707,76	0,00	-50.472,74	-28.764,98	-29.672,74
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18016-Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.364,61	250.000,00	14.422,21	-235.577,79	0,00	29.806,18	265.383,97	266.526,37
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	101.364,61	250.000,00	14.422,21	-235.577,79	0,00	29.806,18	265.383,97	266.526,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 101.364,61	-250.000,00	-14.422,21	235.577,79	0,00	-29.806,18	-265.383,97	-266.526,37
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.050,14	0,00	265,60	265,60	0,00	0,00	-265,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 103.414,75	-250.000,00	-14.687,81	235.312,19	0,00	-29.806,18	-265.118,37	-266.526,37

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18023-Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.679,97	0,00	99.920,78	99.920,78	935.000,00	569.685,52	1.404.764,74	1.404.764,74
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	184.679,97	0,00	99.920,78	99.920,78	935.000,00	569.685,52	1.404.764,74	1.404.764,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 146.012,97	0,00	-99.920,78	-99.920,78	-935.000,00	-569.685,52	-1.404.764,74	-1.404.764,74
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.579,36	0,00	1.998,42	1.998,42	0,00	0,00	-1.998,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 149.592,33	0,00	-101.919,20	-101.919,20	-935.000,00	-569.685,52	-1.402.766,32	-1.404.764,74
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18024-L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18027-Grundwiesensiedlung: Fertigstellung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 84.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 84.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18053-Weilertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.399,76	0,00	25.469,75	25.469,75	0,00	49.000,00	23.530,25	49.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.399,76	0,00	25.469,75	25.469,75	0,00	49.000,00	23.530,25	49.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 45.399,76	0,00	-25.469,75	-25.469,75	0,00	-49.000,00	-23.530,25	-49.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 45.399,76	0,00	-25.469,75	-25.469,75	0,00	-49.000,00	-23.530,25	-49.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 18057-Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	145.060,00	70.060,00	0,00	0,00	-70.060,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	145.060,00	70.060,00	0,00	0,00	-70.060,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	241.767,84	241.767,84	0,00	350.000,00	108.232,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	241.767,84	241.767,84	0,00	350.000,00	108.232,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	75.000,00	-96.707,84	-171.707,84	0,00	-350.000,00	-178.292,16	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.835,36	4.835,36	0,00	0,00	-4.835,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	75.000,00	-101.543,20	-176.543,20	0,00	-350.000,00	-173.456,80	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.008.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.007.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.964,95	34.964,95	71.995,18	0,00	37.030,23	37.030,23
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	34.964,95	34.964,95	71.995,18	0,00	37.030,23	37.030,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-34.964,95	-34.964,95	-71.995,18	0,00	-37.030,23	-37.030,23
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	699,30	699,30	0,00	0,00	-699,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-35.664,25	-35.664,25	-71.995,18	0,00	-36.330,93	-37.030,23
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20024-OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.510,57	700.000,00	963.186,67	263.186,67	0,00	871.857,23	608.670,56	683.044,59
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	291.510,57	700.000,00	963.186,67	263.186,67	0,00	871.857,23	608.670,56	683.044,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 291.510,57	-700.000,00	-963.186,67	-263.186,67	0,00	-871.857,23	-608.670,56	-683.044,59
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.233,27	0,00	17.776,26	17.776,26	0,00	0,00	-17.776,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 298.743,84	-700.000,00	-980.962,93	-280.962,93	0,00	-871.857,23	-590.894,30	-683.044,59

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20025-OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.148,24	0,00	19.992,58	19.992,58	0,00	147.700,00	127.707,42	127.890,08
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	320.148,24	0,00	19.992,58	19.992,58	0,00	147.700,00	127.707,42	127.890,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 320.148,24	0,00	-19.992,58	-19.992,58	0,00	-147.700,00	-127.707,42	-127.890,08
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.402,96	0,00	396,20	396,20	0,00	0,00	-396,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 326.551,20	0,00	-20.388,78	-20.388,78	0,00	-147.700,00	-127.311,22	-127.890,08
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20040-Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.455,80	215.000,00	282.134,77	67.134,77	0,00	324.800,00	257.665,23	257.665,23
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.455,80	215.000,00	282.134,77	67.134,77	0,00	324.800,00	257.665,23	257.665,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.455,80	-117.500,00	-282.134,77	-164.634,77	-97.500,00	-324.800,00	-257.665,23	-257.665,23
15	- Aktivierte Eigenleistungen	320,00	0,00	5.642,70	5.642,70	0,00	0,00	-5.642,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.775,80	-117.500,00	-287.777,47	-170.277,47	-97.500,00	-324.800,00	-252.022,53	-257.665,23

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20043-Radabstellanlage mit Schließfächer									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 20045-Ostumfahrung: Rad- und Fußweg Tüngentaler Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21007-Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.820,49	1.090.000,00	818.756,44	-271.243,56	0,00	1.029.843,75	1.301.087,31	1.281.923,26
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.820,49	1.090.000,00	818.756,44	-271.243,56	0,00	1.029.843,75	1.301.087,31	1.281.923,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.820,49	-1.090.000,00	-818.756,44	271.243,56	0,00	-1.029.843,75	-1.301.087,31	-1.281.923,26
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556,41	0,00	16.758,41	16.758,41	0,00	0,00	-16.758,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.376,90	-1.090.000,00	-835.514,85	254.485,15	0,00	-1.029.843,75	-1.284.328,90	-1.281.923,26
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21010-Sulzdorf: Baugebiet "Blätteräcker" - Fertigstellung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.647,50	50.647,50	0,00	0,00	-50.647,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.647,50	50.647,50	0,00	0,00	-50.647,50	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	261.798,34	-28.201,66	0,00	260.000,00	288.201,66	287.034,54
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	290.000,00	261.798,34	-28.201,66	0,00	260.000,00	288.201,66	287.034,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-290.000,00	-211.150,84	78.849,16	0,00	-260.000,00	-338.849,16	-287.034,54
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.339,69	4.339,69	0,00	0,00	-4.339,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-290.000,00	-215.490,53	74.509,47	0,00	-260.000,00	-334.509,47	-287.034,54

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21011-OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.052,41	750.000,00	788.430,75	38.430,75	0,00	648.088,86	609.658,11	609.189,65
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	182.052,41	750.000,00	788.430,75	38.430,75	0,00	648.088,86	609.658,11	609.189,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 182.052,41	-750.000,00	-788.430,75	-38.430,75	0,00	-648.088,86	-609.658,11	-609.189,65
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.610,65	0,00	15.777,98	15.777,98	0,00	0,00	-15.777,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 185.663,06	-750.000,00	-804.208,73	-54.208,73	0,00	-648.088,86	-593.880,13	-609.189,65
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21012-Sanierung Daimlerstraße (Kooperation mit Recaro) alt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-660.000,00	60.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-660.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	660.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	660.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21024-Grundhafte Sanierung Kragplatte/Gehweg Unterer Schiedweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.508,19	0,00	245.606,77	245.606,77	580.000,00	4.161,60	338.554,83	349.720,49
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.508,19	0,00	245.606,77	245.606,77	580.000,00	4.161,60	338.554,83	349.720,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 71.508,19	0,00	-245.606,77	-245.606,77	-580.000,00	-4.161,60	-338.554,83	-349.720,49
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.653,48	0,00	4.688,82	4.688,82	0,00	0,00	-4.688,82	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 73.161,67	0,00	-250.295,59	-250.295,59	-580.000,00	-4.161,60	-333.866,01	-349.720,49
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 21025-Sanierung Daimlerstraße (Kooperation mit Recaro)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.763,93	29.763,93	660.000,00	0,00	630.236,07	629.752,04
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	29.763,93	29.763,93	660.000,00	0,00	630.236,07	629.752,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-29.763,93	-29.763,93	-660.000,00	0,00	-630.236,07	-629.752,04
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	604,96	604,96	0,00	0,00	-604,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-30.368,89	-30.368,89	-660.000,00	0,00	-629.631,11	-629.752,04

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22008-Änderung Areal Krone: Einmündung Bühlertalstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22009-Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmern-Vellberg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	331.946,80	331.946,80	-155.000,00	501.148,96	14.202,16	14.202,16
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	331.946,80	331.946,80	-155.000,00	501.148,96	14.202,16	14.202,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-331.946,80	-331.946,80	155.000,00	-501.148,96	-14.202,16	-14.202,16
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.638,94	6.638,94	0,00	0,00	-6.638,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-338.585,74	-338.585,74	155.000,00	-501.148,96	-7.563,22	-14.202,16

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22011-Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	955.000,00	0,00	-955.000,00	-320.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	955.000,00	0,00	-955.000,00	-320.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-955.000,00	0,00	955.000,00	320.000,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-955.000,00	0,00	955.000,00	320.000,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22012-Geh- und Radweg Hessentaler Str./Karl-Kurz-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22013-Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-590.000,00	0,00	910.000,00	891.822,75
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-590.000,00	0,00	910.000,00	891.822,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	590.000,00	0,00	-910.000,00	-891.822,75
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	363,55	363,55	0,00	0,00	-363,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500.000,00	-363,55	1.499.636,45	590.000,00	0,00	-909.636,45	-891.822,75
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22014-Sulzdorf: Ersatz Holzbrücke Kirchweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22021-Anbindung Lindachsteg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22028-Gelbinger Gasse: Einbau von Absperrpollern									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22039-Zufahrt Hospiz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.898,33	22.898,33	306.596,92	0,00	283.698,59	283.698,59
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	22.898,33	22.898,33	306.596,92	0,00	283.698,59	283.698,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-22.898,33	-22.898,33	-306.596,92	0,00	-283.698,59	-283.698,59
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	457,97	457,97	0,00	0,00	-457,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-23.356,30	-23.356,30	-306.596,92	0,00	-283.240,62	-283.698,59
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22041-Sanierung Stützmauer Unterwöhrd									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.169.737,06	1.169.737,06	2.111.427,92	0,00	941.690,86	846.478,24
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.169.737,06	1.169.737,06	2.111.427,92	0,00	941.690,86	846.478,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.169.737,06	-1.169.737,06	-2.111.427,92	0,00	-941.690,86	-846.478,24
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	25.298,99	25.298,99	0,00	0,00	-25.298,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.195.036,05	-1.195.036,05	-2.111.427,92	0,00	-916.391,87	-846.478,24

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 22042-Sanierung Stützmauer Grasbödele									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.00.00-Parkierungseinrichtungen									
Maßnahme: 22023-Fahrradparkhaus - im Zuge Neubebauung Bahnhofsareal mit Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteigl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
Maßnahme: 15030-Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.432,73	40.000,00	12.170,10	-27.829,90	-662,33	14.500,00	41.667,57	41.667,57
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	19.027,28	19.027,28	19.027,28	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.432,73	40.000,00	31.197,38	-8.802,62	18.364,95	14.500,00	41.667,57	41.667,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 32.432,73	-40.000,00	-31.197,38	8.802,62	-18.364,95	-14.500,00	-41.667,57	-41.667,57
15	- Aktivierte Eigenleistungen	648,65	0,00	243,40	243,40	0,00	0,00	-243,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 33.081,38	-40.000,00	-31.440,78	8.559,22	-18.364,95	-14.500,00	-41.424,17	-41.667,57
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
Maßnahme: 18031-Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	150.000,00	116.000,00	116.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	150.000,00	116.000,00	116.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-150.000,00	-116.000,00	-116.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	-680,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-34.680,00	-34.680,00	0,00	-150.000,00	-115.320,00	-116.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
Maßnahme: 20041-ZOB: Digitale Fahrplananzeige									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.026,14	0,00	1.902,66	1.902,66	1.902,66	2.073,80	2.073,80	2.073,80
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.026,14	0,00	1.902,66	1.902,66	1.902,66	2.073,80	2.073,80	2.073,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.026,14	0,00	-1.902,66	-1.902,66	-1.902,66	-2.073,80	-2.073,80	-2.073,80
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.026,14	0,00	-1.902,66	-1.902,66	-1.902,66	-2.073,80	-2.073,80	-2.073,80

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 12025-Spielgeräte und Stadtmöblierung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.525,47	75.000,00	36.919,98	-38.080,02	32.032,00	4.500,00	74.612,02	69.088,04
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.525,47	75.000,00	36.919,98	-38.080,02	32.032,00	4.500,00	74.612,02	69.088,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 56.525,47	-75.000,00	-36.919,98	38.080,02	-32.032,00	-4.500,00	-74.612,02	-69.088,04
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 56.525,47	-75.000,00	-36.919,98	38.080,02	-32.032,00	-4.500,00	-74.612,02	-69.088,04
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 12027-Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.665,36	0,00	291.582,63	291.582,63	147.344,72	253.004,05	108.766,14	99.504,64
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	141.665,36	0,00	291.582,63	291.582,63	147.344,72	253.004,05	108.766,14	99.504,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 141.665,36	0,00	-291.582,63	-291.582,63	-147.344,72	-253.004,05	-108.766,14	-99.504,64
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.245,51	0,00	6.016,88	6.016,88	0,00	0,00	-6.016,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 143.910,87	0,00	-297.599,51	-297.599,51	-147.344,72	-253.004,05	-102.749,26	-99.504,64

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 17008-Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.378,22	900.000,00	10.774,20	-889.225,80	681.000,00	1.240.684,20	2.810.910,00	2.803.925,21
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	117.378,22	900.000,00	10.774,20	-889.225,80	681.000,00	1.240.684,20	2.810.910,00	2.803.925,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	40.751,20	-900.000,00	-10.774,20	889.225,80	-681.000,00	-1.240.684,20	-2.810.910,00	-2.803.925,21
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.208,74	0,00	355,18	355,18	0,00	0,00	-355,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	38.542,46	-900.000,00	-11.129,38	888.870,62	-681.000,00	-1.240.684,20	-2.810.554,82	-2.803.925,21
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 18033-Ackeranlagen: Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 19008-Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.163,71	0,00	151.307,09	151.307,09	19.875,05	142.836,29	11.404,25	11.404,25
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.163,71	0,00	151.307,09	151.307,09	19.875,05	142.836,29	11.404,25	11.404,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.163,71	0,00	-151.307,09	-151.307,09	-19.875,05	-142.836,29	-11.404,25	-11.404,25
15	- Aktivierte Eigenleistungen	143,27	0,00	3.026,14	3.026,14	0,00	0,00	-3.026,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.306,98	0,00	-154.333,23	-154.333,23	-19.875,05	-142.836,29	-8.378,11	-11.404,25
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 19022-Spielplatz Klingenäcker Sulzdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 20036-Einkorn: Spielplatz - Neubau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.143,71	6.143,71	0,00	100.000,00	93.856,29	93.856,29
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.143,71	6.143,71	0,00	100.000,00	93.856,29	93.856,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-6.143,71	-6.143,71	0,00	-100.000,00	-93.856,29	-93.856,29
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-6.143,71	-6.143,71	0,00	-100.000,00	-93.856,29	-93.856,29
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
Maßnahme: 22040-Umgestaltung Rathausplatz Gelbingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.096,17	5.096,17	10.792,35	0,00	5.696,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.096,17	5.096,17	10.792,35	0,00	5.696,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.096,17	-5.096,17	-10.792,35	0,00	-5.696,18	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	215,75	215,75	0,00	0,00	-215,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.311,92	-5.311,92	-10.792,35	0,00	-5.480,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 16029-Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.210,47	0,00	358.647,01	358.647,01	-135.000,00	870.139,23	376.492,22	365.829,49
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.630.210,47	0,00	358.647,01	358.647,01	-135.000,00	870.139,23	376.492,22	365.829,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.630.210,47	0,00	-358.647,01	-358.647,01	-865.000,00	129.860,77	-376.492,22	-365.829,49
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.175,72	0,00	7.386,19	7.386,19	0,00	0,00	-7.386,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.655.386,19	0,00	-366.033,20	-366.033,20	-865.000,00	129.860,77	-369.106,03	-365.829,49

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.00.00-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 18038-Karl-Kurz-Areal: Ausstattung Veranstaltungsräume									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
Maßnahme: 19017-Ausleihung EigB Abwasser									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	3.635.000,00	8.635.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000.000,00	3.635.000,00	8.635.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.000.000,00	-3.635.000,00	-8.635.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.000.000,00	-3.635.000,00	-8.635.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
Maßnahme: 21021-Veräußerung Bezugsrechte bei Zweckverband NOW an Stadtwerke SHA									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
Maßnahme: 22024-Ausleihung HGE									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
Maßnahme: 22025-Ausleihung EigB Friedhöfe									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
Maßnahme: 22026-Ausleihung EigB Werkhof									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen									
Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,17	5.670,17	5.670,17
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,17	5.670,17	5.670,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670,17	-5.670,17	-5.670,17
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670,17	-5.670,17	-5.670,17
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen									
Maßnahme: 20021-Biergarten Unterwöhrd: Neukonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen									
Maßnahme: 20042-Minigolfplatz: Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.358,17	0,00	3.887,87	3.887,87	0,00	9.700,00	5.812,13	9.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.358,17	0,00	3.887,87	3.887,87	0,00	9.700,00	5.812,13	9.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 36.358,17	0,00	-3.887,87	-3.887,87	0,00	-9.700,00	-5.812,13	-9.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 37.163,09	0,00	-3.887,87	-3.887,87	0,00	-9.700,00	-5.812,13	-9.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.00.10-Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)									
Maßnahme: 22034-TI: Anschaffung neues Kassensystem									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.236,40	5.236,40	6.515,00	0,00	1.278,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.236,40	5.236,40	6.515,00	0,00	1.278,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.236,40	-5.236,40	-6.515,00	0,00	-1.278,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.236,40	-5.236,40	-6.515,00	0,00	-1.278,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.00.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 10000-Ausleihungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00

**5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
mit Erläuterung der Planabweichungen
(§ 51 GemHVO)**

5.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.947 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen konnten 58 T€ Mehrerträge aufgrund folgender Sachverhalte erzielt werden:

- zusätzliche FAG-Zuweisungen für Praktikanten Bachelor of Arts Public Management mit 7 T€,
- zusätzliches Spendenaufkommen für Zamosc als Ukrainehilfe mit 51 T€; dieses Aufkommen wurde im Jahr 2022 auf der Aufwandsseite nach Zamosc weitergeleitet. Die im Jahr 2022 nicht nach Zamosc ausbezahlten Spenden in Höhe von 109 T€ wurden als Rechnungsabgrenzungsposten in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten insgesamt 34 T€ Mehrerträge generiert werden. Diese resultieren überwiegend

- aus zusätzlichen Mieterträgen mit 20 T€ sowie
- aus zusätzlichen Erbbauzinsen mit 13 T€.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen, die mit 200 T€ veranschlagt waren, konnten für verschiedene investive Hochbaumaßnahmen lediglich 178 T€ eingebucht werden. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 22 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 144 T€ Mehrerträge erzielt, infolge von

- Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt mit 25 T€,
- zusätzlichen Säumniszuschlägen, Vollstreckungs- und Mahngebühren mit 14 T€,
- weiteren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten – Spende – mit 3 T€,
- Auflösung von Personal-Rückstellungen mit 102 T€.

Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen mit 1.140 T€ entstanden; diese resultieren überwiegend daraus, dass Planstellen nicht besetzt werden konnten. Folgende Produkte sind hiervon hauptsächlich betroffen:

- 11.10.00 Kommunale Steuerung	- 93 T€
- 11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-62 T€
- 11.13.00 Rechnungsprüfung	- 75 T€
- 11.14.00 Zentrale Funktionen	-44 T€
- 11.20.00 Organisation und EDV	-9 T€
- 11.21.00 Personalwesen	- 451 T€
- 11.33.00 Grundstücksverkehr	- 41 T€
- 11.32.00 Abgabenwesen (Steuern)	-72 T€
- 11.24.01 Hochbauabteilung	-130 T€
- 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-160 T€

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 570 T€ ergeben sich insbesondere – per saldo – aus

- Einsparungen bei den Gebäudekosten (Bauunterhalt, Mietaufwand und Haltung von Fahrzeugen) für die Verwaltungsgebäude in Höhe von 522 T€,
- geringeren Aufwendungen bei Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von 68 T€ (zentrales Budget),
- geringeren Sachaufwendungen beim Produkt 11.00.00.00 Kommunale Steuerung mit 24 T€,
- geringeren Sachaufwendungen bei Städtepartnerschaften mit 44 T€,
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten mit 90 T€.

Bei den Abschreibungen entstanden Mehraufwendungen mit 41 T€ hauptsächlich durch

- Abschreibungen auf Neuanschaffungen für städtische EDV-Anlage mit 15 T€,
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Möblierung Verwaltungsgebäude Am Säumarkt 6 mit 26 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind – per saldo – Minderaufwendungen in Höhe von 59 T€ entstanden. Diese resultieren insbesondere aus Einsparungen in Höhe von 70 T€ bei den Aufwendungen für Porto (zentrales Budget).

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 399 T€ (Vj 268 T€) gebucht.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 12.032 T€ (Vj 12.316 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 11.834 T€ (Vj 11.765 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.803 T€
Zuschuss Städtebaufördermittel Kirche St. Michael: Zugang Südtor und Erneuerung südlicher Kirchplatz	114 T€
<u>Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke)</u>	<u>326 T€</u>
	2.243 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Sanierungsgebiet Kernstadt: Kirche St. Michael: Zugang Südtor und Erneuerung südlicher Kirchplatz	190 T€
EDV-Anlage: Anschaffungen	128 T€
Allgemeiner Grundstücksverkehr	654 T€
Erschließungsbeitragszahlungen	119 T€
<u>Sonstige Maßnahmen (mit einem Einzelwert unter 100 T€)</u>	<u>216 T€</u>
	1.307 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 282 T€ (Vj 400 T€) gebildet.

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 49 T€ (Vj 1.315 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 10.899 T€ (Vj 10.131 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.560,00	64.254,78	57.694,78	51.086,78	0,00	-6.608,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.093,43	44.476,00	32.226,62	-12.249,38	0,00	0,00	12.249,38	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	100,00	250,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.958,92	1.968.210,00	2.001.754,02	33.544,02	0,00	0,00	-33.544,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.996,80	793.100,00	799.519,51	6.419,51	0,00	0,00	-6.419,51	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.394,06	200.000,00	177.654,71	-22.345,29	0,00	0,00	22.345,29	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.517,68	50.000,00	194.451,65	144.451,65	0,00	0,00	-144.451,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.069.588,89	3.062.446,00	3.270.111,29	207.665,29	51.086,78	0,00	-156.578,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.051.191,19	10.322.875,00	9.183.109,63	-1.139.765,37	-177.000,00	0,00	962.765,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.268,09	4.244.863,00	3.675.196,69	-569.666,31	77.074,38	176.289,77	823.030,46	320.720,49
15	- Abschreibungen	675.755,13	601.617,00	641.799,26	40.182,26	0,00	0,00	-40.182,26	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953,31	8.000,00	1.950,45	-6.049,55	0,00	0,00	6.049,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	64.917,31	29.000,00	24.464,02	-4.535,98	0,00	0,00	4.535,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.452,56	1.927.333,00	1.868.236,77	-59.096,23	159.148,60	91.711,00	309.955,83	77.797,64
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.463.537,59	17.133.688,00	15.394.756,82	-1.738.931,18	59.222,98	268.000,77	2.066.154,93	398.518,13
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.393.948,70	-14.071.242,00	-12.124.645,53	1.946.596,47	-8.136,20	-268.000,77	-2.222.733,44	-398.518,13
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.315.966,61	14.233.458,12	12.069.219,03	-2.164.239,09	0,00	0,00	2.164.239,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.879,28	37.606,28	-223.273,00	0,00	0,00	223.273,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.315.966,61	13.972.578,84	12.031.612,75	-1.940.966,09	0,00	0,00	1.940.966,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 77.982,09	-98.663,16	-93.032,78	5.630,38	-8.136,20	-268.000,77	-281.767,35	-398.518,13

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.546,72	2.753.680,00	3.142.507,76	388.827,76	51.086,78	0,00	-337.740,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650.849,37	16.487.685,00	14.976.671,08	-1.511.013,92	66.892,53	268.000,77	1.845.907,22	87.197,64
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	-11.765.302,65	-13.734.005,00	-11.834.163,32	1.899.841,68	-15.805,75	-268.000,77	-2.183.648,20	-87.197,64
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00	399.750,00	285.830,00	282.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.773.637,11	2.090.000,00	2.128.973,26	38.973,26	74.200,39	0,00	35.227,13	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.773.637,11	2.090.000,00	2.242.893,26	152.893,26	74.200,39	399.750,00	321.057,13	282.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.605,64	750.000,00	772.684,63	22.684,63	74.200,39	650.000,00	701.515,76	34.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.152,55	1.277.000,00	83.492,21	-1.193.507,79	-1.479.156,62	297.757,91	12.109,08	12.054,88
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.624,81	740.000,00	258.605,28	-481.394,72	277,48	167.900,00	649.572,20	3.439,81
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	192.667,50	192.667,50	0,00	199.250,00	6.582,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.139.383,00	2.767.000,00	1.307.449,62	-1.459.550,38	-1.404.678,75	1.314.907,91	1.369.779,54	49.494,69
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.634.254,11	-677.000,00	935.443,64	1.612.443,64	1.478.879,14	-915.157,91	-1.048.722,41	232.505,31
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	-10.131.048,54	-14.411.005,00	-10.898.719,68	3.512.285,32	1.463.073,39	-1.183.158,68	-3.232.370,61	145.307,67

5.2 Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.752 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben mit 39 T€ geringeren Erträgen abgeschlossen als im Haushalt veranschlagt, da die Mindererträge bei den Entgelten der Feuerwehr (133 T€) die Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (94 T€) übersteigen.

Bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind trotz einer ungeplanten Schadensersatzzahlung (47 T€) deutlichen Mindererträge (229 T€) aufgrund der ausgebliebenen Verkaufserlöse aus der Abgabe von Hygieneartikeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (283 T€) zu verzeichnen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mehrerträge (348 T€) erzielt. Die Mehrerträge ergeben sich vor allem durch nicht veranschlagte Erstattungen vom Land für die Corona-Testzentren (217 T€) und den Zensus (90 T€) sowie vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 (18 T€).

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Ansatz bei den Bußgeldern um 499 T€ überschritten.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rund 345 T€ beim Personal resultieren hauptsächlich daraus, dass Planstellen nicht besetzt werden konnten. Folgende Produkte sind hiervon hauptsächlich betroffen:

- 12.10.00 Wahlen	- 12 T€
- 12.21.00 Verkehrswesen	- 79 T€
- 12.23.00 Personenstandswesen	- 95 T€
- 12.60.00 Brandschutz	- 156 T€

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.006 T€ unter den Haushaltsansätzen, da die Aufwendungen zum Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 und zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht in der geplanten Höhe angefallen sind (1.149 T€). Davon abgesehen sind insbesondere die Aufwendungen für Dienstkleidung (84 T€) im Vergleich zum Plan höher ausgefallen.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 28 T€ bei den Abschreibungen resultieren aus noch nicht durchgeführten Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 203 T€ Mehraufwendungen u.a. für Porto (50 T€), Bürobedarf (52 T€), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (44 T€), Bundesfreiwilligendienst (19 T€) und Zensus (31 T€) zu verzeichnen.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 40 T€ (Vj 153 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.065 T€ (Vj 1.487 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 1.909 T€ (Vj 3.308 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuwendung vom Land für Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz	84 T€
Zuwendung vom Land für Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	150 T€
Verkauf Mannschaftstransportwagen	8 T€
	<hr/>
	242 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	587 T€
Anschaffung Löschfahrzeug LF10	397 T€
Anschaffungen für technische Ausstattung	43 T€
	<hr/>
	1.027 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 92 T€ (Vj 84 €).

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 334 T€ (Vj 1.190 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 2.693 T€ (Vj 3.679 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.312,80	24.000,00	28.292,80	4.292,80	0,00	0,00	-4.292,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.530,79	118.647,00	123.311,10	4.664,10	0,00	0,00	-4.664,10	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.621,24	1.066.000,00	1.027.043,02	-38.956,98	10.000,00	0,00	48.956,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.049,31	302.400,00	72.909,23	-229.490,77	0,00	0,00	229.490,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.118,75	16.000,00	364.389,00	348.389,00	10.000,00	0,00	-338.389,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.544,71	800.000,00	1.299.213,39	499.213,39	155.474,40	0,00	-343.738,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.179.177,60	2.327.047,00	2.915.158,54	588.111,54	175.474,40	0,00	-412.637,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.510.934,53	2.908.389,00	2.563.650,60	-344.738,40	0,00	0,00	344.738,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.901,86	2.365.416,00	1.359.048,86	-1.006.367,14	-22.525,60	109.783,99	1.093.625,53	40.361,28
15	- Abschreibungen	544.553,41	612.063,00	584.330,75	-27.732,25	0,00	0,00	27.732,25	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.385,02	29.500,00	41.317,11	11.817,11	20.000,00	0,00	8.182,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.089,44	384.500,00	587.164,24	202.664,24	140.000,00	42.770,00	-19.894,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.657.864,26	6.299.868,00	5.135.511,56	-1.164.356,44	137.474,40	152.553,99	1.454.384,83	40.361,28
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.478.686,66	-3.972.821,00	-2.220.353,02	1.752.467,98	38.000,00	-152.553,99	-1.867.021,97	-40.361,28
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.640,80	0,00	-18.640,80	0,00	0,00	18.640,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.919,88	1.366.779,48	1.064.942,10	-301.837,38	0,00	0,00	301.837,38	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.486.919,88	-1.348.138,68	-1.064.942,10	283.196,58	0,00	0,00	-283.196,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.965.606,54	-5.320.959,68	-3.285.295,12	2.035.664,56	38.000,00	-152.553,99	-2.150.218,55	-40.361,28

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.540,64	2.208.400,00	2.687.708,33	479.308,33	175.474,40	0,00	-303.833,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246.576,66	5.687.805,00	4.596.611,07	-1.091.193,93	137.474,40	152.553,99	1.381.222,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.308.036,02	-3.479.405,00	-1.908.902,74	1.570.502,26	38.000,00	-152.553,99	-1.685.056,25	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000,00	234.000,00	42.000,00	0,00	84.000,00	42.000,00	92.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.645,00	0,00	8.100,01	8.100,01	0,00	0,00	-8.100,01	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	35.645,00	192.000,00	242.100,01	50.100,01	0,00	84.000,00	33.899,99	92.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.303,77	830.000,00	1.026.509,70	196.509,70	-510.000,00	1.169.689,31	463.179,61	314.172,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	406.303,77	830.000,00	1.026.509,70	196.509,70	-510.000,00	1.189.689,31	483.179,61	334.172,62
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 370.658,77	-638.000,00	-784.409,69	-146.409,69	510.000,00	-1.105.689,31	-449.279,62	-242.172,62
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.678.694,79	-4.117.405,00	-2.693.312,43	1.424.092,57	548.000,00	-1.258.243,30	-2.134.335,87	-242.172,62

5.3 Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben und Bildung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 612 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von 708 T€ resultieren überwiegend

- aus geringeren FAG-Zuweisungen vom Land – Sachkostenbeiträge der Schulen – mit 11 T€,
 - aus geringeren Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit mit 44 T€,
 - aus geringeren Zuweisungen vom Bund für die Digitalisierung der Schulen mit 653 T€.
- Diese Zuweisungen waren im Haushaltsplan 2022 zwar veranschlagt, die tatsächlichen Zuweisungen können jedoch erst nach der Endabrechnung der verschiedenen Maßnahmen vom Bund angefordert und vereinnahmt werden.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen führen insbesondere

- nicht berücksichtigte Landeszuschüsse für Aerosolfilter bei verschiedenen Schulgebäuden mit 12 T€,
- ein nicht berücksichtigter Landeszuschuss für den Ganztagesausbau der Grundschulen Hessental und Steinbach mit 31 T€

im Planvergleich zu höheren Auflösungserträgen in Höhe von 45 T€.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden Mehrerträge in Höhe von 41 T€ aus der Inanspruchnahme von Kommunalen Ergänzungsangeboten (KEA) erzielt.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließt – per Saldo – mit Mindererträgen in Höhe von 192 T€ ab; überwiegend wegen

- Mindererträgen bei der Mittagsverpflegung an Grundschulen mit 43 T€,
- Mindererträge aus Personalkostenerstattungen vom Land für Monetarisierung an verschiedenen Schulen – per Saldo – mit 110 T€,
- Mindererträge aus Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung mit 51 T€,
- Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst mit 3 T€,
- Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen (u.a. von Krankenkassen nach AAG) mit 7 T€.

Die Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von 77 T€ rühren aus der Nichtbesetzung von Planstellen sowie Fluktuation. Folgende Produkte sind hiervon betroffen:

- 21.10.01 Grundschulen	- 28 T€
- 21.10.06 Gymnasien	- 1 T€
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen	- 10 T€
- 21.20.02 Friedensbergschule	- 7 T€
- 21.40.00 Schülerbezogene Leistungen	- 31 T€

Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 773 T€ ergeben sich überwiegend – per Saldo – aus folgenden Positionen:

- Unterhaltungsaufwendungen der Schulgebäude in Höhe von 382 T€,
- Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule) in Höhe von 67 T€
- Digitalisierung an Schulen in Höhe von 216 T€,
- Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 75 T€,
- Externe Betreuungsleistungen für KEA/GTB an verschiedenen Schulen in Höhe von 37 T€.

Bei den Abschreibungen beziffern sich die Mehraufwendungen auf 460 T€; hauptsächlich bedingt durch

- zusätzliche Abschreibungen für Ausstattung mit Möbel im Rahmen der Sanierung Gymnasium St. Michael mit 96 T€,
- zusätzliche Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen der Sanierung Gymnasium St. Michael und Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes an Schulen mit 362 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 176 T€; diese Mehrausgaben resultieren – per saldo – insbesondere aus

- Aufwand für Telefon mit 106 T€,
- Bürobedarf mit 34 T€,
- Bücher und Zeitschriften mit 20 T€,
- Porto mit 10 T€.

Diese Aufwendungen waren zunächst bei der Rubrik „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zentral pauschal veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.665 T€ (Vj 2.054 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt im Teilhaushalt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 3.443 T€ (Vj 1.581 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 4.324 T€ (Vj 5.023 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschüsse vom Land für die Erweiterung der Grundschule Breit-Eich	100 T€
Zuschüsse vom Land für Grundschule Steinbach: Schulbausanierung	122 T€
Zuschüsse vom Land für Grundschule Rollhof: Ganztagesbetreuung	11 T€
Zuschüsse vom Land für Raumlufilter an Grundschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen	126 T€
Zuschuss vom Land für Schulzentrum Ost: Neubau Mensa	129 T€
	488 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Schulzentrum West: Generalsanierung, weiterer Bauabschnitt	536 T€
Schulzentrum Ost: Gymnasium St. Michael, Generalsanierung	6.288 T€
Sonstige Maßnahmen (mit einem Einzelwert unter 100 T€)	656 T€
	7.480 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen keine Ermächtigungsübertragungen gebildet (Vj 100 T€).

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.683 T€ (Vj 5.994 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 11.316 T€ (Vj 8.485 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960.100,63	5.601.198,00	4.893.582,42	-707.615,58	57.854,78	0,00	765.470,36	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.581,76	532.495,00	577.593,99	45.098,99	0,00	0,00	-45.098,99	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.462,25	170.000,00	211.183,60	41.183,60	0,00	0,00	-41.183,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.693,35	92.120,00	75.489,84	-16.630,16	787,17	0,00	17.417,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.019,08	903.430,00	711.406,08	-192.023,92	0,00	0,00	192.023,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,29	581,00	1.094,29	513,29	0,00	0,00	-513,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.237.951,36	7.299.824,00	6.470.350,22	-829.473,78	58.641,95	0,00	888.115,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.669.969,38	2.939.322,00	2.862.501,31	-76.820,69	0,00	0,00	76.820,69	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929.018,05	7.300.171,00	6.527.032,23	-773.138,77	-569.515,39	1.952.256,71	2.155.880,09	1.607.319,93
15	- Abschreibungen	2.148.678,61	2.071.931,00	2.531.954,51	460.023,51	0,00	0,00	-460.023,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	217.664,60	247.450,00	243.765,59	-3.684,41	0,00	0,00	3.684,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.319,30	522.040,00	697.716,60	175.676,60	-42.037,19	102.220,00	-115.493,79	57.364,94
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.571.649,94	13.080.914,00	12.862.970,24	-217.943,76	-611.552,58	2.054.476,71	1.660.867,89	1.664.684,87
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.333.698,58	-5.781.090,00	-6.392.620,02	-611.530,02	670.194,53	-2.054.476,71	-772.752,16	-1.664.684,87
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.708,76	0,00	-32.708,76	0,00	0,00	32.708,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.581.096,79	3.833.130,28	3.443.314,10	-389.816,18	0,00	0,00	389.816,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.581.096,79	-3.800.421,52	-3.443.314,10	357.107,42	0,00	0,00	-357.107,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.914.795,37	-9.581.511,52	-9.835.934,12	-254.422,60	670.194,53	-2.054.476,71	-1.129.859,58	-1.664.684,87

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.668.752,56	6.766.748,00	5.863.903,29	-902.844,71	58.641,95	0,00	961.486,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.692.048,07	11.006.636,00	10.188.160,81	-818.475,19	-452.305,63	2.054.476,71	2.420.646,27	1.527.130,98
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.023.295,51	-4.239.888,00	-4.324.257,52	-84.369,52	510.947,58	-2.054.476,71	-1.459.159,61	-1.527.130,98
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.814,00	152.000,00	487.976,89	335.976,89	0,00	99.700,00	-236.276,89	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	443.814,00	152.000,00	488.026,89	336.026,89	0,00	99.700,00	-236.326,89	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.309,93	7.600.000,00	6.065.906,06	-1.534.093,94	-1.848.223,26	5.993.784,19	5.679.654,87	5.119.594,92
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.026,53	630.000,00	1.393.718,89	763.718,89	1.323.475,69	0,00	559.756,80	445.738,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	20.435,87	-179.564,13	0,00	0,00	179.564,13	117.317,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.905.665,11	8.430.000,00	7.480.060,82	-949.939,18	-524.747,57	5.993.784,19	6.418.975,80	5.682.650,15
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.461.851,11	-8.278.000,00	-6.992.033,93	1.285.966,07	524.747,57	-5.894.084,19	-6.655.302,69	-5.682.650,15
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 8.485.146,62	-12.517.888,00	-11.316.291,45	1.201.596,55	1.035.695,15	-7.948.560,90	-8.114.462,30	-7.209.781,13

5.4 Teilhaushalt 4 „Kultur“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 258 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von über 52 T€ erwirtschaftet. Diese resultieren überwiegend aus

- höheren Personalkostenzuschüssen vom Land für die Musikschule in Höhe von 29 T€,
- höhere Spenden für das Hällisch-Fränkische-Museum 8 T€,
- Zuwendung vom Bund für Teilsanierung Innenbeleuchtung HFM 7 T€.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 169 T€ insbesondere durch

- Einsparungen bei den Honoraren der Musikschullehrer/innen in Höhe von 57 T€,
- geringere Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in der Stadtbibliothek in Höhe von 57 T€,
- geringerer Medienetat der Stadtbibliothek in Höhe von 27 T€.

Bei den Abschreibungen beziffern sich die Mehraufwendungen auf 31 T€. Diese sind auf die Verbuchung des Investitionszuschusses mit 2,1 Mio. € an die Hospitalstiftung für die Interimsnutzung des Gebäudes „In den Herrenäckern 9“ für das Gymnasium St. Michael zurückzuführen.

Bei den Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 79 T€ entstanden, hauptsächlich aus den nachstehenden Gründen:

- Für die vertraglichen Verpflichtungen zur Beteiligung an bestimmten Unterhaltungsmaßnahmen der Kirchen sind Minderaufwendungen in Höhe von 57 T€ entstanden, da geplante Maßnahmen im Jahr 2022 nicht in Angriff genommen bzw. nicht abgerechnet wurden,
- Verschiedene Institutionen haben Zuschüsse in Höhe von insgesamt 23 T€ nicht abgerufen.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 106 T€ (Vj 147 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.071 T€ (Vj 1.572 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 5.501 T€ (Vj 5.525 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgendes Vorhaben angefallen:

Rückzahlung Ausleihung (Tilgungsrate) für Darlehen an Freilichtspiele für Neubau Globetheater	180 T€
	<hr/> 180 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Ankauf von Kunstwerken	3 T€
------------------------	------

Hohenloher Freilandmuseum: Zuschuss für Translozierung Scheunengebäude	475 T€
<u>Verschiedene Anschaffungen (mit einem Einzelwert unter 5 T€)</u>	<u>5 T€</u>
	483 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 198 T€ (Vj 0 T€).

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 12 T€ (Vj 96 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 5.805 T€ (Vj 6.587 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.329,39	121.500,00	173.967,00	52.467,00	8.380,00	0,00	-44.087,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.759,20	32.186,00	26.844,00	-5.342,00	0,00	0,00	5.342,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.701,93	590.800,00	577.085,66	-13.714,34	0,00	0,00	13.714,34	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.321,45	70.800,00	52.466,83	-18.333,17	750,00	0,00	19.083,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.828,64	23.200,00	22.030,53	-1.169,47	0,00	0,00	1.169,47	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,49	0,00	394,52	394,52	0,00	0,00	-394,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	899.005,10	838.486,00	852.788,54	14.302,54	9.130,00	0,00	-5.172,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.654.279,83	2.742.494,00	2.730.911,45	-11.582,55	0,00	0,00	11.582,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.881,02	1.377.294,00	1.208.049,03	-169.244,97	-3.132,01	147.448,75	313.561,71	106.350,28
15	- Abschreibungen	571.632,77	570.821,00	602.313,55	31.492,55	0,00	0,00	-31.492,55	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.297.161,47	2.397.505,00	2.318.786,00	-78.719,00	0,00	0,00	78.719,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.996,46	64.500,00	48.439,82	-16.060,18	1.650,00	0,00	17.710,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.959.951,55	7.152.614,00	6.908.499,85	-244.114,15	-1.482,01	147.448,75	390.080,89	106.350,28
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.060.946,45	-6.314.128,00	-6.055.711,31	258.416,69	10.612,01	-147.448,75	-395.253,43	-106.350,28
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.108,24	0,00	-15.108,24	0,00	0,00	15.108,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.571.805,78	1.107.676,68	1.071.003,81	-36.672,87	0,00	0,00	36.672,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.571.805,78	-1.092.568,44	-1.071.003,81	21.564,63	0,00	0,00	-21.564,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.632.752,23	-7.406.696,44	-7.126.715,12	279.981,32	10.612,01	-147.448,75	-416.818,06	-106.350,28

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.952,21	806.300,00	867.462,47	61.162,47	9.130,00	0,00	-52.032,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.802,39	6.570.675,00	6.368.914,38	-201.760,62	-1.482,01	147.448,75	347.727,36	31.178,82
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.524.850,18	-5.764.375,00	-5.501.451,91	262.923,09	10.612,01	-147.448,75	-399.759,83	-31.178,82
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	339.772,18	180.000,00	179.790,17	-209,83	0,00	0,00	209,83	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	339.772,18	378.000,00	179.790,17	-198.209,83	0,00	0,00	198.209,83	198.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.335,93	10.000,00	8.184,60	-1.815,40	10.612,01	6.000,00	18.427,41	12.427,41
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.077,65	0,00	474.917,89	474.917,89	0,00	89.860,00	-385.057,89	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.402.413,58	10.000,00	483.102,49	473.102,49	10.612,01	95.860,00	-366.630,48	12.427,41
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.062.641,40	368.000,00	-303.312,32	-671.312,32	-10.612,01	-95.860,00	564.840,31	185.572,59
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.587.491,58	-5.396.375,00	-5.804.764,23	-408.389,23	0,00	-243.308,75	165.080,48	154.393,77

5.5 Teilhaushalt 5 „Soziales, Kinder und Jugend“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 2.767 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mindererträge bei

- der Sprachförderung Kolibri vom Land für die Kitas in Höhe von 103 T€,
- den FAG-Zuweisungen vom Land für die Kitas in Höhe von 95 T€ und
- den Zuweisungen des Landes für das Integrationsmanagement 33 T€

überwiegen die Mehrerträge u.a. aus

- den Zuweisungen des Landes für die praxisintegrierte Ausbildung der ErzieherInnen in Höhe von 61 T€ und
- der Förderung des Bundes für das Mehrgenerationenhaus in Höhe von 24 T€.

Dies führt insgesamt zu Mindererträgen bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von 104 T€.

Bei der Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind Mehrerträge in Höhe von 40 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich hauptsächlich aus:

- Mehrerträge für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und -berechtigten in Höhe von 174 T€,
- Mindererträge aus Kita-Gebühren in Höhe von 129 T€.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Plan Mehrerträge in Höhe von 51 T€ zu verzeichnen. Die Gründe dafür sind beim Produkt 36.50.02.00 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen zu verorten und setzen sich dort wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Erstattungen vom Land gemäß IfSG in Höhe von 30 T€,
- Mehrerträge aus Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 30 T€,
- Mehrerträge aus Erstattungen vom Land gemäß AAG in Höhe von 127 T€,
- Mindererträge aus Verpflegungsbeiträgen in Höhe von 69 T€,
- Mindererträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von 76 T€.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 39 T€ resultieren hauptsächlich aus der Auflösung einer Personal-Rückstellung (36 T€).

Die Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von 1.477 T€ resultieren aus unbesetzten Planstellen, überwiegend

- im Kita-Bereich mit - 1.362 T€
- bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Heimbacher Hof sowie Verwaltungspersonal Kernbereich Fachbereich 50) mit - 84 T€.

Für die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 265 T€ waren vor allem folgende Minderaufwendungen bzw. Einsparungen maßgeblich:

- bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 78 T€,
- beim Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 33 T€,
- bei der Anmietung von Gebäuden zur Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und -berechtigten in Höhe von 65 T€,
- beim Aufwand für Räume für Jugendliche in der Innenstadt mit 55 T€,
- beim Aufwand für Lernmittel in den Kitas 44 T€.

Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 21 T€ angefallen, insbesondere durch noch nicht mögliche Abschreibungstatbestände für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Gottwollshausen.

Bei den Transferaufwendungen sind 248 T€ weniger als geplant u.a. für die Gebührenbefreiung im letzten KiTa-Jahr (211 T€) sowie für Mietzuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (24 T€) angefallen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 723 T€ hauptsächlich aufgrund geringerer Abmangelzahlungen an nichtstädtische KiTa-Einrichtungen (750 T€) erzielt werden. Diese wurden durch die zeitliche Verzögerung der Abrechnungen mit den einzelnen Trägern verursacht.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 88 T€ (Vj 27 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt im Teilhaushalt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.162 T€ (Vj 6.151 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 8.555 T€ (Vj 8.641 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben eingegangen:

Verkauf Toilettenanhänger Naturkindergarten Wackershofen	2 T€
Anteilige Rückzahlung Investitionszuschuss Einkornwichtel e.V.	13 T€
Zuwendung mobiler Lüfter Kindertageseinrichtungen	37 T€
	<hr/>
	52 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt	300 T€
Investitionszuschuss Waldorfkindergarten: Neubau Crailsheimer Straße	257 T€
Rück- und Neubau Kita St. Joseph	25 T€
Investitionsbeteiligungen bei nichtstädtischen Tageseinrichtungen	3 T€
Kita Gottwollshausen: Erweiterung	1.733 T€
Kita Hessental: Neubau	11 T€
Kita Bibersfeld: Erweiterung 1 Gruppe	8 T€
Verschiedene Anschaffungen (mit einem Einzelwert unter 5 T€)	37 T€
	<hr/>
	2.375 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 277 T€ (Vj 0 T€) gebildet.

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.158 T€ (Vj 2.324 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 10.878 T€ (Vj 9.297 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.401.478,13	8.153.960,00	8.049.873,86	-104.086,14	0,00	0,00	104.086,14	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.788,70	67.859,00	64.091,26	-3.767,74	0,00	0,00	3.767,74	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.187,73	1.802.000,00	1.842.271,71	40.271,71	0,00	0,00	-40.271,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.991,41	72.500,00	83.400,53	10.900,53	0,00	0,00	-10.900,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.360,39	601.000,00	652.417,79	51.417,79	0,00	0,00	-51.417,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.542,90	273,00	39.324,12	39.051,12	0,00	0,00	-39.051,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.378.349,26	10.697.592,00	10.731.379,27	33.787,27	0,00	0,00	-33.787,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.387.077,58	12.187.000,00	10.709.983,59	-1.477.016,41	0,00	0,00	1.477.016,41	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.430,02	2.666.646,00	2.402.005,54	-264.640,46	-62.807,10	27.468,11	229.301,47	79.200,00
15	- Abschreibungen	521.927,28	530.937,00	509.536,79	-21.400,21	0,00	0,00	21.400,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	389.281,61	746.460,00	498.737,83	-247.722,17	0,00	0,00	247.722,17	8.955,54
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.662,85	6.401.500,00	5.678.593,27	-722.906,73	-10.000,00	0,00	712.906,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.280.379,34	22.532.543,00	19.798.857,02	-2.733.685,98	-72.807,10	27.468,11	2.688.346,99	88.155,54
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.902.030,08	-11.834.951,00	-9.067.477,75	2.767.473,25	72.807,10	-27.468,11	-2.722.134,26	-88.155,54
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.530,04	0,00	-68.530,04	0,00	0,00	68.530,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.150.997,54	5.050.259,56	4.161.824,61	-888.434,95	0,00	0,00	888.434,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.150.997,54	-4.981.729,52	-4.161.824,61	819.904,91	0,00	0,00	-819.904,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.053.027,62	-16.816.680,52	-13.229.302,36	3.587.378,16	72.807,10	-27.468,11	-3.542.039,17	-88.155,54

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259.597,77	10.629.460,00	10.477.542,26	-151.917,74	0,00	0,00	151.917,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900.175,58	21.973.698,00	19.032.591,94	-2.941.106,06	-72.807,10	27.468,11	2.895.767,07	53.555,54
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 8.640.577,81	-11.344.238,00	-8.555.049,68	2.789.188,32	72.807,10	-27.468,11	-2.743.849,33	-53.555,54
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579,19	277.200,00	50.567,37	-226.632,63	0,00	0,00	226.632,63	277.200,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.579,19	277.200,00	52.067,37	-225.132,63	0,00	0,00	225.132,63	277.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.286,34	2.805.500,00	2.066.077,42	-739.422,58	1.513.683,90	2.229.997,01	4.483.103,49	4.463.807,40
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.253,42	120.000,00	48.884,10	-71.115,90	29.807,10	93.783,79	194.706,79	119.980,01
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.664,65	750.000,00	259.628,27	-490.371,73	130.900,00	0,00	621.271,73	573.945,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	659.204,41	3.675.500,00	2.374.589,79	-1.300.910,21	1.674.391,00	2.323.780,80	5.299.082,01	5.157.732,41
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 656.625,22	-3.398.300,00	-2.322.522,42	1.075.777,58	-1.674.391,00	-2.323.780,80	-5.073.949,38	-4.880.532,41
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.297.203,03	-14.742.538,00	-10.877.572,10	3.864.965,90	-1.601.583,90	-2.351.248,91	-7.817.798,71	-4.934.087,95

5.6 Teilhaushalt 6 „Sport“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 543 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind von den Vereinen für die Sportstättenbenutzung Mehreinnahmen in Höhe von rd. 29 T€ zu verzeichnen.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 372 T€ ergeben sich überwiegend aus:

- geringeren Unterhaltungskosten für Sporthallen in Höhe von 45 T€,
- geringeren Unterhaltungskosten für Sportplätze in Höhe von 101 T€,
- geringeren Bewirtschaftungskosten der Turnhallen und Sportplätze in Höhe von 169 T€,
- geringeren Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 44 T€ sowie
- geringeren Aufwendungen für das Projekt „Bewegte Kommune“ mit 3 T€ und
- sonstigen weiteren geringeren Aufwendungen mit – per Saldo – 10 T€.

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 101 T€ resultieren aus den folgenden Gründen:

- Geringere Barzuschuss-Auszahlungen an die Sportvereine in Höhe von 96 T€. Hier hat ein Verein, trotz mehrfacher Aufforderung, seine vorgesehene Sportförderung nicht abgerufen und alle Vereine haben generell in der Pandemiezeit keine Investitionen getätigt.
- Eingesparte Bezuschussung von Werkhofsleistungen für Dreikönigslauf in Höhe von 5 T€.

Im Ergebnishaushalt wurden 147 € (Vj 231 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 918 T€ (Vj 177 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 2.447 T€ (Vj 779 T€).

Investive Einzahlungen sind nicht angefallen.

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung	295 T€
Schenkenseestraße 69/1 –Sporthalle 2: Umbau und energetische Sanierung	218 T€
<u>Sonstige Maßnahmen (Einzelwert unter 100.000 €)</u>	<u>157 T€</u>
	670 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 675 T€ (Vj 1.073 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 3.117 T€ (Vj 1.054 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.648,43	1.648,43	1.648,43	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.888,80	14.889,00	14.888,80	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.047,42	230.000,00	259.428,95	29.428,95	0,00	0,00	-29.428,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,36	600,00	1.043,93	443,93	0,00	0,00	-443,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,22	0,00	1.865,91	1.865,91	0,00	0,00	-1.865,91	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.412,46	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00	-6.691,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.262.553,26	245.489,00	285.567,02	40.078,02	1.648,43	0,00	-38.429,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	298.932,33	306.567,00	305.183,77	-1.383,23	0,00	0,00	1.383,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.616,92	2.194.922,00	1.823.106,54	-371.815,46	-96.025,48	231.413,62	507.203,60	146.621,61
15	- Abschreibungen	554.423,43	469.527,00	461.543,99	-7.983,01	0,00	0,00	7.983,01	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.183.004,05	531.900,00	430.744,73	-101.155,27	0,00	0,00	101.155,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,07	27.800,00	7.389,86	-20.410,14	0,00	0,00	20.410,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.572.182,80	3.530.716,00	3.027.968,89	-502.747,11	-96.025,48	231.413,62	638.135,25	146.621,61
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.309.629,54	-3.285.227,00	-2.742.401,87	542.825,13	97.673,91	-231.413,62	-676.564,84	-146.621,61
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.631.906,80	2.176.620,67	-455.286,13	0,00	0,00	455.286,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.021,11	1.620.964,64	1.258.597,58	-362.367,06	0,00	0,00	362.367,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 177.021,11	1.010.942,16	918.023,09	-92.919,07	0,00	0,00	92.919,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.486.650,65	-2.274.284,84	-1.824.378,78	449.906,06	97.673,91	-231.413,62	-583.645,77	-146.621,61

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.710,10	230.600,00	119.459,47	-111.140,53	1.648,43	0,00	112.788,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.844,00	3.061.189,00	2.566.458,26	-494.730,74	-96.025,48	231.413,62	630.118,88	23.600,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 779.133,90	-2.830.589,00	-2.446.998,79	383.590,21	97.673,91	-231.413,62	-517.329,92	-23.600,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.492,70	0,00	611.309,94	611.309,94	330.013,82	983.079,89	701.783,77	656.068,84
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.151,59	7.151,59	7.151,59	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.363,63	0,00	51.411,34	51.411,34	0,00	89.800,00	38.388,66	18.542,85
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	274.856,33	0,00	669.872,87	669.872,87	337.165,41	1.072.879,89	740.172,43	674.611,69
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 274.856,33	0,00	-669.872,87	-669.872,87	-337.165,41	-1.072.879,89	-740.172,43	-674.611,69
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.053.990,23	-2.830.589,00	-3.116.871,66	-286.282,66	-239.491,50	-1.304.293,51	-1.257.502,35	-698.211,69

5.7 Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 3.449 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von 411T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aufgrund folgender, nicht veranschlagter Zuweisungen:

- vom Bund für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 47 T€,
- vom Land für die Wohnflächenbedarfsanalyse in Höhe von 20 T€,
- vom Land für die WEP-Maßnahme Bahnhofsareal in Höhe von 48 T€,
- vom Land für die Sanierung der Kocherufermauer in Höhe von 286 T€.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen ist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 52 T€ eingetreten, da eingeplante Landeszuschüsse für die Planstraße 2 noch nicht ausbezahlt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen resultieren die Mehrerträge in Höhe von 125 T€ insbesondere aus den Gebühren des Baurechtsamtes.

Die 83 T€ Mehrerträge bei den Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen resultieren aus nicht geplanten Eigenleistungen der städtischen Tiefbau- und Stadtplanungsabteilung.

Die Mehrerträge in Höhe von 44 T€ bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich überwiegend – per Saldo – wie folgt:

- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben 82 T€,
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten 126 T€.

Für die Einsparungen beim Personalaufwand in Höhe von 408 T€ sind die Nichtbesetzungen von Planstellen insbesondere bei den folgenden Produkten ursächlich:

- 55.10.00 Stadtplanung	- 177 T€
- 55.11.13 Gutachterausschuss	-34 T€
- 54.10.01 Tiefbau	-187 T€

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.391 T€ ergeben sich hauptsächlich infolge geringerer Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur der Gemeindestraßen (1.529 T€), der Grün- und Parkanlagen (544 T€) sowie für den Winterdienst (308 T€).

Die 89 T€ höheren Abschreibungen kommen per Saldo hauptsächlich durch die verspätete Fertigstellung der Maßnahme Renaturierung Kocher im Bereich Weilerwiese (-40 T€) und die früher als geplante Fertigstellung diverser Bauprojekte u.a. Grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Tüngental und Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit (+124 T€) zustande.

Bei den Transferaufwendungen wurden Einsparungen in Höhe von rd. 29 T€ erzielt, da geplante Zuschüsse des Denkmalschutzes (26 T€) nicht auszahlungswirksam wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 100 T€ aus den folgenden Gründen zu verzeichnen:

- geringere Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit rd. 16 T€,
- geringere betriebliche Steueraufwendungen für Parkierungseinrichtungen mit rd. 38 T€,

- geringere Straßenentwässerungskostenanteile für den Eigenbetrieb Abwasser mit rd. 34 T€ sowie
- Einsparung bei der Erstattung von Aufwendungen an die Hospitalstiftung für die Betreuung städtischer Waldflächen in Höhe von 10 T€.

Im Ergebnishaushalt sind 1.822 T€ (Vj 2.368 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beliefen sich auf 2.467 T€ (Vj 1.262 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 6.891 T€ (VJ 8.137 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Erschließungsbeiträge Waschwiesen	276 T€
Städtebauförderung vom Land für Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit	145 T€
Verkauf Gewerbeflächen Baugebiet Sulzdorf „Blätteräcker“	51 T€
<u>GVFG-Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestelle Sonnenhof</u>	<u>24 T€</u>
	496 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Sanierung Stützmauer Unterwöhrd	1.170 T€
Grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Tüngental	963 T€
Grundhafte Sanierung Limpurgbrücke	819 T€
Grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Wackershofen	788 T€
Renaturierung Kocher im Bereich Weilerwiese	359 T€
Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmern-Vellberg	332 T€
Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	292 T€
Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag	282 T€
Grundhafte Sanierung Kragplatte/Gehweg Unterer Schiedweg	246 T€
Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit	242 T€
Sulzdorf: Baugebiet "Blätteräcker" – Fertigstellung	216 T€
Weilertunnel: Planungsleistungen	177 T€
Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser	151 T€
<u>Sonstige Maßnahmen (Auszahlung jeweils unter 100 T€)</u>	<u>643 T€</u>
	6.679 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Einzahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.782 T€ (Vj 3.782 T€) gebildet.

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 15.084 T€ (Vj 10.059 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 13.074 T€ (Vj 11.179 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.180,11	612.820,00	1.023.947,20	411.127,20	0,00	0,00	-411.127,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292.362,32	1.398.685,00	1.346.716,03	-51.968,97	0,00	0,00	51.968,97	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.376,22	1.021.200,00	1.146.174,92	124.974,92	0,00	0,00	-124.974,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.680,29	161.400,00	179.252,42	17.852,42	0,00	0,00	-17.852,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.864,55	227.730,00	209.545,92	-18.184,08	0,00	0,00	18.184,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.006,21	45.000,00	127.562,96	82.562,96	0,00	0,00	-82.562,96	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.068.965,67	2.256.686,00	2.300.900,18	44.214,18	0,00	0,00	-44.214,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.215.435,37	5.723.521,00	6.334.099,63	610.578,63	0,00	0,00	-610.578,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.131.225,35	2.510.663,00	2.102.411,07	-408.251,93	0,00	0,00	408.251,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283.279,79	10.723.290,00	8.332.172,89	-2.391.117,11	-2.229.581,30	2.286.499,40	2.448.035,21	1.773.774,64
15	- Abschreibungen	3.833.944,94	3.772.583,00	3.861.381,67	88.798,67	0,00	0,00	-88.798,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	107.393,36	142.300,00	113.695,89	-28.604,11	0,00	46.199,45	74.803,56	25.266,05
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.923,56	1.100.600,00	1.000.888,16	-99.711,84	9.000,00	35.203,70	143.915,54	23.057,74
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.325.767,00	18.249.436,00	15.410.549,68	-2.838.886,32	-2.220.581,30	2.367.902,55	2.986.207,57	1.822.098,43
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.110.331,63	-12.525.915,00	-9.076.450,05	3.449.464,95	2.220.581,30	-2.367.902,55	-3.596.786,20	-1.822.098,43
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.184,12	0,00	-43.184,12	0,00	0,00	43.184,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.262.064,52	3.166.396,44	2.467.273,90	-699.122,54	0,00	0,00	699.122,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.262.064,52	-3.123.212,32	-2.467.273,90	655.938,42	0,00	0,00	-655.938,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.372.396,15	-15.649.127,32	-11.543.723,95	4.105.403,37	2.220.581,30	-2.367.902,55	-4.252.724,62	-1.822.098,43

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603.669,32	4.073.150,00	4.440.527,35	367.377,35	0,00	0,00	-367.377,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740.787,46	14.460.818,00	11.331.465,53	-3.129.352,47	-2.240.581,30	2.367.902,55	3.256.673,72	273.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 8.137.118,14	-10.387.668,00	-6.890.938,18	3.496.729,82	2.240.581,30	-2.367.902,55	-3.624.051,07	-273.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.003,00	216.940,00	169.181,73	-47.758,27	-1.097.500,00	3.782.000,00	2.732.258,27	2.782.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.918,76	275.918,76	0,00	0,00	-275.918,76	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.647,50	50.647,50	0,00	0,00	-50.647,50	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.733.596,96	216.940,00	495.747,99	278.807,99	-1.097.500,00	3.782.000,00	2.405.692,01	2.782.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595.644,23	8.735.000,00	6.534.005,03	-2.200.994,97	3.042.143,83	9.852.815,64	15.095.954,44	14.893.605,09
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.894,74	130.000,00	82.438,63	-47.561,37	44.961,94	143.273,80	235.797,11	190.018,13
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.775.538,97	8.865.000,00	6.678.943,66	-2.186.056,34	3.087.105,77	10.058.589,44	15.331.751,55	15.083.623,22
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.041.942,01	-8.648.060,00	-6.183.195,67	2.464.864,33	-4.184.605,77	-6.276.589,44	-12.926.059,54	-12.301.623,22
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	-11.179.060,15	-19.035.728,00	-13.074.133,85	5.961.594,15	-1.944.024,47	-8.644.491,99	-16.550.110,61	-12.574.623,22

5.8 Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 707 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die 634 T€ Mehrerträge bei den Entgelten für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen kommen überwiegend dadurch zustande, dass die Benutzungsentgelte für die Fassfabrik bei der Stadt nicht wie geplant als durchlaufende Posten sondern brutto dargestellt wurden. Dies war auch ausschlaggebend für die Mehraufwendungen in Höhe von 725 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bei den Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 190 T€ Mehrerträge zu verzeichnen. Diese setzen sich zum einen aus höheren Erträgen aus der Vermietung der weiteren Tagungsräume wie z.B. Neubausaal und Hospitalkirche (+93 T€) und zum anderen aus höheren Erträgen in der Tourist Info (+111 T€) zusammen. Die Erträge bei den Märkten und Festen fielen niedriger aus als geplant (-16 T€).

Die 85 T€ Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren überwiegend aus Auflösungen von übernommenen Rückstellungen des ehemaligen Eigenbetriebs Touristik und Marketing.

Die im Vergleich zum Plan um 30 T€ höheren Personalaufwendungen sind überwiegend – per saldo – auf Mehraufwendungen beim Produkt 57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 725 T€ sind, wie oben bereits beschrieben, insbesondere auf die Darstellung der weitergeleiteten Benutzungsentgelte der Fassfabrik an den Betreiber zurückzuführen.

Bei den Abschreibungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 212 T€ insbesondere durch die im Rahmen der Wiedereingliederung des Eigenbetrieb Touristik und Marketing übernommenen Anlagegüter.

Bei den Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 756 T€ entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus einer gesetzlichen Änderung, die bestimmt, dass die Vorauszahlung der Stadt auf das Defizit des Eigenbetriebs Friedhöfe nicht wie geplant als ordentliche Aufwendung, sondern als Forderung im Jahresabschluss dargestellt werden muss.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2 T€ (Vj 15 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen auf die übrigen Produkte verteilt und führt im Teilhaushalt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 741 T€ (Vj. 86 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf des Teilhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 2.286 T€ (VJ 1.807 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgendes Vorhaben angefallen:

Rückzahlung Ausleihung an Eigenbetrieb Friedhöfe	200 T€
	200 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser	8.635 T€
Ausleihung an Eigenbetrieb Werkhof	2.400 T€
Ausleihung an Eigenbetrieb Friedhöfe	1.850 T€
Ausleihung an HGE	4.000 T€
Anschaffung neues Kassensystem Tourist Info	5 T€
Sanierung Minigolfplatz	4 T€
Verrechnung Zuschuss Ausstattung Karl-Kurz-Areal an ehemaligen Eigenbetrieb Touristik und Marketing	-14 T€
	<hr/>
	16.880 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 65 T€ (Vj 15 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf des Teilhaushaltes betrug 18.966 T€ (Vj 4.860 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.429,30	10.000,00	10.656,53	656,53	0,00	0,00	-656,53	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	408.500,00	1.042.995,37	634.495,37	0,00	0,00	-634.495,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,32	682.420,00	872.226,28	189.806,28	0,00	0,00	-189.806,28	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.321,57	21.200,00	35.621,14	14.421,14	0,00	0,00	-14.421,14	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271,00	0,00	292,10	292,10	47,27	0,00	-244,83	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.331,26	0,00	84.622,01	84.622,01	0,00	0,00	-84.622,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.638,45	1.122.137,00	2.046.413,43	924.276,43	47,27	0,00	-924.229,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	145.329,63	1.026.301,00	1.056.611,07	30.310,07	-64.000,00	0,00	-94.310,07	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.794,35	1.895.450,00	2.620.508,43	725.058,43	57.485,00	14.956,40	-652.617,03	1.782,76
15	- Abschreibungen	191.104,84	283.223,00	495.354,76	212.131,76	57.508,79	0,00	-154.622,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.550,00	10.000,00	12.515,76	2.515,76	0,00	0,00	-2.515,76	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.796.455,46	805.500,00	49.918,45	-755.581,55	0,00	0,00	755.581,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,57	55.380,00	58.386,32	3.006,32	47,27	0,00	-2.959,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298.023,85	4.075.854,00	4.293.294,79	217.440,79	51.041,06	14.956,40	-151.443,33	1.782,76
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.175.385,40	-2.953.717,00	-2.246.881,36	706.835,64	-50.993,79	-14.956,40	-772.785,83	-1.782,76
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.815,04	0,00	-8.815,04	0,00	0,00	8.815,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.060,99	646.265,56	741.277,32	95.011,76	0,00	0,00	-95.011,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 86.060,99	-637.450,52	-741.277,32	-103.826,80	0,00	0,00	103.826,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.261.446,39	-3.591.167,52	-2.988.158,68	603.008,84	-50.993,79	-14.956,40	-668.959,03	-1.782,76

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.669,81	1.122.120,00	2.125.402,62	1.003.282,62	47,27	0,00	-1.003.235,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.349,30	3.789.124,00	4.411.627,83	622.503,83	-6.467,73	14.956,40	-614.015,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.806.679,49	-2.667.004,00	-2.286.225,21	380.778,79	6.515,00	-14.956,40	-389.220,19	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.983.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.983.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.358,17	50.000,00	3.887,87	-46.112,13	0,00	15.370,17	61.482,30	65.370,17
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.236,40	5.236,40	6.515,00	0,00	1.278,60	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	11.885.000,00	16.885.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.036.358,17	11.935.000,00	16.880.124,27	4.945.124,27	5.006.515,00	15.370,17	76.760,90	65.370,17
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.053.158,17	-11.735.000,00	-16.680.124,27	-4.945.124,27	-5.006.515,00	-15.370,17	-76.760,90	-65.370,17
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.859.837,66	-14.402.004,00	-18.966.349,48	-4.564.345,48	-5.000.000,00	-30.326,57	-465.981,09	-65.370,17

5.9 Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 12.708 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge in Höhe von 19.336 T€ entstanden. Diese Mehrerträge setzen sich überwiegend zusammen aus

- Grundsteuern mit 95 T€,
- Gewerbesteuer mit 19.595 T€,
- Vergnügungssteuer mit 365 T€,
- Hundesteuer mit 9 T€,
- Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen mit 284 T€,
- Familienleistungsausgleich mit 117 T€.

Dagegen wurden Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.128 T€ erzielt.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 2.618 T€ vereinnahmt. Diese sind hauptsächlich durch nachstehende Positionen entstanden:

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.976 T€,
- Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 641 T€.

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten Mehrerträge in Höhe von 219 T€ erzielt werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus

- Avalprovisionen mit 74 T€ sowie
- Zinserträgen aus Geldanlagen, die im „Konzern Stadt“ bei Eigenbetrieben und Tochterunternehmen getätigt wurden mit 148 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 1.718 T€. Ursächlich hierfür war insbesondere

- die Position der Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen mit 1.684 T€ sowie
- die Position Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) mit 34 T€.

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 782 T€ sind hauptsächlich

- durch die Wertberichtigung uneinbringlicher Forderungen mit 729 T€ sowie
- durch die Abschreibungen auf Forderungen – Kleinbeträge und Nebenforderungen – mit 53 T€

entstanden.

Bei den Transferaufwendungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 9.837 T€ erzielt. Diese wurden überwiegend verursacht durch:

- Eine um 2.509 T€ höhere Gewerbesteuerumlage, die sich aus den signifikant hohen Gewerbesteuererträgen ergibt,
- die Einbuchung einer Rückstellung für die zusätzliche FAG-Umlage im Jahr 2024 mit 3.199 T€,
- die Einbuchung einer Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlage im Jahr 2024 mit 4.265 T€.

Bedingt sind diese Mehraufwendungen durch die zusätzlichen Gewerbesteuererträge. Minderaufwendungen in Höhe von 137 T€ wurden bei der an das Land zu leistenden FAG-Umlage erzielt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 558 T€ entstanden. Diese resultieren insbesondere

- aus Gewerbesteuer-Erstattungszinsen mit 598 T€, die weitestgehend auf zwei große Änderungsveranlagungen für die Steuerjahre 2015 und 2016 zurückzuführen sind sowie
- aus der Deckungsreserve Personalaufwendungen mit -40 T€ (bei diesem Veranschlagungs-Planansatz zur Abrundung des Personalausgabevolumens fällt keine tatsächliche Buchung an).

Im Ergebnishaushalt wurden keine Ermächtigungsübertragungen (Vj ebenfalls 0 €) gebildet.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 67.976 T€ (Vj 37.264 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben vereinnahmt worden:

<u>Rückzahlungen von gewährten Ausleihungen</u>	<u>322 T€</u>
	322 T€

Investive Auszahlungen wurden nicht getätigt.

Im investiven Finanzhaushalt wurden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet (Vj 0 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelüberschuss betrug im Haushaltsjahr 68.298 T€ (Vj 38.386 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290,00	98.367.232,25	19.335.942,25	0,00	0,00	-19.335.942,25	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.787.219,61	13.611.925,00	16.229.435,28	2.617.510,28	0,00	0,00	-2.617.510,28	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.430.972,92	1.265.000,00	1.484.176,36	219.176,36	0,00	0,00	-219.176,36	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.532,14	50.000,00	1.767.882,79	1.717.882,79	0,00	0,00	-1.717.882,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.964.169,03	93.958.215,00	117.848.726,68	23.890.511,68	0,00	0,00	-23.890.511,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	421.794,87	0,00	781.636,65	781.636,65	0,00	0,00	-781.636,65	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.030,72	105.500,00	111.263,34	5.763,34	11.000,00	0,00	5.236,66	0,00
17	- Transferaufwendungen	46.144.777,34	45.423.347,00	55.260.671,13	9.837.324,13	-31.000,00	0,00	-9.868.324,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.409,25	139.889,00	697.609,10	557.720,10	0,00	0,00	-557.720,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.796.012,18	45.668.736,00	56.851.180,22	11.182.444,22	-20.000,00	0,00	-11.202.444,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.168.156,85	48.289.479,00	60.997.546,46	12.708.067,46	20.000,00	0,00	-12.688.067,46	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.168.156,85	48.289.479,00	60.997.546,46	12.708.067,46	20.000,00	0,00	-12.688.067,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.768.570,20	93.958.215,00	117.450.592,70	23.492.377,70	0,00	0,00	-23.492.377,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.504.592,06	45.628.847,00	49.474.700,61	3.845.853,61	-20.000,00	0,00	-3.865.853,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	37.263.978,14	48.329.368,00	67.975.892,09	19.646.524,09	20.000,00	0,00	-19.626.524,09	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.122.300,37	322.470,00	322.468,08	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	38.386.278,51	48.651.838,00	68.298.360,17	19.646.522,17	20.000,00	0,00	-19.626.522,17	0,00

6. Bilanz zum 31.12.2022

Anlage 25 (zu § 52 GemHVO)

6.1 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		31.12.2021 €	31.12.2022 €
1.	Vermögen	387.514.253,35	414.711.212,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.287,09	214.462,48
1.2	Sachvermögen	247.624.847,27	257.915.822,71
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.795.586,80	34.038.608,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.511.323,67	91.388.406,95
1.2.3	Infrastrukturvermögen	104.618.307,17	108.112.237,52
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.002.031,53	984.340,35
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.792.381,32	3.605.788,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.115.636,59	3.373.189,25
1.2.8	Vorräte	345.797,92	392.670,41
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.443.782,27	16.020.581,28
1.3	Finanzvermögen	139.766.118,99	156.580.927,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.132.065,59	42.132.065,59
1.3.2	Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	132.550,26	132.550,26
1.3.3	Sondervermögen	3.932.815,06	3.350.745,84
1.3.4	Ausleihungen	25.348.273,64	41.531.015,39
1.3.5	Wertpapiere	51.310.431,99	40.971.345,79
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.803.936,63	1.783.100,23
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	6.536.669,69	7.984.938,34
1.3.8	Liquide Mittel	8.569.376,13	18.695.166,21
2.	Abgrenzungsposten	15.332.343,69	14.564.349,76
2.1	Aktive Abgrenzungsposten	169.052,04	243.732,75
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.163.291,65	14.320.617,01
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme		402.846.597,04	429.275.562,60

Passivseite		31.12.2021 €	31.12.2022 €
1.	Kapitalposition	336.018.571,78	347.962.983,19
1.1	Basiskapital	247.032.334,92	247.032.334,92
1.2	Rücklagen	88.986.236,86	100.930.648,27
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.300.942,98	71.562.013,48
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	28.626.469,80	29.302.551,41
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	58.824,08	66.083,38
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2.	Sonderposten	54.113.452,28	53.369.531,08
2.1	für Investitionszuweisungen	27.429.924,37	26.892.561,39
2.2	für Investitionsbeiträge	14.183.625,79	13.689.745,37
2.3	für Sonstiges	12.499.902,12	12.787.224,32
3.	Rückstellungen	406.418,09	7.809.205,47
3.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	290.783,09	229.987,47
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	115.635,00	115.635,00
3.6	Rückst. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	7.463.583,00
4.	Verbindlichkeiten	8.400.884,77	15.856.673,95
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.165.783,21	0,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	474.713,27	383.997,90
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.143.100,56	3.620.480,04
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.261.655,93	228.988,75
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.355.631,80	11.623.207,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.907.270,12	4.277.168,91
Bilanzsumme		402.846.597,04	429.275.562,60

6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	190.954.512,36 €
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	keine
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	1.555.000,00 €
bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	10.000.000,00 €
übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	34.959.855,26 €
davon:	
Entlastungen (erwartete Einnahmen aus bewilligten Zuschüssen des investiven Finanzhaushalts):	3.631.200,00 €
Belastungen (Aufwendungen des Ergebnishaushalts und Ausgaben des investiven Finanzhaushalts):	31.328.655,26 €

6.3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde mit den Zugängen aus dem Jahr 2022 in den Unterlagen zur Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben.

	€
Stand am 1. Januar 2022	123.287,09
Zugänge	149.510,39
Umbuchungen	4.917,68
Abgänge	0,00
Abschreibungen	63.252,68
Stand am 31. Dezember 2022	214.462,48

Die Zugänge betreffen die Anschaffung folgender Softwarelizenzen:

• Serverlizenz „Essential Service“ für städtische EDV-Anlage	13.393,45 €
• Serververwaltungssoftware „UCS Premium Subscription“ für städtische EDV-Anlage	30.363,69 €
• Lizenz GTI/RDB Web App Spielplatz- und Pflegegebietskontrolle für Abteilung Stadtplanung	11.305,00 €
• Dokumentenmanagement-Software „regisafe“ für FB Organisation und IT	33.088,04 €
• Verschiedene Sonstige Anschaffungen (Einzelwert < 10.000 €)	<u>61.360,21 €</u>
	149.510,39 €

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung des OTRS-Systems „Znuny“ aus den geleisteten Anzahlungen.

Aktiva 1.2 Sachanlagevermögen

Aktiva 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2022	34.795.586,80
Zugänge	622.822,77
Umbuchungen	- 22.165,20
Abgänge	1.357.339,85
Abschreibungen	296,04
Stand am 31. Dezember 2022	34.038.608,48

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Rückerwerb Gewerbebauplatz Flst. 678/4, Sulzdorf	141.481,00 €
• Rückerwerb Gewerbebauplätze Flst. 1047/27, SHA, und Flst. 416/1, Michelfeld (Gewerbegebiet In der Kerz)	441.340,00 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>40.001,77 €</u>
	622.822,77 €

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Solpark, Hessental	144.040,63 €
• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Sulzdorf	681.780,21 €
• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet In der Kerz, Michelfeld	441.340,00 €
• Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>90.179,01 €</u>
	1.357.339,85 €

Die Umbuchungen setzen sich aus folgenden Umgliederungen zusammen:

• Verschiedene Sonstige Umgliederungen (Einzelwert < 100.000 €)	<u>- 22.165,20 €</u>
	- 22.165,20 €

Aktiva 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2022	87.511.323,67
Zugänge	313.410,62
Umbuchungen	7.133.297,52
Abgänge	3.002,00
Abschreibungen	3.566.622,86
Stand am 31. Dezember 2022	91.388.406,95

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael (aktivierungspflicht. Aufwand)	130.363,66 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>183.046,96 €</u>
	313.410,62 €

Die Abgänge betreffen den Verkauf des Toilettenanhängers (Ergänzung zum Gebäude) Naturkita Wackershofen sowie die nachträgliche Ausbuchung der Restbuchwerte der Gebäude Johanniterstraße 25 (Abbruch in 2017) und Schuppen Breiteichstraße 63 (Verkauf in 2018, gemeinsam mit dem dazugehörigen Wohnhaus).

Die Umbuchungen betreffen Umgliederungen aus Anlagen im Bau:

• Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael, Tüngentaler Straße 92 (aktivierungspflichtiger Aufwand)	6.801.895,97 €
• Generalsanierung Schulzentrum West, Berliner Straße 16 (aktivierungspflichtiger Aufwand)	237.347,68 €
• Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €)	<u>94.053,87 €</u>
	7.133.297,52 €

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.3 Infrastrukturvermögen

	€
Stand am 1. Januar 2022	104.618.307,17
Zugänge	2.264.610,03
Umbuchungen	4.951.055,71
Abgänge	6.770,92
Abschreibungen	3.714.964,47
Stand am 31. Dezember 2022	108.112.237,52

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Kostenanteil Stadt an der Aufzugsanlage im Treppenturm Agentur für Arbeit	246.603,20 €
• Grundhafte Sanierung Ortdurchfahrt Tüngental, Altenhausener Str. u. Oststr.	857.005,84 €
• Unentgeltlicher Übertrag von d. HGE: Straßenaufbau, Beleuchtung und Löschwasserbehälter Baugebiet Altenhausener Str. Süd/ West, Tüngental	248.888,93 €
• Unentgeltlicher Übertrag von d. Fa. Optima i. R. städtebaulicher Vertrag: Straßenaufbau neue Ein-/ Abbiegespuren und Umbau Lichtsignalanlage Hans-Georg-Albrecht-Weg/ Ostumfahrung	267.369,03 €
• Neubau Fischaufstiegsanlage am Dreimühlenwehr mit Sitzsteinreihe, Sitzstufen und Erlebnisweg (Projekt „Kocher nah dran“)	289.860,17 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>354.882,86 €</u>
	2.264.610,03 €

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>6.770,92 €</u>
	6.770,92 €

Die Umbuchungen betreffen Umgliederungen aus Anlagen im Bau:

• Ausbau Geh- und Radweg Dörrenzimmern - Vellberg	360.370,64 €
• Neubau Spiel- und Freizeitanlage Weilerwiese inkl. Lärmschutzwand mit Boulder-elementen	908.448,92 €
• Ausbau Kocherpromenade Loughborough-Weg und Karesiweg mit Aussichtsdeck und Sichtschutzzaun Solebad	1.208.503,91 €
• Neubau Fischaufstiegsanlage am Dreimühlenwehr mit Sitzsteinreihe, Sitzstufen und Erlebnisweg (Projekt „Kocher nah dran“)	2.221.788,16 €
• Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €)	<u>251.944,08 €</u>
	4.951.055,71 €

Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Zum Stichtag 31.12.2022 verfügte die Stadt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

Aktiva 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	€
Stand am 1. Januar 2022	1.002.031,53
Zugänge	4.456,60
Umbuchungen	0,00
Abgänge	9.203,25
Abschreibungen	12.944,53
Stand am 31. Dezember 2022	984.340,35

Die Zugänge resultieren aus folgenden Ankäufen:

- Leinwandarbeit aus der Werkgruppe „menschzeit“ von Ilka Nowicki-Engelhardt 3.100,00 €
 - Brenz-Druck für Stadtarchiv 1.356,60 €
- 4.456,60 €**

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Kunstgegenstände anerkannter Künstler unterliegen grundsätzlich keiner Abschreibung. Werke von nicht anerkannten Künstlern (Gebrauchskunst) werden ab dem Erwerbsjahr 2015 über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren linear abgeschrieben. Auf eine Korrektur der Altfälle wird verzichtet.

Die Inventur der Kunstgegenstände wurde beim Hällisch-Fränkischen Museum im Jahr 2022 nicht vollständig durchgeführt. Sofern im Folgejahr die Inventur weiterhin nicht vollständig durchgeführt werden kann, behält die Kämmerei sich vor, nicht nachvollziehbare Kunstgegenstände zum 31.12.2023 auszubuchen.

Aktiva 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	€
Stand am 1. Januar 2022	2.792.381,32
Zugänge	1.129.268,55
Umbuchungen	124.193,17
Abgänge	9,00
Abschreibungen	440.045,57
Stand am 31. Dezember 2022	3.605.788,47

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Gerätewagen Gefahrenschutz/ Gefahrgut für Feuerwehr (Beladung) 586.871,11 €
 - Löschfahrzeug LF 10 für Feuerwehr 396.520,47 €
 - Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 50.000 €) 145.876,97 €
- 1.129.268,55 €**

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Die Umbuchungen betreffen folgende Umgliederungen aus den geleisteten Anzahlungen:

• Gerätewagen Gefahrenschutz/ Gefahrgut	<u>124.193,17 €</u>
	124.193,17 €

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€
Stand am 1. Januar 2022	2.115.636,59
Zugänge	2.301.174,58
Umbuchungen	51.588,68
Abgänge	5.534,93
Abschreibungen	1.089.675,67
Stand am 31. Dezember 2022	3.373.189,25

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Möblierung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1.051.876,56 €
• Musikinstrumente	1.400,00 €
• Spielgeräte	61.255,51 €
• PC, Notebook, Drucker, etc.	553.561,28 €
• Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	63.953,57 €
• Geringwertige Vermögensgegenstände (unterhalb der Wertgrenze 1.000 € netto; Sofortabschreibung)	<u>569.127,66 €</u>
	2.301.174,58 €

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Die Umbuchungen betreffen folgende Umgliederungen aus den geleisteten Anzahlungen:

• Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	51.588,68 €
--	-------------

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagevermögensgegenstände. Der Betrag beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Wert < 1.000 € netto) in Höhe von 569.127,66 €.

Aktiva 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen wie beispielsweise Streusalz oder Heizöl.

Zum Stichtag 31.12.2022 verfügte die Stadt über folgende Vorräte:

• Corona-Schutz- und Hygieneartikel	346.509,93 €
• Warenbestand Touristinfo-Shop	39.669,68 €
• Weihnachtsmarkttassen (7.212 Stück)	<u>6.490,80 €</u>
	392.670,41 €

Aktiva 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	€
Stand am 1. Januar 2022	14.443.782,27
Zugänge	13.855.136,57
Umbuchungen	- 12.240.087,56
Abgänge	38.250,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2022	16.020.581,28

Folgende unfertige Maßnahmen waren zum 31.12.2022 in den Anlagen im Bau bilanziert:

• Schulbausanierung Grundschule Steinbach	349.509,67 €
• Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael	2.662.673,26 €
• Generalsanierung Schulzentrum West, Berliner Str. 16, 15. BA	262.415,35 €
• Sanierung Hagenbachhallen II und III, Berliner Str. 6 und 8	698.171,32 €
• Sanierung Sporthalle II, Schulzentrum Ost, Schenkenseestr. 69/1	221.789,09 €
• Sanierung Tennishalle Auwiese, Spitalmühlenstraße 20	158.280,44 €
• Erweiterung Kita Gottwollshausen, Elisabethenstraße 25	1.857.824,89 €
• Neubau Mehrzweckgebäude und Umbau Scheune zur Werkstatt Heimbacher Hof	314.630,01 €
• Weilertunnel – geolog. Voruntersuchung – vierspuriger Ausbau B 14/ B 19	3.544.221,87 €
• Neubau Personenunterführung zur Erschließung Bahnhofsareal	390.413,46 €
• Neugestaltung Umfeld beim neuen Globetheater, Unterwöhrd, mit Neubau Ausschankpavillon	343.701,82 €
• Umgestaltung Haalplatz	146.052,64 €
• Neubau Lindachsteg (Radwegbrücke)	389.782,99 €
• Grundhafte Sanierung Limpurgbrücke	885.042,51 €
• Grundhafte Sanierung OD Wackershofen, 1. BA	1.120.026,63 €
• Instandsetzung Blätteräcker, Sulzdorf, mit Neubau Stichstraße (Weiterverkauf an Anlieger)	231.661,85 €
• Instandsetzung Pflasterfläche Obere Herrngasse	313.225,36 €
• Grundhafte Sanierung Kragplatte Gehweg Unterer Schiedweg (Stützmauer)	323.457,26 €
• Grundhafte Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige	183.392,95 €
• Grundhafte Sanierung Stützmauer Unterwöhrd (Kocherufermauer)	1.293.164,17 €
• Verschiedene Sonstige Maßnahmen (Einzelwert < 100.000 €)	331.143,74 €
	16.020.581,28 €

Die Abgänge betreffen die Weiterberechnung bereits angefallener Herstellkosten für die Stichstraße Blätteräcker, Sulzdorf, an Anlieger.

Aktiva 1.3 Finanzvermögen

Aktiva 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€
Stand am 1. Januar 2022	42.132.065,59
Veränderungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2022	42.132.065,59

Folgende Beteiligungen wurden zum Nennwert bilanziert:

• SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)	31.825.000,00 €
• Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (60%)	77.250,00 €
• Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (10%)	6.962.451,91 €

- GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (10%) 3.074.519,98 €
- HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (10%) 192.843,70 €

Die Nennwerte beinhalten teilweise direkte Einzahlungen der Stadt in die Kapitalrücklage der jeweiligen Gesellschaft.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Aktiva 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

	€
Stand am 1. Januar 2022	132.550,26
Veränderungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2022	132.550,26

Folgende Beteiligungen bestehen zum Nennwert:

- EnBW Aktien 1.255,98 €
- Bäuerliche Erzeugergemeinschaft AG 2.500,00 €
- Dorfkäserei Hohenlohe AG 5.000,00 €
- Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH 511,29 €
- Zweckverband 4IT 37.263,31 €
- Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum 86.019,68 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Aktiva 1.3.3 Sondervermögen

	€
Stand am 1. Januar 2022	3.932.815,06
Veränderungen	- 582.069,22
Stand am 31. Dezember 2022	3.350.745,84

Folgende Sondervermögen bestehen zum Nennwert:

- Eigenbetrieb Werkhof 3.050.000,00 €
- Eigenbetrieb Friedhöfe 300.745,84 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 0,00 €

Die Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2022 resultieren aus der Ausbuchung der Kapitalposition des Eigenbetriebs Touristik und Marketing aufgrund dessen Wiedereingliederung in den städtischen Kernhaushalt zum 01.01.2022.

Aktiva 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden.

	€
Stand am 1. Januar 2022	25.348.273,64
Veränderungen	+ 16.182.741,75
Stand am 31. Dezember 2022	41.531.015,39

Folgende Ausleihungen bestehen zum Nennwert:

• VR-Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall eG	750,00 €
• Raiffeisenbank Tübingen eG	500,00 €
• Unser Dorfladen Gottwollshausen – Gailenkirchen eG	5.000,00 €
• BAG Hohenlohe-Raiffeisen eG	1.570,25 €
• Darlehen Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (bis 31.12.2025)	917.202,10 €
• Darlehen Solar Invest AG (bis 31.12.2028)	1.800.000,00 €
• Darlehen Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V.	1.985.993,04 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 31.12.2038)	10.135.000,00 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 31.12.2039)	5.000.000,00 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 31.12.2040)	5.000.000,00 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 30.09.2042)	5.000.000,00 €
• Trägerdarlehen Eigenbetrieb Friedhöfe	1.650.000,00 €
• Trägerdarlehen Eigenbetrieb Werkhof	2.400.000,00 €
• Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.635.000,00 €
• Geldanlage HGE	4.000.000,00 €

Die Veränderungen betreffen die Korrektur der bilanziellen Darstellung der Ausleihungen an die Eigenbetriebe und an die HGE aufgrund des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 11.885.000,00 € (Umgliederung aus Ziff. 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen) sowie neue Ausleihungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 5.000.000,00 €. Dem gegenüber stehen Rückzahlungen (Tilgungen) von bestehenden Ausleihungen in Höhe von 702.258,25 €.

Die angegebenen Laufzeiten beinhalten auch mögliche vertraglich vereinbarte Prolongationszeiten.

Aktiva 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

	€
Stand am 1. Januar 2022	51.310.431,99
Veränderungen	- 10.339.086,20
Stand am 31. Dezember 2022	40.971.345,79

Es bestehen folgende sonstige Einlagen:

• Geldanlage Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	20.000.000,00 €
• Geldanlage Technologiezentrum Schwäb. Hall GmbH	95.000,00 €
• Guthaben Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	3.876.345,79 €
• Festgeld IBB Internationales Bankhaus Bodensee AG	5.000.000,00 €
• Festgeld Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim	12.000.000,00 €

Die „sonstige Einlagen“ sind nicht übertragbare Sichteinlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Aktiva 1.3.6 – 1.3.8 Forderungen

	€
Stand am 1. Januar 2022	8.340.606,32
Veränderungen	+ 1.427.432,25
Stand am 31. Dezember 2022	9.768.038,57

Der Bestand an Forderungen beinhaltet auch die gewährten Kassenkredite an den Eigenbetrieb Werkhof (3.000.000 €) und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (3.000.000 €).

Außerdem wurden Kreditorische Debitoren entsprechend der Vorgaben in Ziff. 21.1 Leitfadensbuchführung in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht (119.160,24 €), wodurch sich der Bestand der Forderungen erhöht hat.

Aktiva 1.3.9 Liquide Mittel

	€
Stand am 1. Januar 2022	8.569.376,13
Veränderungen	+ 10.125.790,08
Stand am 31. Dezember 2022	18.695.166,21

Die Kassenbestände laut Sachkonten stimmen mit den Kassenbüchern überein. Die ausgewiesenen Bankbestände stimmen – unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsunterschiede – mit den Tagesauszügen der kontoführenden Institute zum Bilanzstichtag überein.

Aktiva 2. Rechnungsabgrenzung

Aktiva 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Leistungen des Wirtschaftsjahres 2023, die bereits im Berichtsjahr gezahlt wurden.

	€
Stand am 1. Januar 2022	169.052,04
Veränderungen	+ 74.680,71
Stand am 31. Dezember 2022	243.732,75

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung werden unter anderem die Gehälter der Beamten für Januar 2023 erfasst, da diese bereits im Dezember 2022 zur Auszahlung kamen. Weitere Rechnungsabgrenzungen betreffen Wartungsverträge, Versicherungen und andere Dauerschuldverhältnisse, bei denen sich das Jahr der Zahlung und das Jahr der Leistungserbringung unterscheiden.

Aktiva 2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Der Sonderposten für geleistete Zuwendungen weist die gewährten Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter aus.

	€
Stand am 1. Januar 2022	15.163.291,65
Zugänge	- 93.989,31
Umbuchungen	- 2.800,00
Abgänge	0,00
Abschreibungen	745.885,33
Stand am 31. Dezember 2022	14.320.617,01

Die Zugänge betreffen:

• Zuschuss Umbau Bürgerhaus Bibersfeld	2.800,00 €
• Zuschuss Deutsche Bahn: Planungsleistungen Modernisierung Verkehrsstation Bahnhof Hessental	62.500,00 €
• Zuschuss Evangelische Kirchenpflege: Sanierung südlicher Kirchplatz St. Michael (öffentliche Fläche)	75.947,50 €
• Zuschuss Freier Träger Einkornwichtel e. V.: Waldkindergarten – anteilige Rückzahlung sowie Übernahme Toilettenanhänger Naturkita Wackershofen	- 10.520,50 €
• Zuschuss Freie Waldorfschule: Neubau Kita Crailsheimer Str. 26	256.954,85 €
• Baukostenzuschuss Glasfaseranschluss 16 städtische Schulen durch Fa. Avaya	82.682,36 €
• Zuschuss TSV Sulzdorf e. V.: Sanierung Ballspielhalle Sulzdorf	71.257,15 €
• Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum: Translozierung Scheunen- gebäude Hofstelle Bier	89.860,00 €
• Verrechnung geleistete Investitionszuschüsse i. R. der Wiedereingliederung ehem. Eigenbetrieb Touristik & Marketing	<u>- 725.470,67 €</u>
	- 93.989,31 €

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung des Investitionszuschuss Bürgerhaus Bibersfeld zu den bebauten Grundstücken.

Die Abschreibungen betreffen die Auflösung der gewährten Zuschüsse.

Passiva 1. Eigenkapital (Kapitalposition)

Das Eigenkapital setzt sich aus den Kapitalpositionen Basiskapital, Rücklagen und Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

Passiva 1.1 Basiskapital

Das Eigenkapital wurde in Form der sogenannten „Nettoposition“ in der Eröffnungsbilanz ermittelt. In der ersten Folgebilanz erfolgte eine Anpassung der Nettoposition nur auf der Grundlage der Regelungen zum Haushaltsausgleich und etwaigen Anpassungen.

Entwicklung des Basiskapitals:

	€
Stand am 1. Januar 2022	247.032.334,92
Zugänge	605.009,47
Abgänge	605.009,47
Stand am 31. Dezember 2022	247.032.334,92

Die Zu- und Abgänge im Wirtschaftsjahr 2022 betreffen Verrechnungsbuchungen zwischen dem Basiskapital und dem Sondervermögen der Stadt mit der Kapitalposition und den Verbindlichkeiten des ehem. Eigenbetriebs Touristik und Marketing im Rahmen von dessen Wiedereingliederung in den Kernhaushalt.

Passiva 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Stadt Schwäbisch Hall schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **11.071.005,55 €**. Dieser wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Darüber hinaus wurden Herstellkosten für diverse investive Tiefbaumaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 fälschlicherweise im Ergebnishaushalt verbucht, sodass eine Korrektur über die Ergebnissrücklage (Zuführung insgesamt 190.064,95 €) erfolgen muss.

Stand am 1. Januar 2022	60.300.942,98 €
Herstellkosten Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige (ErgebnisHH 2018-2021)	164.852,15 €
Herstellkosten Sanierung Stützmauer Unterwöhrd (ErgebnisHH 2021)	2.915,50 €
Herstellkosten Instandsetz. Blätteräcker, Sulzdorf (ErgebnisHH 2021)	2.606,70 €
Lizenzkosten Dokumentenmanagementsoftware „regisafe“ (ErgHH 2021)	19.690,60 €
<u>Jahresüberschuss 2022</u>	<u>11.071.005,55 €</u>
Stand am 31. Dezember 2022	71.562.013,48 €

Passiva 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Stadt Schwäbisch Hall schließt im Sonderergebnis mit einem Jahresüberschussbetrag in Höhe von **676.081,61 €**. Dieser wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Stand am 1. Januar 2022	28.626.469,80 €
<u>Jahresüberschuss 2022</u>	<u>676.081,61 €</u>
Stand am 31. Dezember 2022	29.302.551,41 €

Passiva 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Stand am 1. Januar 2022	58.824,08 €
<u>Zugänge abzüglich Abgänge in 2022</u>	<u>+ 7.259,30 €</u>
Stand am 31.12.2022	66.083,38 €

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten die Jagdpachten der Ortsteile Bibersfeld, Eltershofen, Gailenkirchen, Gelbingen, Tüngental und Weckrieden.

Passiva 2. Sonderposten

Passiva 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche die Stadt zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält.

Alle passivierten Investitionszuweisungen wurden, sofern möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die zugeordneten Investitionszuweisungen werden unter einer Anlagennummer wie das bezuschusste Anlagegut geführt, jedoch in einem separaten Bewertungsbereich ausgewiesen. Das Aktivierungsdatum des Sonderpostens entspricht dem Aktivierungsdatum des jeweiligen Anlageguts.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie die Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes.

Sofern in Einzelfällen erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden können, werden diese als sogenannte "negative Anlagen" übernommen und über einen gewichteten Mittelwert der Nutzungsdauer ertragserhöhend aufgelöst.

	€
Bestand zum 1. Januar 2022	27.429.924,37
Zugänge	928.532,07
Abgänge	0,00
Umbuchungen	- 50.022,43
Auflösung	1.415.872,62
Bestand zum 31. Dezember 2022	26.892.561,39

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Schulbauförderung für Grundschule Rollhof	11.600,00 €
• Schulbauförderung für Grundschule Breit-Eich, Gottwollshausen	99.700,00 €
• Schulbauförderung für Schülerhaus mit Mensa Schulzentrum Ost	128.900,00 €
• Zuschuss Komm. Sanierungsfonds für Grundschule Steinbach	121.600,00 €
• GVFG-Förderung für barrierefreien Umbau Bushaltestelle am Kreisverkehr „Sonnenhof“, Neue Reifensteige	24.121,73 €
• Städtebaufördermittel für Erneuerung Aufzugsanlage im Treppenturm Agentur für Arbeit	145.060,00 €
• Zuschuss L-Bank für Aerosolfilter in Schulen und Kindertagesstätten	163.550,34 €
• Zuschuss für Gerätewagen Atemschutz (GW-AT)	84.000,00 €
• Zuschuss für Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	150.000,00 €
	<u>928.532,07 €</u>

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung von Spenden zu den Sonstigen Sonderposten.

Zwischen dem im Förderbescheid bewilligten Betrag und dem Betrag laut Abrechnung (gemäß Verwendungsnachweis) sind immer wieder größere Abweichungen entstanden. Aus diesem Grund werden seit 2013 nur die tatsächlich zahlungswirksam vereinnahmten Förderbeträge passiviert.

Passiva 2.2 Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten

a) Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Als Sonderposten werden auch die Straßenausbaubeiträge passiviert. Diese werden über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die jeweiligen Straßenabschnitte abgeschrieben werden.

	€
Bestand zum 1. Januar 2022	14.141.338,54
Zugänge	275.918,76
Abgänge	0,00
Auflösung	727.511,93
Bestand zum 31. Dezember 2022	13.689.745,37

Die Zugänge beinhalten Erschließungsbeiträge für die Straße „Unter der Comburg“, Baugebiet „Waschwiesen“, in Steinbach.

b) Sonderposten aus Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Als Sonderposten aus Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden Einzahlungen auf das Ökokonto passiviert und über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die damit finanzierten Ausgleichsmaßnahmen abgeschrieben werden.

€

Bestand zum 1. Januar 2022	42.287,25
Zugänge	0,00
Abgänge	42.287,25
Auflösung	0,00
Bestand zum 31. Dezember 2022	0,00

Die Abgänge betreffen die Auflösung der Sonderposten für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für die Tiefgarage Weilerwiese sowie für die Änderung des Bebauungsplans Hohlgasse, Gottwollshausen, da die durchgeführten Maßnahmen vollständig im Ergebnishaushalt abgewickelt wurden.

Passiva 2.3 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten wurden für erhaltene Spenden und unentgeltlichen Erwerb (Schenkungen) gebildet.

	€
Bestand zum 1. Januar 2022	12.499.902,12
Zugänge	577.813,12
Abgänge	0,00
Umbuchungen	50.022,43
Auflösung	340.513,35
Bestand zum 31. Dezember 2022	12.787.224,32

Die Zugänge betreffen folgende unentgeltliche Überträge von Anlagevermögen:

- Städtebaulicher Vertrag – unentgeltlicher Übertrag Lichtsignalanlage sowie zusätzliche Ein- und Abbiegespuren Hans-Georg-Albrecht-Weg/ Ostumfahrung, Solpark 267.369,03 €
 - Unentgeltl. Übertrag Straßen- und Grünflächen im Gewerbepark SHA-West von der HGE (im Bereich Planstraße 2/ Am Heidsee) 61.789,00 €
 - Unentgeltl. Übertrag Straßenaufbau, Beleuchtung und Löschwasserbehälter Baugebiet Altenhausener Straße Süd/ West, Tüngental, von der HGE 248.655,09 €
- 577.813,12 €**

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung von Spenden aus den Sonderposten für Investitionszuweisungen.

Die sonstigen Sonderposten werden über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die jeweiligen Anlagegüter abgeschrieben werden.

Passiva 3 Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet worden. Altersteilzeit ist eine Möglichkeit, über eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung der aktiven Tätigkeit, den Übergang in den Ruhestand vorzubereiten. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2022 betrug 218.181,70 €.

Des Weiteren wurden Rückstellungen für das Wertguthaben der Feuerwehr-Beschäftigten aus der Arbeitszeitflexibilisierung gebildet. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2022 betrug 11.805,77 €.

Außerdem sind Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gebildet worden. Die Rückstellung bezieht sich auf eine mögliche Erstattungspflicht der Stadt gegenüber der HGE für Mehrkosten einer ehemaligen städtischen Baustoffdeponie auf Grundstücksflächen des Gewerbeparks West. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2022 betrug 115.635,00 €.

Aufgrund zusätzlicher Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 19,861 Mio. € (gegenüber Planansatz i. H. v. 36,5 Mio. €), wurden im Wirtschaftsjahr 2022 erstmals Rückstellungen für erhöhte FAG- und Kreisumlage-Zahlungen im Jahr 2024 gebildet. Der Stand der Rückstellung zur 31.12.2022 betrug 7.463.583,00 €.

Darüber hinaus wurden bei der Stadt Schwäbisch Hall keine weiteren Rückstellungen gebildet.

Passiva 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	€
Bestand zum 1. Januar 2022	8.400.884,77
Veränderungen	+ 7.455.789,18
Bestand zum 31. Dezember 2022	15.856.673,95

In der Schuldenübersicht (Anlage 4.2 zum Anhang) sind die Veränderungen der Kreditschulden im Detail dargestellt.

Im Einzelnen bilanzierten zum 31.12.2022 folgende Verbindlichkeiten:

- Kreditverbindlichkeiten 0,00 €
 - Rentenverpflichtungen aus Leibrenten 383.997,90 €
 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.620.480,04 €
 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 228.988,75 €
 - Sonstige Verbindlichkeiten 11.623.207,26 €
- (hier werden u.a. sog. kreditorische Debitoren entsprechend der Vorgaben in Ziff. 21.1 Leitfaden Buchführung in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (209.717,56 €).

Passiva 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Leistungen des Wirtschaftsjahres 2023 und fortfolgende, die bereits im Berichtsjahr oder davor gezahlt wurden.

Im Einzelnen sind hierbei folgende Sachverhalte ausgewiesen:

• Vorauszahlung Erbbauzins für ZOB-Parkplatz (Auflösung jährlich: 64.285,71 €)	3.728.571,48 €
• Rücklage Dr.-Gerd-Wunder-Preis	8.019,65 €
• Rücklage Stadtarchiv	8.404,21 €
• Rücklage Sozialspenden/ Sozialfonds	56.403,05 €
• Verschiedenes	<u>475.770,52 €</u>
	4.277.168,91 €

7. Anhang gemäß § 53 GemHVO

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der seit dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz (01.01.2012) angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese umfassen auch aktivierte Eigenleistungen, die pauschal in Höhe von 2% der im Haushaltsjahr angefallenen Baukosten angesetzt werden.

Planmäßige Abschreibungen erfolgen linear in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer sind von der Pflicht zur Inventarisierung befreit. Die Beschaffungen wurden als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht. Hiervon ausgenommen sind Beschaffungen von Erstausrüstung im Rahmen von Baumaßnahmen. Diese werden als geringwertige Vermögensgegenstände bilanziert und im Jahr der Anschaffung sofort auf 0 € abgeschrieben.

Die Beteiligungen und das Sondervermögen wurden zu Nennwerten bewertet.

Der Forderungsbestand wird regelmäßig überprüft und die Forderungen werden ggf. einzeln im Wert berichtigt.

Die seit dem 01.01.2012 ausbezahlten Investitionszuschüsse wurden aktiviert und werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter aufgelöst.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Vorauszahlungen ausgewiesen, welche zu Nominalwerten bilanziert sind.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden als Sonderposten mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet.

In der Bilanz werden nur die Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO abgebildet. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgte jeweils in Höhe des Betrags der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Vorauszahlungen ausgewiesen, welche zu Nominalwerten zu bilanzieren sind.

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den Vorgaben von § 52 Abs. 2 GemHVO.

7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss zum 31.12.2022 werden keine Abweichungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres angewendet.

7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Zinsen für Fremdkapital wurden weder in der Vergangenheit noch im Jahresabschluss 2022 in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Eigene Rückstellungen der Stadt dürfen nicht gebildet werden.

Nach Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes vom 30.01.2023 beträgt der auf die Stadt Schwäbisch Hall entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 insgesamt 37.699.482,00 € (VJ 37.284.350,00 €).

7.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
gemäß Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung		
		Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR	
		1	2	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	34.180.262,54	8.569.376,13
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-7.721.015,56	24.227.904,74
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.165.178,53	-32.677.559,45
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-179.772,18	-2.765.783,21
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-8.544.920,14	21.341.228,00
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.569.376,13	18.695.166,21
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	51.310.431,99	40.971.345,79
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.350.000,00	6.000.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verb. aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	65.229.808,12	65.666.512,00
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	27.329.082,61	31.328.655,26
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.965.000,00	10.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.365.450,00	3.631.200,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	52.231.175,51	47.969.056,74
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	58.824,08	66.083,38
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	406.418,09	7.809.205,47
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	51.765.933,34	40.093.767,89
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.246.024,51	2.344.755,11

7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2022 enthielt Kreditermächtigungen in Höhe von 10.000.000 €. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. Somit betragen die zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 10.000.000 €. In 2023 stehen diese allerdings nicht mehr zur Verfügung.

7.7 Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Zunächst wird an dieser Stelle förmlich richtiggestellt, dass im Jahr 2021 Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 5.264.220,90 €, für investive Einzahlungen in Höhe von 4.365.450,00 € und für investive Auszahlungen in Höhe von 22.064.861,71 € gebildet wurden. Diesen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 31.694.532,61 € wird hiermit zugestimmt.

Im Jahr 2022 wurden die in den nachfolgenden Tabellen im Einzelnen, getrennt nach Ergebnishaushalt, investiver Finanzhaushalt Auszahlungen und investiver Finanzhaushalt Einzahlungen, aufgeführten Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Bei der Spalte „EÜT offene Aufträge“ handelt es sich um bewirtschaftete Haushaltsmittel, deren Verpflichtungsgeschäft durch Auftragsvergabe oder Vertragsabschluss bereits erfolgt ist. Die Leistungserbringung und die Abrechnung dieser Leistungen waren bis zum Jahresende 2022 noch nicht erfolgt. Diese Vorgänge führen im Folgejahr zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, sodass diese zwingend in dieses nächste Haushaltsjahr 2023 zu übertragen sind.

Sofern keine verpflichtenden Rechtsgeschäfte vorliegen, können übertragbare Haushaltsansätze dennoch ganz oder teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Die Anträge hierfür sind gemäß den Zuständigkeiten der städtischen Hauptsatzung zu stellen und in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „EÜT“ aufgeführt.

Der Beschluss des Gemeinderats zur Übertragung der Haushaltsermächtigungen vom Haushaltsjahr 2022 ins Folgejahr erfolgte am 15.03.2023.

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
11100020	Gebäudekosten kommunale Steuerung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00 €	
11140000	Zentrale Funktionen	42712000	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00 €		Im Haushalt für das Jahr 2022 wurden 3.060,00 Euro als Beiträge für den schulübergreifenden Schüleraustausch mit Epinal 2022/2023 eingenommen. Der zweite Teil des Austausches wird im April 2023 sein und der bisher nicht verwendete Teil der Beiträge in Höhe von 1.032,48 Euro für die Busfahrt nach Epinal benötigt. Der CO2 – Ausgleich in Höhe von 378 Euro für den Flug nach Zamość wurde 2022 nicht veranlasst und soll gemeinsam mit dem Ausgleich für den Flug nach Lappeenranta im Februar 2023 bezahlt werden.
11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		286.070,91 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.099,58 €	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00 €		Beschaffung von Roll-Up und Beachflags konnte 2022 wegen Personalwechsel nicht umgesetzt werden.
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710020	Aufwendungen für EDV: Internetauftritt Stadt	6.000,00 €		Spezielle EDV-Aufwendungen: Anfang des Jahres soll die Bürger-App und das Bürgerserviceportal eingeführt werden. Aus Kapazitätsgründen war eine Einführung in 2022 nicht mehr möglich.
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		150,00 €	
11400001	OT Bibersfeld	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.426,33 €		Teilortsbudget Bibersfeld
11400002	OT Eltershofen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.212,97 €		Teilortsbudget Eltershofen
11400003	OT Gailenkirchen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.484,22 €		Teilortsbudget Gailenkirchen
11400004	OT Gelbingen	44220000	Verfügungsmittel	3.343,86 €		Teilortsbudget Gelbingen
11400005	OT Sulzdorf	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.729,77 €		Teilortsbudget Sulzdorf
11400006	OT Tüngental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.961,21 €		Teilortsbudget Tüngental
11400007	OT Weckrieden	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	639,28 €		Teilortsbudget Weckrieden
12600000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		330,28 €	
12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		29.631,00 €	
12600020	Gebäudekosten Feuerwehr	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.400,00 €	
21100101	GS Am Langen Graben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.643,74 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100102	GS Bibersfeld	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.983,14 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100105	Breit-Eich-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.524,27 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100106	GS Hessental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.141,28 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100107	GS Kreuzäcker	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.737,96 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100108	GS Rollhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.321,63 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100109	GS Steinbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.231,11 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100110	GS Sulzdorf	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.367,70 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
21100112	Kinderakademie	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.364,94 €		Fremdmittel der Hector Stiftung. Restmittel müssen zwingend übertragen werden. (EÜT aus VJ abzgl. Sperre zzgl. Erträge abzgl. Aufwand)
21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.528,02 €	
21100401	RS Schenkensee	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.763,46 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100420	Gebäudekosten der Realschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00 €	
21100430	Verwaltung der Realschulen	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	54.885,83 €		Restmittel aus dem großen Digitalpakt sind zwingend zu übertragen.
21100601	Gymn. bei St. Michael	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	427.342,24 €		Schulbudget (von den EÜT aus 2020 sind 157.799,48 EUR zwar nicht verbraucht, Reste werden jedoch vollumfänglich benötigt u.a. für anteilige Finanzierung der Schulmöblierung im Rahmen der Sanierung; s.a. Antrag Nagel, Schulleitung)
21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.276,63 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21100620	Gebäudekosten Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.281,67 €	
21100630	Verwaltung der Gymnasien	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	549.918,99 €		Restmittel aus dem großen Digitalpakt sind zwingend zu übertragen.
21101001	Gemeinschaftsschule Ost	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	613,63 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.663,69 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.100,00 €	
21101030	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	173.753,46 €		Restmittel aus dem großen Digitalpakt sind zwingend zu übertragen.
21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	397,28 €		Schulbudget (EÜT aus 2020 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)
21200220	Gebäudekosten Friedensbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		644,20 €	
21400000	Schülerbezogene Leistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,00 €		Mittel werden benötigt für bereits in 2022 beauftragte Mensenausstattung, die noch nicht geliefert wurde. Keine Mittel hierfür in 2023 vorgesehen, daher Übertrag zwingend erforderlich.
25200020	Gebäudekosten Kommunale Museen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.799,24 €	
26300000	Musikschule	42715000	Aufwendungen Regionalausschuss Jugend Musiziert	31.178,82 €		Budgetverwaltung für Jugend Musiziert
27200000	Stadtbibliothek	42221000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.872,22 €	
27200020	Gebäudekosten Bibliothek	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.500,00 €	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.700,00 €	
31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.955,54 €		Durch die Reform des Wohngeldes wird sich der Kreis der Berechtigten für das Haller Gutscheinheft für Rentnerinnen und Rentner deutlich erhöhen.
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	42712000	Aufwand für Integration - Sachmittel und Projekte	2.000,00 €		Als Anerkennung für die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe war für Ende des Jahres 2022 ein Dankesfest geplant. Dieses wurde auf Bitten der zu ehrenden Personen in den Februar 2023 verschoben.

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €		Für die Durchführung der Ferienprogramme steht während der Bauphase am Heimbacher Hof keine ausreichende Anzahl an Toiletten zur Verfügung. Ein zusätzlicher Toilettencontainer ist ab Februar 2023 für sieben Monate aufgestellt, um den Bedarf zu decken. Die zusätzlichen Kosten wurden nicht im Haushalt 2023 berücksichtigt.
36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	42710010	Aufwendungen für EDV - Easy-Kid	38.600,00 €		EDV-Ausstattung der städt. Kitas verzögert sich, Mittel konnten nicht wie geplant in 2022 verausgabt werden, Neukonzept wurde im Herbst 2022 erarbeitet, Umsetzung ab 2023. In 2023 stehen Mittel nicht in der benötigten Höhe zur Verfügung, Verzögerung der Maßnahme ist nicht eingepreist, daher EÜT zwingend erforderlich.
36500220	Gebäudekosten Tageseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.900,00 €	
42410100	Sporthallen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.600,00 €		Es liegen dem FB 50 aus 2022 noch Auftragsbestätigungen für Anschaffungen im Sportbereich in Höhe von 23.600 EUR vor. Lieferung steht noch aus. In 2023 sind hierfür keine Mittel vorgesehen, daher EÜT zwingend erforderlich.
42410120	Gebäudekosten Sporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123.021,61 €	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		259.618,01 €	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.057,74 €	
51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000,00 €	8.615,60 €	Digitales Oberflächenmodell DOM1 wird laut LGL noch gerechnet und steht anstelle vom 4. Quartal 2022 erst im 1. Quartal 2023 zur Verfügung.
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		25.266,05 €	
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		850.600,03 €	
54100100	Gemeindestraßen	42120010	Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Sanierung Stützmauern, Brücken u.dgl.)		881,00 €	
54100100	Gemeindestraßen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		500,00 €	
54100100	Gemeindestraßen	42710000	Aufwand für Straßenbeleuchtung		714,70 €	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00 €	
55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		79.719,05 €	
55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insb. für Spielplätze)	120.000,00 €	3.632,91 €	Anschaffung Spielgeräte Sanierung Spielplatz Eltershofen: Ausschreibung musste aufgehoben werden, neue Ausschreibung läuft bis 23.1.2023, daher konnte wie ursprünglich geplant noch keine Auftragsvergabe erfolgen. Landschaftsbauarbeiten Sanierung Spielplatz Eltershofen: Ausschreibung musste aufgehoben werden, neue Ausschreibung läuft bis 23.1.2023, daher konnte wie ursprünglich geplant noch keine Auftragsvergabe erfolgen. Landschaftsbauarbeiten Einkorn: Fallschutz und Sitzgelegenheiten zum Neubau Spielplatz. Ausschreibung für erforderliche Arbeiten ist in Vorbereitung, Auftragsvergabe folgt.
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		79.127,93 €	
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		5.193,03 €	

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		122.446,86 €	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	119.000,00 €		
55500000	Forstwirtschaft	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		31.500,12 €	
56100000	Klimaschutz und Energiemanagement	42710000	Sachaufwendungen Energiebeauftragter	15.000,00 €		EEA-Rezertifizierung war für 2023 vorgesehen, die notwendigen Aufträge hierzu hätten in 2022 erfolgen sollen. Die Rezertifizierung ist auf das Jahr 2024 verschoben, die entsprechenden Aufträge erfolgen in 2023.
56100000	Klimaschutz und Energiemanagement	42713000	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung		54.225,40 €	
57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.782,76 €	
Summe:				1.995.662,98 €	2.272.909,92 €	

Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragung auf Antrag	4.268.572,90 €	(Vorjahr 5.264.220,90 €)
---	-----------------------	--------------------------

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im investiven Finanzhaushalt - Auszahlungen

Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme/Bezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
11100020	78710000	20037	Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude	6.230,00 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen
11200000	78312000	12130	EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen		3.439,81 €	
11240100	78710000	20038	Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen		5.824,88 €	
11330000	78210000	12028	Allgemeiner Grundstücksverkehr	34.000,00 €		Kauf- bzw. Tauschverträge bereits abgeschlossen. Zahlung erfolgt in 2023
12210000	78312000	22027	Stationäre Geschwindigkeitsanlage	120.000,00 €		Geschwindigkeitsmessanlage, Konzept über Standort fehlt
12600000	78312000	12051	Feuerwehr: Anschaffungen		32.206,44 €	
12600000	78312000	17010	2 Kommandowägen (Ersatzbeschaffung)		100.000,00 €	
12600000	78312000	17011	Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung)		18.486,65 €	
12600000	78312000	20028	Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt	40.000,00 €		Reintegration EDV (WLAN und Telefonie offen)
12600000	78312000	21013	Feuerwehr: 1 Löschfahrzeug LF10		3.479,53 €	
12600000	78720000	20022	Löschwasser: Gutachten Brandschutzkonzept – Planungsrate	20.000,00 €		Gutachten ist noch in Schlussabstimmung
21100120	78710000	12079	GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa)	211.480,00 €	53.562,67 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
21100120	78710000	14002	GS Breit-Eich: Erweiterung		3.000,00 €	
21100120	78710000	18054	GS Steinbach: Schulbausanierung	200.552,00 €	55.445,83 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
21100120	78710000	22033	GS Kreuzäcker: Neue Lautsprecheranlage		5.500,00 €	
21100420	78312000	19021	RS/GemS Ost: Installation Photovoltaikanalge	250.000,00 €		PV-Module auf dem Schulzentrum Ost sind installiert. Die Anlage ist aufgrund fehlender Teile noch nicht in Betrieb. Erst nach Inbetriebnahme erfolgt die Abrechnung mit den Stadtwerken.
21100620	78312000	14004	SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt	50.996,79 €		Laufende Maßnahme
21100620	78312000	18010	SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung	15.799,00 €	128.942,44 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
21100620	78710000	14004	SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt	17.042,12 €	83.809,35 €	Laufende Maßnahme
21100620	78710000	18010	SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung	333.142,00 €	4.148.493,95 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
21101020	78710000	11062	Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus	7.567,00 €		Aufgrund Wechsel der zuständ. Lehrkraft konnten die für 2022 vorgesehenen Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden sondern kommen erst in 2023 zur Ausführung. Die Restmittel werden daher zwingend in 2023 benötigt.
21500000	78180000	22029	Schulen: Glasfaseranschluss	117.317,00 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen
27200000	78312000	13793	Anschaffungen bis zu 5.000 €		12.427,41 €	
36200420	78710000	18048	Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt	71.130,00 €	1.120.438,68 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
36500200	78180000	22004	Waldorfkindergarten: Neubau Crailsheimer Straße - Investitionszuschuss	443.045,00 €		Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Neubau Crailsheimer Str.: Maßnahme war in 2022 mit 700 TEUR veranschlagt. Nicht abgerufene Restmittel sind nach 2023 zu übertragen. Für die Maßnahme wurden im HH 2023/24 keine Mittel veranschlagt.
36500220	78150000	20018	Kita Bibersfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe		130.900,00 €	
36500220	78312000	19019	Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung	19.000,00 €	100.980,01 €	Laufende Maßnahme
36500220	78710000	15002	Kita Hessental: Neubau	9.267,19 €		Schlusszahlung an Planer
36500220	78710000	19019	Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung	145.204,40 €	183.215,10 €	Laufende Maßnahme
36500220	78710000	20018	Kita Bibersfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe	1.611.094,00 €	128.520,84 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
36500220	78710000	20019	Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph	546.328,39 €	648.608,80 €	Die Mittel sind zu übertragen – die Rückbaumaßnahme soll 2023 ausgeführt werden und die Mittel für Neubau Planung werden benötigt.
42410120	78180000	14056	Ballspielhalle Sulzdorf	18.542,85 €		TSV Sulzdorf hat noch Rechnungen eingereicht, so dass der Zuschuss vollständig ausgeschöpft wird.

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im investiven Finanzhaushalt - Auszahlungen

Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme/Bezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
42410120	78710000	14005	Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung	7.759,56 €	341.349,02 €	Laufende Maßnahme
42410120	78710000	20020	Tennishalle Auwiese: Nutzungsänderung Schulsport	142.544,00 €	52.185,57 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
42410120	78710000	21003	Schenkenseestraße 69/1 Sporthalle 2: Umbau und energetische Sanierung	25.393,00 €	86.837,69 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
51100000	78720000	22044	Bahnhof Hessental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur		46.148,73 €	
51111200	78312000	18037	Vermessungsabteilung: Anschaffungen	25.000,00 €		Mittel werden für Anschaffung 3D-Stadtmodell benötigt.
54100100	78720000	12014	Weilertunnel: Planungsleistungen	316.500,00 €	257.995,44 €	Die Mittel sind zu übertragen - es sind weitere Planungen erforderlich bzw. bestehen Planungsverträge
54100100	78720000	12018	Umgestaltung Haalplatz	71.749,55 €		Laufende Maßnahme
54100100	78720000	14024	Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke	91.100,00 €	9.500,00 €	Die Mittel sind zu übertragen - es sind weitere Planungen erforderlich bzw. bestehen Planungsverträge – das Projekt besteht noch.
54100100	78720000	16009	Erschließung Waschwiesen		19.667,49 €	
54100100	78720000	16033	Reifenhofplatz: Sanierung		386.261,32 €	
54100100	78720000	17003	Südfahrt Hessental		3.400,00 €	
54100100	78720000	17007	Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung	7.804,64 €	299.184,55 €	Laufende Maßnahme
54100100	78720000	17032	Sulzdorf: Sanierung Hallweg		1.730,01 €	
54100100	78720000	17034	Steinbeisweg: Ergänzung Gehweg und Verlegung Bushaltestelle	9.816,50 €		Die Mittel sind zu übertragen, es bestehen noch Schlusszahlungen.
54100100	78720000	18009	KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige		29.672,74 €	
54100100	78720000	18016	Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig	242.317,96 €	24.208,41 €	Die Mittel sind zu übertragen - Planungsleistungen - Projekt besteht.
54100100	78720000	18023	Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt)	1.326.168,77 €	78.595,97 €	Die Mittel sind zu übertragen – aktuelle Baumaßnahme
54100100	78720000	18024	L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung	300.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - weitere Planungsleistungen erforderlich - Projekt besteht
54100100	78720000	18053	Weilertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg	49.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - Bauleistung Zaun steht noch aus
54100100	78720000	20019	Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph	17.766,21 €	4.000,00 €	Die Mittel sind zu übertragen - Betrifft Stützmauer
54100100	78720000	20024	OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung	251.132,99 €	431.911,60 €	Die Mittel sind zu übertragen - Schlusszahlungen stehen aus
54100100	78720000	20025	OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung	23.590,09 €	104.299,99 €	Die Mittel sind zu übertragen - Schlusszahlungen stehen aus
54100100	78720000	20040	Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag	153.196,18 €	104.469,05 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	21007	Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung	878.176,84 €	403.746,42 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	21010	Sulzdorf: Baugebiet "Blätteräcker" - Fertigstellung	160.577,70 €	69.437,59 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	21011	OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung	204.511,46 €	404.678,19 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	21024	Grundhafte Sanierung Kragplatte/Gehweg Unterer Schiedweg	125.289,83 €	224.430,66 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	21025	Sanierung Daimlerstraße (Kooperation mit Recaro)	582.515,97 €	47.236,07 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	22008	Änderung Areal Krone: Einmündung Bühlertalstraße	80.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen – für Planung- und Bauleistung
54100100	78720000	22009	Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmern-Vellberg	14.202,16 €		Die Mittel sind zu übertragen - Schlusszahlungen stehen aus
54100100	78720000	22011	Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark	635.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - Baumaßnahme ab Sommer
54100100	78720000	22012	Geh- und Radweg Lückenschluss Hessentaler Str./Karl-Kurz-Straße	300.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - Baumaßnahme ab April
54100100	78720000	22013	Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige	890.000,00 €	1.822,75 €	Die Mittel sind zu übertragen - für Planung und Bauvorbereitung
54100100	78720000	22021	Anbindung Lindachsteg	200.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	22028	Gelbinger Gasse: Einbau von Absperrpollern	50.000,00 €		Die Mittel sind zu übertragen - Planung- und Bauleistung 2023
54100100	78720000	22039	Zufahrt Hospiz	283.312,18 €	386,41 €	Die Mittel sind zu übertragen – für Planung- und Bauleistung
54100100	78720000	22041	Sanierung Stützmauer Unterwöhrd	3.682,68 €	842.795,56 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78720000	22042	Sanierung Stützmauer Grasbödele	293.500,00 €	26.500,00 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54100100	78721000	20019	Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph	5.000,00 €	10.264,02 €	Die Mittel sind zu übertragen -Verkehrsfläche

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im investiven Finanzhaushalt - Auszahlungen

Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme/Bezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
54100100	78721000	21010	Sulzdorf: Baugebiet "Blätteräcker" - Fertigstellung	2.632,50 €	54.386,75 €	Die Mittel sind zu übertragen - laufende Baumaßnahme
54700000	78312000	20041	ZOB: Digitale Fahrplananzeige	2.073,80 €		Schlussabrechnung erfolgt in 2023
54700000	78710000	15030	Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten	25.167,57 €	16.500,00 €	Mittel werden für Ersatzbeschaffungen in 2023 benötigt
54700000	78720000	18031	Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang	100.000,00 €	16.000,00 €	Die Mittel sind zu übertragen – fortlaufendes Projekt
55100000	78312000	12025	Spielgeräte und Stadtmöblierung		69.088,04 €	
55100000	78312000	20036	Einkorn: Spielplatz - Neubau		93.856,29 €	
55100000	78720000	12027	Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	11.496,20 €	88.008,44 €	Laufende Maßnahme
55100000	78720000	17008	Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater	98.602,27 €	2.705.322,94 €	Laufende Maßnahme
55100000	78720000	19008	Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser	11.404,25 €		Laufende Maßnahme
55200000	78720000	16029	Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)	40.195,34 €	325.634,15 €	Laufende Maßnahme
57500000	78710000	20021	Biergarten Unterwöhrd: Neukonzeption	50.000,00 €		Konzeption wird in 2023 erarbeitet
57500000	78720000	18032	Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung		5.670,17 €	
57500000	78720000	20042	Minigolfplatz: Sanierung	7.700,00 €	2.000,00 €	Laufende Maßnahme
Summe:				12.403.617,94 €	14.656.464,42 €	

Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragung auf Antrag	27.060.082,36 €	(Vorjahr 22.064.861,71 €)
---	------------------------	---------------------------

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im investiven Finanzhaushalt - Einzahlungen

Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme/Bezeichnung	EÜT	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	Begründung
11100020	68110000	20037	Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude	282.000,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
12600000	68110000	21013	Feuerwehr: 1 Löschfahrzeug LF10	92.000,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
28100100	68110000	19020	HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten	198.000,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
36500220	68110000	19019	Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung	277.200,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
54100100	68110000	14074	Geh- und Radweg Bühlertalstraße	382.000,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
54100100	68110000	16011	Gewerbegebiet West: Planstraße 2	2.400.000,00 €		Eingang Zuschuss im Haushaltsjahr 2023
Summe:				3.631.200,00 €	- €	

Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragung auf Antrag

3.631.200,00 €

(Vorjahr 4.365.450,00 €)

7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

- Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	190.954.512,36 €
- Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	keine
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	1.555.000 €
- bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	10.000.000,00 €
- übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	34.959.855,26 €
davon:	
Entlastungen (erwartete Einnahmen aus bewilligten Zuschüssen des investiven Finanzhaushalts):	3.631.200,00 €
Belastungen (Aufwendungen des Ergebnishaushalts und Ausgaben des investiven Finanzhaushalts):	31.328.655,26 €

7.9 Liste der Bürgermeister (Beigeordnete) und Gemeinderatsmitglieder 2022

Verwaltungsspitze:

Herr Daniel Bullinger	Oberbürgermeister
Herr Peter Klink	Erster Bürgermeister

Gemeinderäte:

Frau Andrea Herrmann	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Joachim Härtig	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Monika Jörg-Unfried	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Jutta Niemann	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Sarah Bergmann	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Werner Feucht	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Ruben Krauß	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Teresa Maier-Öhrlein	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Willem Tette	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Joanna Walter	Bündnis 90/Die Grünen

Herr Dr. Ludger Graf von Westerholt	CDU
Frau Andrea Härterich	CDU
Herr Armin Stutz	CDU
Herr Alexander Giebel	CDU
Herr Martin Lindner	CDU
Herr Ulrich Reichert	CDU
Frau Doris Vogelmann	CDU

Herr Michael Remp	SPD
Frau Lena Baumann	SPD
Herr Nikolaos Sakellariou	SPD
Herr Edgar Blinzinger	SPD
Frau Annette Sawade	SPD
Herr Rüdiger Schorpp	SPD

Herr Hartmut Baumann	FWV
Herr Michael Reber	FWV

Herr Friedrich Waller	FWV
Herr Jürgen Gehrke	FWV
Herr Stefan Scheufele	FWV
Herr Dr. Walter Döring	FDP
Herr Thomas Preisendanz	FDP
Frau Ruth Striebel	FDP
Frau Damiana Koch	fraktionslos (Bunte Liste)
Frau Ellena Schumacher-Koelsch	fraktionslos (DIE LINKE)
Herr Tillmann Finger	fraktionslos (DIE PARTEI)

7.10 Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des HJ	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. d. HJ
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen *	Zuschreib- ungen	Abschreibungen	
		€					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	123.287,09	149.510,39	0,00	4.917,68	0,00	63.252,68	214.462,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	247.279.049,35	20.490.879,72	1.420.109,95	-2.117,68	0,00	8.824.549,14	257.523.152,30
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.795.586,80	622.822,77	1.357.339,85	-22.165,20	0,00	296,04	34.038.608,48
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.511.323,67	313.410,62	3.002,00	7.133.297,52	0,00	3.566.622,86	91.388.406,95
2.3 Infrastrukturvermögen	104.618.307,17	2.264.610,03	6.770,92	4.951.055,71	0,00	3.714.964,47	108.112.237,52
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.002.031,53	4.456,00	9.203,25	0,00	0,00	12.944,53	984.340,35
2.6 Maschinen und technische Anlagen	2.792.381,32	1.129.268,55	9,00	124.193,17	0,00	440.045,57	3.605.788,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.115.636,59	2.301.174,58	5.534,93	51.588,68	0,00	1.089.675,67	3.373.189,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.443.782,27	13.855.136,57	38.250,00	-12.240.087,56	0,00	0,00	16.020.581,28
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	122.856.136,54	37.000.913,80	31.739.327,47	0,00	0,00	0,00	128.117.722,87
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.132.065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132.065,59
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	132.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,26
3.3 Sondervermögen	3.932.815,06	0,00	582.069,22	0,00	0,00	0,00	3.350.745,84
3.4 Ausleihungen	25.348.273,64	5.000.000,00	702.258,25	11.885.000,00	0,00	0,00	41.531.015,39
3.5 Wertpapiere	51.310.431,99	32.000.913,80	30.455.000,00	-11.885.000,00	0,00	0,00	40.971.345,79
Insgesamt	370.258.472,98	57.641.303,91	33.159.437,42	2.800,00	0,00	8.887.801,82	385.855.337,65

* Erläuterung: Die Umbuchungen i. H. v. 2.800,00 € betreffen die Herstellkosten der Maßnahme „Umbau Bürgerhaus Bibersfeld von Konto: 18030000 – „Sonderposten geleisteter Investitionszuschüsse“ nach Konto 02420000 – „Bebaute Grundstücke“

7.11 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss
gemäß Anlage 27 zu § 23 GemHVO

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	T€	
1. Ergebnismrücklagen	88.927	100.864
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.301	71.545
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	28.626	29.319
2. Zweckgebundene Rücklagen	59	66
Rücklagen gesamt	88.986	100.930

7.12 Schuldenübersicht gemäß Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		2	3	EUR			7
		4	5	6			
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.165.783	0	0	0	0	-2.165.783
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	2.165.783	0	0	0	0	-2.165.783
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>						
1.3	Kassenkredite						
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	474.713	383.998	69.818	314.180	0	-90.715
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	2.640.496	383.998	69.818	314.180	0	-2.256.498

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.329.521	55.194.306	8.777.000	319.557	46.097.749	+3.864.785
2.3	Kassenkredite	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	-500.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	54.829.521	58.194.306	11.777.000	319.557	46.097.749	+3.364.785

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.892.424	4.747.476	2.434.981	713.784	1.598.711	-144.678
3.3	Kassenkredite	1.850.000	3.000.000	3.000.000	0	0	+1.150.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	6.742.424	7.747.476	5.434.981	713.784	1.598.711	+1.005.322

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
4.1	Anleihen						
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.850.000	1.650.000	1.650.000	0	0	-200.000
4.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.850.000	1.650.000	1.650.000	0	0	-200.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		2	3	EUR			7
				4	5	6	
6.1	Anleihen						
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.237.728	61.591.782	12.861.981	1.033.341	47.696.460	+1.354.324
6.3	Kassenkredite	5.350.000	6.000.000	6.000.000	0	0	+650.000
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	474.713	383.998	69.818	314.180	0	-90.715
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4		66.062.441	67.975.780	18.931.799	1.347.521	47.696.460	+1.913.339
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-27.170.000	-38.820.000	-13.685.000	0	-25.135.000	-11.650.000
6.	Konsolidierte Gesamtschulden	38.892.441	29.155.780	5.246.799	1.347.521	22.561.460	-9.736.661

**8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses
gem. Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO**

8. Feststellungsbeschluss

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

		€
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	150.754.594,62
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.683.589,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.071.005,55
1.4	Außerordentliche Erträge	699.734,49
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	23.652,88
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	676.081,61
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	11.747.087,16
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.175.106,25
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.947.201,51
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	24.227.904,74
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.093,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900.653,22
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-32.677.559,45
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.449.654,71
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.765.783,21
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.765.783,21
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.215.437,92
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	21.341.228,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.569.376,13
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	10.125.790,08
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	18.695.166,21

		€
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	214.462,48
3.2	Sachvermögen	257.915.822,71
3.3	Finanzvermögen	156.580.927,65
3.4	Abgrenzungsposten	14.564.349,76
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	429.275.562,60
3.7	Basiskapital	247.032.334,92
3.8	Rücklagen	100.930.648,27
3.9	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	53.369.531,08
3.11	Rückstellungen	7.809.205,47
3.12	Verbindlichkeiten	15.856.673,95
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.277.168,91
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	429.275.562,60

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021 EUR	2022 EUR
		3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00
1.2	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	11.071.005,55
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.596.500,19	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.572.135,38	676.081,61
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00