



HIN Heilbronn

Rechenschaftsbericht der Stadt Heilbronn

zum Jahresabschluss 2021



STADT HEILBRONN
BÜRGERMEISTERAMT
- DEZERNAT II -

Rechenschaftsbericht
der Stadt Heilbronn
zum Jahresabschluss 2021

- zur Vorlage an den Gemeinderat -

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser	3
1.1 Allgemeine Daten	3
1.2 Gesamtergebnisrechnung	3
1.3 Gesamtfinanzrechnung	6
1.4 Bilanz	6
1.5 Kennzahlen	7
2 Vorbemerkung	8
2.1 Rechtliche Grundlagen	8
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht	8
2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung	9
3 Allgemeines	10
3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage	10
3.2 Ziele der Stadt	12
3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2021	18
3.4 Feststellung des Jahresabschlusses	18
4 Gesamtergebnisrechnung	19
4.1 Erträge	20
4.1.1 Ordentliche Erträge	20
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben	21
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	24
4.1.5 Sonstige Ertragsarten	25
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse	27
4.2 Aufwendungen	28
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen	28
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand	29
4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	30
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen	30
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31
4.2.6 Transferaufwendungen	31
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
4.3 Sonderergebnis	34
4.4 Rücklagen	35

5 Gesamtfinanzrechnung	36
5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38
5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel	40
5.5 Entwicklung Schuldenstand	40
6 Bilanz	41
7 Kennzahlen	43
7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	43
7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung	45
7.3 Kennzahlen zur Bilanz	46
8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)	47
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	47
8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt	47
8.1.2 Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt	48
8.2. Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen	49
9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	53
10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	53
10.1 Bürgschaften / Gewährverträge	53
10.2 Ermächtigungsreste	53
10.3 Verpflichtungsermächtigungen	53
11 Prognosebericht	54
12 Anhang zum Jahresabschluss	55
Anlagen	60

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einwohner zum 30.06. *	126.317	126.317	125.973	-344
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	0
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	0
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	0

* Statistisches Landesamt

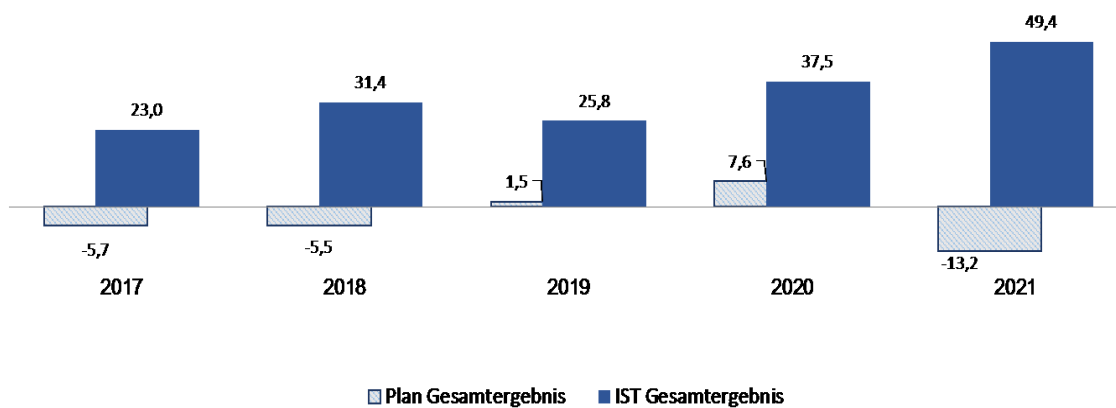
1.2 Gesamtergebnisrechnung

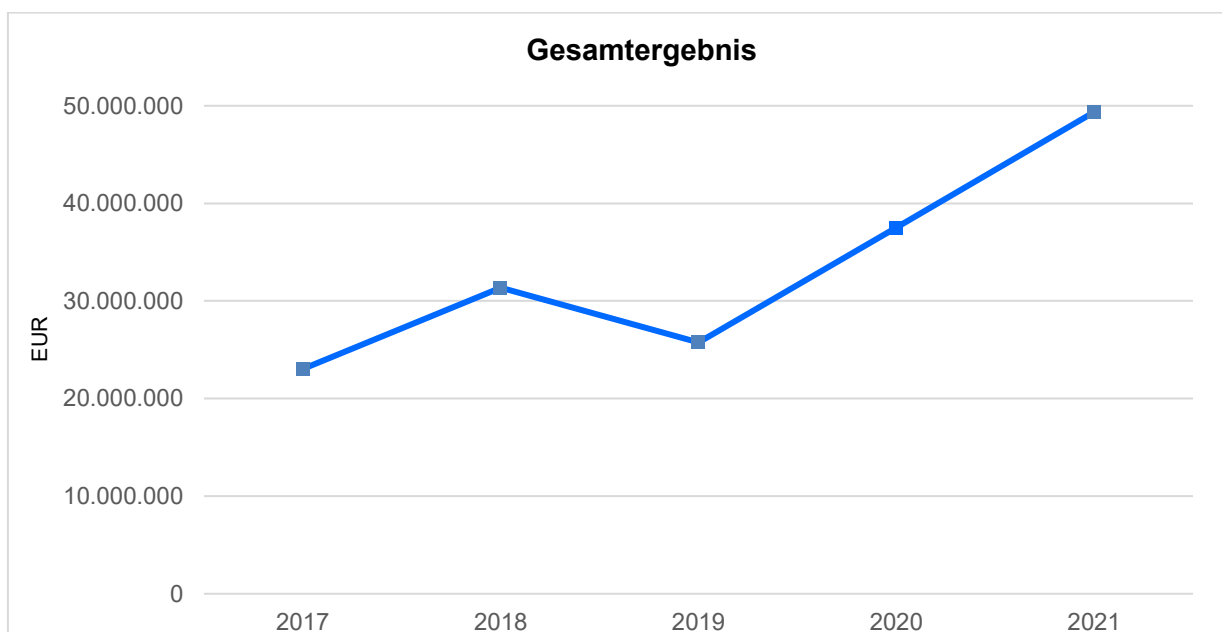
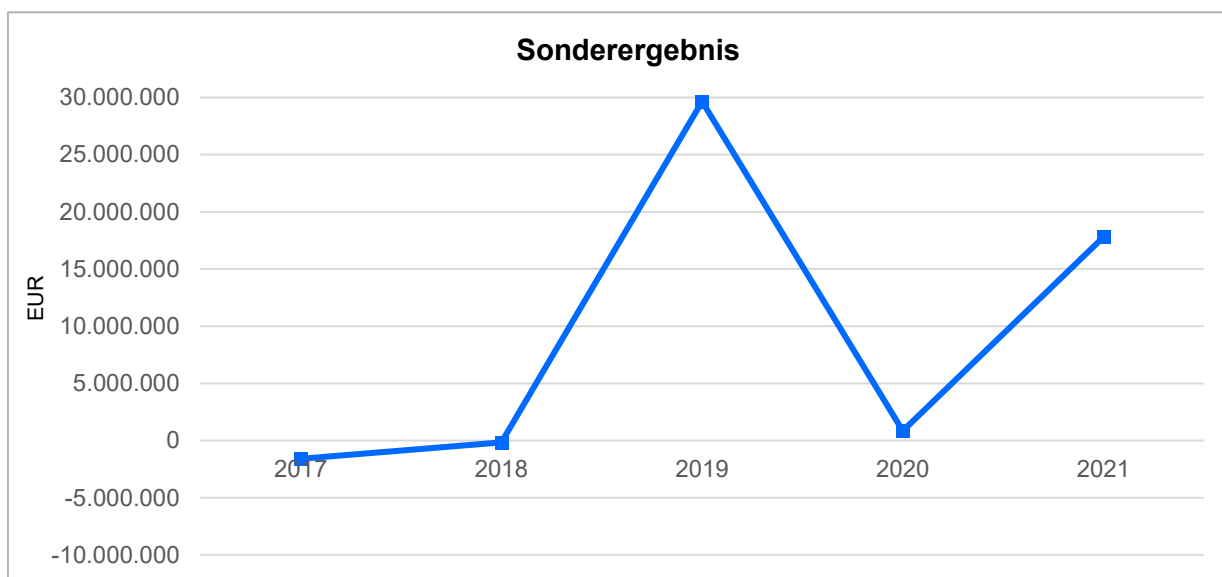
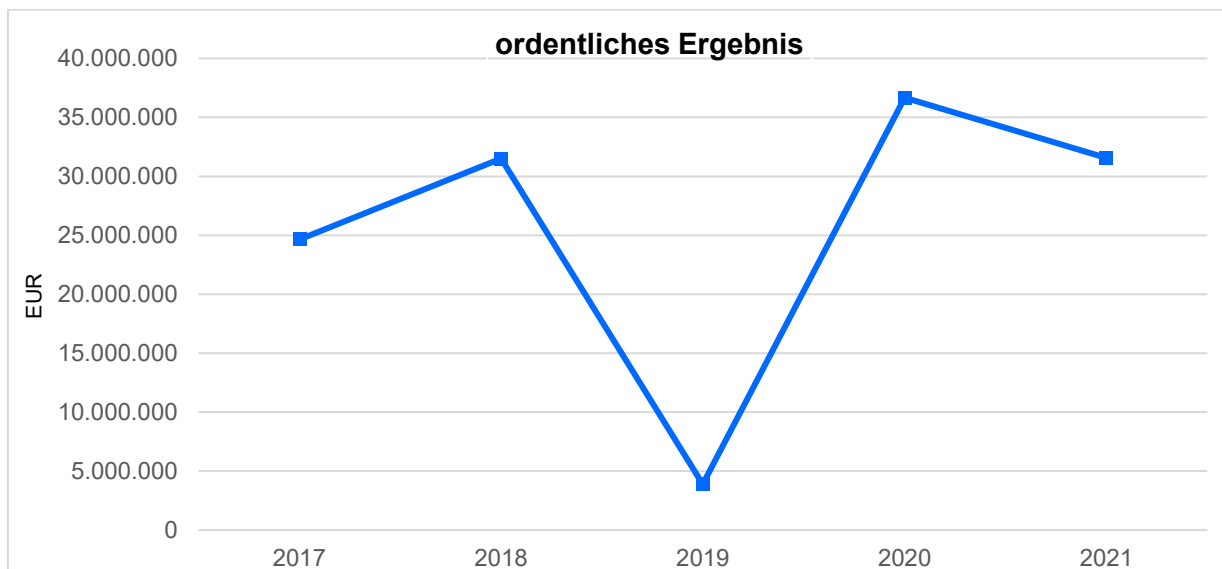
	Plan 2021	Ergebnis 2021	Veränderung* (absolut)
Steuern und ähnliche Abgaben	218.627.700	257.280.724,27	38.653.024
Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	208.312.800	215.944.688,27	7.631.888
Aufgel. Investitionszuw endungen/-beiträge	15.805.200	24.954.328,43	9.149.128
Sonstige Transfererträge	4.767.800	6.243.913,74	1.476.114
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.534.300	15.847.671,95	-686.628
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.687.200	13.622.787,34	1.935.587
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242.200	13.696.306,56	-3.545.893
Zinsen und ähnliche Erträge	1.044.300	1.078.306,62	34.007
Aktiviert Egenleistungen	200.600	180.282,24	-20.318
Sonstige ordentliche Erträge	16.916.800	27.588.296,60	10.671.497
ordentliche Erträge	511.138.900	576.437.306,02	65.298.406
Personalaufw endungen	-146.872.000	-145.684.104,23	1.187.896
Versorgungsaufw endungen	-200.000	-199.697,35	303
Aufw . für Sach- und Dienstleistungen	-70.742.000	-60.570.024,58	10.171.975
Planmäßige Abschreibungen	-38.765.500	-42.849.669,64	-4.084.170
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-977.500	-1.084.856,40	-107.356
Transferaufw endungen	-231.303.200	-246.428.418,97	-15.125.219
Sonstige ordentliche Aufw endungen	-44.966.900	-48.050.145,39	-3.083.245
ordentliche Aufwendungen	-533.827.100	-544.866.916,56	-11.039.817
Ordentliches Ergebnis	-22.688.200	31.570.389,46	54.258.589
Außerordentliche Erträge	9.500.000	19.710.890,10	10.210.890
Außerordentliche Aufw endungen	0	-1.926.656,69	-1.926.657
Veranschlagtes Sonderergebnis	9.500.000	17.784.233,41	8.284.233
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-13.188.200	49.354.622,87	62.542.823

*Darstellung der rechnerischen Veränderung: Ergebnis abzgl. Plan

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Veränderung (absolut)
Steuern und ähnliche Abgaben	218.627.700	257.280.724,27	38.653.024
davon Grundsteuer A und B	28.225.000	28.115.424,01	-109.576
davon Gewerbesteuer	93.400.000	131.914.774,63	38.514.775
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.576.200	67.231.430,12	655.230
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.318.600	20.438.917,79	1.120.318
davon Vergnügungssteuer	4.300.000	1.440.033,23	-2.859.967
davon Hundesteuer	420.000	472.462,43	52.462
davon Zweitwohnsitzsteuer	180.000	223.688,00	43.688

Entwicklung der Jahresergebnisse in Mio. EUR





1.3 Gesamtf finanzrechnung

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Veränderung (absolut)	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.485.300	534.720.125,49	42.234.825	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.185.500	476.145.619,42	-17.039.881	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-700.200	58.574.506,07	59.274.706	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.877.800	25.783.666,91	-15.094.133	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.947.900	76.187.559,80	-18.760.340	
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-54.070.100	-50.403.892,89	3.666.207	
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	20.000.000	4.000.000,00	-16.000.000	
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	-960.700	9.678.514,00	10.639.214	
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.039.300	-5.678.514,00	-24.717.814	
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-35.731.000	2.492.099,18	38.223.099	
Überschuss/Bedarf h unwirksamer Ein./Auszahlungen	0	-16.687.108,22	-16.687.108	
Endbestand an Zahlungsmitteln	-35.731.000	81.118.169,28	116.849.169	
Mindestüberschuss*	960.700	960.700,00	0	
Nettofinanzierungsmittel	-1.660.900	57.613.806,07	59.274.706	

*insgesamt wurden rd. 2,7 Mio. EUR getilgt (Vgl. Ziff. 5.3)

1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
A K T I V A	1.353.528.282	1.392.915.189	1.438.050.980	45.135.791
1. Vermögen	1.313.559.258	1.334.739.879	1.368.739.611	33.999.732
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	536.495	551.161	471.005	-80.156
1.2 Sachvermögen	970.610.677	1.008.543.716	1.028.560.964	20.017.248
1.3 Finanzvermögen	342.412.087	325.645.002	339.707.642	14.062.640
2. Abgrenzungsposten	39.969.024	58.175.310	69.311.369	11.136.059
P A S S I V A	1.353.528.282	1.392.915.189	1.438.050.980	45.135.791
1. Kapitalposition	918.172.033	946.791.295	996.899.178	50.107.884
1.1 Basiskapital	778.446.433	767.997.274	767.997.274	0
1.2 Rücklagen	139.725.599	178.794.021	228.901.904	50.107.884
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	59.527.374	96.195.614	127.766.003	31.570.390
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	33.121.270	33.974.436	51.758.670	17.784.233
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	47.076.956	48.623.971	49.377.231	753.261

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
2. Sonderposten	356.731.917	364.593.046	345.256.170	-19.336.876
3. Rückstellungen	34.080.746	32.204.933	46.079.320	13.874.387
4. Verbindlichkeiten	20.679.834	25.168.338	25.099.930	-68.408
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.247.086	13.244.514	10.566.000	-2.678.514
5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.863.753	24.157.578	24.716.382	558.804

1.5 Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote (in %)*	50,16	50,26	45,98	46,99	47,22
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	30,55	29,99	28,86	28,09*	28,28
Personalintensität (in %)	27,87	27,55	25,80	27,12	26,99
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,08	10,53	8,67	10,51	9,71
Transferaufwandsquote (in %)	43,55	44,95	41,36	43,11	41,12
Abschreibungsquote (in %)	7,91	7,40	15,34	8,94	7,86
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	210,66	261,43	94,14	259,32	276,43
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,33	79,89	82,51	79,17	75,98

* 2020 Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

2 Vorbemerkung

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

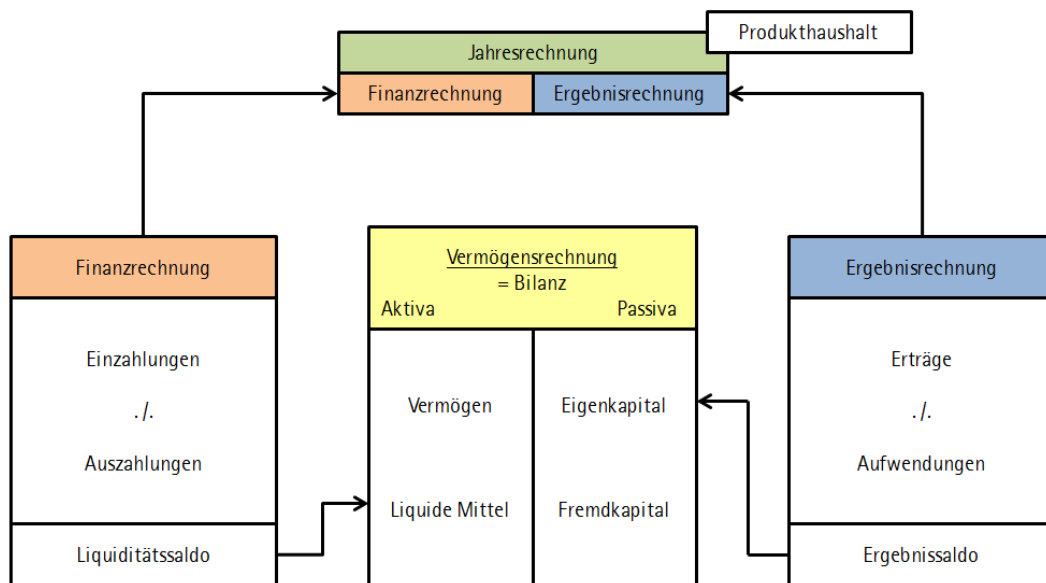
1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung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

2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

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

2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

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



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

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

Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

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

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

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

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

3 Allgemeines

3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Im Jahr 2021 war die deutsche Wirtschaft noch immer stark von der Corona-Pandemie beeinflusst. Das Bruttoinlandsprodukt ist gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamts um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen (nach einem Rückgang im Vorjahr um 5,0 %). Das Niveau vor der Pandemie wurde damit bisher noch nicht wieder erreicht.

Das Jahr 2021 war zunehmend auch geprägt von Kostensteigerungen aufgrund von Material- und Lieferengpässen.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist 2021 nach dem Corona-bedingten Rückgang 2020 nur leicht angestiegen. Für den Zuwachs ist allein der Dienstleistungsbereich verantwortlich. Im Jahresdurchschnitt lag die Wirtschaftsleistung bei 44,9 Mio. Erwerbstätigen. Außerhalb des Dienstleistungssektors ging die Beschäftigung insgesamt zurück.

Der Leitzins der europäischen Zentralbank beträgt seit März 2016 0%. Der Zins, zu dem Banken ihr Geld bei der EZB einlegen können, beträgt - 0,5 %.

Nach Information des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg konnte in Baden-Württemberg ein Wirtschaftswachstum von 3,4 % erreicht werden. Das preisbereinigte Wirtschaftswachstum liegt bei 2,9 %. Dabei hat sich die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht. Das Wachstum im industriellen Bereich, auf den knapp ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt, stieg deutlich um rund 7,5 %. Das Niveau vor Corona wurde jedoch noch nicht ganz erreicht.

Der Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister“ sowie der zusammengefasste Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe“ verzeichneten mit + 2,6 % und + 2,0 % einen Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr. Beide Wirtschaftsbereiche haben den Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Corona-Krisenjahr kompensiert und liegen im Jahr 2021 über dem Vorkrisenniveau. Lediglich im Baugewerbe ging die reale Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 1,8 % zurück, während gemessen in jeweiligen Preisen die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich anstieg.

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik waren im Jahr 2021 bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nur sehr geringe Ausgabensteigerungen um 1,5 % zu verzeichnen. Diesen standen ebenfalls moderate Einnahmesteigerungen mit 2,4 % gegenüber.

Es ergibt sich in Summe ein positiver Finanzierungssaldo von 724 Mio. EUR und erreichte damit fast wieder das Vorkrisenniveau. Hierbei konnte der Zuwachs bei den Steuereinnahmen den deutlichen Rückgang bei den Landeszuweisungen kompensieren.

Bei den Personal- und Sachausgaben gab es moderate Zuwächse, die Investitionen gingen zurück. Die Verbesserungen waren zum einem durch Steuerverbesserungen, aber zum anderen auch wesentlich durch Einsparungen bei den Investitionen bedingt.

Die Finanzierungssalden der einzelnen Körperschaftsgruppen weisen wieder sehr unterschiedliche Verläufe auf. Bei den Stadtkreisen ergaben Zuwächse von 217 Mio. EUR, dass der negative Finanzierungssaldo des Vorjahres (- 115 Mio. EUR) deutlich positiver mit + 102 Mio. EUR abschloss. Die Verläufe der laufenden Einnahmen und Ausgaben bei den Stadtkreisen waren ungefähr gleich (+ 5 % und + 4,9 %). Der investive Bereich zeigte jedoch starke Rückgänge (- 39,4 %).

Insgesamt stiegen die bereinigten Gesamteinnahmen der Gemeinden/Gemeindeverbände in 2021 auf 50,7 Mrd. EUR an (2020: 49,5 Mrd. EUR; 2019: 46,9 Mrd. EUR). Dabei war bei den Einnahmensteigerungen ein Rückgang auf das Niveau von 2019 zu beobachten.

Bei den allgemeinen und laufenden Zuweisungen, Zuschüssen und Erstattungen vom Land, als einem der wichtigsten Einnahmenposten, waren deutliche Rückgänge um - 1,3 Mrd. EUR oder - 6,7 % auf 18,0 Mrd. EUR (2020: 19,3 Mrd. EUR) zu verzeichnen.

Auch die Einnahmen der Kapitalrechnung weisen einen Rückgang um - 189 Mio. EUR (- 5,9 % auf 3,0 Mrd. EUR) auf.

Die Nettosteureinnahmen (Steueraufkommen nach Abzug der an Bund und Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage) stiegen im Jahr 2021 an um 2,2 Mrd. EUR (13,9 %).

Wie auch schon in der wirtschaftlichen Erholungsphase nach der Finanzkrise 2008/2009, folgte 2021 ein starker Anstieg der Steuereinnahmen auf einen drastischen Einbruch des Steueraufkommens. Die Steigerung fiel bei den baden-württembergischen Gemeinden aber deutlich schwächer aus als im deutschlandweiten Vergleich.

Die Nettosteureinnahmen der baden-württembergischen Gemeinden erreichten in 2021 17,8 Mrd. EUR (2020: 15,7 Mrd. EUR), insbesondere bedingt durch einen enormen Anstieg der Gewerbesteureinnahmen (Steigerung 30,3 %) und einen deutlich erweiterten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steigerung 6,7 %). Die Erholung dürfte auf die steigende Zahl der Erwerbstätigen bei insgesamt höheren Löhnen zurückzuführen sein (Arbeitslosenquote Baden-Württemberg 2021: 3,9 %). Der reale Verdienstanstieg in Baden-Württemberg lag aufgrund der um 3 % gestiegenen Verbraucherpreise jedoch lediglich bei 0,8 %.

Beim Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergab sich 2021 ein deutlicher Einbruch der Zuwachsrate auf nur noch 16 Mio. EUR (1,3 %). Das Aufkommen steigerte sich auf 1,265 Mrd. EUR (2020: 1,249 Mrd. EUR).

Dies war dem preisbereinigten Rückgang der Konsumausgaben der privaten Haushalte von - 0,2 % geschuldet. Nach Informationen des Statistischen Bundesamts war dieser Rückgang unter anderem auf den Lockdown im 1. Quartal 2021 und auf weitere Coroneinschränkungen zum Jahresende zurückzuführen. Das Auslaufen der befristeten Umsatzsteuersatzsenkung Ende 2020 und ein daraus resultierendes Vorziehen von Anschaffungen dürfte sich ebenfalls dämpfend auf die Konsumausgaben im Jahr 2021 ausgewirkt haben.

Die bereinigten Gesamtausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen in 2021 auf 49,98 Mrd. EUR (2020: 49,2 Mrd. EUR). Dabei war bei den Ausgabensteigerungen ein deutliches Abflachen im Vergleich zu den Vorjahren zu beobachten.

Gestiegen sind lediglich die laufenden Ausgaben (2021: 1,6 Mrd. EUR). Wohingegen bei den Ausgaben der Kapitalrechnung ein sehr starker Rückgang mit - 845 Mio. EUR festzustellen ist. Zurückgehende Investitionen waren insbesondere bei den Stadt- und Landkreisen festzustellen.

Die laufenden Sachausgaben stiegen 2021 kräftig um 325 Mio. EUR bzw. 4 % auf 8,4 Mrd. EUR. Die Steigerungsrate lag in Baden-Württemberg deutlich unter der durchschnittlichen Steigerungsrate in den Flächenländern Deutschlands mit 6,1 %.

Die Zinsausgaben sind aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus erneut zurückgegangen.

Bei den Sozialausgaben (2021: 7,9 Mrd. EUR; 2020:7,5 Mrd. EUR) zeigte sich mit 414 Mio. EUR bzw. 5,5 % ein merklich höherer Steigerungsverlauf als in den vier vorangegangenen Jahren. Die Steigerungsraten lagen damit auch deutlich über dem Durchschnitt aller Flächenländer mit dort 4,0 %. Die Sozialausgaben bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau und waren einer der größten Ausgabenposten der Stadt- und Landkreise (Anteil der Sozialausgaben an den Ausgaben der lfd. Rechnung: Stadtkreise 23,6 %, Landkreise 49,5 %). Die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes hat dabei zu Verschiebungen innerhalb der Hilfearten geführt. So wurde infolgedessen im Jahr 2020 u.a. die Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe des SGB XII herausgelöst und in ein eigenständiges Leistungsgesetz, mit teilweise anderen Leistungsträgern, überführt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zeigten nach einem erkennbaren Anstieg im Vorjahr 2020 einen nahezu unveränderten Verlauf (von - 0,6 Mio. EUR oder - 0,2 %).

Im Wirtschaftsraum der Region Heilbronn-Franken wurde die konjunkturelle Lage im 4. Quartal 2021 vor allem durch das wieder verstärkte Pandemiegeschehen belastet. Die Lagebeurteilungen der Unternehmen haben auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Wirtschaftslagebericht der IHK Heilbronn-Franken. Die vierte Pandemiewelle und anhaltende Lieferschwierigkeiten belasteten die konjunkturelle Dynamik.

3.2 Ziele der Stadt

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

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

Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“

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

Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.

- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“

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

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“

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

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

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

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

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

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

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

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

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

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.

- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

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

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

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

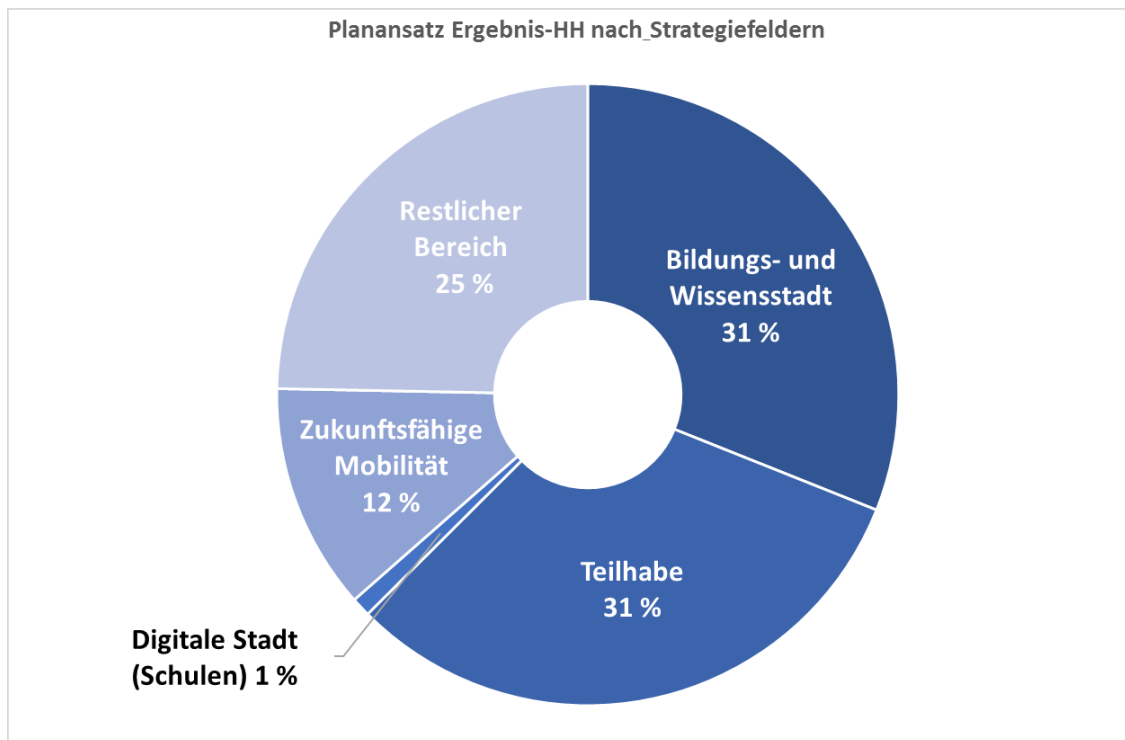
Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

Das Strategiefeld Digitalisierung geht in den anderen Strategiefeldern auf, weswegen diesem Thema keine Kosten direkt zugeordnet werden können und weshalb nachstehend auf den gesonderten Ausweis des Strategiefeldes verzichtet wird. Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt.

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

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 hatte der Ergebnishaushalt ein Volumen von rd. 469,0 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und Anteil THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder:



Im Ergebnishaushalt können ca. 25 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet werden. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), THH 65 (Hochbauamt) und THH 67 (Grünflächen/Friedhöfe).

Investitionen:

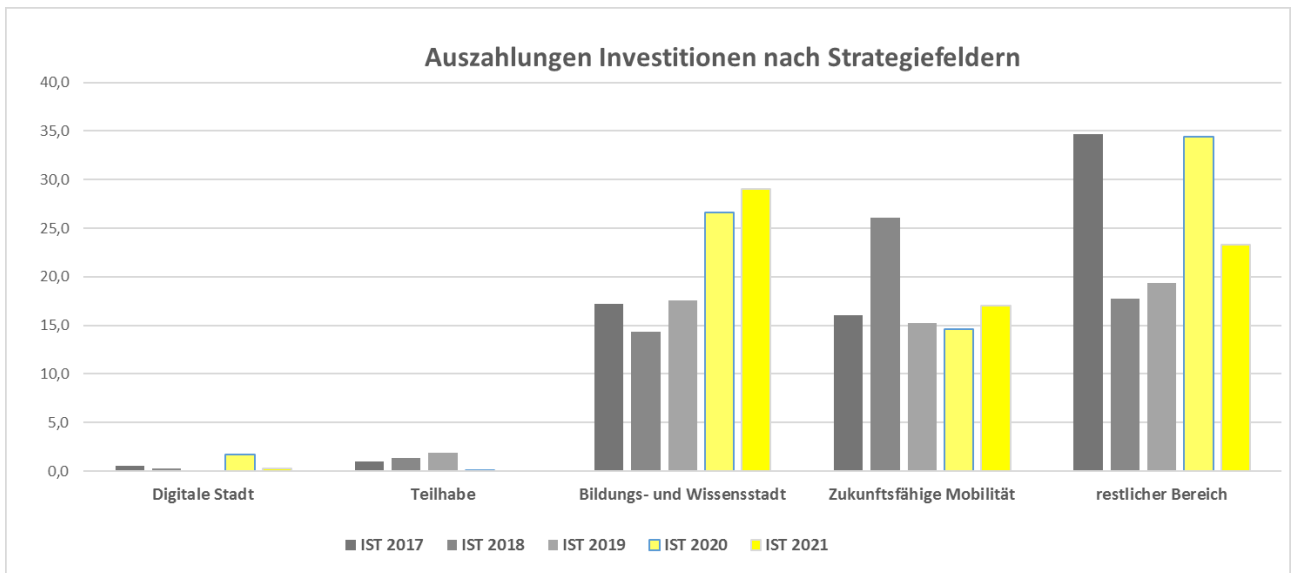
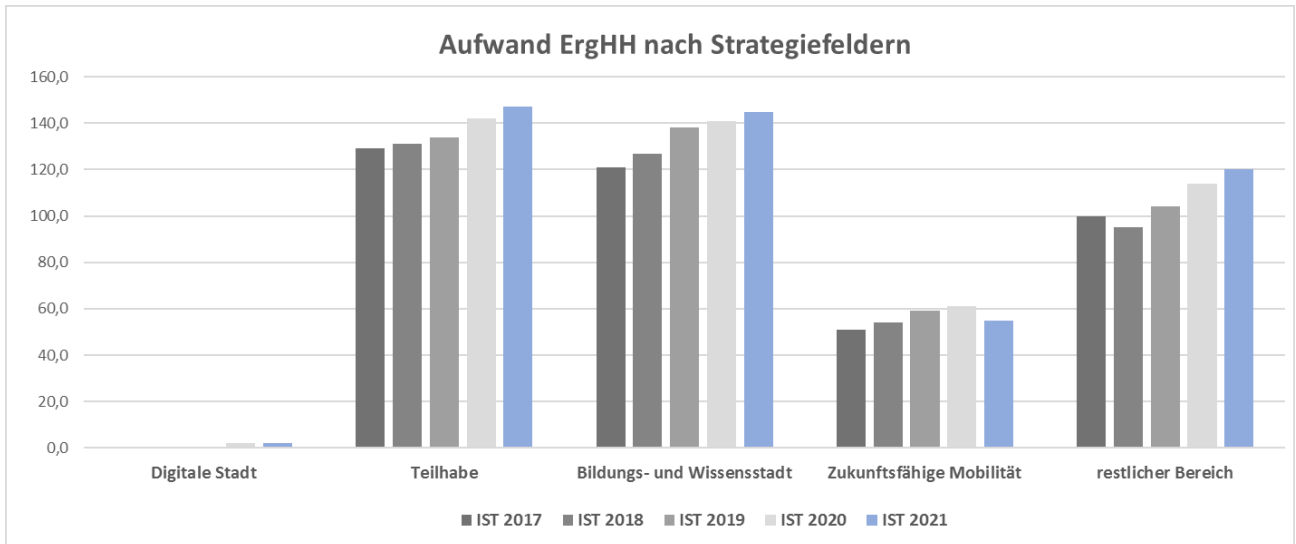
Im Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Heilbronn rd. 69,6 Mio. EUR investiert (nur Auszahlungsseite). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:



Neben den Investitionen in die Strategiefelder wurden rd. 30,7 Mio. EUR (44 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld eindeutig zugeordnet werden können.

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

- Investitionszuweisungen SLK GmbH (rd. 5,0 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (rd. 2,8 Mio. EUR)



3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2021

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

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

3.4 Feststellung des Jahresabschlusses

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

Der Antrag auf Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wird mit Vorlage des Rechenschaftsberichtes gestellt, auf den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird verwiesen.

4 Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	556.329.076,24	511.138.900,00	576.437.306,02	65.298.406,02
Ordentliche Aufwendungen	-519.660.836,10	-533.827.100,00	-544.866.916,56	-11.039.816,56
Ordentliches Ergebnis	36.668.240,14	-22.688.200,00	31.570.389,46	54.258.589,46
Außerordentliche Erträge	4.580.685,15	9.500.000,00	19.710.890,10	10.210.890,10
Außerordentliche Aufwendungen	-3.727.519,06	0,00	-1.926.656,69	-1.926.656,69
Sonderergebnis	853.166,09	9.500.000,00	17.784.233,41	8.284.233,41
Gesamtergebnis	37.521.406,23	-13.188.200,00	49.354.622,87	62.542.822,87

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 31.570.389,46 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 5.097.850,68 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 54.258.589,46 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: Steuern und ähnlichen Abgaben (+38,7 Mio. EUR), sonstige ordentliche Erträge (+10,7 Mio. EUR), aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (+9,1 Mio. EUR) und den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+7,7 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-1,2 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-10,2 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+4,0 Mio. EUR), Transferaufwendungen (+ 15,1 Mio. EUR) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+3,1 Mio. EUR).

Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis i.H.v. rd. 17,8 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber der Planung in Höhe von 9,5 Mio. EUR liegt eine Verbesserung in Höhe von 8,3 Mio. EUR vor. Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis beträgt 49.354.622,87 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung von 11.833.216,64 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.188.200,00 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 62.542.822,87 EUR.

4.1 Erträge

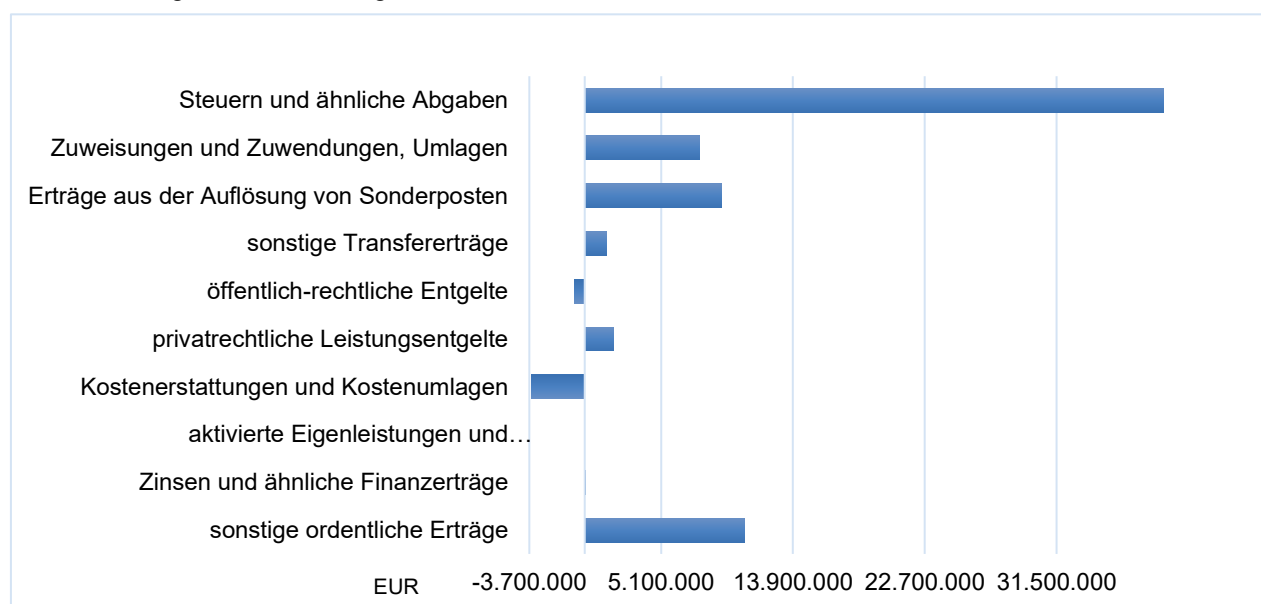
4.1.1 Ordentliche Erträge

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	244.213.297,87	218.627.700,00	257.280.724,27	38.653.024,27
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.040.846,60	208.312.800,00	215.944.688,27	7.631.888,27
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	23.418.454,95	15.805.200,00	24.954.328,43	9.149.128,43
sonstige Transfererträge	6.279.562,62	4.767.800,00	6.243.913,74	1.476.113,74
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.227.112,47	16.534.300,00	15.847.671,95	-686.628,05
privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270.748,64	11.687.200,00	13.622.787,34	1.935.587,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085.696,50	17.242.200,00	13.696.306,56	-3.545.893,44
Zinsen und ähnliche Erträge	1.111.508,74	1.044.300,00	1.078.306,62	34.006,62
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.763,58	200.600,00	180.282,24	-20.317,76
sonstige ordentliche Erträge	23.253.084,27	16.916.800,00	27.588.296,60	10.671.496,60
Ordentliche Erträge	556.329.076,24	511.138.900,00	576.437.306,02	65.298.406,02

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis i.H.v. 20.108.229,78 EUR. Gegenüber dem Planansatz 2021 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 65.298.406,02 EUR.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



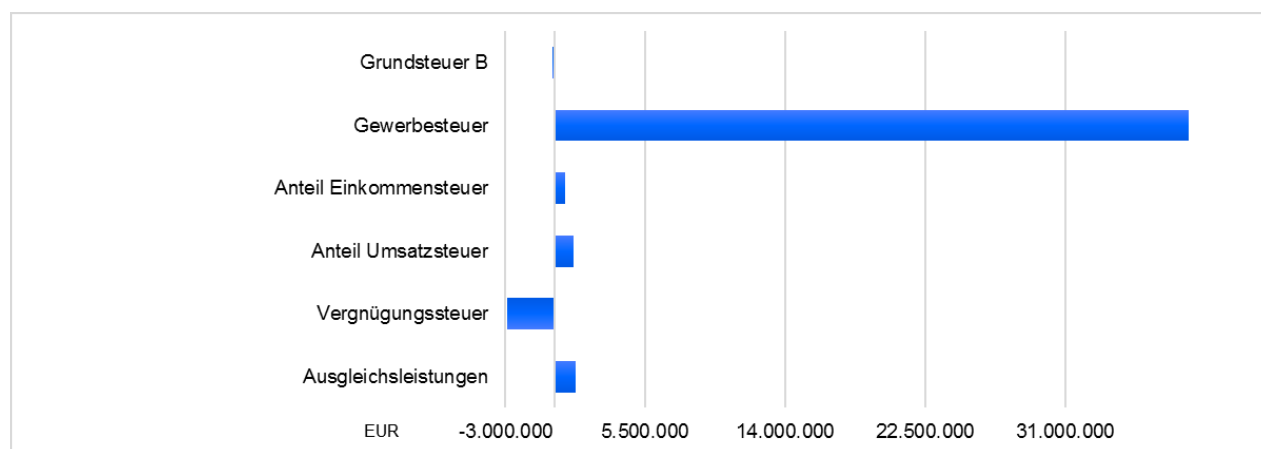
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Grundsteuer A	225.148,19	225.000,00	230.996,51	5.996,51
Grundsteuer B	27.883.332,38	28.000.000,00	27.884.427,50	-115.572,50
Gewerbsteuer	94.590.365,09	93.400.000,00	131.914.774,63	38.514.774,63
Anteil Einkommensteuer	61.770.418,78	66.576.200,00	67.231.430,12	655.230,12
Anteil Umsatzsteuer	20.146.156,57	19.318.600,00	20.438.917,79	1.120.317,79
Vergnügungssteuer	5.206.148,66	4.300.000,00	1.440.033,23	-2.859.966,77
Hundesteuer	447.349,37	420.000,00	472.462,43	52.462,43
Zweitwohnungssteuer	241.745,00	180.000,00	223.688,00	43.688,00
Ausgleichsleistungen	33.702.633,83*	6.207.900,00	7.443.994,06	1.236.094,06
Summe	244.213.297,87	218.627.700,00	257.280.724,27	38.653.024,27

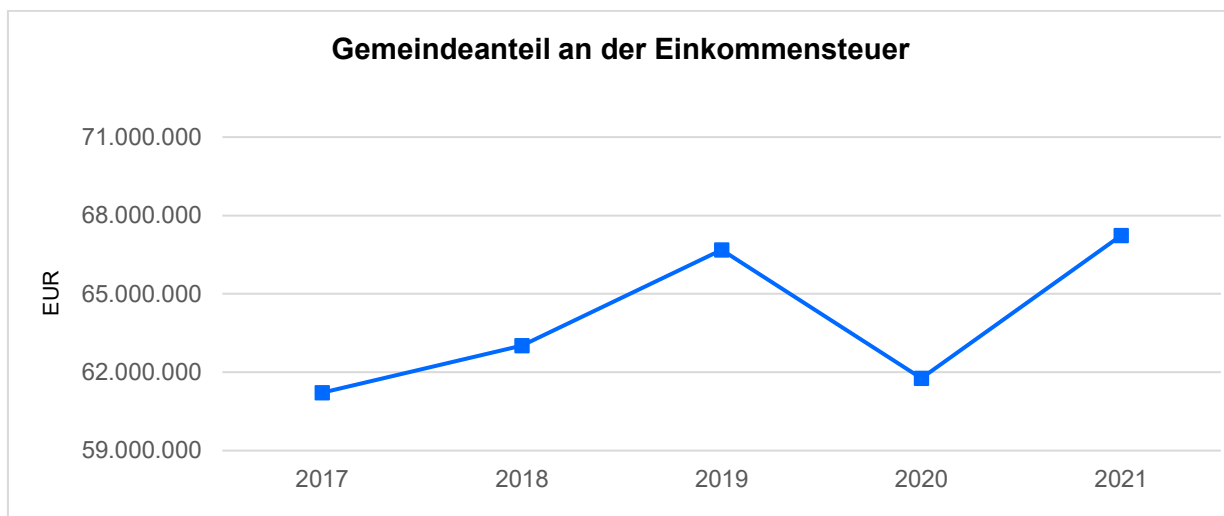
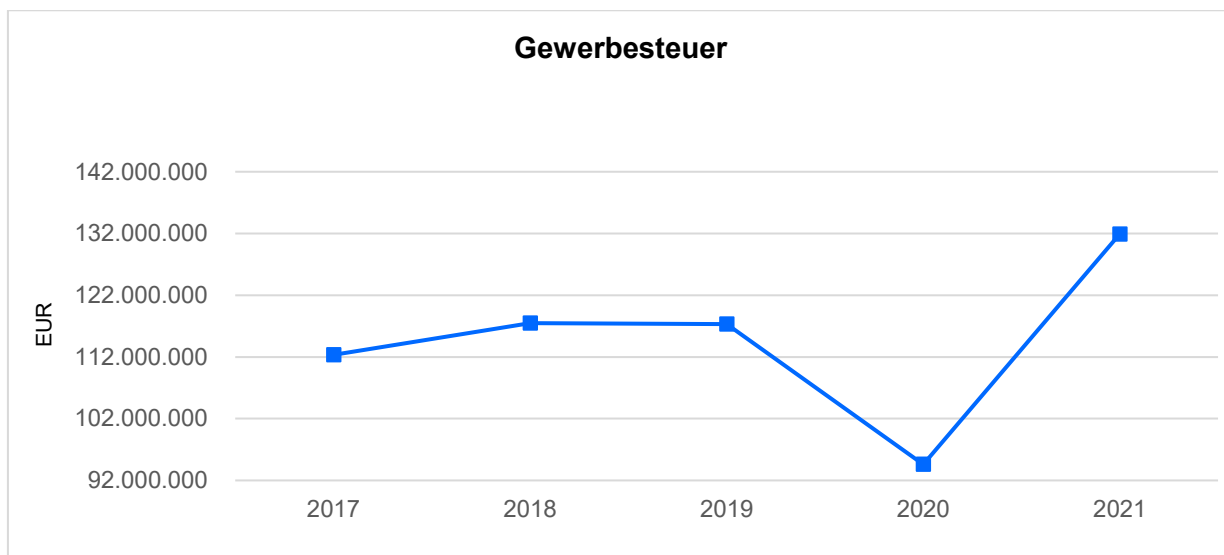
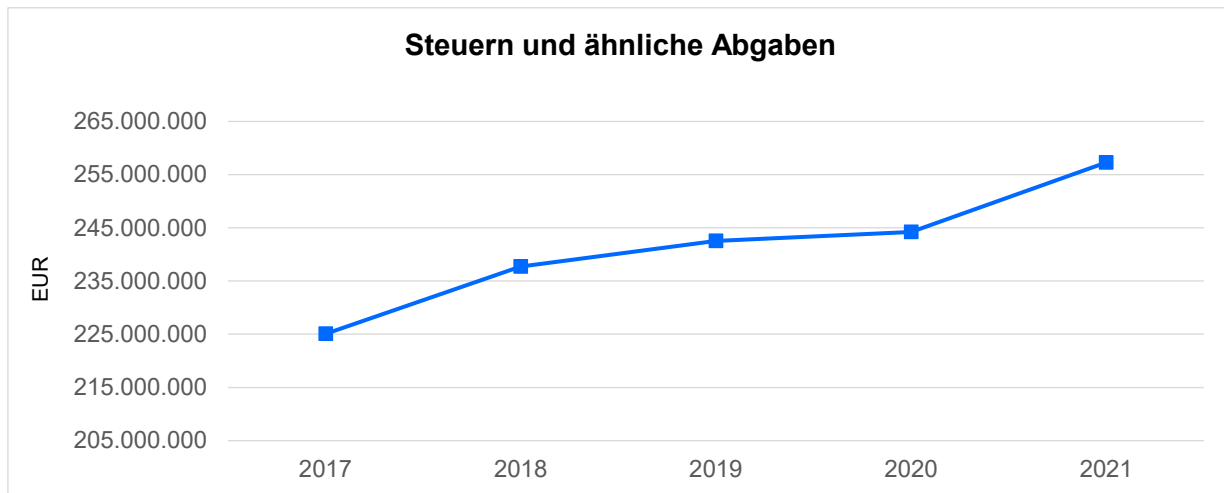
*Gewerbsteuerkompensationszahlung

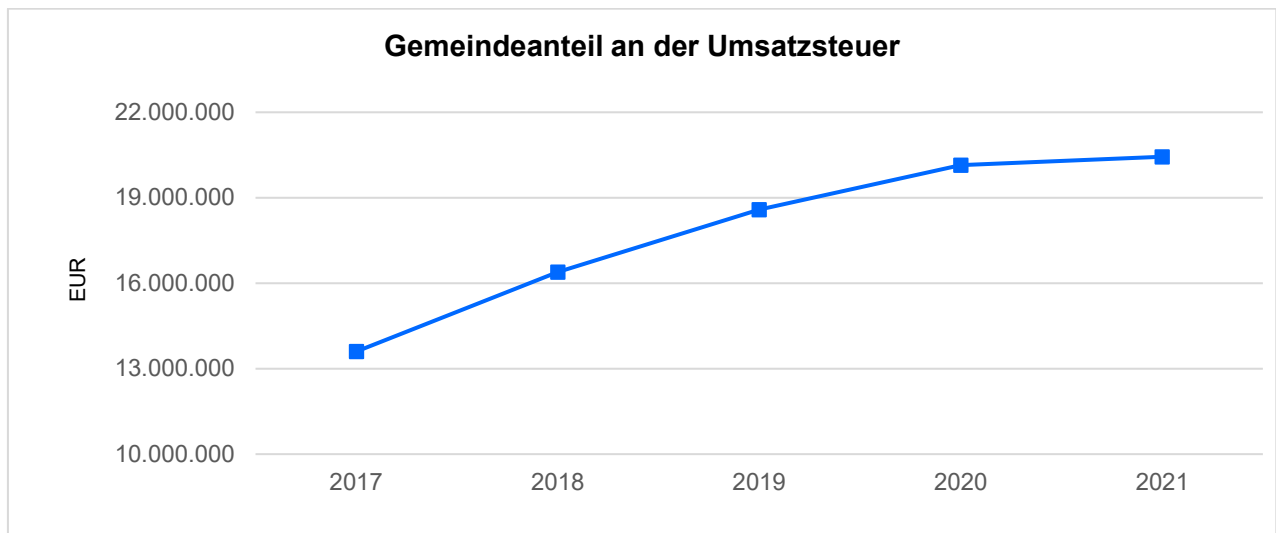
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



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

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





4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.903.841,67 Euro verbessert. Der Planansatz 2021 wurde im Ergebnis 2021 um insgesamt 7.631.888,27 Euro übertroffen. Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle im Einzelnen abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Schlüsselzuweisungen*	109.516.624,60	97.205.900,00	109.926.476,35	12.720.576,35
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	63.999.966,32	76.142.800,00	71.254.263,04	-4.888.536,96
Allgemeine Umlagen vom Land **	2.203.430,00	1.899.100,00	1.932.356,00	33.256,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ***	14.734.939,13	17.220.000,00	15.074.782,46	-2.145.217,54
Sonstige Zuweisungen****	21.585.886,55	15.845.000,00	17.756.810,42	1.911.810,42
Summe	212.040.846,60	208.312.800,00	215.944.688,27	7.631.888,27

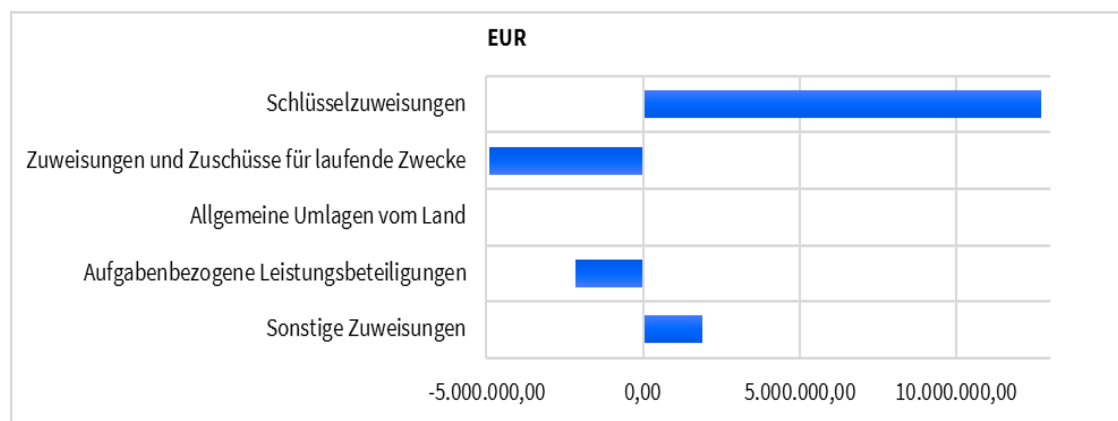
* : Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise

** : Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

*** : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

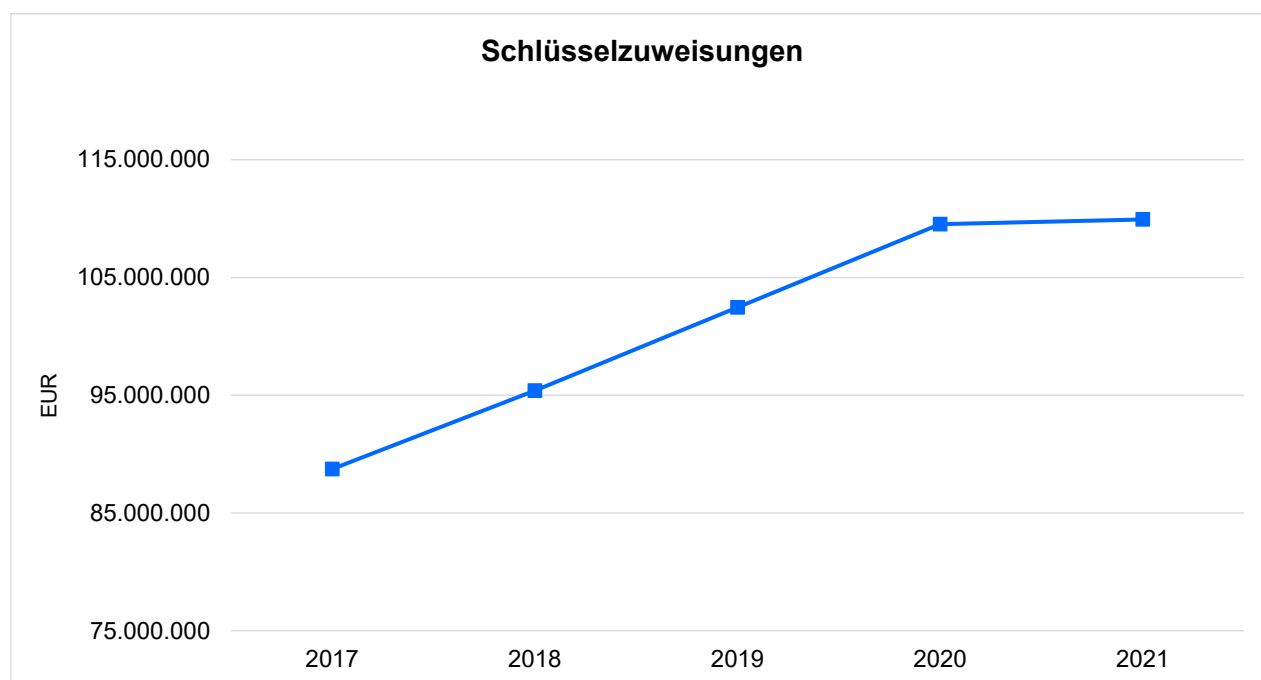
****: u.a. Grunderwerbsteuer, Soforthilfen Corona

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



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

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.418.454,95	15.805.200,00	24.954.328,43	9.149.128,43
Summe	23.418.454,95	15.805.200,00	24.954.328,43	9.149.128,43

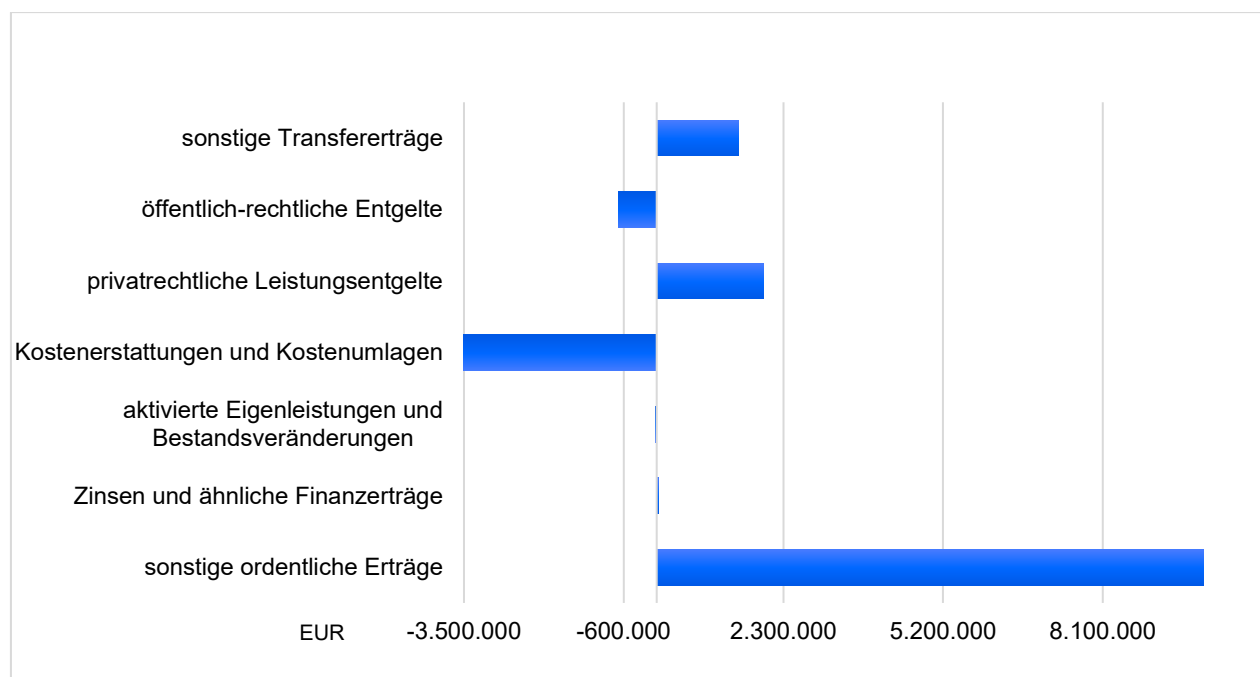
Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
siehe Anlage 04.

4.1.5 Sonstige Ertragsarten

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

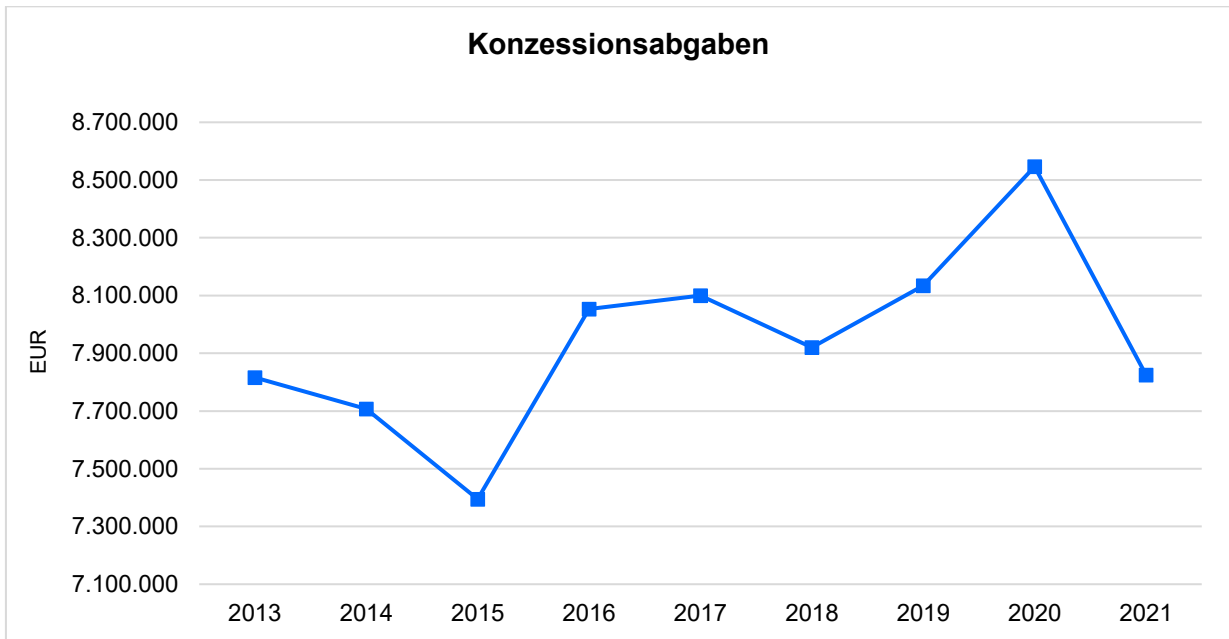
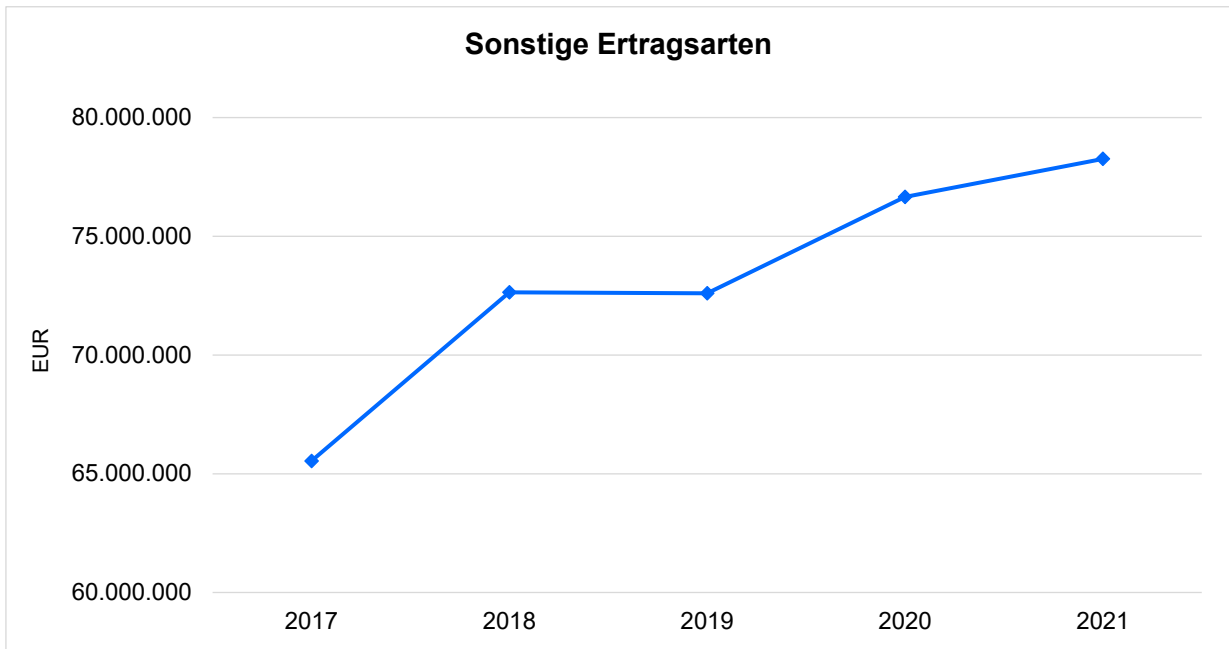
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
sonstige Transfererträge	6.279.562,62	4.767.800,00	6.243.913,74	1.476.113,74
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.227.112,47	16.534.300,00	15.847.671,95	-686.628,05
privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270.748,64	11.687.200,00	13.622.787,34	1.935.587,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085.696,50	17.242.200,00	13.696.306,56	-3.545.893,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.111.508,74	1.044.300,00	1.078.306,62	34.006,62
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.763,58	200.600,00	180.282,24	-20.317,76
sonstige ordentliche Erträge	23.253.084,27	16.916.800,00	27.588.296,60	10.671.496,60
Summe	76.656.476,82	68.393.200,00	78.257.565,05	9.864.365,05

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



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

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:

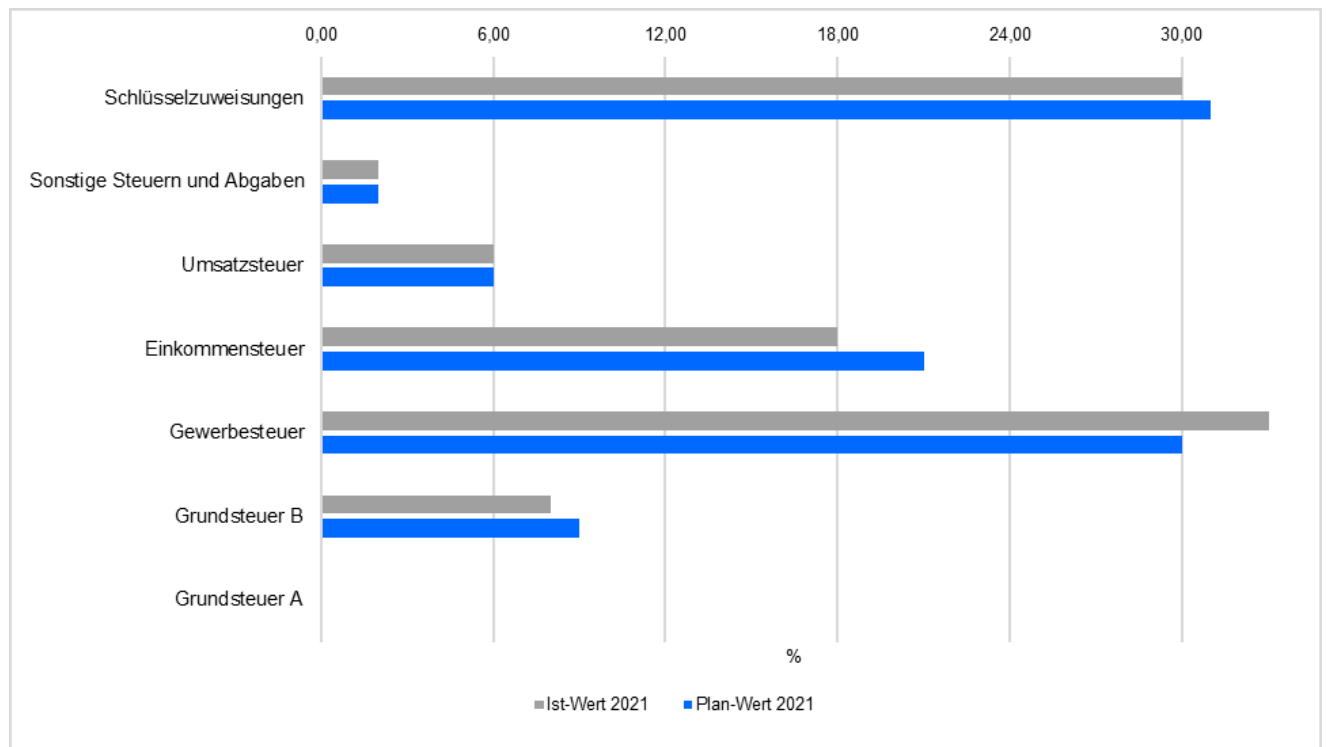


4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

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



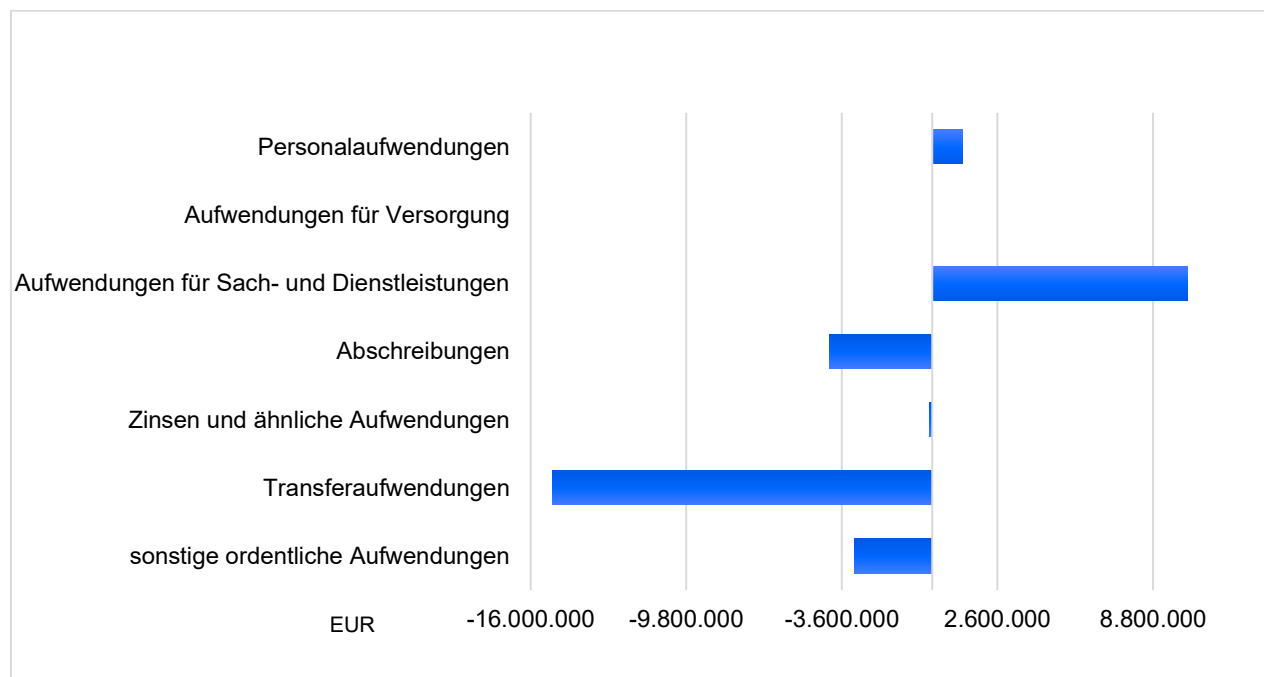
4.2 Aufwendungen

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Personalaufwendungen	140.766.387,20	146.872.000,00	145.684.104,23	-1.187.895,77
Aufwendungen für Versorgung	177.314,09	200.000,00	199.697,35	-302,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900.572,28	70.742.000,00	60.570.024,58	-10.171.975,42
Abschreibungen	46.434.618,98	38.765.500,00	42.849.669,64	4.084.169,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40
Transferaufwendungen	224.046.620,60	231.303.200,00	246.428.418,97	15.125.218,97
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721.687,59	44.966.900,00	48.050.145,39	3.083.245,39
Ordentliche Aufwendungen	519.660.836,10	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 25.206.080,46 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 544.866.916,56 EUR übersteigen um 11.039.816,56 EUR den Haushaltsansatz.

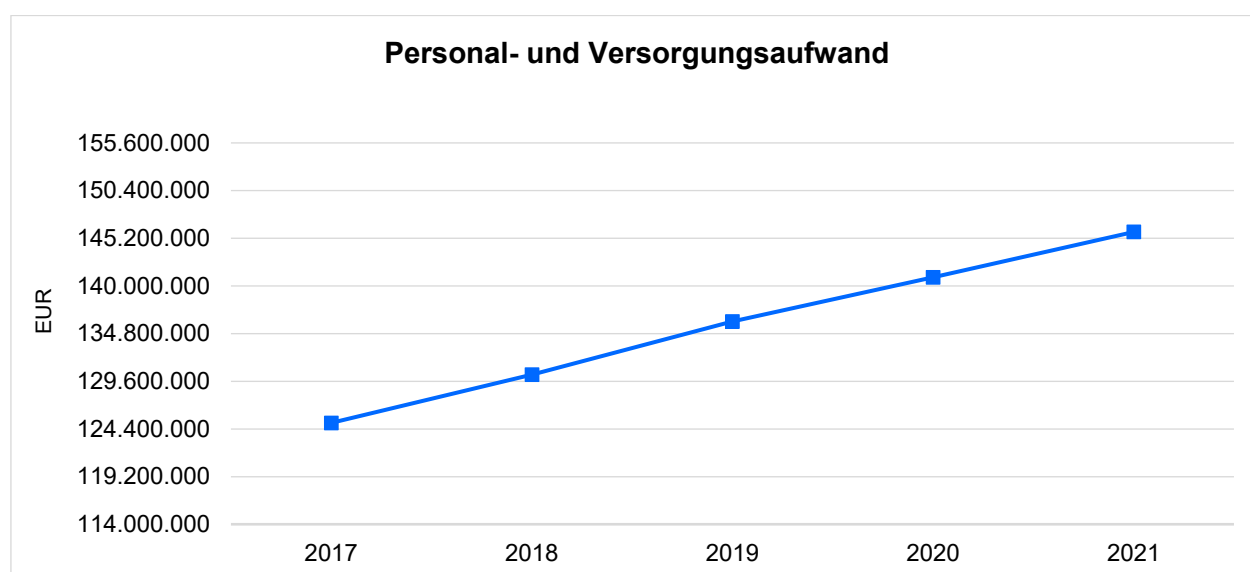
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Dienstaufwendungen Beamte	20.961.176,48	22.467.500,00	21.555.384,37	-912.115,63
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.201.047,42	89.580.100,00	81.478.816,33	-8.101.283,67
Beschäftigungsentgelte	547.051,44	603.900,00	477.856,97	-126.043,03
Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		-9.389.700,00		9.389.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen	20.925.902,28	22.159.300,00	22.044.854,92	-114.445,08
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.924.018,88	18.533.100,00	17.791.658,41	-741.441,59
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.426.199,88	1.656.500,00	1.635.068,92	-21.431,08
Rückstellung für Altersteilzeit	-219.009,18	1.261.300,00	700.464,31	-560.835,69
Zwischensumme	140.766.387,20	146.872.000,00	145.684.104,23	-1.187.895,77
Aufwendungen für Versorgung	177.314,09	200.000,00	199.697,35	-302,65
Gesamtsumme Personalaufwand SAP	140.943.701,29	147.072.000,00	145.883.801,58	-1.188.198,42

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

Graphik zur langfristigen Entwicklung:

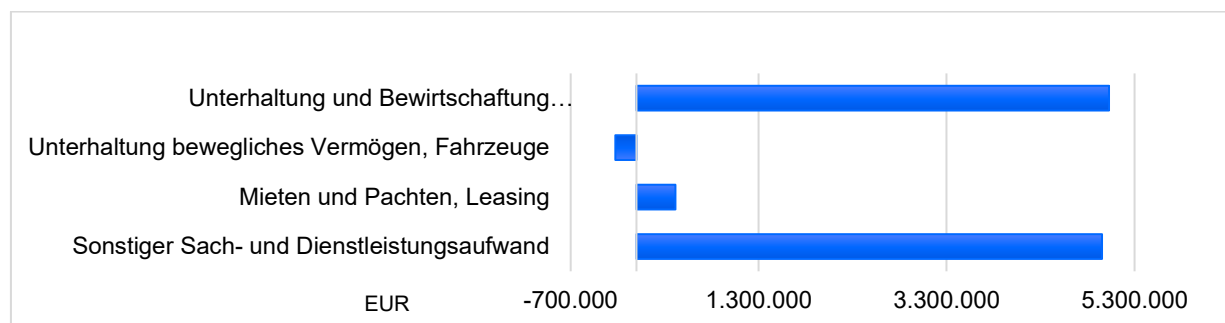


4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

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

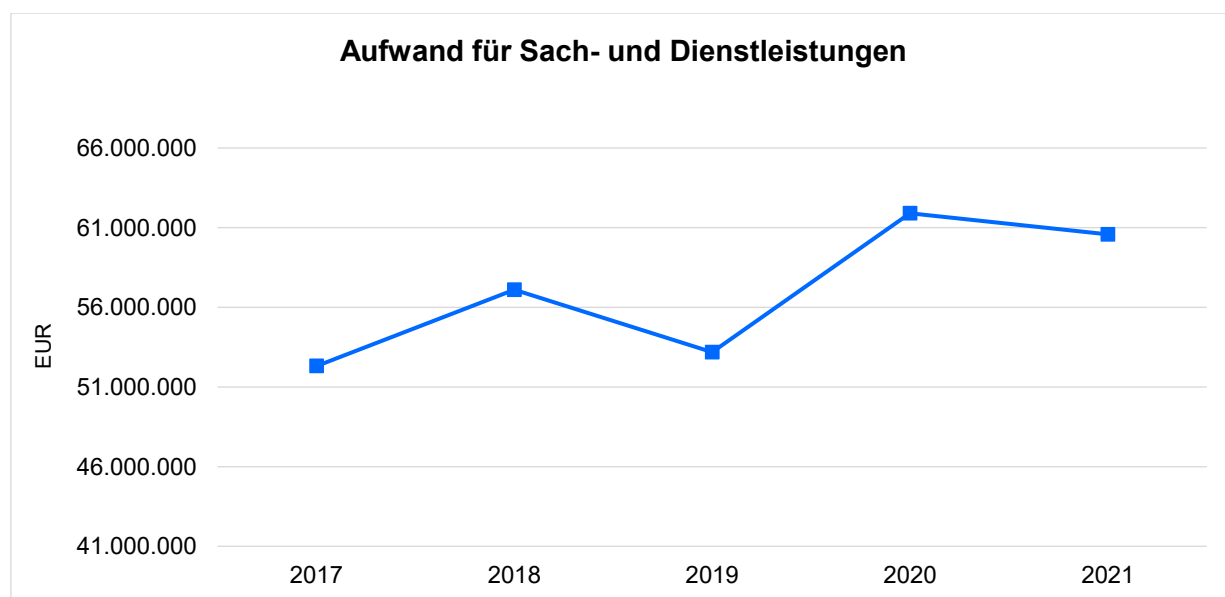
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	28.112.095,51	31.729.400,00	26.701.254,96	-5.028.145,04
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	4.588.066,94	3.276.500,00	3.501.132,42	-128.600,00
Mieten und Pachten, Leasing	5.994.541,17	6.618.300,00	6.203.613,08	-414.686,92
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	23.205.868,66	29.117.800,00	24.164.024,12	-4.953.775,88
Summe	61.900.572,28	70.742.000,00	60.570.024,58	-10.171.975,42

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



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

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



4.2.4 Planmäßige Abschreibung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Abschreibungen auf Sachvermögen	35.752.426,62	36.505.200,00	37.004.695,47	499.495,47
Abschreibungen auf Forderungen	1.398.948,04	2.260.300,00	2.561.140,21	300.840,21
Abschreibungen konsumtive Anteile, fiktive AfA	7.605.396,84	0,00	1.384.823,07	1.384.823,07
Sonstige Abschreibungen	1.677.847,48	0,00	1.899.010,89	1.899.010,89
Bilanzielle Abschreibungen	46.434.618,98	38.765.500,00	42.849.669,64	4.084.169,64

*geänderte Darstellung

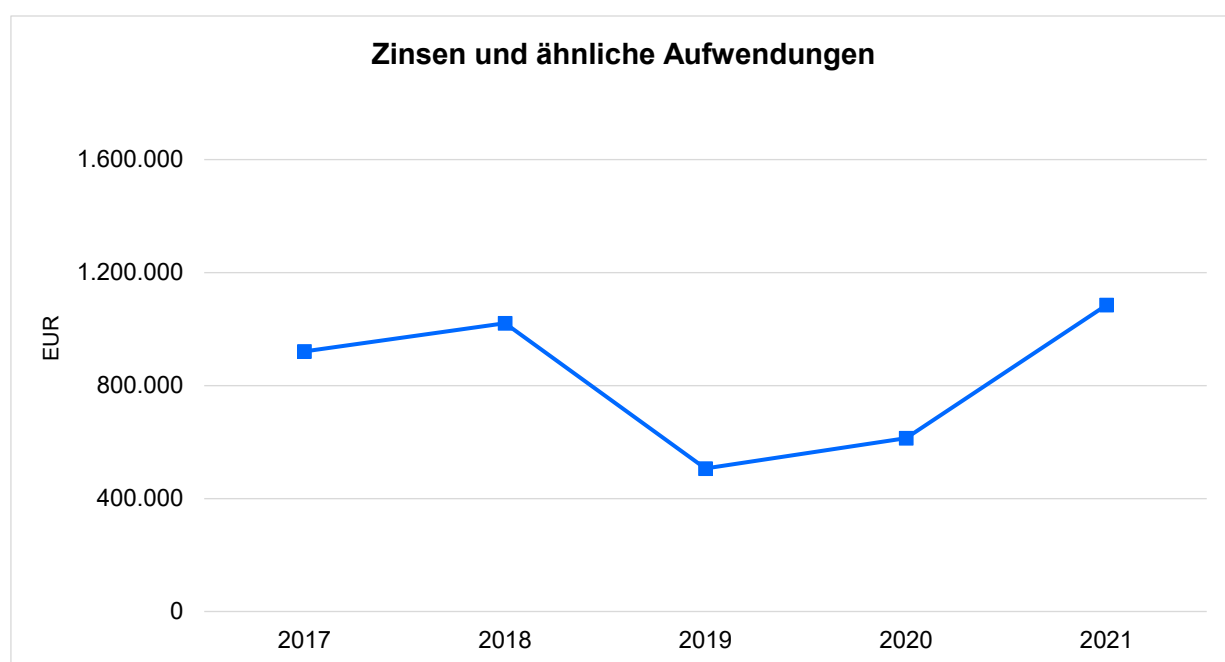
Vgl. Erläuterungen zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.

Der erste Teil der Anlageübergänge des Anlagevermögens der BuGa GmbH wurde 2020 gebucht, der zweite Teil 2021. Es wurde Vermögen in Höhe von ca. 42,3 Mio. EUR übernommen. In der Bilanz wirkt sich der Vermögensübergang annähernd neutral aus, da im Gegenzug der Buchwert der BuGa GmbH ausgebucht wurde. Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich diese Beträge während der buchhalterischen Abschreibungsdauer steigend auswirken und müssen erwirtschaftet werden.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40
Summe	613.635,36	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



Erläuterungen:

Der tatsächliche Zinsaufwand für das Jahr 2021 liegt aufgrund der Entwicklung der Verwahrentgelte über dem Planwert 2021.

4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 246.428.418,97 EUR sind im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 22.381.798,37 EUR gestiegen und übersteigen den Planansatz des Haushaltsjahres um 15.125.218,97 EUR.

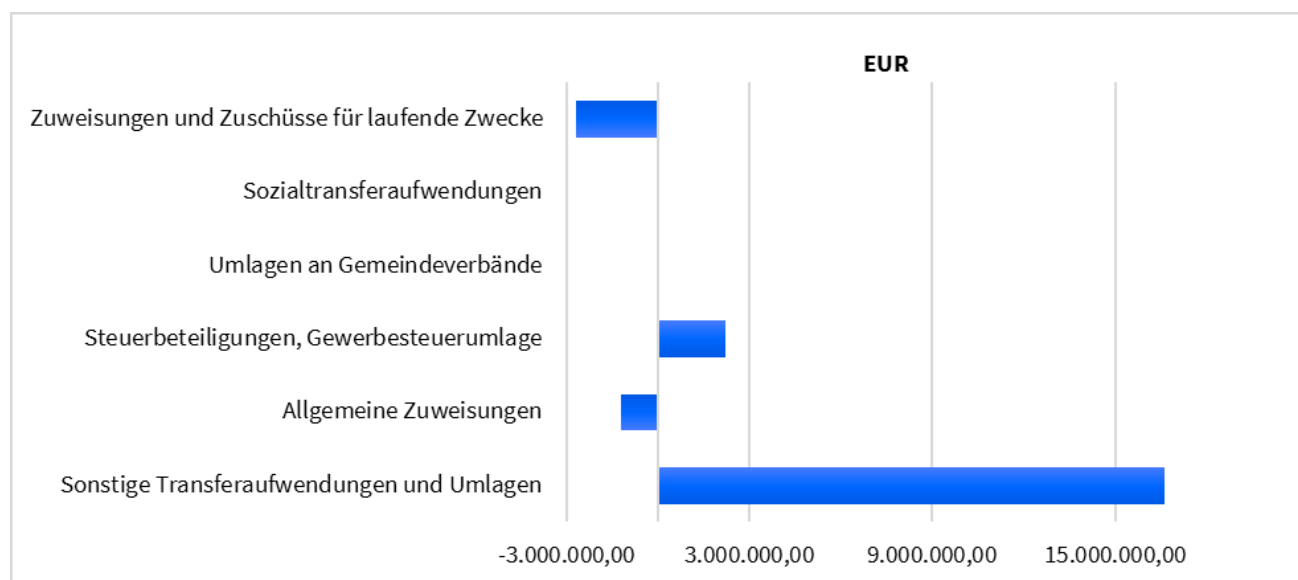
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.547.762,06	21.767.600,00	19.093.387,59	-2.674.212,41
Sozialtransferaufwendungen	82.952.484,13	87.938.800,00	88.002.504,83	63.704,83
Umlagen an Gemeindeverbände	701.898,14	659.800,00	721.221,15	61.421,15
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	11.185.012,20	8.063.500,00	10.293.969,15	2.230.469,15
Allgemeine Zuweisungen**	53.026.223,67	56.597.400,00	55.409.821,45	-1.187.578,55
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	56.633.240,40	56.276.100,00	72.907.514,80	16.631.414,80
Summe	224.046.620,60	231.303.200,00	246.428.418,97	15.125.218,97

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

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

Die Grafik zeigt die Abweichung vom Planansatz in EUR:



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

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.654,05	215.000,00	195.484,01	-19.515,99
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *	3.707.098,72	3.721.200,00	3.988.683,00	267.483,00
Geschäftsaufwendungen	2.575.455,17	3.372.900,00	2.909.977,73	-462.922,27
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.372.735,55	1.515.500,00	1.360.251,35	-155.248,65
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243.768,37	9.437.400,00	8.757.610,63	-679.789,37
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	21.379.633,21	25.107.000,00	22.534.594,32	-2.572.405,68
Besondere Aufwendungen	5.796.406,96	1.000.000,00	3.106.134,10	2.106.134,10
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	1.428.935,56	597.900,00	5.197.410,25	4.599.510,25
Summe	45.721.687,59	44.966.900,00	48.050.145,39	3.083.245,39

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

** : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

4.3 Sonderergebnis

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

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Außerordentliche Erträge	4.580.685,15	9.500.000,00	19.710.890,10	10.210.890,10
Außerordentliche Aufwendungen	-3.727.519,06	0,00	-1.926.656,69	-1.926.656,69
Sonderergebnis	853.166,09	9.500.000,00	17.784.233,41	8.284.233,41

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

4.4 Rücklagen

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
Rücklagen	139.725.599	178.794.021	228.901.904	50.107.883
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.527.374	96.195.614	127.766.003	31.570.389
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.121.270	33.974.436	51.758.670	17.784.234
- davon zweckgebundene Rücklagen	47.076.955	48.623.971	49.377.231	753.260

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

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

Zweckgebundene Rücklagen

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

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

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

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

5 Gesamtf finanzrechnung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.322.182,55	-492.485.300,00	-534.720.125,49	-42.234.825,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.894.479,15	493.185.500,00	476.145.619,42	-17.039.880,58
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-62.427.703,40	700.200,00	-58.574.506,07	-59.274.706,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.352.252,56	-40.877.800,00	-25.783.666,91	15.094.133,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.426,98	94.947.900,00	76.187.559,80	-18.760.340,20
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	53.220.174,42	54.070.100,00	50.403.892,89	-3.666.207,11
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-9.207.528,98	54.770.300,00	-8.170.613,18	-62.940.913,18
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	-13.950.000,00	-20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	7.502.572,00	960.700,00	9.678.514,00	8.717.814,00
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.447.428,00	-19.039.300,00	5.678.514,00	24.717.814,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-15.654.956,98	35.731.000,00	-2.492.099,18	-38.223.099,18
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksamer Ein./Auszahlungen	-50.205.488,57	0,00	16.687.108,22	16.687.108,22
Endbestand an Zahlungsmitteln	-95.313.178,32	35.731.000,00	-81.118.169,28	-116.849.169,28

Erläuterung:

Bereits beim Rechnungsabschluss 2020 konnte aufgrund der Ergebnisverbesserungen auf die Kreditermächtigung i.H.v. rd. 30,3 Mio. EUR verzichtet werden. An freier Liquidität standen zum Stichtag 31.12.2020 darüber hinaus 44,0 Mio. EUR zur Verfügung

Für 2021 war eine Darlehensaufnahme i.H.v. rd. 20,0 Mio. EUR geplant. Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung der letzten Jahre kann auch in 2021 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Zum 31.12.2021 stehen liquide Eigenmittel i.H.v. rd. 43,9 Mio. EUR zur Verfügung.

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

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

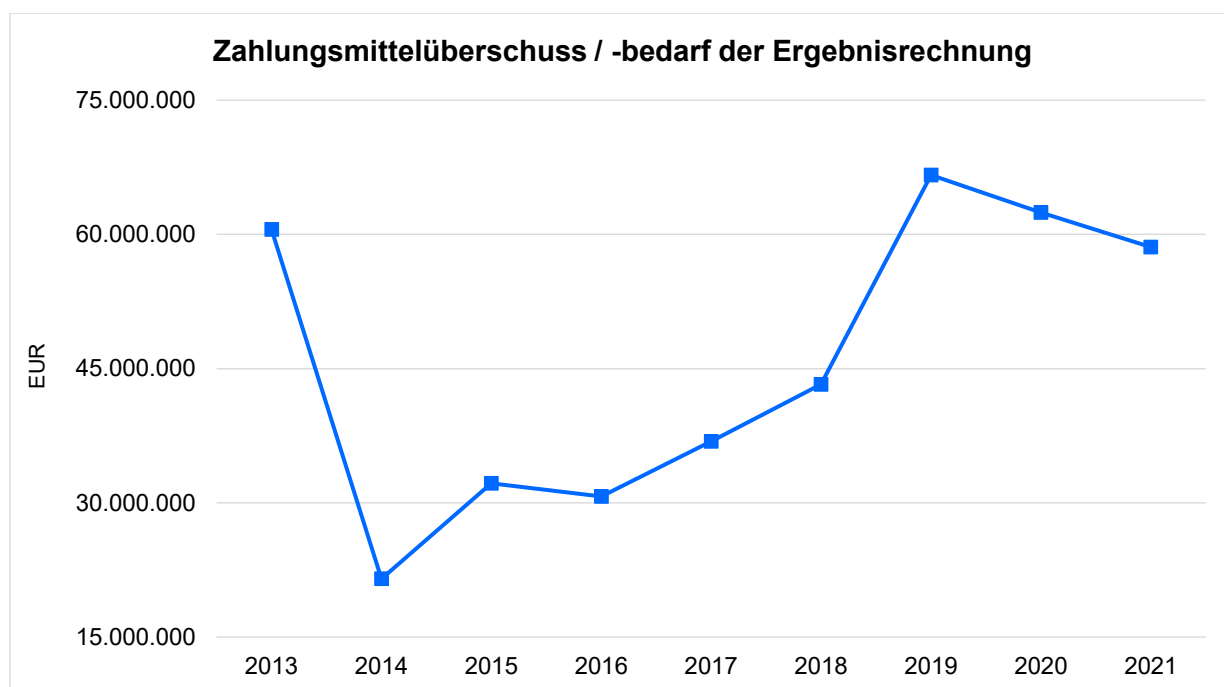
Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.322.182,55	-492.485.300,00	-534.720.125,49	-42.234.825,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.894.479,15	493.185.500,00	476.145.619,42	-17.039.880,58
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-62.427.703,40	700.200,00	-58.574.506,07	-59.274.706,07

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

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

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Investitionszuwendungen	-9.809.810,30	-14.557.700,00	-2.735.631,00	11.822.069,00
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	-2.040.986,86	-40.000,00	-2.649.561,60	-2.609.561,60
Veräußerung von Sachvermögen	-12.590.533,39	-24.538.000,00	-17.200.096,86	7.337.903,14
Veräußerung von Finanzvermögen	-4.900.593,82	-1.742.100,00	-3.166.879,55	-1.424.779,55
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.328,19	0,00	-31.497,90	-31.497,90
Summe	-29.352.252,56	-40.877.800,00	-25.783.666,91	15.094.133,09

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.485.514,11	8.490.500,00	5.278.195,63	-3.212.304,37
Baumaßnahmen	44.181.582,77	59.231.200,00	44.148.488,23	-15.082.711,77
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	6.415.146,78	6.088.700,00	4.445.290,43	-1.643.409,57
Erwerb von Finanzvermögen	3.987.100,00	7.000.000,00	9.530.400,00	2.530.400,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	17.503.083,32	14.137.500,00	12.785.185,51	-1.352.314,49
Summe	82.572.426,98	94.947.900,00	76.187.559,80	-18.760.340,20

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

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen siehe Anlage 04.

Nicht realisierte/ersatzlos entfallene Maßnahmen

Seitens der Fachämter wurden keine Maßnahmen gemeldet.

5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.950.000,00	-20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.502.572,00	960.700,00	9.678.514,00	8.717.814,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.447.428,00	-19.039.300,00	5.678.514,00	24.717.814,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

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

Erläuterungen Planabweichungen:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Aufgrund der Ergebnisverbesserungen wird die Kreditermächtigung 2021 nicht in Anspruch genommen, eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

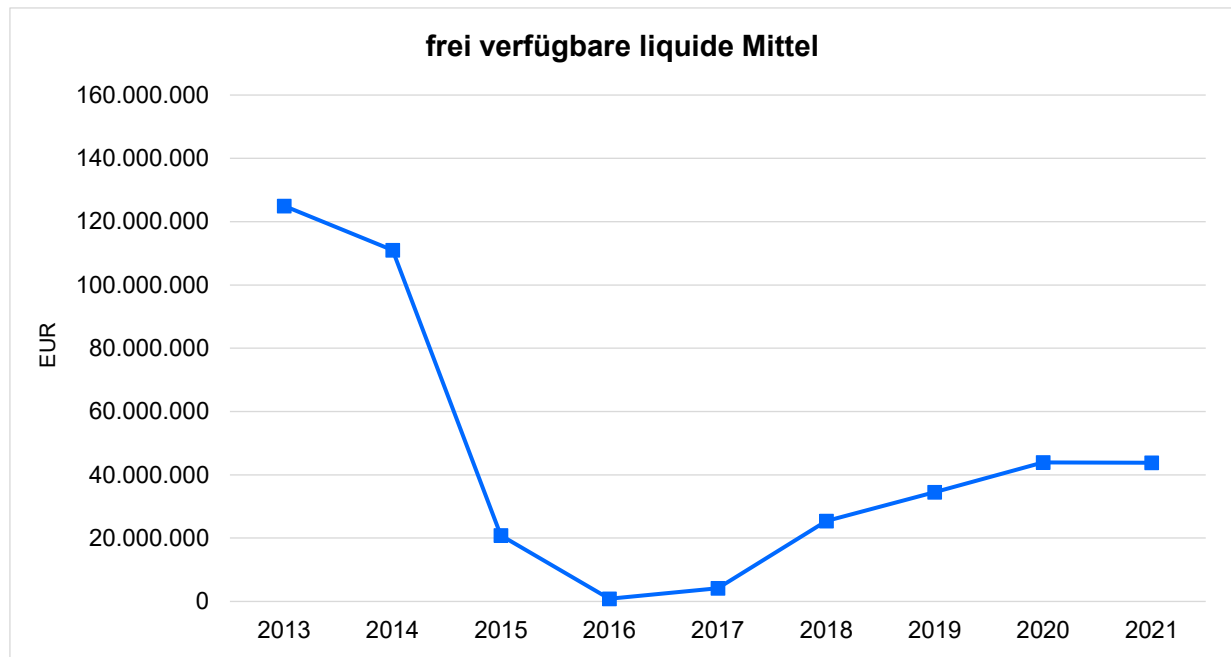
In 2021 weist diese Position die Rückzahlung der an die städtischen Beteiligungsunternehmen gewährten kurzfristigen Kassenkredite in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR aus.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Die Tilgungen beliefen sich 2021 auf rd. 2,7 Mio. EUR. Der Betrag der ordentlichen Tilgung beträgt 960 TEUR, die Sondertilgungen betragen 1,7 Mio. EUR. Weiter wurden Darlehen i.H.v. 7,0 Mio. EUR an Beteiligungsunternehmen/Eigenbetriebe gewährt.

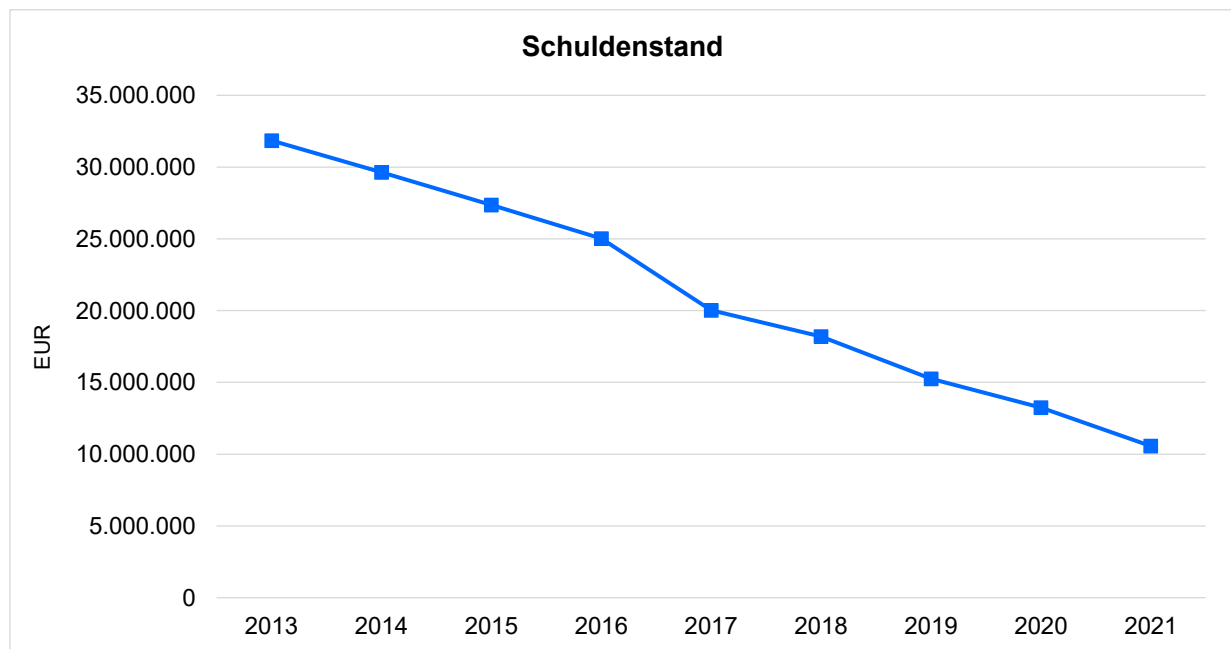
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel

Die frei verfügbaren liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:



5.5 Entwicklung Schuldenstand

In Korrelation zur vorstehend dargestellten Entwicklung beim Bestand an liquiden Mitteln, wird der notwendige Liquiditätsbedarf künftig auch verstärkt über Fremdfinanzierungsmittel gedeckt werden müssen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt im Kernhaushalt 10,6 Mio. EUR.



6 Bilanz

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

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
A K T I V A	1.353.528.282	1.392.915.189	1.438.050.980	45.135.791
1. Vermögen	1.313.559.258	1.334.739.879	1.368.739.611	33.999.732
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	536.495	551.161	471.005	-80.156
1.2 Sachvermögen	970.610.677	1.008.543.716	1.028.560.964	20.017.248
1.3 Finanzvermögen	342.412.087	325.645.002	339.707.642	14.062.640
2. Abgrenzungsposten	39.969.024	58.175.310	69.311.369	11.136.059
P A S S I V A	1.353.528.282	1.392.915.189	1.438.050.980	45.135.791
1. Kapitalposition	918.172.033	946.791.295	996.899.178	50.107.884
1.1 Basiskapital	778.446.433	767.997.274	767.997.274	0
1.2 Rücklagen	139.725.599	178.794.021	228.901.904	50.107.884
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	59.527.374	96.195.614	127.766.003	31.570.390
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	33.121.270	33.974.436	51.758.670	17.784.233
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	47.076.956	48.623.971	49.377.231	753.261
2. Sonderposten	356.731.917	364.593.046	345.256.170	-19.336.876
3. Rückstellungen	34.080.746	32.204.933	46.079.320	13.874.387
4. Verbindlichkeiten	20.679.834	25.168.338	25.099.930	-68.408
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.247.086	13.244.514	10.566.000	-2.678.514
5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.863.753	24.157.578	24.716.382	558.804

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
Sachvermögen	970.610.677	1.008.543.716	1.028.560.964	20.017.248
unbebaute Grundstücke	131.757.675	148.384.019	149.436.827	1.052.808
bebaute Grundstücke	221.288.124	219.584.619	221.499.309	1.914.690
Infrastrukturvermögen	487.817.494	516.277.858	502.561.889	-13.715.968
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.091.097	3.183.932	3.312.767	128.835
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.972.694	17.337.786	17.494.163	156.377
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.941.076	9.431.838	8.934.450	-497.388
Vorräte	519.325	549.261	576.031	26.770
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.223.192	93.794.404	124.745.530	30.951.126

Der erste Teil der Anlageübergänge des Anlagevermögens der BuGa GmbH wurde 2020 gebucht, der zweite Teil 2021. Es wurde Vermögen in Höhe von ca. 42,3 Mio. EUR übernommen. In der Bilanz wirkt sich der Vermögensübergang annähernd neutral aus, da im Gegenzug der Buchwert der BuGa GmbH ausgebucht wurde. Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich diese Beträge während der buchhalterischen Abschreibungsdauer steigernd auswirken und müssen erwirtschaftet werden.

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

7 Kennzahlen

7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote (in %)	50,16	50,26	45,98	46,99	47,22
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	30,55	29,99	28,86	28,09*	28,28
Personalintensität (in %)	27,87	27,55	25,80	27,12	26,99
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,08	10,53	8,67	10,51	9,71
Transferaufwandsquote (in %)	43,55	44,95	41,36	43,11	41,12
Abschreibungsquote (in %)	7,91	7,40	15,34	8,94	7,86
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	210,66	261,43	94,14	259,32	276,43
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,33	79,89	82,51	79,17	75,98

*2020 Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

Erläuterung Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Steuerquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Abschreibungsquote

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

Abschreibungsdeckungsgrad

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

Anteil gebundene Mittel

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

7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung

	2017	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40	58.574.506,07
Ordentliche Tilgungen (in EUR)	2.338.684,06	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00	960.700,00
Nettofinanzierungsmittel (in EUR)	34.540.780,85	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40	57.613.806,07
Tilgungsquote (in Jahren)	8,56	9,96	12,49	12,55	11,00

**Insgesamt wurden im Jahr 2021 7,2 Mio. EUR getilgt.*

Erläuterung Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

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

Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

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

Tilgungsquote

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

7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	2017	2018	2019	2020	2021
Reinvestitionsquote	203,22	176,04	66,97	177,83	177,8
Infrastrukturquote	35,99	34,8	36,04	37,06	34,95
Verschuldungsgrad	3,44	2,71	2,25	2,66	2,52
Eigenkapitalquote I	68,55	67,48	67,84	67,97	69,32

Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):

Reinvestitionsquote

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

Infrastrukturquote

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

Verschuldungsgrad

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

Eigenkapitalquote I

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

8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-7.164.951,55	-9.589.000,00	-8.710.248,84	878.751,16
10 - Personal und Organisation	-12.941.471,62	-14.739.400,00	-13.767.239,75	972.160,25
14 - Rechnungsprüfung	-1.057.992,82	-1.140.600,00	-1.060.167,17	80.432,83
20 - Finanzverwaltung	-3.011.218,97	-3.916.100,00	-3.870.558,32	45.541,68
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	149.900,56	-1.774.900,00	8.621.189,73	10.396.089,73
30 - Rechtswesen	-1.241.993,80	-1.276.900,00	-1.376.744,35	-99.844,35
32 - Sicherheit und Ordnung	-1.953.121,36	-2.466.800,00	-2.648.220,81	-181.420,81
33 - Bürgerdienste	-5.376.386,99	-6.035.700,00	-5.922.272,95	113.427,05
37 - Feuerwehr	-8.314.610,87	-8.843.600,00	-8.577.014,32	266.585,68
40 - Schulen	-1.584.798,97	-5.083.500,00	-1.361.510,52	3.721.989,48
41 - Sport	-2.882.053,85	-2.866.000,00	-2.558.363,93	307.636,07
45 - Kultur	-18.884.120,70	-19.947.200,00	-18.701.454,55	1.245.745,45
50 - Soziales	-49.559.451,92	-51.706.700,00	-51.336.629,35	370.070,65
51 - Jugend	-67.776.158,77	-73.387.700,00	-70.836.684,06	2.551.015,94
53 - Gesundheitspflege	-1.496.217,69	-1.626.300,00	-1.802.905,95	-176.605,95
60 - Bauverwaltung	-694.324,24	-896.000,00	-744.079,56	151.920,44
62 - Vermessung und Kataster	-1.962.000,91	-2.569.000,00	-2.111.278,63	457.721,37
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.508.307,07	-4.707.100,00	-4.169.636,47	537.463,53
65 - Hochbau	-6.063.649,73	-6.018.000,00	-5.158.635,77	859.364,23
66 - Straßenwesen und Gewässer	-19.702.935,51	-21.706.000,00	-18.109.760,59	3.596.239,41
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-3.396.814,67	-3.799.800,00	-4.711.495,80	-911.695,80
68 - Betriebsamt	-24.827.740,97	-27.239.500,00	-25.590.607,45	1.648.892,55
75 - Gebäude	-30.246.417,87	-29.102.000,00	-29.689.711,34	-587.711,34
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-12.750,00	-122.200,00	-13.050,00	109.150,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	311.177.830,43	277.871.800,00	305.777.470,21	27.905.670,21

8.1.2. Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-1.248.752,86	-2.978.782,04	-2.862.404,59	116.377,45
10 - Personal und Organisation	-296.227,25	-180.000,00	-521.759,88	-341.759,88
14 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Finanzverwaltung	-1.145.714,04	-1.207.686,96	-1.396.182,50	-188.495,54
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	-1.238.501,54	-3.008.722,49	7.477.946,43	10.486.668,92
30 - Rechtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Sicherheit und Ordnung	-4.178.405,50	-4.938.096,09	-5.071.641,69	-133.545,60
33 - Bürgerdienste	-8.399.463,26	-9.209.135,17	-9.035.875,04	173.260,13
37 - Feuerwehr	-10.478.646,16	-11.091.354,99	-10.746.809,07	344.545,92
40 - Schulen	-25.969.426,22	-28.825.889,17	-24.434.874,38	4.391.014,79
41 - Sport	-5.306.981,87	-5.078.564,34	-4.632.036,58	446.527,76
45 - Kultur	-22.348.881,41	-23.738.264,73	-22.104.278,76	1.633.985,97
50 - Soziales	-56.214.580,07	-58.605.333,46	-57.717.028,60	888.304,86
51 - Jugend	-78.019.391,21	-84.161.350,36	-81.653.012,77	2.508.337,59
53 –Gesundheitspflege	-1.973.787,14	-2.219.812,69	-2.494.946,99	-275.134,30
60 - Bauverwaltung	0,00	0,00	-140.173,95	-140.173,95
62 - Vermessung und Kataster	-2.706.907,02	-2.827.589,09	-2.746.406,31	81.182,78
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-6.082.680,56	-6.576.564,99	-5.819.665,03	756.899,96
65 - Hochbau	-2.219.299,68	-3.013.646,52	-2.215.358,24	798.288,28
66 - Straßenwesen und Gewässer	-27.811.816,52	-30.605.466,71	-26.299.181,59	4.306.285,12
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-15.214.115,18	-16.070.980,73	-16.076.420,27	-5.439,54
68 - Betriebsamt	-4.788.221,00	-5.313.404,48	-5.099.175,36	214.229,12
75 - Gebäude	-1.956.891,98	-1.787.364,35	-1.822.358,22	-34.993,87
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-239.290,82	-339.742,36	-217.140,36	122.602,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	310.879.625,43	277.421.451,72	305.625.556,21	28.204.104,49

8.2. Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2021	Ergebnis 2021
11	Innere Verwaltung	-89.086.300,00	-84.705.743,45	-4.650.245,35	-3.884.251,72
1110	Steuerung	-2.501.400,00	-2.265.872,53	0,00	0,00
1111	Kommunale Willensbildung	-521.000,00	-399.321,16	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.300.000,00	-1.034.177,10	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	-1.140.600,00	-1.060.167,17	0,00	0,00
1114	Zentrale Funktionen	-2.458.200,00	-2.303.715,85	0,00	0,00
1120	Organisation	-7.787.300,00	-7.575.550,18	0,00	0,00
1121	Personalwesen	-6.878.300,00	-6.008.123,99	0,00	0,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-3.484.500,00	-3.154.926,35	-204.842,36	-343.934,31
1123	Justizariat	-1.276.900,00	-1.376.744,35	0,00	0,00
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-39.681.800,00	-39.713.247,76	-5.181.658,87	-4.457.142,95
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-21.965.900,00	-20.112.999,47	0,00	0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	-963.700,00	-916.744,97	-39.921,48	-253.180,59
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-808.700,00	-742.951,81	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	-767.800,00	-937.038,27	-1.207.686,96	-1.396.182,50
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.449.800,00	2.895.837,51	1.983.864,32	2.566.188,63
12	Sicherheit und Ordnung	-18.124.300,00	-17.837.966,61	-25.946.209,46	-25.442.545,14
1210	Statistik und Wahlen	-650.500,00	-581.963,95	-891.013,80	-896.616,17
1220	Ordnungswesen	-2.501.500,00	-2.578.722,14	-2.841.544,16	-2.793.008,21
1221	Verkehrswesen	1.066.000,00	666.972,25	-1.008.504,34	-1.448.815,38
1222	Einwohnerwesen	-5.042.200,00	-4.772.364,51	-7.109.408,25	-6.735.467,54
1223	Personenstandswesen	-901.600,00	-788.565,17	-1.334.928,60	-1.201.503,45
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-1.250.900,00	-1.206.308,77	-1.669.455,32	-1.620.325,32
1260	Brandschutz	-8.535.000,00	-8.310.516,71	-10.642.270,07	-10.356.142,73
1280	Katastrophenschutz	-308.600,00	-266.497,61	-449.084,92	-390.666,34
21	Schulträgeraufgaben	-2.671.900,00	-699.206,30	-28.825.889,17	-24.424.113,11
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-3.348.400,00	-1.403.024,50	-21.531.749,01	-18.266.925,58
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-569.400,00	-396.132,20	-2.435.982,53	-2.012.758,12
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.600.700,00	2.695.999,78	-3.221.893,03	-2.275.638,87
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.064.500,00	-1.321.959,90	-1.310.647,16	-1.585.965,80
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-290.300,00	-274.089,48	-325.617,44	-282.824,74

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2021	Ergebnis 2021
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.561.900,00	-3.171.824,99	-5.055.345,93	-4.657.483,49
2520	Kommunale Museen	-2.048.800,00	-1.807.203,97	-2.966.559,45	-2.755.664,77
2521	Archiv	-1.513.100,00	-1.364.621,02	-2.088.786,48	-1.901.818,72
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.521.700,00	-10.947.062,77	-12.330.317,92	-11.684.377,89
2610	Theater	-9.009.500,00	-9.091.653,37	-9.030.952,76	-9.109.144,48
2620	Musikpflege	-1.285.800,00	-1.186.076,40	-1.343.999,56	-1.241.455,57
2630	Musikschulen	-1.226.400,00	-669.333,00	-1.955.365,60	-1.333.777,84
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.043.600,00	-1.997.006,46	-3.355.468,72	-3.057.076,55
2720	Bibliotheken	-2.043.600,00	-1.997.006,46	-3.355.468,72	-3.057.076,55
28	Sonstige Kulturpflege	-2.590.500,00	-2.362.799,03	-2.986.024,76	-2.695.157,29
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.590.500,00	-2.362.799,03	-2.986.024,76	-2.695.157,29
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.600,00	-7.290,76	-11.407,40	-9.994,54
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.600,00	-7.290,76	-11.407,40	-9.994,54
31	Soziale Hilfen	-26.638.200,00	-23.830.464,26	-34.479.759,19	-31.653.109,20
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-14.391.700,00	-13.001.593,49	-15.902.220,52	-14.573.242,42
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-9.535.800,00	-6.801.058,91	-9.855.853,20	-7.083.484,76
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-380.700,00	-1.300.142,36	-769.088,35	-1.719.497,13
3140	Soziale Einrichtungen	1.522.200,00	670.804,99	-3.171.772,08	-3.885.320,45
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-74.100,00	-54.731,42	-74.931,24	-55.959,53
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.566.600,00	-1.415.497,69	-1.596.756,20	-1.438.303,02
3170	Betreuungsleistungen	-416.400,00	-423.258,51	-583.989,60	-635.607,40
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.533.300,00	-1.227.937,75	-2.199.531,64	-1.933.722,59
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-261.800,00	-277.049,12	-325.616,36	-327.971,90
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung	-23.839.600,00	-25.256.242,86	-24.231.137,56	-25.295.597,85
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-23.839.600,00	-25.256.242,86	-24.231.137,56	-25.295.597,85
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-73.152.400,00	-70.500.084,88	-84.282.950,36	-81.662.790,77
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.721.700,00	-3.027.136,69	-5.063.906,24	-4.141.976,04
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-30.825.000,00	-31.681.658,36	-32.631.200,96	-33.425.434,19
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-37.010.000,00	-34.302.527,81	-44.671.799,96	-42.312.069,81
3680	Kooperation und Vernetzung	-90.200,00	-66.002,96	-118.364,72	-98.640,14
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.505.500,00	-1.422.759,06	-1.797.678,48	-1.684.670,59

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2021	Ergebnis 2021
41	Gesundheitsdienste	-2.167.400,00	-2.789.477,75	-2.816.577,53	-3.586.016,39
4110	Krankenhäuser	-180.000,00	-676.545,70	-217.300,00	-757.030,70
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.987.400,00	-2.112.932,05	-2.599.277,53	-2.828.985,69
42	Sportförderung	-2.718.600,00	-2.381.969,64	-5.078.564,34	-4.632.036,58
4210	Förderung des Sports	-2.250.200,00	-1.908.960,02	-2.792.231,32	-2.271.076,89
4241	Sportstätten	-468.400,00	-473.009,62	-2.286.333,02	-2.360.959,69
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.858.500,00	2.196.689,00	-9.154.673,16	699.224,13
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-5.319.800,00	4.224.957,12	-6.435.857,11	3.331.493,98
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.538.700,00	-2.028.268,12	-2.718.816,05	-2.632.269,85
52	Bauen und Wohnen	-220.800,00	53.387,02	-988.734,76	-683.641,94
5210	Bauordnung	-5.700,00	367.121,23	-702.440,07	-310.005,15
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsver-sorgung	-124.500,00	-224.380,33	-178.926,73	-269.987,07
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-90.600,00	-89.353,88	-107.367,96	-103.649,72
53	Ver- und Entsorgung	8.060.300,00	7.823.813,15	7.992.600,00	7.768.483,15
5310	Elektrizitätsversorgung	4.766.700,00	4.468.307,85	4.766.500,00	4.468.107,85
5350	Kombinierte Versorgung	3.293.600,00	3.355.505,30	3.226.100,00	3.300.375,30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.011.400,00	-17.249.882,53	-41.149.803,77	-35.287.184,26
5410	Gemeindestraßen	-16.243.200,00	-14.035.029,13	-28.557.818,83	-24.494.027,14
5420	Kreisstraßen	-1.162.000,00	-843.631,68	-2.325.604,60	-2.096.295,05
5430	Landesstraßen	-881.700,00	-799.442,26	-1.421.986,50	-1.370.884,96
5440	Bundesstraßen	-731.700,00	-647.992,85	-2.109.956,52	-1.838.700,95
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-436.500,00	-557.176,64	-4.971.606,72	-4.874.411,74
5460	Parkierungseinrichtungen	783.300,00	442.026,25	643.787,96	250.295,78
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-2.062.300,00	-634.582,92	-2.067.200,00	-638.586,92
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-277.300,00	-174.053,30	-339.418,56	-224.573,28
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.529.700,00	-5.741.719,70	-12.505.001,77	-12.710.400,16
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.595.700,00	-3.100.383,09	-6.882.463,64	-7.659.498,91
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.925.800,00	-1.690.153,26	-2.887.338,36	-2.442.566,09
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.000,00	243.185,48	-950.944,53	-878.454,47
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-445.500,00	-567.941,92	-703.817,60	-752.837,27
5550	Forstwirtschaft	-789.700,00	-626.426,91	-1.080.437,64	-977.043,42

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2021	Ergebnis 2021
56	Umweltschutz	-3.113.400,00	-3.082.337,46	-3.719.552,84	-3.539.453,86
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.944.500,00	-2.849.220,66	-3.351.816,00	-3.117.205,17
5620	Arbeitsschutz	-168.900,00	-233.116,80	-367.736,84	-422.248,69
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.460.100,00	-4.940.035,54	-6.744.936,01	-5.177.416,87
5710	Wirtschaftsförderung	-1.980.500,00	-658.713,98	-2.108.319,84	-749.963,38
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-459.000,00	-436.467,02	-615.716,17	-582.362,95
5750	Tourismus	-4.020.600,00	-3.844.854,54	-4.020.900,00	-3.845.090,54
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	275.979.400,00	302.759.399,82	275.963.700,00	302.743.274,82
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	269.163.000,00	300.206.593,75	269.167.400,00	300.206.899,75
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.816.400,00	2.552.806,07	6.796.300,00	2.536.375,07
90	Ämterverwaltung	-4.409.000,00	-2.844.038,32	0,00	-10.761,27
901040	Schulverwaltung	-2.411.600,00	-662.304,22	0,00	-10.761,27
901041	Sportverwaltung	-147.400,00	-176.394,29	0,00	0,00
901045	Kulturverwaltung	-220.900,00	-215.470,54	0,00	0,00
901050	Sozialverwaltung	-838.900,00	-1.092.029,86	0,00	0,00
901051	Jugendverwaltung	-345.300,00	-336.599,18	0,00	0,00
901066	Amt für Straßenwesen	-444.900,00	-361.240,23	0,00	0,00

9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

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

10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

10.1 Bürgschaften / Gewährverträge

Zum 31.12.2021 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

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

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

10.2 Ermächtigungsreste

Folgende Ermächtigungsreste wurden festgesetzt / gebildet:

Einnahmeermächtigungsreste als Verpflichtungsreserve bei den Investitionen i.H.v.	34.090.000 EUR
Ausgabeermächtigungsreste i.H.v.	177.315.600 EUR
davon: a) Verfügungsreserve im Ergebnishaushalt	11.167.100 EUR
b) Verpflichtungsreserve im Ergebnishaushalt	7.670.300 EUR
c) Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR)	11.032.900 EUR
d) Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)	64.715.900 EUR
e) Verpflichtungsreserve bei den Investitionen	82.729.400 EUR

Einzelheiten zu der Bildung von Ermächtigungsresten auf Schluss des Haushaltsjahres 2021 ergeben sich aus der Gemeinderatsdrucksache Nr. 086a/2022. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

10.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

11 Prognosebericht

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

Strategische Chancen und Risiken

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

Operative Chancen und Risiken

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

Compliance Risiken

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

12 Anhang zum Jahresabschluss

Rechtsgrundlagen:

§ 53 GemHVO Anhang

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

§ 47 GemHVO Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

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

§ 49 GemHVO Ergebnisrechnung

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

§ 97 GemO Treuhandvermögen

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

Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahresabschluss 2021 liegen keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vorjahre vor.

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

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

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

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

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW 214.679.703 EUR. Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 219.007.844 EUR.

In diesen Beträgen sind die Anteile der Beamten der Entsorgungsbetriebe enthalten (Stand 31.12.2021 Barwert: 407.181 EUR; Stand 31.12.2022 Barwert: voraussichtlich 429.928 EUR).

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

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

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

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

Die im Haushalt 2021 veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht benötigt. Daher wurde keine Übertragung der Kreditermächtigung durchgeführt.

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

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

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

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

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

Keine Abweichung in der Form der Darstellung.

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

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

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

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

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

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

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

Das Sonderergebnis wird in der Anlage 04 dargestellt und erläutert.

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

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

15. Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

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

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

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

17. Mündelvermögen nach § 97 Abs. 3 GemO

In der Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres werden unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder: 102.486,93 EUR
- Beistandschaften: 18.968,09 EUR

Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

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

In der Bilanz der Stadt werden diese Geldvermögen nicht ausgewiesen. Dieses Geldvermögen betrug zum 31.12.2021 insgesamt 2.049,91 EUR.

Heilbronn, im Dezember 2022

Martin Diepgen
Erster Bürgermeister

Anlagen

Anlage 01: Feststellungsbeschluss und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Anlage 02: Gesamtergebnisrechnung (komprimiert und detailliert)

Anlage 03: Gesamtfinanzrechnung (komprimiert)

Anlage 04: Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Anlage 05: Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 06: Bilanz zum 31.12. inkl. Erläuterungen wesentlicher Positionen / Veränderungen

Anlage 07: Vermögensübersicht

Anlage 08: Beteiligungsübersicht

Anlage 09: Schuldenübersicht

Anlage 10: Bürgschaftsübersicht

Anlage 11: Rücklagenübersicht

Anlage 12: Liquiditätsübersicht

Anlage 13: GPA Kennzahlenset BW

Anlage 14: Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates

Anlage 15: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Anlage 16: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste

Anlage 17: Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen je Teilhaushalt

Anlage 18: Übersicht über Investitionen

Anlage 19: Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbständigen Stiftungen und Nachlässe

Feststellungsbeschluss

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

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	576.437.306,02
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.866.916,56
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	31.570.389,46
1.4	Außerordentliche Erträge	19.710.890,10
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	17.784.233,41
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	49.354.622,87

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125,49
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619,42
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	58.574.506,07
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.666,91
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.559,80
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	50.403.892,89
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.170.613,18
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.678.514,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.678.514,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.492.099,18
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	16.687.108,22
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	95.313.178,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	14.195.009,04
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	81.118.169,28


3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	471.004,50
3.2	Sachvermögen	1.028.560.964,35
3.3	Finanzvermögen	339.707.641,70
3.4	Abgrenzungsposten	69.311.369,16
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	1.438.050.979,71
3.7	Basiskapital	767.997.273,94
3.8	Rücklagen	228.901.904,27
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	345.256.169,88
3.11	Rückstellungen	46.079.319,52
3.12	Verbindlichkeiten	25.099.929,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.716.382,26
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	1.438.050.979,71

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				Rücklagen aus Überschüssen des		Bestkapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	aus dem		ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
				zweivorigen	drittorigen				
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	17.784.233,41	31.570.389,46	0,00	0,00	0,00	96.195.613,87	33.974.436,31	767.997.273,94	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-31.570.389,46				31.570.389,46			
4 Verrrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-17.784.233,41						17.784.233,41		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrrechnung eines aus dem drittorigen Vorjahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						127.766.003,33	51.758.669,72	767.997.273,94	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Bereinigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16 Endbestände						127.766.003,33	51.758.669,72	767.997.273,94	

Heilbronn, 26.09.2022



 Harry Mergel (Oberbürgermeister)

Detailierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	30110000 Grundsteuer A	-225.148,19	0,00	-225.000,00	-230.996,51	-5.996,51	0,00	5.996,51	0,00
	30120000 Grundsteuer B	-27.883.332,38	0,00	-28.000.000,00	-27.884.427,50	115.572,50	0,00	-115.572,50	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	-94.590.365,09	0,00	-93.400.000,00	-131.914.774,63	-38.514.774,63	-10.263.262,00	28.251.512,63	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-61.770.418,78	0,00	-66.576.200,00	-67.231.430,12	-655.230,12	0,00	655.230,12	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.146.156,57	0,00	-19.318.600,00	-20.438.917,79	-1.120.317,79	0,00	1.120.317,79	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	-5.206.148,66	0,00	-4.300.000,00	-1.440.033,23	2.859.966,77	0,00	-2.859.966,77	0,00
	30320000 Hundesteuer	-447.349,37	0,00	-420.000,00	-472.462,43	-52.462,43	0,00	52.462,43	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	-241.745,00	0,00	-180.000,00	-223.688,00	-43.688,00	0,00	43.688,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	-4.471.607,00	0,00	-5.107.900,00	-5.098.764,00	9.136,00	0,00	-9.136,00	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	-1.547.973,63	0,00	-1.100.000,00	-2.345.230,06	-1.245.230,06	0,00	1.245.230,06	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-27.683.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	* Steuern und ähnliche Abgaben	-244.213.297,87	0,00	-218.627.700,00	-257.280.724,27	-38.653.024,27	-10.263.262,00	28.389.762,27	0,00
	31110100 Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	-80.462.846,70	0,00	-68.694.700,00	-76.717.054,35	-8.022.354,35	-4.004.400,00	4.017.954,35	0,00
	31110101 FAG Rückstellung Schlüsselzuw. mang	2.985.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31110200 Kommunale Investitionspauschale	-11.671.043,50	0,00	-10.195.300,00	-11.841.463,50	-1.646.163,50	0,00	1.646.163,50	0,00
	31110201 FAG Rückstellung Kommunale Investit	507.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-20.876.234,40	0,00	-18.315.900,00	-21.367.958,50	-3.052.058,50	0,00	3.052.058,50	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-3.502.447,77	0,00	0,00	-272.444,83	-272.444,83	0,00	272.444,83	0,00
	31310100 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-6.798.362,10	0,00	-6.845.000,00	-7.066.390,80	-221.390,80	0,00	221.390,80	0,00
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-590.880,55	0,00	-3.548.000,00	-745.398,92	2.802.601,08	0,00	-2.802.601,08	2.400.000,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-57.712.236,54	0,00	-66.081.200,00	-63.367.755,21	2.713.444,79	-358.400,00	-3.071.844,79	454.500,00
	31410060 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (6	-828.337,46	0,00	0,00	-293.562,25	-293.562,25	0,00	293.562,25	0,00
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-2.187.724,55	0,00	-1.899.000,00	-2.240.987,00	-341.987,00	0,00	341.987,00	0,00
	31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	0,00	0,00	-1.964.400,00	-1.807.037,00	157.363,00	0,00	-157.363,00	0,00
	31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-1.396.490,04	0,00	-1.457.600,00	-1.347.899,13	109.700,87	0,00	-109.700,87	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.v	-78.592,29	0,00	-50.000,00	-13.557,36	36.442,64	0,00	-36.442,64	0,00
	31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	-955.868,26	0,00	-1.030.500,00	-998.258,80	32.241,20	0,00	-32.241,20	0,00
	31470000 Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	-189.892,88	0,00	-59.900,00	-211.529,03	-151.629,03	0,00	151.629,03	0,00
	31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	-59.943,75	0,00	-52.200,00	-228.278,34	-176.078,34	0,00	176.078,34	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	-11.285.076,68	0,00	-9.000.000,00	-10.417.974,79	-1.417.974,79	0,00	1.417.974,79	0,00
	31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-2.203.430,00	0,00	-1.899.100,00	-1.932.356,00	-33.256,00	0,00	33.256,00	0,00
	31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	-14.734.939,13	0,00	-17.220.000,00	-15.074.782,46	2.145.217,54	0,00	-2.145.217,54	0,00
2	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-212.040.846,60	0,00	-208.312.800,00	-215.944.688,27	-7.631.888,27	-4.362.800,00	3.269.088,27	2.854.500,00
	31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	-15.805.200,00	0,00	15.805.200,00	0,00	-15.805.200,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-4.795,00	0,00	0,00	-6.057,40	-6.057,40	0,00	6.057,40	0,00
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-2.244.548,15	0,00	0,00	-3.443.750,66	-3.443.750,66	0,00	3.443.750,66	0,00
	31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-136.798,26	0,00	0,00	-144.844,13	-144.844,13	0,00	144.844,13	0,00
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	-23.578,00	0,00	0,00	-23.361,32	-23.361,32	0,00	23.361,32	0,00

Detailierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	31615000 Erträge aus der Aufl. Sonderp. aus	-238,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	80,00	0,00
	31616000 Erträge Aufl. Sonderp. s. ö. Sonder	-223,00	0,00	0,00	-222,00	-222,00	0,00	222,00	0,00
	31617000 Erträge Aufl. Sonderp. priv. Untern	-24.460,00	0,00	0,00	-21.217,00	-21.217,00	0,00	21.217,00	0,00
	31618000 Erträge Aufl. Sonderp. übrige Berei	-420.718,17	0,00	0,00	-452.151,02	-452.151,02	0,00	452.151,02	0,00
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	-11.520.225,06	0,00	0,00	-11.319.491,88	-11.319.491,88	0,00	11.319.491,88	0,00
	31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-1.485.976,42	-1.485.976,42	0,00	1.485.976,42	0,00
	31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	-9.042.871,31	0,00	0,00	-8.057.176,60	-8.057.176,60	0,00	8.057.176,60	0,00
3	* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-23.418.454,95	0,00	-15.805.200,00	-24.954.328,43	-9.149.128,43	0,00	9.149.128,43	0,00
	32110000 Ersatz von sozialen Leistungen außè	-31.508,59	0,00	-45.000,00	-60.612,42	-15.612,42	0,00	15.612,42	0,00
	32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-25.044,73	0,00	-40.000,00	-40.486,00	-486,00	0,00	486,00	0,00
	32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-227,80	0,00	0,00	613,28	613,28	0,00	-613,28	0,00
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-300.684,24	0,00	-94.800,00	-259.574,49	-164.774,49	0,00	164.774,49	0,00
	32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	10.284,25	0,00	-10.000,00	7.599,52	17.599,52	0,00	-17.599,52	0,00
	32120120 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-1.602.098,11	0,00	-1.140.000,00	-1.443.189,04	-303.189,04	0,00	303.189,04	0,00
	32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	-13.705,03	0,00	0,00	-2.196,70	-2.196,70	0,00	2.196,70	0,00
	32121000 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-35.219,33	0,00	-200,00	42,00	242,00	0,00	-242,00	0,00
	32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträger	-185.881,03	0,00	-226.000,00	-220.402,87	5.597,13	0,00	-5.597,13	0,00
	32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	-977.301,04	0,00	-1.098.800,00	-983.853,06	114.946,94	0,00	-114.946,94	0,00
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	-942,15	0,00	0,00	-2.077,60	-2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen außèr. E	0,00	0,00	-4.100,00	-1.914,01	2.185,99	0,00	-2.185,99	0,00
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-5.846,68	0,00	-200,00	-2.234,40	-2.034,40	0,00	2.034,40	0,00
	32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-205.352,03	0,00	-180.000,00	-190.906,36	-10.906,36	0,00	10.906,36	0,00
	32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-469.174,98	0,00	-429.000,00	-576.128,95	-147.128,95	0,00	147.128,95	0,00
	32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-6.229,98	0,00	-30.000,00	-5.088,91	24.911,09	0,00	-24.911,09	0,00
	32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in E	-1.128.837,51	0,00	-950.000,00	-1.270.235,41	-320.235,41	0,00	320.235,41	0,00
	32210130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	32210630 Kostenbeitr.,sonst. Einn.(auch von	0,00	0,00	0,00	-3.191,30	-3.191,30	0,00	3.191,30	0,00
	32210650 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	-393,53	-393,53	0,00	393,53	0,00
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-270.800,50	0,00	-65.000,00	-100.712,34	-35.712,34	0,00	35.712,34	0,00
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	-22.379,01	0,00	-18.000,00	-14.036,70	3.963,30	0,00	-3.963,30	0,00
	32220130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32221000 Übergeleit. Unterh.anspr. gegenbür	33.866,21	0,00	-100,00	-8.391,44	-8.291,44	0,00	8.291,44	0,00
	32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträger	-18.967,54	0,00	-14.000,00	-18.328,06	-4.328,06	0,00	4.328,06	0,00
	32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-672.857,66	0,00	-142.700,00	-557.075,64	-414.375,64	0,00	414.375,64	0,00
	32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-1.182,21	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	-2,25	0,00
	32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-56,52	0,00	0,00	-3.268,02	-3.268,02	0,00	3.268,02	0,00
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	-28.812,18	0,00	0,00	-3.786,23	-3.786,23	0,00	3.786,23	0,00
	32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-30.382,51	0,00	-27.000,00	-14.147,63	12.852,37	0,00	-12.852,37	0,00

Detallierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-284.402,03	0,00	-247.900,00	-464.686,13	-216.786,13	0,00	216.786,13	0,00
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	-6.055,88	0,00	-5.000,00	-5.253,54	-253,54	0,00	253,54	0,00
4 *	Sonstige Transfererträge	-6.279.562,62	0,00	-4.767.800,00	-6.243.913,74	-1.476.113,74	0,00	1.476.113,74	0,00
	33110100 Verwaltungsgebühren	-4.727.048,61	0,00	-7.018.600,00	-4.802.280,80	2.216.319,20	-6.200,00	-2.222.519,20	0,00
	33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	-1.706.423,40	0,00	-5.000,00	-1.751.995,57	-1.746.995,57	0,00	1.746.995,57	0,00
	33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	-150.320,32	0,00	0,00	-144.128,83	-144.128,83	0,00	144.128,83	0,00
	33110300 Bürgschaftsgebühren	-562.070,28	0,00	-550.000,00	-472.873,95	77.126,05	0,00	-77.126,05	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-7.288.264,88	0,00	-7.645.600,00	-7.734.709,57	-89.109,57	-371.300,00	-282.190,43	0,00
	33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	544.919,18	0,00	390.000,00	548.248,46	158.248,46	0,00	-158.248,46	0,00
	33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	-987.882,48	0,00	-1.038.400,00	-832.068,83	206.331,17	0,00	-206.331,17	0,00
	33210250 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. S	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33220000 Betreuungsentgelte U3	-349.985,98	0,00	-666.700,00	-563.562,86	103.137,14	0,00	-103.137,14	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	-94.300,00	0,00	94.300,00	0,00
5 *	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-15.227.112,47	0,00	-16.534.300,00	-15.847.671,95	686.628,05	-377.500,00	-1.064.128,05	0,00
	34110000 Mieten und Pachten Amt 23	-5.792.685,48	0,00	-5.829.500,00	-6.351.030,53	-521.530,53	0,00	521.530,53	0,00
	34110010 Mieten und Pachten Bew. 10	-1.980,00	0,00	-1.500,00	-1.790,00	-290,00	0,00	290,00	0,00
	34110033 Mieten und Pachten Bew. 33	-172.232,90	0,00	-206.000,00	-59.272,04	146.727,96	0,00	-146.727,96	0,00
	34110037 Mieten und Pachten Bew. 37	-5.591,16	0,00	-5.600,00	-6.159,56	-559,56	0,00	559,56	0,00
	34110040 Mieten und Pachten Bew. 40	-438.146,16	0,00	-574.400,00	-204.632,48	369.767,52	420.600,00	50.832,48	0,00
	34110045 Mieten und Pachten Bew. 45	-11.145,91	0,00	-8.200,00	-10.761,88	-2.561,88	0,00	2.561,88	0,00
	34110050 Mieten und Pachten Bew. 50	-1.487,80	0,00	-2.200,00	-36.000,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	34110060 Mieten und Pachten Bew. 60	-8.292,48	0,00	-13.500,00	-7.164,94	6.335,06	0,00	-6.335,06	0,00
	34110068 Mieten und Pachten Bew. 68	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34110099 ST_Mieten städtische Parkplätze	-74.104,09	0,00	-76.200,00	-73.483,75	2.716,25	1.300,00	-1.416,25	0,00
	34120000 Erbbauzins	-556.089,40	0,00	-570.000,00	-484.047,39	85.952,61	0,00	-85.952,61	0,00
	34130000 Gestattungsverträge	-248.071,22	0,00	-210.000,00	-328.054,01	-118.054,01	0,00	118.054,01	0,00
	34210100 Erträge aus Verkauf	-562.277,76	0,00	-556.300,00	-605.272,65	-48.972,65	-25.000,00	23.972,65	0,00
	34210200 Erträge aus Verkauf Ablieferungen	-3.031,85	0,00	-1.000,00	-1.284,50	-284,50	0,00	284,50	0,00
	34610100 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-4.408.170,97	0,00	-1.079.700,00	-1.949.670,23	-869.970,23	35.800,00	905.770,23	0,00
	34610200 Ersatz Personalaufwendungen	-2.599.128,32	0,00	-2.261.900,00	-3.030.163,96	-768.263,96	-203.100,00	565.163,96	0,00
	34610300 Schadenersätze	-363.313,14	0,00	-266.200,00	-448.999,42	-182.799,42	0,00	182.799,42	0,00
6 *	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-15.270.748,64	0,00	-11.687.200,00	-13.622.787,34	-1.935.587,34	229.600,00	2.165.187,34	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	-570.145,38	0,00	-948.000,00	-626.432,95	321.567,05	0,00	-321.567,05	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	-2.572.259,69	0,00	-2.230.000,00	-3.738.069,70	-1.508.069,70	-534.500,00	973.569,70	0,00
	34810120 Erstattungen vom Land	-1.920.329,46	0,00	-2.660.000,00	-1.966.422,50	693.577,50	0,00	-693.577,50	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	-399.607,68	0,00	-753.500,00	-221.276,62	532.223,38	0,00	-532.223,38	0,00
	34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-566.873,59	0,00	-694.000,00	-255.018,25	438.981,75	0,00	-438.981,75	0,00
	34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-1.870.240,18	0,00	-2.291.000,00	-841.352,20	1.449.647,80	-398.200,00	-1.847.847,80	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Anlage 02

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-4.229.347,83	0,00	-4.872.600,00	-2.942.011,45	1.930.588,55	0,00	-1.930.588,55	0,00
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	-21.324,00	0,00	-15.000,00	-18.352,10	-3.352,10	0,00	3.352,10	0,00
	34820630 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	-22.733,02	-22.733,02	0,00	22.733,02	0,00
	34820650 Erstattungen von KVJS	-67.871,75	0,00	0,00	-24.417,25	-24.417,25	0,00	24.417,25	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	-2.636,14	-2.636,14	0,00	2.636,14	0,00
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozia	-95.643,98	0,00	-118.300,00	-97.522,24	20.777,76	0,00	-20.777,76	0,00
	34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	-193.823,12	0,00	-46.900,00	-20.257,24	26.642,76	0,00	-26.642,76	0,00
	34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	-258.935,29	0,00	-285.300,00	-294.890,25	-9.590,25	11.100,00	20.690,25	0,00
	34850020 Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	-1.314.523,04	0,00	-1.325.700,00	-1.365.550,41	-39.850,41	61.600,00	101.450,41	0,00
	34850030 Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	-67.560,41	0,00	-67.300,00	-118.078,09	-50.778,09	0,00	50.778,09	0,00
	34850040 Erstattungen von Heilbronner Versor	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.850,00	-650,00	0,00	650,00	0,00
	34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketin	-139.363,37	0,00	-249.100,00	-108.032,78	141.067,22	0,00	-141.067,22	0,00
	34850060 Erstattungen von Katharinenstift	-32.820,85	0,00	-24.100,00	-26.646,49	-2.546,49	0,00	2.546,49	0,00
	34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	-4.740,66	0,00	-2.200,00	-4.645,91	-2.445,91	0,00	2.445,91	0,00
	34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	-1.371,08	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-26.612,48	0,00	-8.800,00	-190.834,06	-182.034,06	-175.000,00	7.034,06	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-717.502,66	0,00	-634.800,00	-795.376,91	-160.576,91	-69.082,57	91.494,34	0,00
	34880010 Erstattungen von Stiftungen	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.900,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
7	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.085.696,50	0,00	-17.242.200,00	-13.696.306,56	3.545.893,44	-1.104.082,57	-4.649.976,01	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	-9.380,12	0,00	-9.000,00	-8.933,51	66,49	0,00	-66,49	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Betei	-83.459,77	0,00	-46.000,00	-40.746,03	5.253,97	0,00	-5.253,97	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-151.796,12	0,00	-375.000,00	-140.138,86	234.861,14	0,00	-234.861,14	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Berei	-808.606,78	0,00	-582.000,00	-827.179,38	-245.179,38	0,00	245.179,38	0,00
	36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	-35.888,99	0,00	-10.000,00	-42.391,65	-32.391,65	0,00	32.391,65	0,00
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-16.394,93	0,00	-18.800,00	-15.537,56	3.262,44	0,00	-3.262,44	0,00
	36990000 Sonstige Finanzerträge	-2.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36990010 Rücklastschriften	-3.881,14	0,00	-3.500,00	-3.379,63	120,37	0,00	-120,37	0,00
8	* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.111.508,74	0,00	-1.044.300,00	-1.078.306,62	-34.006,62	0,00	34.006,62	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestands	0,00	0,00	-200.600,00	0,00	200.600,00	38.600,00	-162.000,00	0,00
	37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	-201.563,84	0,00	0,00	-107.061,90	-107.061,90	0,00	107.061,90	0,00
	37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	-42.124,00	0,00	0,00	-61.466,00	-61.466,00	0,00	61.466,00	0,00
	37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	-185.075,74	0,00	0,00	-11.754,34	-11.754,34	0,00	11.754,34	0,00
9	* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-428.763,58	0,00	-200.600,00	-180.282,24	20.317,76	38.600,00	18.282,24	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	-8.546.325,33	0,00	-8.064.300,00	-7.825.249,88	239.050,12	0,00	-239.050,12	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	-33.483,07	0,00	-21.900,00	-133.269,25	-111.369,25	0,00	111.369,25	0,00
	35610000 Bußgelder	-4.721.148,95	0,00	-4.237.400,00	-4.299.173,86	-61.773,86	0,00	61.773,86	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	-2.561.402,00	0,00	-500.000,00	-5.480.283,00	-4.980.283,00	0,00	4.980.283,00	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	-27.040,00	0,00	-7.000,00	-31.080,00	-24.080,00	0,00	24.080,00	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-1.305.671,15	0,00	-800.100,00	-907.085,34	-106.985,34	0,00	106.985,34	0,00
	35630000 Erträge aus Inanspruchn.v.Gewährl.u	0,00	0,00	0,00	6.111,82	6.111,82	-6.200,00	-12.311,82	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	-210.116,77	0,00	0,00	-192.860,00	-192.860,00	0,00	192.860,00	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	-410.590,27	-410.590,27	0,00	410.590,27	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-15.706,00	0,00	0,00	-523.258,11	-523.258,11	0,00	523.258,11	0,00
	35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	0,00	0,00	-1.019.800,00	-35.948,24	983.851,76	0,00	-983.851,76	0,00
	35823000 Erträge Auflösung Rückstellung Gewe	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35824000 Erträge Auflösung Rückstellung Gewe	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
	35831000 Erträge aus Aufl. von Wertber. auf	-699.714,91	0,00	0,00	-1.806.077,80	-1.806.077,80	0,00	1.806.077,80	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	-115.523,13	0,00	-157.200,00	-3.122.048,99	-2.964.848,99	0,00	2.964.848,99	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-66.983,25	0,00	-47.700,00	-129.845,55	-82.145,55	-42.900,00	39.245,55	0,00
	35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	-280.171,82	0,00	-357.800,00	-273.903,55	83.896,45	0,00	-83.896,45	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-40,44	0,00	0,00	-43,81	-43,81	0,00	43,81	0,00
	35960000 Erträge aus Auflösung von zweckgebu	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35970100 Entnahme aus Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.124.918,44	-2.124.918,44	0,00	2.124.918,44	0,00
	35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	-1.297.023,43	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-50.100,00	-145.100,00	0,00
	35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	-9.545,02	0,00	-8.600,00	-18.401,33	-9.801,33	0,00	9.801,33	0,00
	35970998 Auflösung Sopo Stiftungen Anbu	-262.189,00	0,00	0,00	-280.371,00	-280.371,00	0,00	280.371,00	0,00
10	* Sonstige ordentliche Erträge	-23.253.084,27	0,00	-16.916.800,00	-27.588.296,60	-10.671.496,60	-99.200,00	10.572.296,60	0,00
11	** Ordentliche Erträge	-556.329.076,24	0,00	-511.138.900,00	-576.437.306,02	-65.298.406,02	-15.938.644,57	49.359.761,45	2.854.500,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.961.176,48	0,00	22.467.500,00	21.555.384,37	-912.115,63	-423.100,00	489.015,63	0,00
	40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0,00	0,00	-9.389.700,00	0,00	9.389.700,00	0,00	-9.389.700,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.201.047,42	0,00	89.580.100,00	81.478.816,33	-8.101.283,67	550,00	8.101.833,67	0,00
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	547.051,44	0,00	603.900,00	477.856,97	-126.043,03	-78.299,00	47.744,03	-37.600,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.370.038,72	0,00	7.581.300,00	7.843.365,79	262.065,79	0,00	-262.065,79	0,00
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	5.750.172,62	0,00	5.632.200,00	6.284.825,04	652.625,04	0,00	-652.625,04	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitneh	7.805.690,94	0,00	8.945.800,00	7.916.664,09	-1.029.135,91	0,00	1.029.135,91	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn	16.924.018,88	0,00	18.515.800,00	17.791.927,21	-723.872,79	0,00	723.872,79	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst.	0,00	0,00	17.300,00	-268,80	-17.568,80	0,00	17.568,80	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	1.426.199,88	0,00	1.656.500,00	1.635.068,92	-21.431,08	0,00	21.431,08	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	-219.009,18	0,00	1.261.300,00	700.464,31	-560.835,69	423.100,00	983.935,69	0,00
12	* Personalaufwendungen	140.766.387,20	0,00	146.872.000,00	145.684.104,23	-1.187.895,77	-77.749,00	1.110.146,77	-37.600,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehme	177.314,09	0,00	200.000,00	199.697,35	-302,65	0,00	302,65	0,00
13	* Versorgungsaufwendungen	177.314,09	0,00	200.000,00	199.697,35	-302,65	0,00	302,65	0,00
	42110100 UH Gebäude (Ämter)	191.554,87	0,00	74.100,00	118.888,06	44.788,06	112.100,00	67.311,94	-112.100,00
	42110111 UH Gebäude (regel)	3.414.626,94	0,00	3.165.800,00	2.616.865,19	-548.934,81	-59.000,00	489.934,81	0,00
	42110112 UH Gebäude (sonder)	793.996,03	1.136.500,00	220.000,00	410.542,31	190.542,31	-100.000,00	845.957,69	-1.006.900,00
	42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	835.242,45	0,00	472.600,00	819.254,08	346.654,08	0,00	-346.654,08	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Anlage 02

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42110131	Unterhaltung Klimaschutz (regel)	1.412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110132	Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	308.011,24	0,00	0,00	24.885,28	24.885,28	0,00	-24.885,28	0,00
42110141	UH technische Ausstattung (regel)	1.933.144,30	0,00	1.897.600,00	1.655.179,53	-242.420,47	0,00	242.420,47	0,00
42110142	UH technische Ausstattung (sonder)	178.122,65	0,00	0,00	275.653,01	275.653,01	0,00	-275.653,01	0,00
42110151	Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	1.288.149,71	0,00	1.316.200,00	1.320.853,19	4.653,19	0,00	-4.653,19	0,00
42110152	Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	77.354,79	0,00	309.000,00	77.556,81	-231.443,19	0,00	231.443,19	-158.400,00
42110200	Unterhaltung Außenanlagen	319.095,09	0,00	469.900,00	605.094,16	135.194,16	0,00	-135.194,16	-10.000,00
42110500	Abbruchmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	8.211,00	-31.789,00	0,00	31.789,00	0,00
42120100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.074.221,04	760.900,00	2.166.200,00	1.311.173,27	-855.026,73	-102.700,00	1.513.226,73	-170.900,00
42120900	Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	1.986.061,85	53.400,00	5.661.500,00	2.898.955,04	-2.762.544,96	420.000,00	3.235.944,96	-72.500,00
42121000	UH Straßen - Material	650.408,78	0,00	586.600,00	515.792,67	-70.807,33	0,00	70.807,33	0,00
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	3.136.300,68	0,00	3.286.000,00	2.410.706,11	-875.293,89	160.500,00	1.035.793,89	-592.200,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermög	362.762,70	8.500,00	452.300,00	386.394,93	-65.905,07	-1.400,00	73.005,07	-35.500,00
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	2.811.806,27	115.300,00	1.757.000,00	910.050,96	-846.949,04	-127.200,00	835.049,04	-635.800,00
42220040	Erwerb GWG Digitalisierung Amt 40 (378.574,83	0,00	0,00	125.102,53	125.102,53	0,00	-125.102,53	0,00
42220041	Erwerb GWG Digital-Pakt Bund Digita	0,00	0,00	0,00	203.215,91	203.215,91	0,00	-203.215,91	0,00
42220042	Erwerb GWG sonst. Digitalisierungsp	0,00	0,00	0,00	821.131,69	821.131,69	0,00	-821.131,69	0,00
42220050	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	0,00	0,00	2.200,00	661,62	-1.538,38	0,00	1.538,38	0,00
42310000	Mieten und Pachten (Ämter)	126.011,71	0,00	191.300,00	141.221,17	-50.078,83	0,00	50.078,83	0,00
42310100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung	4.377.207,35	0,00	4.605.600,00	4.404.463,12	-201.136,88	0,00	201.136,88	0,00
42310200	Mietnebenkosten (Bew.23)	745.813,64	0,00	1.034.200,00	852.423,64	-181.776,36	0,00	181.776,36	0,00
42310201	Mietnebenkosten (Ämter)	45.200,51	0,00	14.900,00	53.926,82	39.026,82	0,00	-39.026,82	0,00
42310300	Miete Mobilien	422.903,43	0,00	480.600,00	461.035,64	-19.564,36	0,00	19.564,36	0,00
42310400	Miete und Wartung Kopierer	250.764,76	0,00	269.200,00	264.760,46	-4.439,54	0,00	4.439,54	0,00
42320000	Leasing	26.639,77	0,00	22.500,00	25.782,23	3.282,23	0,00	-3.282,23	0,00
42410100	Aufwand Strom	2.208.971,40	0,00	2.642.300,00	2.460.686,03	-181.613,97	0,00	181.613,97	0,00
42410200	Aufwand Gas	1.134.724,57	0,00	1.397.000,00	1.461.919,25	64.919,25	0,00	-64.919,25	0,00
42410300	Aufwand Fernwärme	1.045.599,75	0,00	1.208.100,00	1.165.541,27	-42.558,73	-26.300,00	16.258,73	0,00
42410400	Aufwand Heizöl	37.024,59	0,00	3.000,00	10.225,05	7.225,05	0,00	-7.225,05	0,00
42410500	Aufwand Pellets	25.256,31	0,00	29.000,00	25.678,97	-3.321,03	0,00	3.321,03	0,00
42410900	Aufwand Energie Sonstiges	36.436,11	0,00	25.100,00	26.416,00	1.316,00	0,00	-1.316,00	0,00
42420100	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	834.671,95	0,00	663.800,00	841.696,05	177.896,05	0,00	-177.896,05	0,00
42420200	Aufwand Niederschlagswasser	187.783,97	0,00	188.300,00	161.472,19	-26.827,81	0,00	26.827,81	0,00
42430000	Aufwand Abfallbeseitigung	181.955,46	0,00	167.100,00	373.636,74	206.536,74	2.800,00	-203.736,74	0,00
42430050	Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlin	115.783,29	0,00	114.800,00	109.327,67	-5.472,33	0,00	5.472,33	0,00
42450000	Aufwand Gebäudereinigung	86.787,47	0,00	92.800,00	113.907,66	21.107,66	700,00	-20.407,66	0,00
42450101	Reinigungsmaterial	243.652,98	0,00	216.300,00	199.769,39	-16.530,61	0,00	16.530,61	0,00
42450102	Unterhaltsreinigung	2.111.793,61	73.000,00	2.659.300,00	2.378.476,15	-280.823,85	-358.200,00	-4.376,15	0,00
42450103	Grundreinigung	105.263,70	0,00	94.900,00	69.453,48	-25.446,52	0,00	25.446,52	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Anlage 02

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42450104	Fensterreinigung	110.114,55	0,00	114.300,00	61.545,42	-52.754,58	0,00	52.754,58	-70.000,00
42450105	Sonderreinigung	41.310,03	0,00	21.500,00	38.709,49	17.209,49	0,00	-17.209,49	0,00
42450106	Winterreinigung	2.178,63	0,00	20.800,00	27.992,45	7.192,45	0,00	-7.192,45	0,00
42450107	Verbrauchsgüter	194.149,22	0,00	157.300,00	148.638,75	-8.661,25	0,00	8.661,25	0,00
42460000	Aufwand Versicherung (Grundstücke/G	397.319,48	0,00	389.100,00	397.429,03	8.329,03	0,00	-8.329,03	0,00
42470000	Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	318.045,77	0,00	333.400,00	312.233,98	-21.166,02	-15.500,00	5.666,02	0,00
42490010	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	3.018,16	0,00	4.400,00	3.361,62	-1.038,38	0,00	1.038,38	0,00
42490023	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	114.981,95	50.000,00	87.500,00	56.802,58	-30.697,42	-62.400,00	18.297,42	0,00
42490032	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	110.068,68	0,00	100.000,00	117.209,12	17.209,12	0,00	-17.209,12	0,00
42490040	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	220.001,81	0,00	243.700,00	4.415,35	-239.284,65	0,00	239.284,65	0,00
42490045	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	19,71	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
42490050	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	1.038.358,02	0,00	1.068.000,00	1.044.930,04	-23.069,96	0,00	23.069,96	0,00
42490060	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	19.121,51	0,00	22.000,00	20.171,52	-1.828,48	0,00	1.828,48	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.034.923,14	0,00	1.065.000,00	1.054.574,78	-10.425,22	0,00	10.425,22	0,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	478.223,79	6.600,00	449.900,00	275.400,09	-174.499,91	0,00	181.099,91	-74.600,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420.399,35	50.800,00	850.100,00	426.227,39	-423.872,61	-6.000,00	468.672,61	-89.200,00
42690100	Sonst. besondere Aufwendungen für B	391.226,74	0,00	286.200,00	757.259,59	471.059,59	203.100,00	-267.959,59	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	30.569,85	10.500,00	1.929.700,00	308.663,19	-1.621.036,81	-71.000,00	1.560.536,81	0,00
42710100	Betriebsaufwand	12.107.720,29	2.156.600,00	13.063.800,00	10.977.656,83	-2.086.143,17	1.093.162,00	5.335.905,17	-5.699.300,00
42710150	Betriebsaufwand FL50	54.707,79	0,00	48.000,00	36.011,96	-11.988,04	0,00	11.988,04	0,00
42710168	Salzvorräte (68)	13.981,88	0,00	50.000,00	107.252,27	57.252,27	0,00	-57.252,27	0,00
42710200	Öffentlichkeitsarbeit	738.961,62	33.100,00	1.386.100,00	611.543,40	-774.556,60	43.200,00	850.856,60	-117.200,00
42710310	Aufwand Wasser für Betriebszwecke	10.325,59	0,00	22.800,00	16.838,46	-5.961,54	0,00	5.961,54	0,00
42710320	Aufwand Strom für Betriebszwecke	1.331.502,46	0,00	1.057.300,00	1.801.378,45	744.078,45	300,00	-743.778,45	0,00
42710330	Aufwand Gas für Betriebszwecke	109,71	0,00	100,00	79,34	-20,66	0,00	20,66	0,00
42710350	Aufwand sonstige Energie für Betrie	67,99	0,00	100,00	26,84	-73,16	0,00	73,16	0,00
42710900	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	824.670,79	257.300,00	2.173.500,00	1.764.519,67	-408.980,33	-10.500,00	655.780,33	-381.000,00
42720000	Aufwand für EDV	4.279.657,18	80.800,00	4.823.000,00	4.067.016,47	-755.983,53	0,00	836.783,53	-663.500,00
42720005	Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40 (§	-65.846,30	0,00	0,00	146.332,31	146.332,31	0,00	-146.332,31	0,00
42720006	Aufw. EDV Digital-Pakt Bund Digital	0,00	0,00	0,00	59.440,43	59.440,43	0,00	-59.440,43	0,00
42720007	Aufw. EDV sonst. Digitalisierungspr	0,00	0,00	0,00	251.763,66	251.763,66	0,00	-251.763,66	0,00
42730000	Aufwand für bezogene Waren	188.319,20	0,00	294.000,00	163.328,80	-130.671,20	0,00	130.671,20	0,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	503.337,96	47.100,00	645.400,00	621.320,51	-24.079,49	0,00	71.179,49	-174.400,00
42750000	Lernmittel	1.109.746,18	0,00	1.155.400,00	987.607,55	-167.792,45	-25.000,00	142.792,45	-132.500,00
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	769,00	20.000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	19.720,00	-121.700,00
42810000	Zuführung / Entnahme von Vorräten	-29.936,00	0,00	0,00	12.097,00	12.097,00	0,00	-12.097,00	0,00
42910000	Aufwand für sonstige Sach- und Dien	346.585,13	119.100,00	409.900,00	282.805,75	-127.094,25	0,00	246.194,25	-126.900,00
42910080	Verwaltungsanteil Stiftungstätigkei	190.596,64	0,00	205.600,00	215.270,61	9.670,61	0,00	-9.670,61	0,00
42910180	Aufwand für Stiftungsgebäude	280.171,82	0,00	266.900,00	273.903,55	7.003,55	0,00	-7.003,55	0,00

Detallierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
14	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.900.572,28	4.979.500,00	70.742.000,00	60.570.024,58	-10.171.975,42	1.070.662,00	16.222.137,42	-10.444.600,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	36.459.800,00	0,00	-36.459.800,00	0,00	36.459.800,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	201.014,94	0,00	0,00	217.442,30	217.442,30	0,00	-217.442,30	0,00
	47120000 Afa unbef.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	0,00	0,00	0,00	16.102,00	16.102,00	0,00	-16.102,00	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	8.495.921,35	0,00	45.400,00	8.898.315,35	8.852.915,35	0,00	-8.852.915,35	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	20.379.333,54	0,00	0,00	20.738.387,67	20.738.387,67	0,00	-20.738.387,67	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	1.005.916,98	0,00	0,00	1.068.269,89	1.068.269,89	0,00	-1.068.269,89	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.604.029,70	0,00	0,00	1.686.620,54	1.686.620,54	0,00	-1.686.620,54	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausst	1.717.885,17	0,00	0,00	1.781.259,64	1.781.259,64	0,00	-1.781.259,64	0,00
	47190000 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	2.348.324,94	0,00	0,00	2.598.298,08	2.598.298,08	0,00	-2.598.298,08	0,00
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.445.881,18	0,00	0,00	-59.368,63	-59.368,63	0,00	59.368,63	0,00
	47213999 Planung Niederschlagungen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	988.000,00	0,00	960.300,00	471.000,00	-489.300,00	0,00	489.300,00	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	823,05	0,00	0,00	1.162,28	1.162,28	0,00	-1.162,28	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	117.874,19	0,00	0,00	90.995,71	90.995,71	0,00	-90.995,71	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	595.745,85	0,00	0,00	697.067,16	697.067,16	0,00	-697.067,16	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	1.142.386,13	0,00	0,00	1.360.283,69	1.360.283,69	0,00	-1.360.283,69	0,00
	47290001 Abschreibungen konsumtive Anteile A	7.605.396,84	0,00	0,00	1.384.823,07	1.384.823,07	0,00	-1.384.823,07	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	86.952,51	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	-1.764,00	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.590.894,97	0,00	0,00	1.897.246,89	1.897.246,89	0,00	-1.897.246,89	0,00
15	* Planmäßige Abschreibungen	46.434.618,98	0,00	38.765.500,00	42.849.669,64	4.084.169,64	0,00	-4.084.169,64	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	393.997,24	0,00	352.900,00	348.856,64	-4.043,36	0,00	4.043,36	0,00
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	202.471,44	0,00	600.000,00	719.340,36	119.340,36	80.000,00	-39.340,36	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.084,00	0,00	16.100,00	13.107,80	-2.992,20	0,00	2.992,20	0,00
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	4.061,68	0,00	3.500,00	3.530,60	30,60	0,00	-30,60	0,00
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	5.000,00	21,00	-4.979,00	0,00	4.979,00	0,00
16	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	0,00	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40	80.000,00	-27.356,40	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	288.698,46	0,00	23.500,00	75.074,44	51.574,44	0,00	-51.574,44	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.571.204,59	80.000,00	1.841.500,00	1.228.543,45	-612.956,55	0,00	692.956,55	-80.000,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	455.513,35	0,00	496.800,00	483.077,57	-13.722,43	2.100,00	15.822,43	0,00
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehm	13.150.654,23	0,00	13.631.700,00	13.375.281,83	-256.418,17	0,00	256.418,17	-150.000,00
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	1.761.622,43	0,00	1.913.400,00	1.873.220,42	-40.179,58	0,00	40.179,58	0,00
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.090.867,82	469.000,00	1.329.000,00	784.927,23	-544.072,77	0,00	1.013.072,77	-1.500.000,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	773.590,25	30.000,00	2.046.300,00	797.276,89	-1.249.023,11	-811.077,97	467.945,14	-434.300,00
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	455.610,93	0,00	485.400,00	475.985,76	-9.414,24	0,00	9.414,24	0,00
	43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	9.546.784,70	0,00	10.669.400,00	11.560.764,59	891.364,59	856.600,00	-34.764,59	0,00
	43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	3.534.501,50	0,00	3.800.000,00	3.664.525,00	-135.475,00	0,00	135.475,00	0,00
	43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	9.410.319,95	0,00	11.654.000,00	10.375.744,64	-1.278.255,36	0,00	1.278.255,36	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	32.379.350,65	0,00	32.112.700,00	34.097.754,49	1.985.054,49	330.200,00	-1.654.854,49	0,00
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	16.884.626,92	0,00	16.984.000,00	17.055.099,11	71.099,11	208.700,00	137.600,89	0,00
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	928.218,74	0,00	1.335.000,00	867.214,49	-467.785,51	0,00	467.785,51	0,00
	43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in	0,00	0,00	0,00	25.924,32	25.924,32	0,00	-25.924,32	0,00
	43320650 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern	0,00	0,00	0,00	92.682,53	92.682,53	0,00	-92.682,53	0,00
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	9.024.654,76	0,00	9.026.400,00	9.050.827,21	24.427,21	0,00	-24.427,21	0,00
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	249.933,30	0,00	695.000,00	396.086,16	-298.913,84	0,00	298.913,84	0,00
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	690.772,14	0,00	1.413.300,00	815.855,29	-597.444,71	0,00	597.444,71	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	303.321,47	0,00	249.000,00	27,00	-248.973,00	0,00	248.973,00	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	11.185.012,20	0,00	8.063.500,00	10.293.969,15	2.230.469,15	0,00	-2.230.469,15	0,00
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	184.820,58	0,00	255.000,00	70.680,84	-184.319,16	0,00	184.319,16	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	52.841.403,09	3.628.600,00	56.342.400,00	55.339.140,61	-1.003.259,39	-1.078.500,00	3.553.359,39	-4.646.800,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	55.374.540,40	0,00	56.276.100,00	58.232.114,80	1.956.014,80	0,00	-1.956.014,80	0,00
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	1.252.100,00	0,00	0,00	14.711.400,00	14.711.400,00	0,00	-14.711.400,00	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	701.898,14	0,00	659.800,00	721.221,15	61.421,15	0,00	-61.421,15	0,00
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	6.600,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
17	* Transferaufwendungen	224.046.620,60	4.207.600,00	231.303.200,00	246.428.418,97	15.125.218,97	-491.977,97	-11.409.596,94	-6.811.100,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	24.865,82	0,00	15.000,00	16.200,98	1.200,98	0,00	-1.200,98	0,00
	44110010 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	192.788,23	0,00	200.000,00	179.283,03	-20.716,97	0,00	20.716,97	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und son	756.863,97	0,00	800.400,00	845.632,70	45.232,70	0,00	-45.232,70	0,00
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rech	247,08	0,00	2.000,00	253,47	-1.746,53	0,00	1.746,53	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	128.748,85	0,00	67.500,00	113.394,55	45.894,55	0,00	-45.894,55	-4.000,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	718.604,76	1.641.800,00	616.300,00	558.277,65	-58.022,35	-488.800,00	1.211.022,35	-1.089.100,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.038.126,70	91.200,00	2.160.000,00	2.393.407,96	233.407,96	112.500,00	-29.707,96	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	5.471,24	0,00	10.200,00	6.215,42	-3.984,58	-800,00	3.184,58	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	59.036,12	0,00	64.800,00	71.501,25	6.701,25	13.400,00	6.698,75	0,00
	44310050 Geschäftsaufwand FL50	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310100 Geschäftsaufwand	1.310.698,41	274.100,00	1.265.500,00	1.418.391,73	152.891,73	29.800,00	151.008,27	-52.100,00
	44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	1.916,40	23.000,00	20.000,00	22.366,95	2.366,95	0,00	20.633,05	-13.100,00
	44310150 Vollstreckungsaufwendungen	29.654,25	0,00	25.800,00	17.947,78	-7.852,22	0,00	7.852,22	0,00
	44310200 Fernsprechkosten	669.206,96	0,00	946.200,00	725.566,96	-220.633,04	0,00	220.633,04	0,00
	44310300 Aufwand für Porto	476.778,69	0,00	610.000,00	623.306,97	13.306,97	13.400,00	93,03	0,00
	44310900 Vermischter Aufwand	2.869,36	0,00	320.000,00	33.058,91	-286.941,09	0,00	286.941,09	-278.000,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	84.012,31	0,00	185.400,00	69.338,43	-116.061,57	0,00	116.061,57	-4.000,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	93.037,82	0,00	146.000,00	157.031,83	11.031,83	0,00	-11.031,83	0,00
	44430000 Versicherungen alle Ämter	7.519,37	0,00	14.100,00	6.658,44	-7.441,56	0,00	7.441,56	0,00
	44430010 Versicherungen Amt 10	742.290,09	0,00	766.900,00	619.465,24	-147.434,76	-16.200,00	131.234,76	0,00
	44430030 Versicherungen Amt 30	484.171,92	0,00	519.100,00	501.823,23	-17.276,77	0,00	17.276,77	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	45.716,35	0,00	69.400,00	75.272,61	5.872,61	0,00	-5.872,61	0,00

Detailierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.512.477,76	0,00	1.553.800,00	1.639.457,99	85.657,99	0,00	-85.657,99	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	895.628,52	0,00	761.800,00	777.577,72	15.777,72	0,00	-15.777,72	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.486.107,69	0,00	2.741.600,00	2.021.913,05	-719.686,95	0,00	719.686,95	0,00
	44520010 Erstattungen an Gemeinden/GV	60.630,82	0,00	50.000,00	31.566,99	-18.433,01	0,00	18.433,01	0,00
	44520120 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.962,00	0,00	15.000,00	15.079,00	79,00	0,00	-79,00	0,00
	44521000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.697,38	0,00	100,00	54.643,90	54.543,90	0,00	-54.543,90	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	78.912,39	0,00	300.000,00	92.812,06	-207.187,94	-123.000,00	84.187,94	0,00
	44550000 Erstattungen an verbundene Unterneh	3.031.089,60	0,00	2.836.700,00	2.821.380,73	-15.319,27	0,00	15.319,27	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.163.262,21	44.000,00	1.178.400,00	1.303.179,19	124.779,19	19.082,57	-61.696,62	-103.800,00
	44611000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	1.573.615,45	0,00	2.107.000,00	1.245.038,35	-861.961,65	0,00	861.961,65	0,00
	44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	19.806.017,76	0,00	23.000.000,00	21.289.555,97	-1.710.444,03	0,00	1.710.444,03	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.656.372,00	0,00	1.000.000,00	2.281.830,00	1.281.830,00	0,00	-1.281.830,00	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Verw.tätigkei	3.140.034,96	0,00	0,00	824.304,10	824.304,10	0,00	-824.304,10	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	38,40	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00	-41,47	0,00
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	0,00	0,00	0,00	101.829,61	101.829,61	0,00	-101.829,61	0,00
	44922100 Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	0,00	0,00	0,00	95.188,60	95.188,60	0,00	-95.188,60	0,00
	44960000 Aufwand Zuführung an zweckgebundene	0,00	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00	0,00	61.400,00	0,00
	44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsverm	82.260,47	0,00	81.800,00	0,00	-81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
	44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrück	444.766,16	0,00	204.700,00	0,00	-204.700,00	0,00	204.700,00	0,00
	44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	1.870,53	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00	-350,57	0,00
	44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stifto	900.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
18	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721.687,59	2.074.100,00	44.966.900,00	48.050.145,39	3.083.245,39	-690.617,43	-1.699.762,82	-1.544.100,00
19	** Ordentliche Aufwendungen	519.660.836,10	11.261.200,00	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56	-109.682,40	111.701,04	-18.837.400,00
20	*** Ordentliches Ergebnis	-36.668.240,14	11.261.200,00	22.688.200,00	-31.570.389,46	-54.258.589,46	-16.048.326,97	49.471.462,49	-15.982.900,00
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-26.359,88	0,00	0,00	-1.431,00	-1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-646.062,59	0,00	0,00	-1.598.547,07	-1.598.547,07	0,00	1.598.547,07	0,00
	50192001 a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	0,00	0,00	0,00	-3.777.991,93	-3.777.991,93	0,00	3.777.991,93	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-3.611.839,71	0,00	-9.500.000,00	-14.125.192,95	-4.625.192,95	0,00	4.625.192,95	0,00
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	-65.263,18	0,00	0,00	-63.447,80	-63.447,80	0,00	63.447,80	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-79.663,64	0,00	0,00	-43.483,00	-43.483,00	0,00	43.483,00	0,00
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	-149.696,15	0,00	0,00	-100.796,35	-100.796,35	0,00	100.796,35	0,00
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	* Außerordentliche Erträge	-4.580.685,15	0,00	-9.500.000,00	-19.710.890,10	-10.210.890,10	0,00	10.210.890,10	0,00
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-inv	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	0,00	0,00	0,00	590.457,82	590.457,82	0,00	-590.457,82	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	601.017,76	0,00	0,00	241.450,22	241.450,22	0,00	-241.450,22	0,00
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	1.994.250,31	0,00	0,00	1.083.330,85	1.083.330,85	0,00	-1.083.330,85	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	292.085,78	0,00	0,00	10.425,80	10.425,80	0,00	-10.425,80	0,00
	53210100 Aufw. Veräußerung Grundstücke (manu	540.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	-992,00	0,00
22	* Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06	0,00	0,00	1.926.656,69	1.926.656,69	0,00	-1.926.656,69	0,00
23	** Sonderergebnis	-853.166,09	0,00	-9.500.000,00	-17.784.233,41	-8.284.233,41	0,00	8.284.233,41	0,00
24	**** Gesamtergebnis	-37.521.406,23	11.261.200,00	13.188.200,00	-49.354.622,87	-62.542.822,87	-16.048.326,97	57.755.695,90	-15.982.900,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträger								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	36.668.240,14	0,00	31.570.389,46	31.570.389,46	0,00	0,00	-31.570.389,46	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebn	0,00	-22.688.200,00	0,00	22.688.200,00	0,00	0,00	-22.688.200,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	853.166,09	9.500.000,00	17.784.233,41	8.284.233,41	0,00	0,00	-8.284.233,41	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Anlage 02

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-244.213.297,87	0,00	-218.627.700,00	-257.280.724,27	-38.653.024,27	-10.263.262,00	28.389.762,27	0,00
	<i>Grundsteuer A</i>	-225.148,19	0,00	-225.000,00	-230.996,51	-5.996,51	0,00	5.996,51	0,00
	<i>Grundsteuer B</i>	-27.883.332,38	0,00	-28.000.000,00	-27.884.427,50	115.572,50	0,00	-115.572,50	0,00
	<i>Gewerbesteuer</i>	-94.590.365,09	0,00	-93.400.000,00	-131.914.774,63	-38.514.774,63	-10.263.262,00	28.251.512,63	0,00
	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-61.770.418,78	0,00	-66.576.200,00	-67.231.430,12	-655.230,12	0,00	655.230,12	0,00
	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-20.146.156,57	0,00	-19.318.600,00	-20.438.917,79	-1.120.317,79	0,00	1.120.317,79	0,00
	<i>Vergnügungssteuer</i>	-5.206.148,66	0,00	-4.300.000,00	-1.440.033,23	2.859.966,77	0,00	-2.859.966,77	0,00
	<i>Hundesteuer</i>	-447.349,37	0,00	-420.000,00	-472.462,43	-52.462,43	0,00	52.462,43	0,00
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	-241.745,00	0,00	-180.000,00	-223.688,00	-43.688,00	0,00	43.688,00	0,00
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	-4.471.607,00	0,00	-5.107.900,00	-5.098.764,00	9.136,00	0,00	-9.136,00	0,00
	<i>Weitergabe Nettoentlastung Wohngeldentlastung</i>	-1.547.973,63	0,00	-1.100.000,00	-2.345.230,06	-1.245.230,06	0,00	1.245.230,06	0,00
	<i>Gewerbesteuer Kompensationszahlung</i>	-27.683.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-212.040.846,60	0,00	-208.312.800,00	-215.944.688,27	-7.631.888,27	-4.362.800,00	3.269.088,27	2.854.500,00
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-23.418.454,95	0,00	-15.805.200,00	-24.954.328,43	-9.149.128,43	0,00	9.149.128,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	-6.279.562,62	0,00	-4.767.800,00	-6.243.913,74	-1.476.113,74	0,00	1.476.113,74	0,00
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-15.227.112,47	0,00	-16.534.300,00	-15.847.671,95	686.628,05	-377.500,00	-1.064.128,05	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.270.748,64	0,00	-11.687.200,00	-13.622.787,34	-1.935.587,34	229.600,00	2.165.187,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.085.696,50	0,00	-17.242.200,00	-13.696.306,56	3.545.893,44	-1.104.082,57	-4.649.976,01	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.111.508,74	0,00	-1.044.300,00	-1.078.306,62	-34.006,62	0,00	34.006,62	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	-428.763,58	0,00	-200.600,00	-180.282,24	20.317,76	38.600,00	18.282,24	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.253.084,27	0,00	-16.916.800,00	-27.588.296,60	-10.671.496,60	-99.200,00	10.572.296,60	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe)	-556.329.076,24	0,00	-511.138.900,00	-576.437.306,02	-65.298.406,02	-15.938.644,57	49.359.761,45	2.854.500,00
12	Personalaufwendungen	140.766.387,20	0,00	146.872.000,00	145.684.104,23	-1.187.895,77	-77.749,00	1.110.146,77	-37.600,00
13	Versorgungsaufwendungen	177.314,09	0,00	200.000,00	199.697,35	-302,65	0,00	302,65	0,00
14	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	61.900.572,28	4.979.500,00	70.742.000,00	60.570.024,58	-10.171.975,42	1.070.662,00	16.222.137,42	-10.444.600,00
15	Planmäßige Abschreibung	46.434.618,98	0,00	38.765.500,00	42.849.669,64	4.084.169,64	0,00	-4.084.169,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	0,00	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40	80.000,00	-27.356,40	0,00
17	Transferaufwendungen	224.046.620,60	4.207.600,00	231.303.200,00	246.428.418,97	15.125.218,97	-491.977,97	-11.409.596,94	-6.811.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721.687,59	2.074.100,00	44.966.900,00	48.050.145,39	3.083.245,39	-690.617,43	-1.699.762,82	-1.544.100,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe)	519.660.836,10	11.261.200,00	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56	-109.682,40	111.701,04	-18.837.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	-36.668.240,14	11.261.200,00	22.688.200,00	-31.570.389,46	-54.258.589,46	-16.048.326,97	49.471.462,49	-15.982.900,00
21	Außerordentliche Erträge	-4.580.685,15	0,00	-9.500.000,00	-19.710.890,10	-10.210.890,10	0,00	10.210.890,10	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06	0,00	0,00	1.926.656,69	1.926.656,69	0,00	-1.926.656,69	0,00
23	Sonderergebnis	-853.166,09	0,00	-9.500.000,00	-17.784.233,41	-8.284.233,41	0,00	8.284.233,41	0,00
24	Gesamtergebnis	-37.521.406,23	11.261.200,00	13.188.200,00	-49.354.622,87	-62.542.822,87	-16.048.326,97	57.755.695,90	-15.982.900,00

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans. 2021	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2021 (IST)	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	246.203.646,80	0,00	218.627.700,00	0,00	246.447.772,26	27.820.072,26	-27.820.072,26	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.526.324,25	0,00	208.312.800,00	0,00	215.245.791,50	6.932.991,50	-6.932.991,50	-2.854.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.499.839,13	0,00	4.767.800,00	0,00	5.866.152,42	1.098.352,42	-1.098.352,42	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.880.410,60	0,00	16.924.300,00	0,00	16.134.321,05	-789.978,95	789.978,95	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.210.586,68	0,00	11.687.200,00	0,00	13.516.553,60	1.829.353,60	-1.829.353,60	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.338.131,06	0,00	17.242.200,00	0,00	14.629.695,65	-2.612.504,35	2.612.504,35	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.280.496,67	0,00	1.044.300,00	0,00	4.605.921,44	3.561.621,44	-3.561.621,44	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.382.747,36	0,00	13.879.000,00	0,00	18.273.917,57	4.394.917,57	-4.394.917,57	0,00
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.322.182,55	0,00	492.485.300,00	0,00	534.720.125,49	42.234.825,49	-42.234.825,49	-2.854.500,00
10	Personalauszahlungen	-140.985.082,50	0,00	-155.000.400,00	0,00	-145.000.886,98	9.999.513,02	-9.999.513,02	37.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-184.136,56	0,00	-200.000,00	0,00	-199.697,35	302,65	-302,65	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.506.295,61	-4.979.500,00	-70.475.100,00	0,00	-58.429.657,78	12.045.442,22	-17.024.942,22	10.444.600,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-606.214,56	0,00	-977.500,00	0,00	-1.054.477,59	-76.977,59	76.977,59	0,00
14	Transferauszahlungen	-223.538.784,07	-4.207.600,00	-231.303.200,00	0,00	-231.852.567,46	-549.367,46	-3.658.232,54	6.811.100,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.073.965,85	-2.074.100,00	-35.229.300,00	0,00	-39.608.332,26	-4.379.032,26	2.304.932,26	1.544.100,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.894.479,15	-11.261.200,00	-493.185.500,00	0,00	-476.145.619,42	17.039.880,58	-28.301.080,58	18.837.400,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	62.427.703,40	-11.261.200,00	-700.200,00	0,00	58.574.506,07	59.274.706,07	-70.535.906,07	15.982.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.809.810,30	21.802.300,00	14.557.700,00	0,00	2.735.631,00	-11.822.069,00	33.624.369,00	-31.195.500,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen / ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.040.986,86	0,00	40.000,00	0,00	2.649.561,60	2.609.561,60	-2.609.561,60	-40.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.590.533,39	0,00	24.538.000,00	0,00	17.200.096,86	-7.337.903,14	7.337.903,14	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.900.593,82	0,00	1.742.100,00	0,00	3.166.879,55	1.424.779,55	-1.424.779,55	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.328,19	0,00	0,00	0,00	31.497,90	31.497,90	-31.497,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.352.252,56	21.802.300,00	40.877.800,00	0,00	25.783.666,91	-15.094.133,09	36.896.433,09	-31.235.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.485.514,11	-4.206.400,00	-8.490.500,00	0,00	-5.278.195,63	3.212.304,37	-7.418.704,37	8.999.600,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.181.582,77	-109.002.200,00	-59.231.200,00	0,00	-44.148.488,23	15.082.711,77	-124.084.911,77	117.684.100,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen	-6.415.146,78	-4.499.500,00	-6.088.700,00	0,00	-4.445.290,43	1.643.409,57	-6.142.909,57	6.221.700,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.987.100,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	-9.530.400,00	-2.530.400,00	2.530.400,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.503.083,32	-16.181.700,00	-14.137.500,00	0,00	-12.785.185,51	1.352.314,49	-17.534.014,49	17.123.500,00
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.572.426,98	-133.889.800,00	-94.947.900,00	0,00	-76.187.559,80	18.760.340,20	-152.650.140,20	150.028.900,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.220.174,42	-112.087.500,00	-54.070.100,00	0,00	-50.403.892,89	3.666.207,11	-115.753.707,11	118.793.400,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.207.528,98	-123.348.700,00	-54.770.300,00	0,00	8.170.613,18	62.940.913,18	-186.289.613,18	134.776.300,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	13.950.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-7.502.572,00	0,00	-960.700,00	0,00	-9.678.514,00	-8.717.814,00	8.717.814,00	8.449.300,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.447.428,00	0,00	19.039.300,00	0,00	-5.678.514,00	-24.717.814,00	24.717.814,00	8.449.300,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.654.956,98	-123.348.700,00	-35.731.000,00	0,00	2.492.099,18	38.223.099,18	-161.571.799,18	143.225.600,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	276.769.256,13	0,00	538.900,00	0,00	18.545.323,47	18.006.423,47	-18.006.423,47	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-226.563.767,56	0,00	-538.900,00	0,00	-35.232.431,69	-34.693.531,69	34.693.531,69	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	50.205.488,57	0,00	0,00	0,00	-16.687.108,22	-16.687.108,22	16.687.108,22	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.452.732,77	0,00	0,00	0,00	95.313.178,32	95.313.178,32	-95.313.178,32	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	65.860.445,55	-123.348.700,00	-35.731.000,00	0,00	-14.195.009,04	21.535.990,96	-144.884.690,96	143.225.600,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.313.178,32	-123.348.700,00	-35.731.000,00	0,00	81.118.169,28	116.849.169,28	-240.197.869,28	143.225.600,00

Erläuterungen Planabweichungen

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

Folgende Planabweichungen sind grundsätzlich möglich:

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

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

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

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

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

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

2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ermächtigungsreste im Ergebnishaushalt:

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

Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR):

Zuständigkeit Verwaltung analog gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)

Zuständigkeit Gemeinderat gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verpflichtungsreserve bei den Investitionen

Übertragbarkeit kraft Gesetz

Der Beschluss über die Ermächtigungsreste wurde als Vorbereitung zum Jahresabschluss in der Gemeinderatssitzung am 11.04.2022 gefasst (siehe Drucksache 086a/2022). Diese Abweichungen werden nicht mehr erläutert, eine Zusammenstellung der Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

3. Ergebnisrechnung

Allgemeines

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

Wenigeraufwendungen

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

Mehraufwendungen

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-244.213.297,87	-218.627.700,00	-257.280.724,27	-38.653.024,27
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-212.040.846,60	-208.312.800,00	-215.944.688,27	-7.631.888,27
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-23.418.454,95	-15.805.200,00	-24.954.328,43	-9.149.128,43
4	Sonstige Transfererträge	-6.279.562,62	-4.767.800,00	-6.243.913,74	-1.476.113,74
5	Entgelte für öffentl Leistungen / Einrichtungen	-15.227.112,47	-16.534.300,00	-15.847.671,95	686.628,05
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.270.748,64	-11.687.200,00	-13.622.787,34	-1.935.587,34
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.085.696,50	-17.242.200,00	-13.696.306,56	3.545.893,44
8	Sonstige ordentliche Erträge	-23.253.084,27	-16.916.800,00	-27.588.296,60	-10.671.496,60
9	Ordentliche Erträge	-556.329.076,24	-511.138.900,00	-576.437.306,02	-65.298.406,02
10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.943.701,29	147.072.000,00	145.883.801,58	-1.188.198,42
11	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.900.572,28	70.742.000,00	60.570.024,58	-10.171.975,42
12	Planmäßige Abschreibungen	46.434.618,98	38.765.500,00	42.849.669,64	4.084.169,64
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	977.500,00	1.084.856,40	107.356,40
14	Transferaufwendungen	224.046.620,60	231.303.200,00	246.428.418,97	15.125.218,97
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721.687,59	44.966.900,00	48.050.145,39	3.083.245,39
16	Ordentliche Aufwendungen	519.660.836,10	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56
17	Ordentliches Ergebnis	-36.668.240,14	22.688.200,00	-31.570.389,46	-54.258.589,46

3.1 Ordentliche Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-244.213.297,87	-218.627.700,00	-257.280.724,27	-38.653.024,27
1.1	davon Grundsteuer B	-27.883.332,38	-28.000.000,00	-27.884.427,50	115.572,50
1.2	davon Gewerbesteuer	-94.590.365,09	-93.400.000,00	-131.914.774,63	-38.514.774,63
1.3	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	-61.770.418,78	-66.576.200,00	-67.231.430,12	-655.230,12
1.4	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.146.156,57	-19.318.600,00	-20.438.917,79	-1.120.317,79
1.5	davon Vergnügungssteuer	-5.206.148,66	-4.300.000,00	-1.440.033,23	2.859.966,77
1.6	davon Weitergabe Wohngeldentlastung	-1.547.973,63	-1.100.000,00	-2.345.230,06	-1.245.230,06

Allgemein zu Nummer 1.1 und 1.2:

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

Zu Nummer 1.1:

Ausbleibende Zurechnungsfortschreibungen durch das Finanzamt. Diese erfolgten erst im Jahr 2022 rückwirkend. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 Rückgang bei der Zahl der fertiggestellten Wohnungen um 50 Prozent, daher Wertfortschreibung erst in Folgejahren.

Damit wird die o. g. Abweichung aufgrund der nachträglichen und zusätzlichen Festsetzungen im Jahr 2022 ausgeglichen.

Zu Nummer 1.2:

Bereinigte Planabweichung: 37,5 Mio. EUR. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aufgrund der Corona-Pandemie nicht absehbar. 1,6 Mio. EUR des Planansatzes wurde beim Sachkonto 35824000 „Erträge Auflösung Rückstellung Gewerbesteuer“ ausgewiesen. Unter diesem Aspekt beläuft sich die Planabweichung tatsächlich auf 35,9 Mio. EUR Diese Mehrerträge beruhen auf nachträglichen Festsetzungen für die Vorjahre und auf zusätzlichen Festsetzungen für 2021.

Zu Nummer 1.3:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 2021 rd. 6,989 Mrd. EUR, die Haushaltsplanung ging noch von einem Anteil in Höhe von 6,687 Mrd. EUR aus. Es ergeben sich daher Mehrerträge in Höhe von 655 TEUR.

Zu Nummer 1.4:

Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg ist um 74,2 Mio. EUR höher ausgefallen, als im Haushaltserlass prognostiziert. Zudem wirken sich die Abschlussbuchungen jeweils im Folgejahr aus. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR.

Zu Nummer 1.5:

Corona-bedingte Schließungen November 2020 bis Juni 2021, anschließend Spielhallenschließungen aufgrund Nichtvereinbarkeit mit neuem Glücksspielstaatsvertrag und Landesglücksspielgesetz.

Zu Nummer 1.6:

Anteil des Stadtkreises am Gesamtaufwand aller Kreise in BW ist 2021 gestiegen. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rund 1,24 Mio. EUR.

3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-212.040.846,60	-208.312.800,00	-215.944.688,27	-7.631.888,27
2.1	davon Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	-80.462.846,70	-68.694.700,00	-76.717.054,35	-8.022.354,35
2.2	davon Kommunale Investitionspauschale	-11.671.043,50	-10.195.300,00	-11.841.463,50	-1.646.163,50
2.3	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-20.876.234,40	-18.315.900,00	-21.367.958,50	-3.052.058,50
2.4	davon Soforthilfe Corona	-3.502.447,77	0,00	-272.444,83	-272.444,83
2.5	davon Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-6.798.362,10	-6.845.000,00	-7.066.390,80	-221.390,80
2.6	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-590.880,55	-3.548.000,00	-745.398,92	2.802.601,08
2.7	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-60.728.298,55	-67.980.200,00	-65.913.065,73	-2.067.134,27
2.8	davon lfd. Zuw. an Stadtkr. Zu den örtl.	0,00	-1.964.400,00	-1.807.037,00	157.363,00
2.9	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	--1.396.490,04	-1.457.600,00	-1.347.899,13	109.700,87
2.10	davon Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	-189.892,88	-59.900,00	-211.529,03	-151.629,03
2.11	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	-59.943,75	-52.200,00	-228.278,34	-176.078,34
2.12	davon Grunderwerbsteuer	-11.285.076,68	-9.000.000,00	-10.417.974,79	-1.417.974,79
2.13	davon Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s.	-14.734.939,13	-17.220.000,00	-15.074.782,46	2.145.217,54

Zu Nummer 2.1:

Die Stadt erhält Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 70 % des Unterschiedsbetrags zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraft. Bedingt durch die hohen Steuererträge des Jahres 2021 erhöht sich die Bedarfsmesszahl. Dadurch hat die Stadt Heilbronn Mehrzuweisungen von rd. 8 Mio. EUR erhalten.

Zu Nummer 2.2:

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

Zu Nummer 2.3:

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

Zu Nummer 2.4:

Die Stadt Heilbronn hat zur finanziellen Entlastung der Corona-Pandemie Soforthilfen für Familien und Erstattung von Pandemiekosten in Höhe von rd. 270.000 EUR erhalten.

Zu Nummer 2.5:

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

Zu Nummer 2.6:

In 2021 waren höhere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für den Digital Pakt eingeplant.

Zu Nummer 2.7:

Die Landeszuweisung für das Kreisimpfzentrum in Horkheim war um rund 1 Mio. Euro geringer als geplant. Zudem waren höhere Landeszuweisungen für Digitalisierungsprogramme eingeplant. Der Abschluss von verschiedenen Maßnahmen der Digitalisierungsprogramme ist noch nicht erfolgt. Der Zahlungseingang der Fördermittel erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahmen.

Zu Nummer 2.8:

Im Gegensatz zur Annahme bei Planerstellung reduzierten sich die Nettoausgaben für den Sozillastenausgleich um rund 2,6 Mio. EUR woraus sich insgesamt eine geringere Zuweisung für das Jahr 2021 ergibt.

Zu Nummer 2.9:

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden sind auf diverse Sachverhalte (z.B. Betriebskostenzuschüsse der Stadt an die Becker-Franck-Stiftung) zurückzuführen.

Zu Nummer 2.10:

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von privat Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Spende für die Bildungsoffensive an Schulen.

Zu Nummer 2.11:

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus nicht geplanten Spenden für die Kunsthalle Vogelmann und das Literaturhaus.

Zu Nummer 2.12:

Die Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist abhängig von der Anzahl der Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet sowie dem jeweils vereinbarten Kaufpreis. Die Bewegungen auf dem Immobilienmarkt waren 2021 höher als erwartet und können eigentlich nicht verlässlich prognostiziert werden.

Zu Nummer 2.13:

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

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-23.418.454,95	-15.805.200,00	-24.954.328,43	-9.149.128,43

Zu Nummer 3:

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

3.1.4 Sonstige Transfererträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
4	Sonstige Transfererträge	-6.279.562,62	-4.767.800,00	-6.243.913,74	-1.476.113,74

Zu Nummer 4:

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

3.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.227.112,47	-16.534.300,00	-15.847.671,95	686.628,05
5.1	davon Verwaltungsgebühren	-6.583.792,33	-7.023.600,00	-6.698.405,20	325.194,80
5.2	davon Benutzungsgebühren/ähnliche Entg.	-8.276.147,36	-8.684.000,00	-8.566.778,40	117.221,60
5.3	davon Grabnutzungsgebühren	544.919,18	390.000,00	548.248,46	158.248,46
5.4	davon Betreuungsentgelte U3	-349.985,98	-666.700,00	-563.562,86	103.137,14

Zu Nummer 5.1:

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

Zu Nummer 5.2:

Die geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Benutzungsgebühren im Bereich der Feuerwehr beim Brandschutz. Im Jahr 2021 fanden coronabedingt deutlich weniger Veranstaltungen statt, was zur Folge hatte, dass hier ca. 70.000 € weniger eingenommen wurde. Hinzu kommt eine insgesamt geringere Anzahl von Einsätzen im Jahr 2021 als vor Corona.

Zu Nummer 5.3:

Bei den Grabnutzungsgebühren ergeben sich Abweichungen zum Plan, da im Vorverfahren die jährlichen Rechnungsabgrenzungsposten fehlerhaft ermittelt wurden und die Korrekturen als Einmaleffekte gebucht wurden.

Zu Nummer 5.4:

Durch den eingeschränkten Betrieb aufgrund der Coronapandemie wurden weniger Betreuungsentgelte aufgrund von Schließungen von Einrichtungen (Notbetreuung) vereinnahmt als bei Planerstellung kalkuliert.

3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ifd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.270.748,64	-11.687.200,00	-13.622.787,34	-1.935.587,34
6.1	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 23	-5.792.685,48	-5.829.500,00	-6.351.030,53	-521.530,53
6.2	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 33	-172.232,90	-206.000,00	-59.272,04	146.727,96
6.3	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 40	-438.146,16	-574.400,00	-204.632,48	369.767,52
6.4	davon Gestattungsverträge	-248.071,22	-210.000,00	-328.054,01	-118.054,01
6.5	davon sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.408.170,97	-1.079.700,00	-1.949.670,23	-869.970,23
6.6	davon Ersatz Personalaufwendungen	-2.599.128,32	-2.261.900,00	-3.030.163,96	-768.263,96
6.7	davon Schadensersatz	-363.313,14	-266.200,00	-448.999,42	-182.799,42

Zu Nummer 6.1:

Die Planabweichung (Mehreinnahmen von rund 520 TEUR) bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 23) begründet sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen, die durch Neuabschlüsse oder Mietanpassungen für Neckar- und Kanalfächen (+ 243 TEUR) im Hafen, die bei der Planung zum Haushalt noch nicht bekannt waren.

Weiter sind Mieterträge für die Gebäude Olgastr 45, Goppeltstr 5 und 5/1 sowie am Neckaruferpark 20 erzielt worden, die bei Planaufstellung ebenfalls noch nicht feststanden.

Diese Mehreinnahmen kompensieren Mindererträge, die coronabedingt insbesondere im Gaststättenbereich aufgetreten sind.

Zu Nummer 6.2:

Die Planabweichung ergeben sich aufgrund der Hallenvermietung durch die Bürgerämter in den Stadtteilen Frankenbach, Horkheim, Biberach und Kirchhausen. Im Jahr 2021 fanden dort aufgrund der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen statt, so dass die erwarteten Mieteinnahmen überwiegend nicht erzielt werden konnten. Die Stauwehrhalle war außerdem als Impfzentrum belegt.

Zu Nummer 6.3:

Die Planabweichung bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 40) begründet sich im Wesentlichen aus Wenigererträgen der Sporthallen aufgrund der Corona Pandemie.

Zu Nummer 6.4:

Die Abweichung bei den Leistungsentgelten für Gestattungsverträge ergeben sich aufgrund nicht planbarer Leistungsentgelten bei der Überbauung von öffentlicher Fläche. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021/2022 waren die Baumaßnahmen noch nicht bekannt.

Zu Nummer 6.5:

Die Planabweichung ergab sich im Wesentlichen aufgrund ungeplanter Erträge für Corona-Teststation im Bereich Brandschutz.

Zu Nummer 6.6:

Die Personalkostenersätze sind etwas höher wie ursprünglich geplant. Die Ersätze können größtenteils im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden, da zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes nicht bekannt ist, in welcher Höhe Erstattungen aufgrund von Mutterschaft oder Schadensersatz für Verschulden Dritter erfolgen werden. Im Jahr 2021 gab es zusätzlich Ersätze vom Land Baden-Württemberg für die pandemiebedingten Aushilfsstellen im Gesundheitsamt.

Zu Nummer 6.7:

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

3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.085.696,50	-17.242.200,00	-13.696.306,56	3.545.893,44
7.1	<i>davon Erstattungen vom Bund</i>	-570.145,38	-948.000,00	-626.432,95	321.567,05
7.2	<i>davon Erstattungen vom Land</i>	-4.892.196,83	-5.643.500,00	-5.925.768,82	-282.268,82
7.3	<i>davon Erstattungen vom Land Leist.Ausg.H.</i>	-2.437.113,77	-2.985.000,00	-1.096.370,45	1.888.629,55
7.4	<i>davon Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	-4.229.347,83	-4.872.600,00	-2.942.011,45	1.930.588,55
7.5	<i>davon Erstattung von Heilbronn Marketing</i>	-139.363,37	-249.100,00	-108.032,78	141.067,22
7.6	<i>davon Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	-26.612,48	-8.800,00	-190.834,06	-182.034,06
7.7	<i>davon Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-717.502,66	-634.800,00	-795.376,91	-160.576,91

Zu Nummer 7.1:

2021 wurden geringere Mauterträge für Bundesstraßen als geplant vereinnahmt.

Zu Nummer 7.2:

In Summe konnten rund 282 TEUR höhere Erstattungen des Landes erzielt werden. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Die Abschlagszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen im Jahr 2021 wurde wie im Städtetagungsbeschluss R38333/2022 verbucht, der Planansatz wurde jedoch gesammelt im Leistungsbereich geplant. Dadurch ergeben sich Verschiebungen innerhalb des Teilhaushaltes. Die prognostizierte Höhe der Abschlagszahlung in Anlehnung an die Landeserstattung aus 2020 wurde nicht realisiert und ergibt rund 100.000 EUR Wenigererträge

Bei der ursprünglichen Planung ging man von höheren Zuweisungszahlen von Personen und damit höheren Flüchtlingspauschalen aus.

Mehrerträge aus der PIA-Landesförderung in Höhe von rund 156 TEUR.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden vom Bund/Land zu 70% erstattet. Der kommunale Anteil beträgt 30%. Kalkulation der Einnahmen daher mit 100% der kalkulierten Ausgaben, unter Berücksichtigung einer 100%-igen Rückholquote. Eine Bereinigung der tatsächlichen Umsetzung erfolgt ordnungsgemäß zum jeweiligen Jahresabschluss über die Pauschalwertberichtigung.

Zu Nummer 7.3:

Bei der ursprünglichen Planung ging man von höheren Zuweisungszahlen von Personen und damit höheren Flüchtlingspauschalen aus.

Zu Nummer 7.4:

Die Wenigererträge basieren im Wesentlichen auf noch nicht entschiedenen Kostenerstattungsfälle insbesondere für unbegleitete Minderjährige und für junge Volljährige von anderen Jugendämtern.

Zu Nummer 7.5:

Die Wenigererträge ergeben sich im Wesentlichen durch geringer Erstattungen der Heilbronn Marketing GmbH an das Betriebsamt. Aufgrund der Corona Pandemie konnten weniger Veranstaltungen stattfinden bei denen das Betriebsamt unterstützend tätig war und hierfür Erstattungen erhalten hat.

Zu Nummer 7.6:

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Rückfluss für das Mobilitätsticket 2015/2016 von der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH.

Zu Nummer 7.7:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nicht einplanen Erträgen im Bereich gewerbliche Schulen vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V.- BBQ Berufliche Bildungs gGmbH für das AVdual Projekts an der Johann-Jakob-Widmann-Schule.

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
8	Sonstige ordentliche Erträge	-23.253.084,27	-16.916.800,00	-27.588.296,60	-10.671.496,60
8.1	davon Konzessionsabgaben	-8.546.325,33	-8.064.300,00	-7.825.249,88	239.050,12
8.2	davon Erstattung von Steuern	-33.483,07	-21.900,00	-133.269,25	-111.369,25
8.3	davon Nachzahlungszinsen	-2.561.402,00	-500.000,00	-5.480.283,00	-4.980.283,00
8.4	davon Säumniszuschläge, Mahngebühren	-1.305.574,43	-800.100,00	-907.085,34	-106.985,34
8.5	davon Auflösung von sonst. Sonderposten	-210.116,77	0	-192.860,00	-192.860,00
8.6	davon Erträge aus Zuschreibungen	0	0	-410.590,27	-410.590,27
8.7	davon Erträge aus Auflösung Rückstellung	-15.706,00	0	-523.258,11	-523.258,11
8.8	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	-1.019.800,00	-35.948,24	983.851,76
8.9	davon Aufl. Rückstellung Gewerbest.uumlage	-2.900.000,00	-1.600.000,00	0	1.600.000,00
8.10	davon Auflösung Wertberichtigungen	-699.714,91	0	-1.806.077,80	-1.807.077,80
8.11	davon Entn. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	-115.523,13	-157.200,00	-3.122.048,99	-2.964.848,99
8.12	davon Entn. aus Stiftungsvermögen	0,00	0	-2.124.918,44	-2.124.918,44
8.13	davon Auflösung Sonderposten Stiftungen	-262.189,00	0	-280.371,00	-280.371,00

Zu Nummer 8.1:

Grund für Wenigereinnahmen im Bereich Konzessionsabgaben sind Rückzahlungen überzahlter Konzessionsabgaben aus Vorjahren. Der tatsächliche Energieverbrauch lag aufgrund der Witterungsverhältnisse unter den geleisteten entsprechenden Abschlagszahlungen.

Zu Nummer 8.2:

Mehrerträge u.a. aufgrund von Umsatzsteuererstattungen.

Zu Nummer 8.3:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2021 für vorhergehende Veranlagungsjahre.

Zu Nummer 8.4:

Es wurden mehr Mahngebühren und Säumniszuschläge eingenommen

Zu Nummer 8.5:

Für die Auflösung von Sonderposten in der Budgeteinheit Abschreibungen wurde in der Haushaltsplanung 2021 versehentlich kein Planansatz vorgesehen. Im Wesentlichen wurden in 2021 im Bereich Gemeindestraßen Auflösungen von Sonderposten vorgenommen.

Zu Nummer 8.6:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aufgrund von Korrekturen auf Abschreibungsbeträge aus Vorjahren.

Zu Nummer 8.7:

Erträge aus Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuererträge

Zu Nummer 8.8:

Entnahme/ Zuführung erfolgen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme von Altersteilzeit.
(in Verbindung mit lfd. Nr. 9.8)

Zu Nummer 8.9:

Es wurde im Jahresabschluss 2021 keine Rückstellung für Gewerbesteuerumlage aufgelöst.

Zu Nummer 8.10:

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

Zu Nummer 8.11/ 8.12/ 8.13

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

3.2 Ordentliche Aufwendungen**3.2.1 Personalaufwendungen**

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
9.1	Dienstaufwendungen Beamte	20.961.176,48	22.467.500,00	21.555.384,37	-912.115,63
9.2	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.201.047,42	89.580.100,00	81.478.816,33	-8.101.283,67
9.3	Beschäftigungsentgelte	547.051,44	603.900,00	477.856,97	-126.043,03
9.4	Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		-9.389.700,00		9.389.700,00
9.5	Beträge zur Versorgungskasse	20.925.902,28	22.159.300,00	22.044.854,92	-114.445,08
9.6	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.924.018,88	18.515.800,00	17.791.927,21	-723.872,79
9.7	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.426.199,88	1.656.500,00	1.635.068,92	-21.431,08
9.8	Rückstellung für Altersteilzeit	-219.009,18	1.261.300,00	664.516,07	-596.783,93
	Zwischensumme	140.766.387,20	146.854.700,00	145.648.424,79	-1.206.275,21
9.9	Aufwendungen für Versorgung	177.314,09	200.000,00	199.697,35	-302,65
	Gesamtsumme Personalaufwand SAP	140.943.701,29	147.054.700	145.848.122,14	-1.205.972,56
	Nachrichtlich: Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		-1.019.800,00		

Zu Nummer 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6:

Die Personalaufwendungen sind minimal geringer als geplant. Grund hierfür sind etwas mehr Stellenvakanzen sowie Einsparungen durch Ende der Entgeltfortzahlung als eingeplant. Die Planung der Einsparungen erfolgt anhand der Durchschnittswerte der Vorjahre.

Zu Nummer 9.8:

Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes ist nicht genau bekannt, wie viele und vor allem welche Beschäftigte ein Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen werden. Die Planung der Rückstellungen erfolgt auf Basis von geschätzten Durchschnittswerten. Wie sich die Werte tatsächlich entwickeln, ist auch abhängig von der Dauer der Altersteilzeit und der jeweiligen Entgeltgruppe der in Altersteilzeit Arbeitenden (siehe auch GR-Drucksache 146/2022).

3.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.900.572,28	70.742.000	60.570.024,58	-10.171.975,42
10.1	davon Unterhaltung Gebäude (regel; sonder)	4.208.622,97	3.385.800	3.027.407,50	-358.392,50
10.2	davon Unterhaltung Brandschutz	835.242,45	472.600	819.254,08	346.654,08
10.3	davon Unterhaltung Elektrotechnik	1.365.504,41	1.625.200	1.398.410,00	-226.790
10.4	davon Unterhaltung Außenanlagen	319.095,09	469.900	605.094,16	135.194,16
10.5	davon Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.074.221,04	2.166.200	1.311.173,27	-855.026,73
10.6	davon Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	1.986.061,85	5.661.500	2.898.955,04	-2.762.544,96
10.7	davon Unterhaltung Straßen -Fremdaufwand	3.136.300,68	3.286.000	2.410.706,11	-875.293,89
10.8	davon Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	2.811.806,27	1.759.200	910.712,58	-848.487,42
10.9	davon Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände Digitalisierung	378.574,83	0	1.149.450,13	1.149.450,13
10.10	davon Mieten und Pachten Bewirtschaftung	4.377.207,35	4.605.600	4.404.463,12	-201.136,88
10.11	davon Mietnebenkosten (Bew.23)	745.813,64	1.034.200	852.423,64	-181.776,36
10.12	davon Aufwand Strom	2.208.971,40	2.642.300	2.460.686,03	-181.613,97
10.13	davon Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	834.671,95	663.800	841.696,05	177.896,05
10.14	davon Abfallbeseitigung	181.955,46	167.100	373.636,74	206.536,74
10.15	davon Unterhaltsreinigung	2.111.793,61	2.659.300	2.378.476,15	-280.823,85
10.16	davon sonst. Bewirtschaft. Grundst./baulich.	1.505.569,84	1.525.700	1.246.890,23	-278.809,77
10.17	davon Dienst- und Schutzkleidung	478.223,79	449.900	275.400,09	-174.499,91
10.18	davon Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420.399,35	850.100	426.227,39	-423.872,61
10.19	davon sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391.226,47	286.200	757.259,59	471.059,59
10.20	davon Betriebsaufwand	12.162.428,08	13.111.800	11.013.668,79	-2.098.131,21
10.21	davon Öffentlichkeitsarbeit	738.961,62	1.386.100	611.543,40	-774.556,60

10.22	davon Aufwand für EDV	4.279.657,18	4.823.000	4.067.016,47	-755.983,53
10.23	davon Aufwand für bezogen Waren	188.319,20	294.000	163.328,80	-130.671,20
10.24	davon Lernmittel	1.109.746,18	1.155.400	987.607,55	-167.792,45
10.25	davon Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	346.585,13	409.900	282.805,75	-127.094,25

Zu Ziffer 10.1:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von städtischen Gebäude (Karlstr. 44 (Schule), Karlstr. 46 (Halle), Paulinenstr. 38 (Gebäude A-E), Talheimer Str. 9 (Schule), Beethovenstr. 29 (Feuerwehr) und öffentlichen Toiletten sowie Brunnen.

Zu Ziffer 10.2:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung Brandschutz in den städtischen Gebäuden (Allee 28 (Harmonie und Kunsthalle), Austr. 65 (Bauhof), Beethovenstr. 29 (Feuerwehr), Max-von-Laue Str. 7-9 (Halle), Güldensteinstr. 32 (Schule), Frankfurter Str. 63 (Schule), Cäcilienstr. 49 (Techn. Rathaus) und Paulinenstr. 38 (Schule und Halle)) aufgrund von notwendigen Brandschutzmaßnahmen.

Zu Ziffer 10.3:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen in 2021 bei der Unterhaltung der Elektrotechnik von städtischen Gebäuden (Allee 28 (Harmonie), Kaiserstr. 34, Karlstr.46 (Halle), Bismarckstr. 10 (Schule), Gymnasiumstr. 70 (Schule), Max-von-Laue-Str. 1-3 (Halle) und Badstr. 100 (Frankenstadion).

Zu Ziffer 10.4:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen in der Bismarckstr. 108 (städt. Tageseinrichtung für Kinder), Badstr. 100 (Frankenstadion), Nussäckerstr. 3 (Stauwehrhalle) und Sportanlage Oststraße. Zudem gab es höhere Aufwendungen für die Schulhofreinigung beim Mönchsee-Gymnasium, Schulzentrum Schanz, Schulzentrum Sontheim Ost, Gustav-von-Schmoller-Schule und Theodor-Heuss-Gymnasium.

Zu Nummer 10.5:

Das Fachamt hat Aufwendungen für die Verkehrstechnik versehentlich über das Sachkonto 42120900 (Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens) statt dem Sachkonto 42120100 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) gebucht.

Zu Ziffer 10.6:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen in 2021 bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich der Epidemiologie. Aufgrund des Verlaufs der Corona Pandemie sind geringere Aufwendungen als geplant angefallen.

Zu Ziffer 10.7:

Es bestand ein signifikant erhöhter Aufwand in Bezug auf die Betreuung der Leitungsträger (u.a. Breitbandausbau). Zudem hat sich das Projekt der Straßenzustandserfassung aufgrund eines Personalwechsels verzögert (500.000 €). Durch die Corona-Pandemie lagen erschwerte Rahmenbedingungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen vor (intern und extern). Zudem werden neuerdings im Zuge von Straßensanierungen kleinere Umbaumaßnahmen für die Barrierefreiheit und den Fuß- und Radverkehr mitgemacht, was einen

erhöhten Planungs- und Vorbereitungsaufwand mit sich bringt. Aufgrund von Leitungs- und Privatmaßnahmen mussten projektierte Maßnahmen verschoben werden.

Zu Nummer 10.8:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen in 2021 beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich IuK Netz, Brandschutz, Wilhelm-Maybach-Schule, Johann-Jakob-Widmann Schule und der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Zu Ziffer 10.9:

Es handelt sich tatsächlich nicht um eine Planüberschreitung. Die Landesmittel für die Digitalisierung nach § 17 FAG werden zentral auf der Vorkostenstelle geplant. Darüber hinaus sind bereits Landesmittel in Vorjahren eingegangen, die noch zweckentsprechend zu verwenden sind.

Die hier gebuchten Aufwendungen sind Auszahlungen dafür.

Zu Nummer 10.10 und 10.11:

Anmietungen (ohne Flüchtlingsunterbringung)

Wesentliche Abweichungen gab es insbesondere beim K3 für die Bibliothek und die EDV- Abteilung mit rund 200.000 Euro. Hier wurden die Vorauszahlungen für die Mietnebenkosten seit 2020 durch den Vermieter reduziert. Die Abrechnungen der Jahre 2020 und 2021 stehen noch aus.

Aufgrund der Abrechnung 2019 mit 169.000 Euro nur für die Bücherei wird davon ausgegangen, dass mit einer Nachzahlung zu rechnen ist, die allerdings erst 2022 zum Tragen kommt.

Bei der Planaufstellung wurde davon ausgegangen, dass das Objekt Luisenstr. 25 bereits in 2021 zur Anmietung kommt. Wegen Bauverzögerungen und einer Anmietung erst in 2022 mussten die dafür eingeplanten Mittel in Höhe von knapp 40.000 Euro nicht ausbezahlt werden.

Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung

Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus der Nichtausschöpfung einer Eventualposition von 30.000 Euro sowie einer Gutschrift zu viel bezahlter Nebenkosten bei dem Objekt Mönchseestr. 83-85 aus den Vorjahren in Höhe von knapp 20.000 Euro. Weitere Wenigerausgaben sind durch Mietminderungen 11.500 Euro (Neckargartacher Straße 72) und mehreren kleineren Wenigerausgaben bei verschiedenen Objekten zu erklären.

Zu Ziffer 10.12:

Der Aufwand für Strom hat sich reduziert, da aufgrund der Einschränkungen durch die Corona Pandemie an manchen Schulen, Schulmensas und Hallen weniger Strom benötigt wurde.

Zu Ziffer 10.13:

Der Aufwand für Wasser/Abwasser hat sich aufgrund eines Wasserrohrbruches auf dem Schaustellerplatz Wimpfener Str. 112 erhöht.

Zu Ziffer 10.14:

Für die Verbuchung der Abfallbeseitigungsgebühren wurde verschiedentlich ein falsches Sachkonto benutzt, so dass sich die Planüberschreitung ergeben hat (siehe Ziffer 10.12).

Zu Ziffer 10.15:

Der Aufwand für die Unterhaltsreinigung hat sich im Wesentlichen reduziert, da geplante Mittel für die Fremdreinigung aufgrund der Umstellung in Eigenreinigung nicht benötigt wurden (z.B. Feuerwehr und Integrierte Leitstelle) Darüber hinaus wurden durch die Corona-bedingten Teil-/ bzw. Schließungen von Gebäuden, Reinigungsleistungen angepasst und eingeplante Haushaltsmittel nicht im vollem Umfang benötigt oder es gingen Gebäude nicht zum geplanten Zeitpunkt in Betrieb (z.B. Bibersteige 5).

Zu Ziffer 10.16:

Teilweise wurden Aufwendungen für die Abfallbeseitigung versehentlich bei sonstige Bewirtschaft. Grundst./baulich. (siehe Ziffer 10.16) gebucht. Die Buchungskombinationen befinden sich in der gleichen Budgeteinheit.

Zu Ziffer 10.17:

Aufgrund einer neuen konzeptionellen Ausrichtung im Bereich Einsatzkleidung kam es zu Änderungen bei den Beschaffungsmaßnahmen im Jahr 2021. Durch die Einführung eines Kleiderpools bei der Einsatzkleidung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Heilbronn konnte die Anzahl der notwendigen Einsatzkleidungen insgesamt reduziert werden. Hinzu kommt, dass im Jahr 2021 weniger Verschleiß oder Defekte an der Kleidung festgestellt wurden; so konnten zusätzlich Kosten im Bereich Persönlicher Schutzausrüstung eingespart werden.

Zu Ziffer 10.18:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2021 deutlich weniger Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, nicht alle Seminare konnten auf Onlineformate umgestellt werden.

Zu Ziffer 10.19:

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2021 im Bereich arbeitsmedizinischer Dienst höhere Aufwendungen für Coronaschnelltests und Schutzmasken entstanden.

Zu Ziffer 10.20:

Die größten Abweichungen im Bereich Betriebsaufwand ergeben sich im Bereich Epidemiologie aufgrund der Corona Pandemie.

Die Umsetzung der mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt geplanten Maßnahmen verzögert sich teilweise. Die Mittel werden in den Folgejahren zweckentsprechend verausgabt.

Zu Ziffer 10.21:

In 2021 wurden Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit geplant und zum größten Teil nicht verwendet, weil Personal- und coronabedingt nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden konnten.

Zu Ziffer 10.22:

Die Aufwendungen für EDV waren in 2021 geringer als geplant.

Zu Ziffer 10.23:

Die Aufwendungen für bezogenen Waren sind geringer als geplant, da z.B. die Essenversorgung in der Ganztagesbetreuung in der Wilhelm-Hauff-Schule auf einen Cateringdienst umgestellt wurde.

Zu Ziffer 10.24:

Die Abweichung ergab sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Lernmitteln an Schulen. Diese Wenigeraufwendungen wurden innerhalb der Budgeteinheit zur Deckung für Mehraufwendungen herangezogen (z.B. Aufwendungen für EDV an den Schulen).

Zu Ziffer 10.25:

Die Inanspruchnahme der Randzeitenbetreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder war aufgrund der Coronapandemie in diesen Einrichtungen geringer als bei Planerstellung kalkuliert.

3.2.4 Planmäßige Abschreibungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
11	Abschreibungen	46.434.618,98	38.765.500	42.849.669,64	4.084.169,64

Zu Ziffer 11:

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

3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635,36	977.500	1.084.856,40	107.356,40

Zu Nummer 12:

Mehraufwendungen aufgrund höherer Verwarentgelte.

3.2.6 Transferaufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
13	Transferaufwendungen	224.046.620,60	231.303.200	246.428.418,97	15.125.218,97
13.1	<i>davon Zuweisungen an Gemeinden /GV</i>	1.571.204,59	1.841.500	1.228.543,45	-612.956,55
13.2	<i>davon Zuweisungen an verbundene Unternehmen</i>	13.150.654,23	13.631.700	13.375.281,83	-256.418,17
13.3	<i>davon Zuweisungen an private Unternehmen</i>	1.090.867,82	1.329.000	784.927,23	-544.072,77
13.4	<i>davon Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	773.590,25	2.046.300	797.276,89	-1.249.023,11
13.5	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	11.185.012,20	8.063.500	10.293.969,15	2.230.469,15
13.6	<i>davon Allg. Zuweisungen an Gemeinden</i>	184.820,58	255.000	70.680,84	-184.319,16
13.7	<i>davon Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	52.841.403,09	56.342.400	55.339.140,61	-1.003.259,39
13.8	<i>davon Allgemeine Umlage an Land/FAG</i>	55.374.540,40	56.276.100	58.232.114,8	1.956.014,80
13.9	<i>davon FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen</i>	1.252.100,00	0	14.711.400	14.711.400,00

Zu Nummer 13.1:

Der Planansatz in 2021 für die Zuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr war zu hoch angesetzt, da eine angedachte Fahrgasterhebung/-befragung im HNV nicht erforderlich war.

Zu Nummer 13.2:

Wenigeraufwendungen für Zuweisungen an die Stadtwerke Heilbronn GmbH für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Zu Nummer 13.3:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen bei den Zuweisungen an private Unternehmen im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Der kommunale Anteil zum Corona-Rettungsschirm 2021 war in 2021 noch nicht fällig. Die Mittel wurden als Ermächtigungsrest nach 2022 übertragen. Darüber hinaus waren im Planansatz 2021 Mittel für eine Wabenveränderung im HNV enthalten, die nicht umgesetzt wurde.

Zu Nummer 13.4:

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in 2021 sind viele Aktivitäten der Vereine geringer bzw. ganz ausgefallen (z.B. Fahrtkostenzuschuss zu Wettkämpfen (weniger Wettkämpfe, eingeschränkter Saisonbetrieb), Sportplatzpflege (geringere Nutzung der Anlagen), Betriebskostenzuschuss (geringer Betriebskosten); Sport im Park; Bewegt Wachsen).

Die Zuweisungen für die Förderungen des Sports sind daher in 2021 geringer ausgefallen.

Zu Nummer 13.5:

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

Zu Nummer 13.6:

2021 mussten im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinderbetreuung geringere Zuweisungen geleistet werden.

Zu Nummer 13.7:

Kostenerstattungen aufgrund des interkommunalen Kostenausgleichs (IKA) für auswärtige Kinder nach § 8a Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) sind nur schwer kalkulierbar. Die betreffende Kinderanzahl ist vorher nicht bekannt, auch rechnen Kommunen verzögert ab.

Zu Nummer 13.8:

Aufgrund des positiven Steuerergebnisses 2019 fielen die FAG-Umlagezahlungen gegenüber der Haushaltsplanung höher aus.

Zu Nummer 13.9:

Die im Jahr 2021 erzielten Gewerbesteuererträge würden im Finanzausgleich zu Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2023 führen. Entsprechend wurde eine Rückstellung in Höhe von 14,7 Mio. EUR gebildet.

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721.687,59	44.966.900	48.050.145,39	3.083.245,49
14.1	davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.038.126,70	2.160.000,00	2.393.407,96	-233.407,96
14.2	davon Geschäftsaufwand	1.310.698,41	1.265.500,00	1.418.391,73	-152.891,73
14.3	davon Fernsprechkosten	669.206,96	946.200,00	725.566,96	220.633,04
14.4	davon vermischter Aufwand	2.869,36	320.000,00	33.058,91	286.941,09
14.5	davon Dienstfahrten, Reisekosten	84.012,31	185.400,00	69.338,43	116.061,57
14.6	davon Versicherung Amt 10	742.290,09	766.900,00	619.465,24	147.434,76
14.7	davon Erstattungen an Gemeinden/GV	2.562.397,89	-2.806.700,00	2.123.202,94	683.497,06
14.8	Erstattung an Zweckverbände u. de	78.912,39	300.000,00	92.812,06	207.187,94
14.9	davon Erstattungen an übrige Bereiche	1.163.262,21	1.178.400,00	1.303.179,19	124.779,19
14.10	davon Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung	21.379.663,21	25.107.000,00	22.534.594,32	2.572.405,68
14.11	davon Säumniszuschläge u.�.	2.656.372,00	1.000.000,00	2.281.830,00	1.281.830,00
14.12	davon Sonst. Auf. A. lfd. Verw.tätigkeiten	3.140.034,96	0,00	824.304,10	824.304,10
14.13	davon Zuf. R�ckl. Stiftung a. Überschuss	0,00	0,00	101.829,61	101.829,61
14.14	davon Zuführung Ausgleichsrücklage Stift.	900.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.15	davon Deckungsreserve	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Zu Nummer 14.1:

Die Aufwendung für die Schülerbeförderung war in 2011 höher als geplant, da es zu Verstrkungsfahrten bei der Schülerbeförderung aufgrund der Corona Pandemie kam.

Zu Nummer 14.2:

In 2021 gab es Mehraufwendungen aufgrund einer nicht eingeplanten Vorauszahlung an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 bis 2019.

Zu Nummer 14.3:

Wenigeraufwendungen im Bereich Schulverwaltung.

Zu Nummer 14.4:

Nur ein geringer Teil der eingeplanten Mittel für die 3 D Bestandserfassung für das Gebäudemanagement wurden in 2021 benötigt. Die restlichen Mittel wurden als Ermächtigungsrest in 2022 übertragen.

Zu Nummer 14.5:

Aufgrund der Corona Pandemie fanden in 2021 weniger Dienstreisen statt, daher haben sich die Dienst- und Reisekostenerstattungen reduziert.

Zu Nummer 14.6:

Der Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Unfallversicherung der Schüler im Stadtkreis war geringer als geplant.

Zu Nummer 14.7:

Noch nicht entschiedene Kostenerstattungsfälle insbesondere an andere Jugendhilfeträger aufgrund rückständiger Fallbearbeitung.

Zu Nummer 14.8:

Wenigeraufwendungen für die Betriebskostenumlage des Zweckverband Hochwasserschutz Leintal.

Zu Nummer 14.9:

Die Mehraufwendungen sind auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen.

Zu Nummer 14.10:

Für das Jahr 2021 wurde bei der Planung ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften durch die Corona-Pandemie von 20 % im Vergleich zum Jahr 2019 angenommen. Der tatsächliche Anstieg der Bedarfsgemeinschaften betrug lediglich rund 3,5 %. Angestiegen sind hingegen die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger in Anspruch genommen. Dies führte zu Wenigeraufwendungen von rund 2,57 Mio. EUR.

Zu Nummer 14.11:

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus Erstattungszinsen, die zu veranlagen waren, da im Jahr 2021 für die Veranlagungsjahre zurück bis 2008 Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten waren.

Zu Nummer 14.12:

Der Mehraufwand resultiert aus der Umlegungsabrechnung für die Umlegung Mühlberg/Finkenbergr.

Zu Nummer 14.13 und 14.14:

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

Zu Nummer 14.15:

Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Planansatz, der nicht konkret bebucht werden darf; die Mittel dürfen nur zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen sowie zur Deckung investiver über- und außerplanmäßiger Auszahlungen herangezogen werden.

3.3 Sonderergebnis

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

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

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

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
15	Außerordentliche Erträge	4.580.685,15	9.500.000	27.767.671,55	18.267.671,55
16	Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06	0	1.932.765,42	1.932.765,42

Zu Nummer 15:

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

Zu Nummer 16:

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Veräußerung von Anlagegütern unter Buchwert sowie durch in Abgang nehmen von Anlagegütern aufgrund von Verschrottung. Weiterhin ergibt sich ein außerordentlicher Aufwand aus der Zuführung von außerordentlichen Erträgen zur Stiftungsrücklage aufgrund von Grundstücksveräußerungen über Buchwert.

4 Investitionen

4.1 Einzahlungen

lfd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.809.810,30	14.557.700,00	2.726.985,77	-11.830.714,23
18	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelte	2.040.986,86	40.000,00	2.649.561,60	2.609.561,60
19	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.590.533,39	24.538.000,00	17.200.096,86	-7.337.903,14
20	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.900.593,82	1.742.100,00	3.166.879,55	1.424.779,55

Zu Nummer 17:

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

Wenigereinzahlungen:

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

- I11121101900 Stabstelle Strategie Breitbandausbau Zuweisungen (-4.048.000 EUR)
- I11242110101 SENT, Gerhart-Hauptmann,Neubau Zuschüsse (-1.194.000 EUR)
- I51101124900 San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse (-1.173.200 EUR)
- I54101100907 Parkleitsystem, Zuschuss (-565.150 EUR)
- I54101250902 Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse (-375.000 EUR)
- I11243650104 KiGa Bernhäusle, Zuschüsse (-372.000 EUR)
- I11241260102 Leitstelle, Investitionszuschüsse (-160.225 EUR)
- I54401100901 Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss (-100.000 EUR)

Investitionszuschüsse für die teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet wird:

- I11242110112 Dammschule, Investitionszuschüsse (-2.510.000 EUR)
- I54101304901 Paula-Fuchs-Allee 2. BA Zuwendungen (-1.760.000 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

- I11242110103 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Erw. Zuschuss (-780.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Investitionszuschüsse für die teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet wird:

- I54101250920 Fahrradparkhaus, Zuschuss (+170.062 EUR)
- I54101318900 Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse (+110.140 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

I55101150902 BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf) (+1.304.888 EUR)
 I51101125900 San.gebiet Ellwanger Str. Zuw./Zusch. (+971.765 EUR)
 I54401200900 Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss. (+752.600 EUR)
 I12601101900 FW, Zuweisungen und Zuschüsse (+278.380 EUR)
 I11242110315 GTB GS Klingenberg, Investitionszusch. (+210.000 EUR)

Zu Nummer 18:

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

I54101100908 Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme. (+163.270 EUR)

Zu Nummer 19:

Wenigereinzahlungen:

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

I51101113150 Stadtbau West, Grundstückserlöse (-10.984.640 EUR)

Mehreinzahlungen:

I11331113152 EGB Böllinger Höfe (+1.445.550 EUR)
 I31601100150 Grundstückserlöse Spitalstiftung (+1.007.496 EUR)
 I11331100152 Grundvermögen, Grundstückserlöse (+852.229 EUR)
 I11331110152 EGB Bernhäusle (+288.137 EUR)

4.2 Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
21	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken + Gebäude	-10.485.514,11	-8.490.500,00	-5.278.195,63	3.212.304,37
22	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.181.582,77	-59.231.200,00	-44.148.488,23	15.082.711,77
23	Auszahlungen Erwerb bew. Sachvermögen	-6.415.146,78	-6.088.700,00	-4.445.290,43	1.643.409,57
24	Ausz. Erwerb Finanzvermögen	-3.987.100,00	-7.000.000,00	-9.530.400,00	-2.530.400,00
25	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-17.503.083,32	-14.137.500,00	-12.776.540,28	1.360.959,72

Wenigerauszahlungen:

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

Mehrauszahlungen

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

Zu Nummer 21:Wenigerauszahlungen:

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

I11335100150 Grundvermögen, Grunderwerb (+5.220.673 EUR)

Nicht in Anspruch genommene Mittel, für die kein Ermächtigungsrest gebildet wurde:

I11335100154 Grunderwerb, Nebenkosten (+130.230 EUR)

Zu Nummer 22:Wenigerauszahlungen:

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

I11125101300 Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt. (+3.950.675 EUR)

I51105124620 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen (+3.037.000 EUR)

I11335109150 Holzverladestraße (+1.500.000 EUR)

I11242110585 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan. (+1.438.434 EUR)

I54105100307 Parkleitsystem (+1.138.051 EUR)

I11242110516 GS Alt-Böckingen, Erweiterung (+1.000.000 EUR)

I54105250302 Route Nordwest, Planung und Bau (+868.079 EUR)

I54105404300 Klingenäcker, Planung, Bau (+826.759 EUR)

I54105202300 Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1 (+814.385 EUR)

I54105419300 Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau (+630.697 EUR)

I11243650515 Kita Frankenbach, Erw. an der Schule (+603.696 EUR)

I54105101300 Umsetzung Lärmaktionsplan (+500.000 EUR)

I11242120516 SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau (+500.000 EUR)

I54105100331 Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr. (+442.928 EUR)

I55105112300 Stadtgarten, Planung und Bau (+442.798 EUR)

I54305200301 Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB (+413.690 EUR)

I11243650516 Kita Frankenbach, Container (+389.451 EUR)

I54205100311 Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld (+375.000 EUR)

I54105101301 Lärmschutz Sonnenbrunnen (+350.000 EUR)

I11242110544 GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus) (+350.000 EUR)

I54305260300 Landesstraßen, Brückensanierungen (349.259 EUR)

I11242110537 GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA (+327.718 EUR)

I54105403300 Wittumäcker II, Planung, Bau (+314.400 EUR)

I11243650511 KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan (305.763 EUR)

I54105100328 Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnlesstr (+300.000 EUR)

- I54105426300 Innere Erschließung Längelter (+300.000 EUR)
- I54205260300 Kreisstraßen, Brückensanierungen (+300.000 EUR)
- I11242110682 GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage (+300.000 EUR)
- I11245730903 Harmonie, Brandschutzmaßnahmen (+300.000 EUR)
- I11242110924 Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen (+277.120 EUR)
- I55105100310 Grünanlagen, Umgestaltung (273.400 EUR)
- I11241124518 Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten (259.143 EUR)
- I54405260300 Bundesstraßen, Brückensanierungen (+250.000 EUR)
- I54105321300 Verbindung Olgastraße-Badstr.Planung/Bau (+250.000 EUR)
- I54105100320 Ern. Oberbau, Kreuzgrund (+249.789 EUR)
- I11242720502 Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek (236.240 EUR)
- I11245730708 Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm (235.150 EUR)
- I11242110556 RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach (+230.000 EUR)
- I54105499303 Straßenbeleuchtung (215.889 EUR)
- I54105427300 Erschließung Steinäcker (+209.300 EUR)
- I54105211300 Zukunftsbahnhof (+204.388 EUR)
- I54105202304 Nordumf. Frankenb., Entschädigungszahlung (+200.000 EUR)
- I54105314301 Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung (+200.000 EUR)
- I54105401301 Böllinger Höfe, Endausbau (+186.759 EUR)
- I54105322300 Sicherung Nagelfluhfelsen (+178.527 EUR)
- I54105100325 Ern. Oberbau, Poststraße (+175.000 EUR)
- I55105200310 Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung (+171.730 EUR)
- I11245530502 Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude (+159.600 EUR)
- I54105100317 Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg (+150.000 EUR)
- I11241260509 Feuerwehr Frankenbach, Garage (+146.544 EUR)
- I54105250318 Radweg Badstraße – Neckarturm (+145.594 EUR)
- I11242110920 Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen (+138.533 EUR)
- I11242110545 GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa (136.097 EUR)
- I54105406300 Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau (+131.100 EUR)
- I54105415300 Maihalde II, Planung, Bau (+130.000 EUR)
- I54105426301 Äußere Erschließung Längelter (+120.000 EUR)
- I54105100318 Ern. Oberbau, Holzstraße (+100.000 EUR)
- I55205207300 Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar (+100.000 EUR)

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

- I54105304301 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA (+2.934.441 EUR)
- I36505805902 Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen (+575.694 EUR)
- I54105103301 Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße (+406.000 EUR)
- I54105100300 Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau (+181.164 EUR)
- I54105100323 Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße (+172.235 EUR)
- I54105423300 Buckelgärten, Planung, Bau (+130.000 EUR)
- I11242130731 KAUFSS, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr. (+110.232 EUR)
- I54105100305 Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung (+100.000 EUR)

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

- I54105100301 Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg. (+348.990 EUR)
- I54405100701 Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA (+160.000 EUR)
- I11243650514 Kita BFS Badener Hof, Erweiterung (+150.000 EUR)
- I54105206301 ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen (+100.000 EUR)

Mehrauszahlungen

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

- I11242110502 SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau (-3.094.745 EUR)
- I11242110503 Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS) (-1.678.164 EUR)
- I11242130553 Technisches Schulzentr BT C, Herstellung (-1.469.864 EUR)
- I11243650506 Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab. (-1.449.143 EUR)
- I11241124901 Rathaus, Brandschutzmaßnahmen (-818.341 EUR)
- I11242110925 Dammschule, Brandschutz (-816.493 EUR)
- I54305100310 T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106) (-761.988 EUR)
- I11241124705 Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr. (651.684 EUR)
- I11242110910 Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch. (-600.535 EUR)
- I54105250310 Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof (-586.564 EUR)
- I11242110512 Dammschulen, Herstellung Gebäude (-511.144 EUR)
- I11241133510 Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San. (-402.204 EUR)
- I54105100315 Erneuerung Oberbau, Salzstraße (-398.965 EUR)
- I11241124704 Photovoltaikanlagen, Technische Anlage (-385.326 EUR)
- I54105314300 Brücke über die Bahn (-374.321 EUR)
- I54105260306 Deinenbachbrücke, Erneuerung (-353.326 EUR)
- I54105100313 Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str. (-323.586 EUR)
- I11243650602 Kindergärten, Herstellung Außenanlage (-278.161 EUR)
- I54405100304 Kreisverkehr Kirchhausen (-272.182 EUR)
- I11242110817 GTB GS Klingenberg,Pavillon (-246.189 EUR)
- I54105260300 Gemeinestraßen, Brückensanierungen (-243.100 EUR)
- I55205301300 Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (-241.059 EUR)
- I11242110579 GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC (-240.562 EUR)
- I11242110529 Mönchseeturnhalle, Flachdachsanieung (-204.777 EUR)
- I11242130901 Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz (-193.975 EUR)
- I54105206303 NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen (-164.681 EUR)
- I11242130904 Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz (-163.395 EUR)
- I55105200300 Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage (-151.978 EUR)
- I54405100302 Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm. (-150.786 EUR)
- I11242110611 Grundschulen, Herstellung Außenanlagen (-141.726 EUR)
- I11241124514 Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade (-132.460 EUR)
- I54105318300 Maßnahmen zur Luftreinhaltung (-109.981 EUR)
- I11242110574 GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume (-104.800 EUR)
- I11335100400 Grundvermögen, Gebäudeabbrüche (-102.837 EUR)
- I55205303900 Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse (-102.000 EUR)

Für folgende Investitionsaufträge werden keine Ermächtigungsreste gebildet.

I54105207300 Verkehrsfl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau (-2.596.842 EUR)
 I11242110929 Mönchseeturnhalle, Brandschutz (-784.501 EUR)
 I11242130903 Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz (-311.982 EUR)
 I54105405300 Bernhäusle, Planung, Bau (-207.589 EUR)
 I11242130732 KAUF, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen (-131.339 EUR)

Zu Nummer 23:

Wenigerauszahlungen:

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

I12605101230 FW, Fahrzeugbeschaffungen (+405.317 EUR)
 I55305100220 Friedhöfe, Geräte, Maschinen (130.138 EUR)
 I21305101220 Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen (127.351 EUR)

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

I11255600220 Betriebsamt, Geräte, Maschinen (+224.797 EUR)
 I12605101221 FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung (+208.177 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

I12605100221 ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung) (-318.176 EUR)

Für folgende Investitionsaufträge werden keine Ermächtigungsreste gebildet.

I11205102220 IuK, Geräte, Maschinen (-130.628 EUR)

Zu Nummer 25:

Wenigerauszahlungen:

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

I41105101900 Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK (+2.900.000 EUR)
 I54705103901 Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land (+417.431 EUR)

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

I52205100900 Zuschüsse Wohnungsbauprogramm (+162.200 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

I36505200900 TEK, Investitionszus. fr. Träg. (-2.009.582 EUR)

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre – Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Im Nachfolgenden sind die Verpflichtungsermächtigungen 2021 sowie deren Inanspruchnahme aufgeführt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Inanspruchnahme	Abweichung
I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	1.832.000	0	1.832.000
I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	2.460.000	1.040.000	1.420.000
I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	450.000	59.000	391.000
I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	4.000.000	0	4.000.000
I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke	940.000	0	940.000
I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	500.000	0	500.000
I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	400.000	0	400.000
I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	100.000	0	100.000
I54105304301	Paula-Fuchs-Allee 2.BA	870.000	0	870.000
I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau	19.300.000	0	19.300.000
I54305200301	Neckartalstr., Neckargartacher-Brücke-BAB	5.000.000	0	5.000.000
I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen	2.120.000	339.215	1.780.785
I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	500.000	0	500.000
I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	100.000	0	100.000
I54105211300	Zukunftsbahnhof	150.000	68.125	81.875
I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.000.000	0	1.000.000
I11245530504	Krematorium, Erneuerung Kremationsanlage	1.650.000	100.661	1.549.339
I11245730708	Kälteerzeugung Harmonie	750.000	0	750.000
I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	2.385.200	0	2.385.200
I11243650510	Kita Kreuzgrund, Böckingen	4.950.000	0	4.950.000
I11243650514	BFS Kita Badener Hof, Erweiterung/ Neubau	3.450.000	0	3.450.000
I11242110544	GHWR Frankenbach, Schulumbau (Campus)	1.600.000	0	1.600.000
I11242110585	GEMS Fritz-Ulrich-Schule, Energetische Fassadensanierung	1.500.000	0	1.500.000
I11242110682	GEMS Fritz-Ulrich-Schule, Neugestaltung Außenanlage	750.000	0	750.000
I11242120516	SBBZ Neckartalschule, Neubau	11.500.000	0	11.500.000
I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	7.000.000	0	7.000.000
I11242110589	Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	2.900.000	0	2.900.000
I11242130903	Technisches Schulzentrum, Brandschutz, BT B	6.000.000	0	6.000.000
I36505804501	BFS Kita Ellwanger Str., Sanierung	500.000	0	500.000
I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	42.951.000	0	42.951.000

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	1.334.739.879	1.368.739.611	1	Eigenkapital	946.791.295-	996.899.178-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	41.351.932	37.382.551		davon Sonder und Treuhandvermögen	48.623.971-	49.377.231-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	551.161	471.005	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	767.997.274-	767.997.274-
1.2	Sachvermögen	1.008.543.716	1.028.560.964	1.1.1	Basiskapital	767.997.274-	767.997.274-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	7.333.425	7.404.186	1.2	Rücklagen	178.794.021-	228.901.904-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	148.384.019	149.436.827		davon Sonder und Treuhandvermögen	48.623.971-	49.377.231-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	1.455.648	1.426.286	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.195.614-	127.766.003-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.584.619	221.499.309	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.974.436-	51.758.670-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	5.812.132	5.690.551	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	48.623.971-	49.377.231-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	516.277.858	502.561.889		davon Sonder und Treuhandvermögen	48.623.971-	49.377.231-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	0	17.671	2	Sonderposten	364.593.046-	345.256.170-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.183.932	3.312.767		davon Sonder und Treuhandvermögen	863.090-	855.974-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.337.786	17.494.163	2.1	für Investitionszuweisungen	81.939.151-	94.765.483-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.431.838	8.934.449		davon Sonder und Treuhandvermögen	409.799-	402.683-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	13.028	15.259	2.2	für Investitionsbeiträge	233.435.149-	222.601.790-
1.2.8	Vorräte	549.261	576.031	2.3	für Sonstiges	49.218.745-	27.888.897-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.794.404	124.745.530		davon Sonder und Treuhandvermögen	453.291-	453.291-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	52.617	254.418	3	Rückstellungen	32.204.933-	46.079.320-
1.3	Finanzvermögen	325.645.002	339.707.642	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.872.691-	2.537.207-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	34.018.507	29.978.365	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	757.247-	832.885-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	35.028.675	35.028.675	3.7	Sonstige Rückstellungen	29.574.995-	42.709.228-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	16.032.425	4	Verbindlichkeiten	25.168.338-	25.099.930-
					davon Sonder und Treuhandvermögen	16.829-	15.725-

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.3.4	Ausleihungen	16.790.922	22.050.339	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.244.514-	10.566.000-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	4.300.000	7.100.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.734.666-	5.504.096-
1.3.5	Wertpapiere	134.787.059	152.563.951		davon Sonder und Treuhandvermögen	12.751-	9.788-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	27.932.193	20.699.955	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	30.788-
1.3.6	"Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen"	20.153.427	21.369.765	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.189.158-	8.999.046-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	300	4.650		davon Sonder und Treuhandvermögen	4.078-	5.937-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.538.366	11.543.869	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.157.578-	24.716.382-
	davon Sonder und Treuhandvermögen	6.059	9.530		davon Sonder und Treuhandvermögen	255.822-	246.845-
1.3.8	Liquide Mittel	95.314.128	81.118.619				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	1.779.955	2.164.230				
2	Abgrenzungsposten	58.175.310	69.311.369				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	8.407.780	13.110.502				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.581.214	5.614.748				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	115.358	101.174				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	52.594.096	63.702.278				
	davon Sonder und Treuhandvermögen	8.292.422	13.012.051				
Bilanzsumme		1.392.915.189	1.438.050.980	Bilanzsumme		1.392.915.189-	1.438.050.980-

Erläuterungen Bilanz 31.12.2021

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

Zu den Bilanzabweichungen der Stiftungen: vgl. Anlage 19.

Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:

Aktiva:

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 rund 502,6 Mio. EUR, ein gegenüber dem Vorjahr um rund 14 Mio. EUR niedrigerer Wert. Die Nachaktivierung von (auch schon länger in Betrieb genommenen) Anlagen im Bau (AiB) sowie der Anlagenübergang des Infrastrukturvermögens im Stadtteil Neckarbogen von der BuGa GmbH auf die Stadt zu Restbuchwerten bedingen einen Zugang des Infrastrukturvermögens (vgl. auch Erläuterungen zu 1.2.9), die Verbuchung der regulären Abschreibung eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau

Zu Beginn des Jahres 2021 belief sich das Volumen der Anlagen im Bau (AiB) auf 93,8 Mio. EUR. Hinzukommen neue Investitionsvorhaben, welche noch nicht abgeschlossen sind, in Höhe von 51,6 Mio. EUR, d.h. zusammen in Höhe von 145,4 Mio. EUR. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau erhöht sich durch die Zugänge abzüglich Aktivierungen in Höhe von 20,6 Mio. EUR um rund 31,0 Mio. EUR auf 124,7 Mio. EUR.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Heilbronn, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Eine Übersicht über die Genossenschaftsanteile zum 31.12.2021 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.

Die Erhöhung i.H.v. 5,2 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Gewährung von Darlehen der Stiftungen und der Stadt an die Eigenbetriebe zurückzuführen.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist (z. B. Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe). Werden Kassenmittel ohne Beteiligungsabsicht in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen, andernfalls können Wertpapiere auch unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert werden. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition auch Festgeldanlagen/Termingelder > 30 Tage abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 der Bilanzwert der Wertpapiere um rund 17,8 Mio. EUR. Vgl. auch Erläuterungen zu 1.3.8 Liquide Mittel.

1.3.8 Liquide Mittel

Hier werden verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld und Termingelder nachgewiesen. Zum Jahresende beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 81,1 Mio. EUR (Vorjahr: 95,3 Mio. EUR). Vgl. Erläuterungen zu 1.3.5.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

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

Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Heilbronn Gebrauch gemacht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die geleisteten Investitionszuschüsse unter dieser Position bilanziert und ratierlich über die Laufzeit / Nutzungsdauer aufgelöst. Der Bilanzwert erhöht sich zum 31.12.2021 um rund 11,1 Mio. EUR auf 63,7 Mio. EUR.

Passiva:

1.2 Rücklagen

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen im Jahr 2021 127,8 Mio. EUR, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses hingegen 51,8 Mio. EUR.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Zum 31.12.2021 beträgt der Bilanzwert 94,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit 81,9 Mio. EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der Passivposten aufgrund des Anlagenüberganges des Infrastrukturvermögens im Stadtteil Neckarbogen von der BuGa GmbH auf die Stadt zu Restbuchwerten. Hierbei handelt es sich um Stadtbauförderungen sowie Sonderförderungen für die BuGa.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Sonderposten für Erschließungsbeiträge für Straßen. Zum 31.12.2021 beträgt der Bilanzwert 222,6 Mio. EUR (Reduzierung um 10,8 Mio. EUR durch die Verbuchung der regulären Auflösung).

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Bilanzposition werden Sonderposten abgebildet, welche auf der Aktivseite noch als AiB gebucht werden. Sobald die AiB aufgelöst wird, wird der Sonderposten entsprechend aufgelöst und umbucht. Der Betrag reduzierte sich im Jahr 2021 um 21,4 Mio. EUR auf 27,9 Mio. EUR.

3. Rückstellungen

Gemäß § 41 GemHVO müssen nach Abs. 1 Pflichtrückstellungen gebildet werden, sofern der Sachverhalt vorliegt. Weiter können nach Abs. 2 weitere Rückstellungen gebildet werden, sofern andere Sachverhalte dies notwendig machen. Bei der Stadt Heilbronn wurden neben den Pflichtrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für den Finanzausgleich, Steuerrückstellungen sowie für noch zu zahlende Erschließungs- und Abwasserbeiträge gebildet.

Übersicht aller Rückstellungen in EUR:

Bezeichnung	2020	2021
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.872.691	2.537.207
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	757.247	832.885
3.7 Sonstige Rückstellungen	29.574.995	42.709.228
davon Rückstellung Erschließungsbeitrag	4.879.606	5.675.636
davon Rückstellung Abwasserbeitrag	6.798	55.498
davon Rückstellung Ausgleichsbeitrag	213.978	213.978
davon FAG-Rückstellung	9.368.800	24.044.200
davon Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	14.500.000	10.384.415
davon Rückstellung Klimaschutz I/105	605.813	2.335.500
Summe	32.204.933	46.079.320

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2021 des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2021 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro- 2 *	-Euro- 3	-Euro- 4 **	-Euro- 5 ****	-Euro- 6	-Euro- 7 ***	-Euro- 8
1							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	551.161	144.591	0	-7.305	0	-217.442	471.005
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	1.007.994.455	61.828.829	-4.901.991	-212.938	410.590	-37.134.012	1.027.984.933
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.384.019	5.259.750	-2.865.305	1.033.717	247.832	-2.623.187	149.436.827
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.584.619	515.583	-322.554	10.885.792	14.182	-9.178.314	221.499.309
2.3. Infrastrukturvermögen	516.277.858	3.245.706	-785.133	4.459.870	148.575	-20.784.986	502.561.889
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.183.932	133.973	0	-5.139	0	0	3.312.767
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.337.786	2.988.859	-6.049	-71.543	0	-2.754.890	17.494.163
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.431.838	1.025.779	-430	269.896	0	-1.792.634	8.934.449
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.794.404	48.659.177	-922.519	-16.785.532	0	0	124.745.530
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	202.639.080	71.161.757	-48.125.448	0	0	0	225.675.389
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.028.675	0	0	0	0	0	35.028.675
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	0	0	0	0	0	16.032.425
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen*****	16.790.922	10.060.400	-4.800.983	0	0	0	22.050.339
3.5. Wertpapiere*****	134.787.059	61.101.357	-43.324.465	0	0	0	152.563.951
insgesamt	1.211.184.696	133.135.177	-53.027.439	-220.243	410.590	-37.351.454	1.254.131.327

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

*** einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

Beteiligungsübersicht

lfd. NR.	Unternehmen	Beteiligungs- quote in %	Buchwert		Veränderung 2021
			31.12.2020	31.12.2021	
Anteile an verbundenen Unternehmen			35.016.174,83	35.016.174,83	0,00
1	Katharinenstift Heilbronn gGmbH	100,00	5.323.974,83	5.323.974,83	0,00
2	Stadtwerke Heilbronn GmbH	100,00	27.565.000,00	27.565.000,00	0,00
3	Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gGmbH	66,70	16.700,00	16.700,00	0,00
4	Heilbronn Marketing GmbH	61,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	100,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
Beteiligungen			16.044.924,52	16.044.924,52	0,00
6	Energieagentur Heilbronn GmbH	50,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7	experimenta – Science Center der Region Heilbronn-Franken gGmbH	20,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	3,85	1.000,00	1.000,00	0,00
9	SLK Kliniken Heilbronn GmbH	50,00	15.232.430,50	15.232.430,50	0,00
10	Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	32,50	123.040,52	123.040,52	0,00
11	EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	10,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)	30,80	12.000,00	12.000,00	0,00
13	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)	31,01	8.140,00	8.140,00	0,00
14	Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	16,10	385.381,44	385.381,44	0,00
15	Zweckverband 4IT	---	164.920,77	164.920,77	0,00
16	BWK Gemeinnützige Kunststiftung Ba.-Wü. GmbH	---	511,29	511,29	0,00
Sondervermögen			0,00	0,00	0,00
17	Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Eigenbetrieb Theater Heilbronn	100,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen an Genossenschaften			235.180,10	235.180,10	0,00
19	GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG	10,46	140.740,00	140.740,00	0,00
20	Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	1,56	23.700,00	23.700,00	0,00
21	Holzverwertungsgenossenschaft Biberach - Saulgau eG	---	153,39	153,39	0,00
22	VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG	---	1.280,00	1.280,00	0,00
23	Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG	---	2.666,71	2.666,71	0,00
24	Waldgenossenschaft Sontheim	---	66.140,00	66.140,00	0,00
25	Genossenschaftsanteil Lichtenstern Wohnkonzepte	---	500,00	500,00	0,00
Summe Beteiligungen Stadt Heilbronn			51.296.279,45	51.296.279,45	0,00

Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	zum 01.01.	zum 31.12.	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.244.514,00	10.566.000,00	9.066.000,00	975.000,00	525.000,00	-2.678.514,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	13.244.514,00	10.566.000,00	9.066.000,00	975.000,00	525.000,00	-2.678.514,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	13.244.514,00	10.566.000,00	9.066.000,00	975.000,00	525.000,00	-2.678.514,00

*nachrichtlich:***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.125.805,74	116.862.521,01	7.506.473,41	32.666.385,92	76.689.661,68	2.736.715,27
davon Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	104.212.267,25	108.407.882,52	6.017.573,41	31.689.185,92	70.701.123,19	4.195.615,27
davon Eigenbetrieb Theater	9.913.538,49	8.454.638,49	1.488.900,00	977.200,00	5.988.538,49	-1.458.900,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	114.125.805,74	116.862.521,01	7.506.473,41	32.666.385,92	76.689.661,68	2.736.715,27

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.370.319,74	127.428.521,01	16.572.473,41	33.641.385,92	77.214.661,68	58.201,27
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	127.370.319,74	127.428.521,01	16.572.473,41	33.641.385,92	77.214.661,68	58.201,27
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.913.538,49	15.454.638,49	1.488.900,00	7.977.200,00	5.988.538,49	5.541.100,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	117.456.781,25	111.973.882,52	15.083.573,41	25.664.185,92	71.226.123,19	-5.482.898,73

Stand der Bürgschaften

1. Bürgschaften (Stand 31.12.2021)	Darlehensbetrag in EUR	Haftungssumme in EUR
1.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	43.392.908	14.530.327
1.2 Ausfallbürgschaften für		
1.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	75.177.493	40.522.077
1.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	7.003.408	3.501.704
1.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	62.894.137	50.523.909
1.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	33.971	27.177
1.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	305.742	244.594
1.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	100.800	100.800
1.2.7 MEJ Immobilien GbR	252.000	252.000
1.2.8 Arkus gGmbH	112.000	112.000
Summe 1.1 + 1.2	189.272.459	109.814.588

2. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzversicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz (Stand 31.12.2021)	Wertguthaben in EUR
2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	3.461.613
2.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	0
Summe 2.1 + 2.2	3.461.613

3. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW (Stand 31.12.2021)	Summe in Mio. EUR
3.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	449,10
3.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	6,70
3.3 Klinik Löwenstein gGmbH	43,70
3.4 Heilbronn Marketing GmbH	2,50
3.5 Stadtwerke Heilbronn GmbH	33,20
3.6 Heilbronner Versorgungs GmbH	29,40
3.7 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	6,00
3.8 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn	12,90
3.9 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	1,50
Summe 3.1 + 3.9	585,00

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen**

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	130.170.050	179.524.673
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	96.195.614	127.766.003
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	33.974.436	51.758.670
2. Zweckgebundene Rücklagen	48.623.971	49.377.231
<i>2.1 Stiftungsrücklagen</i>	48.623.971	49.377.231
Rücklagen gesamt	178.794.021	228.901.904

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2020 EUR	2021 EUR
		1	2
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.452.732,77	95.313.178,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	62.427.703,40	58.574.506,07
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-53.220.174,42	-50.403.892,89
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	6.447.428,00	-5.678.514,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	50.205.488,57	-16.687.108,22
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	95.313.178,32	81.118.169,28
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	119.552.928,64	137.377.436,50
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.234.130,68	15.186.514,38
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000,00	6.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	233.100.237,64	239.682.120,16
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-29.712.147,73	-22.864.185,25
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	203.388.089,91	216.817.934,91
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-145.151.000,00	-177.315.600,00
10a	+ bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	0,00	3.572.400,00
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	21.802.300,00	34.090.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	80.039.389,91	77.164.734,91
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-21.281.250,73	-21.335.707,26
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-8.604.028,09	-9.015.331,83
15d	- davon gebunden für Spende Bildungsoffensive	-4.900.000,00	0,00
15e	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-1.284.740,79	-2.954.188,79
19	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende	43.969.370,30	43.859.507,03

Erläuterungen:

- Nr. 1 Zeile 40 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 2 Zeile 17 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 3 Zeile 31 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 4 Zeile 35 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 5 Zeile 39 Gesamtfinanzzrechnung
 Nr. 6 Zeile 42 Gesamtfinanzzrechnung; entspricht Bilanzposition 1.3.9 (Konten 173, 171 und 179) ohne Handvorschüsse (Konto 1741), ohne Entsorgungsbetriebe
 Nr. 7a Konto 1492*
 Nr. 7b Konto 141*, 142*, 143* und 1491*
 Nr. 7c Konto 16915000
 Nr. 8 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
 Nr. 9a Die Stiftungen werden im Haushalt und auf den Konten der Stadt abgewickelt. Daher müssen diese unter 9b entsprechend eliminiert werden.
 Nr. 9b
 Nr. 10 Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Ermächtigungsresten gebunden werden
 Nr. 11 Im Bedarfsfall können nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden
 Nr. 12 Es stehen liquide Mittel aus Einzahlungen von Ermächtigungsresten künftig zur Verfügung
 Nr. 15a Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Zweckbindungen gebunden werden (Bilanzposition 1.2.3; Konto 204*)
 Nr. 15b Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden werden, entsprechend Bilanzposition 3* (Konto 28*)
 Nr. 15c 2% des Durchschnittes der Auszahlungen im Ergebnishaushalt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre
 Nr. 15d Umwandlung Rückstellung in Liquiditätsreserve

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung Entwurf	Planung Entwurf
		VVVVJ (HJ -4)	VVVJ (HJ -3)	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**	2024**
		3	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE									
1. Ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	EUR	24.632.158,69	31.519.328,42	-3.883.224,47	36.668.240,14	31.570.389,46	-36.919.300,00	-4.059.800,00	-12.582.600,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,09	251,93	-30,78	290,29	250,61	-291,50	-32,26	-99,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,49	106,66	99,26	107,06	105,79	93,11	99,30	97,87
1.1 Steuerkraft (netto)*									
absoluter Betrag	EUR	268.218.170,95	275.444.774,73	293.576.794,58	306.795.658,28	301.041.305,94	259.607.400,00	339.222.500,00	339.122.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.178,78	2.201,57	2.326,95	2.428,78	2.389,73	2.049,77	2.695,67	2.694,87
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	59,78	58,23	55,66	59,04	55,25	48,45	58,75	57,42
1.2 Betriebsergebnis (netto)*									
absoluter Betrag	EUR	-243.586.012,26	-243.925.416,31	-297.472.304,54	-270.124.458,83	-269.470.916,48	-296.526.700,00	-343.282.300,00	-351.704.800,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.978,68	-1.949,64	-2.357,82	-2.138,46	-2.139,12	-2.341,27	-2.727,93	-2.794,86
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	54,29	51,57	56,40	51,98	49,46	55,34	59,46	59,55
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	%	5,49	6,66	-0,74	7,06	5,79	-6,89	-0,70	-2,13
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	EUR	-1.594.601,15	-170.916,12	29.645.417,12	853.166,09	17.784.233,41	2.300.000,00	5.056.900,00	10.442.700,00
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	EUR	23.037.557,54	31.348.412,30	25.762.192,65	37.521.406,23	49.354.622,87	-34.619.300,00	997.100,00	-2.139.900,00
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	EUR	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40	58.574.506,07	-13.577.600,00	3.866.700,00	-3.248.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	299,58	345,46	528,13	494,21	464,98	-107,20	30,73	-25,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	EUR	2.338.684,06	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00	960.652,00	1.460.700,00	400.000,00	1.306.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	EUR	34.540.780,85	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40	57.613.854,07	-15.038.300,00	3.466.700,00	-4.554.300,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	EUR	7.680.130,38	8.018.137,80	8.384.627,32	8.604.028,09	9.015.331,83	9.269.000,00	9.618.000,00	10.151.000,00
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag	EUR	4.160.628,48	25.399.738,88	34.516.724,03	43.969.370,30	43.859.507,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung Entwurf	Planung Entwurf
		VVVVJ (HJ -4)	VVVJ (HJ -3)	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023** 9	2024** 10
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	EUR	905.399.002,86	903.118.154,38	918.172.032,64	946.791.294,71	996.899.178,21	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	EUR	822.116.520,30	788.973.776,72	778.446.433,23	767.997.273,94	767.997.273,94	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,55	67,48	67,84	67,97	69,32	---	---	---
9.2 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,45	32,52	32,16	32,03	30,68	---	---	---
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		119,06	119,89	122,15	123,00	122,74	---	---	---
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	EUR	20.027.390,10	18.199.998,00	15.247.086,00	13.244.514,00	10.566.000,00	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	162,69	145,47	120,85	104,85	83,88	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	EUR	-4.998.705,63	-1.827.392,10	-2.952.912,00	-2.002.572,00	-2.678.514,00	---	---	---

Erläuterung zu Berechnungen:

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)

** ab Plan 2023: Zahlen aus Haushaltsentwurf 2023

Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

I: Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

Positiv: > 0 (wenn ohne Ausgleichsnotwendigkeiten)

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

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

1.1 Steuerkraft (netto):

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

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

Negativ: grundsätzlich je kleiner desto schlechter

1.2 Betriebsergebnis (netto):

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

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

Negativ: Je höher der Negativbetrag, desto schlechter.

2 Sonderergebnis

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

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

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

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

3. Gesamtergebnis

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

II: Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Negativ: < 0; Liquiditätsverlust aus lfd. Verwaltungstätigkeit

5 Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

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

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

Neutral: = 0: Tilgung wird erwirtschaftet

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

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

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

8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Positiv: grundsätzlich je größer desto besser

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

II: Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

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

Positiv: je höher, desto besser

Neutral: je niedriger, desto schlechter

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

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

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

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

Nettoneuverschuldung

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

Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates

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

a. Oberbürgermeister / Beigeordnete

Mergel, Harry	seit 01.05.2014	Oberbürgermeister
Diepgen, Martin	seit 01.02.2013	Erster Bürgermeister
Christner, Agnes	seit 01.09.2014	Bürgermeisterin
Hajek, Wilfried	seit 01.07.2006	Bürgermeister

b. Gemeinderat

Dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn gehörten im Jahr 2021 folgende Mitglieder an:

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
Ergebnishaushalt							
1	11105001	Dezernat I	Budgetausgleich	800	Einsparungen bei Verfügungsmitteln	BMA	16.03.2022
1	11145010	Büro OBM	Kauf von Weihnachtsmarkt-Waren zur Unterstützung der Händler	16.100	Gewerbesteuer	BMA	16.03.2022
1	11145040	Personalrat, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	Mehraufwendungen für die Anschaffung von Büromöbel des GPR	5.400	Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffung	BMA	06.09.2021
1	57105000	Wirtschaftsförderung, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstä	Mehraufwendungen für die Anschaffung von Büromöbel	500	Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffung	BMA	20.09.2021
10	11205020	Digitalisierung bei Amt 10, Rechts- und Beratungskosten	Umbuchung Budget 2021 Digitalisierung gem. DS 200/2021	201.300	Umbuchung Budget 2021	210/2021	24.06.2021
10	11211070	Zuf. Personalrückstellungen	Budgetausgleich THH 10 ATZ-RS für 2021	423.100	Wenigeraufwand bei BE_Personal / Dienstaufwand Beamte	146/2022	19.04.2022
10	11215000	Mitgliedsbeiträge	Budgetausgleich THH 10 für 2021	13.400	Wenigeraufwand bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	25.05.2022
10	11215001	Beschäftigungsentgelte Ämter	Budgetausgleich THH 10 für 2021	11.900	Wenigeraufwand bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	25.05.2022
10	11215005	sonst. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	Budgetausgleich THH 10 für 2021	203.100	Mehrerträge bei BE_Personalkostenersätzen	170/2022	18.05.2022
10	11243000	Aufwand Abfallbeseitigung	Budgetausgleich THH 10 für 2021 Sonderbudgeteinheiten	2.800	Wenigeraufwand bei Versicherungen Amt 10	BMA	25.05.2022
10	11243011	Mieten städt. Parkplätze	Budgetausgleich THH 10 für 2021	1.300	Wenigeraufwand bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	25.05.2022
10	11265000	Betriebsaufwand	Budgetausgleich THH 10 für 2021	800	Wenigeraufwand bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	25.05.2022
10	12221000	Aufwand Porto	Budgetausgleich THH 10 für 2021 Sonderbudgeteinheiten	13.400	Wenigeraufwand bei Versicherungen Amt 10	BMA	25.05.2022
10	25205000	Museen, Personalaufwendungen	Merharbeitsstunden Museums-Führungen	550	Deckung über ErgHH des Museums	BMA	13.10.2021
20	11125020	KD_20_002, Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung	Mehraufwendungen Mitgliedsbeitrag Städtetag BW aufgrund höherer Einwohnerzahl	2.800	Einsparungen in Budgeteinheit ED_20_001 bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	08.03.2022
20	11125020	KD_20_003, Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung	Mehraufwendungen für die Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt	2.500	Einsparungen in Budgeteinheit ED_20_001 bei Rechts- und Beratungskosten	BMA	08.03.2022
23	11331000	Rechts- und Beratungskosten	Zukunftsprojekt Innovationspark KI Oppenländer RA	50.000	E-Rest für diesen Zweck gebildet	BMA	07.06.2021
23	11335015	Projektentwicklung Neckarbogen, Betriebsaufwand	Außerplanmäßige Vermessungen der Baufeldere M, L und K beim 2. Bauabschnitt Neckarbogen	42.400	Wenigeraufwand bei Betriebsaufwand Sanierungsmaßnahmen	BMA	16.11.2021
23	11335016	Neckarbogen Baulogistik, Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 23	9.500	Wenigeraufwand bei Sonst. Bewirtschaftung Wompfener Str. 112	BMA	03.02.2022
23	11335016	Neckarbogen Baulogistik, Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 23	15.500	Wenigeraufwand Steuern beim Unbebauten Grundstücken	BMA	03.02.2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
23	11335016	Neckarbogen Bauleist., Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 23	40.000	Wenigeraufwand bei Betriebsaufwand Grundstücksverkehr	BMA	03.02.2022
23	11335016	Neckarbogen Bauleist., Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 23	5.000	Wenigeraufwand bei Rechts- und Beratungskosten Grundstücksverkehr	BMA	03.02.2022
23	11335016	Bauleistung Neckarbogen, Betriebsaufwand	Durch den Beginn neuer Bautätigkeiten kommen weitere Baustellen und Mehraufwendungen hinzu.	100.000	Wenigeraufwand bei Unterhaltung Infrastrukturvermögen Hafen	BMA	21.12.2021
23	57305029	Neckarterassen BgA, Aufwand Gebäudereinigung	Budgetausgleich Amt 23	700	Wenigeraufwand bei Unterhaltung unbebaute Grundstücke	BMA	11.02.2022
23	57305029	Neckarterassen BgA, Sonst. Bewirtschaftung	Budgetausgleich Amt 23	2.000	Wenigeraufwand bei Unterhaltung unbebaute Grundstücke	BMA	11.02.2022
23	57305030	Neckarterassen Sonstige Bewirtschaftung	Budgetausgleich Amt 23	300	Wenigeraufwendungen bei Sonst. Bewirtschaftung. Hafen	BMA	11.02.2022
23	57305030	Neckarterassen, Aufwand Strom	Budgetausgleich Amt 23	300	Wenigeraufwendungen bei Sonst. Bewirtschaftung. Hafen	BMA	11.02.2022
32	12205000	Budgetausgleich Amt 32	Budgetausgleich Amt 32	700	Wenigeraufwendungen bei WZWeckverband Tierkörperbeseitigung	BMA	31.01.2022
33	12215010	Budgetausgleich Amt 33	Budgetausgleich Amt 33	89.000	Mehrerträge Erstattungen Land Amt 33	105/2022	15.03.2022
33	12215010	Budgetausgleich Amt 33	Budgetausgleich Amt 33	41.100	Wenigeraufwendungen Begrüßungsgeschenk	105/2022	15.03.2022
33	12215010	Budgetausgleich Amt 33	Budgetausgleich Amt 33	185.300	Wenigeraufwendungen Familienpass	105/2022	15.03.2022
33	12215010	Budgetausgleich Amt 33	Budgetausgleich Amt 33	56.300	FAG Mehrerträge	105/2022	15.03.2022
33	12215010	Zulassungsstelle, Betriebsaufwand	Anteilige Kosten Wartezelt Zulassungsstelle	72.400	FAG Mehrerträge	BMA	10.12.2021
40	11243221	Staufenberg Straße 46	Ausgleich fehlende Schülerträge	269.600	Einsparungen wg. Corona bei Schulkindbetreuung	079/2022	22.02.2022
40	21101150	V-KST Schulen	erhöhter Hygienebedarf und Schnellteststrategie an Schulen	32.000	FAG-Zuweisungen	BMA	04.03.2022
40	21101151	V-KST sonst. Digitalisierungsprogramme	benötigter Eigenanteil	15.000	Einsparung im regulären Schulbudget um Digitalisierung voranzutreiben	BMA	25.02.2022
40	21101155	Bildungsbüro	Projektverlängerung "wir gehören dazu - Lernassistenten"	14.800	Einsparungen aufgrund von Schulschließungen wg. Corona	BMA	11.12.2020
40	21101155	Bildungsbüro	Projektverlängerung "wir gehören dazu - Lernassistenten"	34.700	FAG Mehrerträge	BMA	11.12.2020
40	21301100	Vor-KST gewerbliche Schulen, Erstattungen an übrige Bereiche	Mehraufwendungen für Projektfinanzierungslücke bei AV-Dual Träger	19.082,57	Mehrerträge bei Vor-KST AV Dual	BMA	04.05.2021
40	21405000	Schülerbeförderung	Mehraufwand Schülerbeförderung wg. Corona	112.500	Einsparungen durch Schulschließung Corona	078/2022	22.02.2022
41	11243334	Neckarhalle	Ausgleich fehlende Sportertträge	151.000	Einsparungen wg. Corona bei Schulkindbetreuung	080/2022	22.02.2022
41	42105000	Förderung des Sports	Zuschuss an Red Devils Ringer	5.000	FAG Mehrerträge	BMA	14.12.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
41	42105000	Förderung des Sports, Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	Mehraufwendungen für Schwimmkursoffensive	32.700	Vorwegentnahme aus Heilbronner Hilfspaket Re-Start	180/2021	17.06.2021
45	25205000	UD_45_006	Fehlbetrag aufgrund von nachträglichen Buchungen nach Abschluss der Ermächtigungsreste	6.000	Wenigeraufwendungen aufgrund von Restmitteln	BMA	22.04.2022
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Umschichtung der Mittel in andere BE	50.000	Umschichtung der Mittel in andere BE	BMA	07.12.2021
50	313001	Landeserstattungen Leist. Ausg. Hilfe für Flüchtlinge	Budgetausgleich THH 50	398.200	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	31101000	Betriebsaufwand	Corona Tests in den TEKs	250.000	Verwendung der Deckungsreserve	320	14.10.2021
50	31405000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Soz. Einrichtung für Flüchtlinge / Anschlussunterbringung.	Budgetausgleich THH 50	216.900	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	31405002	Landeserstattungen für Soz. Einrichtungen Flüchtlinge vorläufige Unterbringun.g	Budgetausgleich THH 50	445.500	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	31805007	Zuw. lfd. Zwecke Land für Betreuung/förderung der Integration vom Flüchtlingen/Asylbewerber.	Budgetausgleich THH 50	351.100	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	3130010110	Hilfe zum Lebensunterhalt §2 AsylbLG	Budgetausgleich THH 50	330.200	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	3630030110	Hilfen zur Erziehung §27 SGB VII	Budgetausgleich THH 50	856.600	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
50	3630030184	Soz. Leistungen an nat. Personen in Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform.	Budgetausgleich THH 50	208.700	FAG Mehrerträge	276/2022	23.08.2022
53	41405005	Epidemiologie/Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 53	172.000	FAG Mehrerträge	213/2022	30.06.2022
60	11225030	Bauverwaltung	Wenigererträge aufgrund der noch ausstehenden Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz	26.300	Wenigeraufwendungen für Energie	BMA	11.02.2022
60	11225030	Bauverwaltung	Wenigererträge aufgrund der noch ausstehenden Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz	35.300	Wenigeraufwendungen für Unterhaltung	BMA	11.02.2022
63	52205000	Wohnungswesen	Niederschlagung von offenen Forderungen im Zuge der Ausfallbürgschaft	6.200	Verwaltungsgebühren	BMA	31.01.2022
66	54101010	KD_66_001	Wenigererträge für die Beleuchtung der Fahrgastunterstände, die erst 2022 überwiesen wurden	35.800	Einsparungen	BMA	12.04.2022
66	54105007	Radroute Nordwest ErgHH	Mehrkosten	10.000	Beleuchtung Fußgängerüberwege	236/2021	06.09.2021
66	54105007	Radroute Nordwest ErgHH	Mehrkosten	11.000	Signalisierungen	236/2021	06.09.2021
66	54605010	Fahrradparkhaus BgA, Betriebsaufwand	Bisher ungeplante Betriebskosten Fahrradparkhaus	60.000	Wenigeraufwand bei Verkehrsplanung	BMA	01.12.2021
67	54105010	Straßenbegleitgrün	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	80.000	Mehrerträge 2021	281/2021	09.11.2021
67	55101001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Sammler	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	50.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021
67	55105000	Sonstige Park- und Grünanlagen	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	30.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
67	55105001	Wertwiesepark	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	60.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021
67	55105002	Pfuhlpark und Trappensee	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	20.000	Mehrerträge 2021	281/2021	09.11.2021
67	55105007	BUGA-Parkanlagen	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	45.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021
67	55105010	Spielplätze	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	100.000	Ermächtigungsrest 2020 BE_Unterhaltung	281/2021	09.11.2021
67	55105010	Spielplätze	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	20.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021
67	55301004	Gräber (Gebühren), Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 67	4.400	Mehrerträge bei Benutzungsgebühren Gräber	BMA	10.01.2022
67	55305050	Krematorium BgA Betriebsaufwand	Budgetausgleich Amt 67	50.000	Mehrerträge bei Benutzungsgebühren Gräber	BMA	10.01.2022
67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	Unterdeckung im konsumtiven Haushalt 2021	95.000	FAG Mehrerträge	281/2021	09.11.2021
68	11241020	Vor-KST Reinigung, Geschäftsaufwand	Budgetausgleich Amt 68	111.000	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	137/2022	11.04.2022
68	11241020	Vor-KST Reinigung, Geschäftsaufwand	Budgetausgleich Amt 68	42.700	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	BMA	30.06.2022
68	54505001	Winterdienst, Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 68	139.500	Wenigeraufwand in der BE_Reinigung	137/2022	11.04.2022
75	11205010	KD_65_001 Hochbau	Wenigererträge Verwaltungskostenbeiträge für Gebäudemanagement und Dachflächenmiete	11.100	Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von städtischen Gebäuden	BMA	01.03.2022
75	11241000	KD_65_005 Aktivierte Eigenleistungen Amt 75	Wenigererträge für aktivierte Eigenleistungen	38.600	Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von städtischen Gebäuden	BMA	01.03.2022
75	11243616	Unterhaltung Gebäude (regel)	Ausbau DG im soziokulturellen Zentrum Freie Kulturz. Masch.fabrik	26.000	Weniger Betriebsaufwand in städt. TEK	BMA	15.11.2021
75	11243653	Unterhaltung Gebäude	Vergleich Wasserschaden Flüchtlingsunterkunft Neckarg. Str. 72	112.100	FAG Mehrerträge	019/2022	27.12.2021
75	11243653	BE_Unterhaltung_Flüchtlinge	Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften	40.000	Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von städtischen Gebäuden	BMA	15.02.2022
75	11243687	BE_Energie_Flue	Mehraufwendungen für Energie in den Flüchtlingsunterkünften	13.500	Wenigeraufwendungen für Energie in den städtischen Gebäuden	BMA	14.01.2022
90	61205000	Allg. Finanzwirtschaft - sonst. Zinsaufwendungen	Vorfälligkeitsentschädigung aus Sondertilgung KFW	80.000	Mehrertrag Gewerbesteuer	330/2021	18.11.2021
90	F61205950	Planung Tilgung Kreditaufnahme	Sondertilgung KFW Darlehen 2021	1.717.862	Mehrertrag Gewerbesteuer	330/2021	18.11.2021
90	F61205950	Planung Tilgung Kreditaufnahme	Sondertilgung VoBa HN Darlehen 2022	8.449.300	Mehrertrag Gewerbesteuer	330/2021	18.11.2021
Summe Ergebnishaushalt				17.102.495			

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
Finanzhaushalt							
1	I11105201210	Einrichtung Dezernat I	Anschaffung Büromöbel	1.200	Wenigeraufwendungen bei diversen Veranstaltungen	BMA	29.07.2021
1	I11105201210	Dezernat I Einrichtung	Höhenverstellbarer Monitorrollständer	2.100	Einsparungen bei I-101	BMA	17.11.2021
1	I11125101300	DS 249/2021 Breitbandausbau	Reservekapazität passive Glasfaser-Infrastruktur	237.000	FAG Mehrerträge	249/2021	23.08.2021
1	I11145101210	Einrichtung Büro des Oberbürgermeisters	Anschaffung Büromöbel	2.100	Wenigeraufwendungen bei diversen Veranstaltungen	BMA	29.07.2021
1	I11145104210	Personalrat, Einrichtung	Mehrauszahlungen für die Anschaffung von Büromöbel des GPR	3.200	Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffung	BMA	06.09.2021
1	I11145104210	GPR, Einrichtung	Büroausstattung GPR	2.000	Mittelumschichtung von ErgHH in den FinHH	BMA	28.10.2021
1	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	Mehrauszahlungen für die Anschaffung von Büromöbel	1.360	Wenigeraufwendungen bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	BMA	06.05.2021
1	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	Mehrauszahlungen für die Anschaffung von Büromöbel	5.800	Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffung	BMA	20.09.2021
10	I11265100220	Erwerb von immat. u. bewegl. Sachen des AV	Mehrauszahlungen für elektronischen Brieföffner (digitale Poststelle)	1.100	Wenigeraufwendungen Rechts- und Beratungskosten	BMA	18.03.2021
23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	Erwerb des Gebäudes Sülmerstraße 68 / Schellengasse 5 und Garage Kirhhöfle 6	1.100.000	BuGa Landeszuschüsse Mehreinzahlungen (keine ER gebildet)	303/2021	17.01.2022
23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	Erwerb des Gebäudes Sülmerstraße 68 / Schellengasse 5 und Garage Kirhhöfle 6	130.000	Freie Mittel AGV	303/2021	17.01.2022
23	I55505100220	Erwerb immat. u. bewegl. Sachen ds Anlagevermögens	Beschaffung eines zusätzlichen Anbaumulchers	25.000	Mehrerträge aus Verkauf Forstbetrieb	BMA	22.12.2021
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlage	4.600	Wenigeraufwand bei Bewirtschaftung BgA Ratskeller	BMA	07.10.2021
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlage	1.400	Wenigeraufwand bei Unterhaltung des bewegl. Vermögens Ratskellerr	BMA	07.10.2021
32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung Messanlage	133.000	FAG Mehrerträge	256/2021	03.09.2021
37	I12605100210	Feuerwehr Einrichtung	Errichtung Systemhalle auf Übungsgelände	25.000	Einsparung bei Werkstatteinrichtung	BMA	12.11.2021
37	I12605100210	Feuerwehr Einrichtung	Errichtung Systemhalle auf Übungsgelände	4.000	Einsparung bei Werkstatteinrichtung	BMA	12.11.2021
37	I12605100211	ILS Einrichtung	Beschaffung 24-Stunden-Drehstühle für ILS	7.700	FAG Mehrerträge	BMA	18.10.2021
37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	Neuerrichtung einer Sirene in Böckingen	15.000	Reduzierung des Ansatzes	BMA	14.01.2021
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	Raumluftreinigungsgeräte an Heilbronner Schulen	250.000	zeitl. Verschiebung bei Grundschule Alt-Böckingen	225a/2021	28.07.2021
40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	Mehrauszahlungen für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform	7.000	Mehrerträge bei Vor-KST Realschulen	135/2021	30.04.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
40	i21305101206	gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund	benötigter Eigenanteil	25.000	ER aus 2020, der jetzt auf korrekten I-Auftrag verschoben wird	BMA	25.02.2022
40	i90405100220	Schulverwaltung	Anschaffung 3 Laptops	4.500	Verschiebung Mittel ErgHH in FinHH	BMA	21.02.2022
41	i42105200900	Sportförderung	Investitionskostenzuschüsse für Vereine	129.000	geringere Zuschüsse wg. Corona Lockdown	BMA	09.12.2021
41	i42105200900	Sportförderung	Investitionskostenzuschüsse für Vereine	80.000	Einsparungen durch Corona bei der Schulkinderbetreuung	BMA	09.12.2021
45	i25205100251	Museen, Kunstwerke	Kauf Kunstwerk Purrmann	24.100	Einsparungen im ErgHH	BMA	06.12.2021
45	i25215100210	Stadtarchiv Einrichtung	Umgestaltung Gedenkkonzept Ehrenhalle	35.000	FAG Mehrerträge	BMA	22.12.2021
45	i26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Mehrauszahlungen für Musikinstrumente	1.800	Wenigeraufwendungen bei Städtische Musikschule, Öffentlichkeitsarbeit	BMA	01.10.2021
45	i26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Mehrauszahlungen für Musikinstrumente	9.900	Wenigeraufwendungen bei Städtische Musikschule, Beschäftigungsentgelte Ämter	BMA	11.10.2021
45	i26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	Mehrauszahlungen für Musikinstrumente	3.778	Wenigeraufwendungen bei Städtische Musikschule, Betriebsaufwand	BMA	11.10.2021
45	i26305100250	Musikschule Musikinstrumente	Kauf Kontrabass	1.119	Einsparung bei Beschäftigungsentgelten	BMA	25.11.2021
45	i26305100250	Musikschule Musikinstrumente	Kauf von zwei Jugendfagotten	13.000	Einsparung bei Beschäftigungsentgelten	BMA	25.11.2021
45	i26305100250	Musikschule Musikinstrumente	Beschaffung von 3 Oboen, 3 Klarinetten und 2 Saxophone	12.180	Einsparung bei Beschäftigungsentgelten	BMA	25.11.2021
45	i26305100250	Musikschule Musikinstrumente	Beschaffung halber Kontrabass	4.000	Einsparung bei Beschäftigungsentgelten	BMA	25.11.2021
45	i28105150210	Einrichtung Literaturhaus	Büroausstattung erstmalig	950	Einsparungen wg. Schließungen aufgrund Corona	BMA	28.10.2021
45	i28105150210	Literaturhaus, Einrichtung	Anschaffung Fotoausstattung für das Literaturhaus	18.000	Einsparung im ErgHH durch Lockdown	BMA	14.12.2021
50	i90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	Überarbeitung von Besuchersitzbänken der Gymnasiumstr.44	3.000	Minderaufwendungen Grundversorgung SGB XII	BMA	
51	i11243650602	Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	Herstellung Starkregenschutz TEK Herbert-Hoover-Straße	35.500	Weniger Betriebsaufwand in städt. TEK	BMA	08.11.2021
51	i36505200210	TEK Einrichtung	Raumluftreinigungsgeräte an Heilbronner Schulen	175.000	Mehrerträge von der HNV für Mobilitätsticket (Rückfluss 2015/16)	225a	21.07.2021
66	i54105100302	Bauliche Sicherheitsmaßnahmen - Gemeindestraßen	Mehrkosten aufgrund Bedarf für einen größeren Projektumfang	53.000	Wenigerausgaben aufgrund eigenständiger Maßnahme der Querungshilfe Neckargartacher Straße	BMA	11.01.2022
66	i54105100320	Erneuerung Oberbau Kreuzgrund	ungeplante zusätzliche Sanierung des Eichenhofs	96.000	Wenigerauszahlungen bei Allgemeine Straßensanierung investiv	BMA	29.09.2021
66	i54105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1.BA Umfeld Wollh.	Höhere Planungskosten	1.600	Einsparungen	BMA	12.04.2022
66	i54105250302	Radroute Nordwest inv	Mehrkosten	189.000	Radweg Biberach-Kirchhausen	236/2021	06.09.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
66	I54105250302	Radroute Nordwest inv	Mehrkosten	160.000	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau LSA	236/2021	06.09.2021
66	I54105250302	Radroute Nordwest inv	Mehrkosten	150.000	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßn	236/2021	06.09.2021
66	I54105250302	Radroute Nordwest inv	Mehrkosten	100.000	Mobilitätsverbesserungen, Planung Bau	236/2021	06.09.2021
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Mehrauszahlungen für das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	75.300	Wenigerauszahlungen bei Umfeld Wollhaus	007a/2021	02.12.2020
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Mehrauszahlungen für das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	92.000	Mehreinzahlungen für Fahrradparkhaus am Bahnhof, Zuschuss	007a/2021	02.12.2020
66	I54105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	Zusätzliche Grundlagenuntersuchungen erforderlich (Lastplattenversuche)	1.400	Einsparungen	BMA	12.04.2022
66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	Mehrauszahlungen für Brückenkappenabsenkung	8.000	Wenigerauszahlungen bei Brücken an Kreisstraßen	BMA	12.08.2021
66	I55205100220	Flussufer und Bäche, Geräte und Maschinen	Beschaffung eines Schlegelmähers	5.200	Wenigerauszahlungen bei Flussufer und Bäche Ausbau	BMA	21.05.2021
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Mehrkosten Regenrückhaltebecken Waldsteige	23.000	Wenigeraufwendungen Zuwendungen Hochwasserzweckverbände	BMA	13.12.2021
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Sanierung Stauanlage Trappensee, Aufschüttung	100.000	Wenigeraufwendungen Zuwendungen Hochwasserzweckverbände	BMA	16.12.2021
67	I55105200300	Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Neuanlage	KSP Millerstraße	160.000	Wenigerauszahlung bei Spiel, Bolzplatz, Skateanlage Umgestaltung	326/2021	22.10.2021
67	I55105200310	Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung	KSP Alter Friedhof	36.500	Ermächtigungsrest 2020	88/2021	04.05.2021
67	I55105200310	Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung	KSP Alter Friedhof	9.100	Ermächtigungsrest 2020	88/2021	04.05.2021
67	I55105200310	Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung	KSP Alter Friedhof	63.600	Ermächtigungsrest 2020	88/2021	04.05.2021
67	I55105200310	Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung	KSP Alter Friedhof	32.500	Ermächtigungsrest 2020	88/2021	04.05.2021
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Alternative Grabformen auf Außenfriedhöfen	195.100	Ermächtigungsrest 2020	195/2021	19.07.2021
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Mehrauszahlungen für Ersatzbeschaffung eines PKW's	21.500	Wenigerauszahlungen bei Flussufer und Bäche/ Ausbau	BMA	10.06.2021
68	I11255600240	Betriebsamt, Kraftfahrzeuge	Budgetausgleich Amt 68	65.000	Wenigeraufwendungen für Reinigung Beethovenstr. 29	BMA	16.03.2022
68	I31605800300	Grdstk. Spitalstift., Trink-u. Abwasserans.	Spitalstiftung -Abwasserbeiträge Altböllinger Hof	41.000	Die Deckung erfolgt durch Mittel aus der Ergebnisrücklage der Spitalstiftung	VwInterne	10.12.2021
68	I31605800300	Grdstk. Spitalstift., Trink-u. Abwasserans.	Spitalstiftung - APL Mittelbereitstellung Trinkwasserleitung für Stiftungsgebäude Böllinger Mühle	9.100	Die Deckung erfolgt durch Mittel aus der Ergebnisrücklage der Spitalstiftung	VwInterne	28.10.2021
68	I54605100250	Parkierung Parkscheinautomaten	Budgetausgleich Amt 68	2.800	Wenigerauszahlungen bei Straßenreinigung Abfall-/Papierkörbe	BMA	16.03.2022
75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	Mehrauszahlungen für weitere Möbelbeschaffungen	7.900	Wenigerauszahlungen bei Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut	BMA	31.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11241124518	Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstraße 2	Mehrauszahlungen für den Umbau zur Polizeidienststelle	99.900	Wenigerauszahlungen bei sonstige Gebäude	125/2021	20.04.2021
75	I11241124518	Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstraße 2	Mehrauszahlungen für den Umbau zur Polizeidienststelle	26.100	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	125/2021	20.04.2021
75	I11241124518	Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstraße 2	Mehrauszahlungen für den Umbau zur Polizeidienststelle	124.000	Wenigeraufwendungen bei Gebäudeverwaltung	125/2021	20.04.2021
75	I11241124704	Photovoltaikanlagen	Mehrauszahlungen Photovoltaik	50.000	Wenigerauszahlungen Heizungssanierung	BMA	06.07.2021
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	Aktivierete Eigenleistung Amt 68, Erneuerung Betriebsunterkünfte	42.700	Mehrerträge bei Erlöse Betriebsamt	157/2021	07.06.2021
75	I11242110537	GHWRs, Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWA-Räume	Mehrauszahlungen für Sanierung und Neuausstattung NWT-Raum	170.200	Wenigerauszahlungen bei Albrecht-Dürer-Schule, Sanierung NWT-Räume	191/2021	07.06.2021
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	Mehrauszahlungen für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform	300	Mehrerträge bei Vor-KST Realschulen	135/2021	30.04.2021
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	Mehrauszahlungen für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform	50.000	Mehrerträge bei Vor-KST AV Dual	135/2021	30.04.2021
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	Mehrauszahlungen für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform	9.200	Wenigeraufwendungen bei W.-Maybach-Schule	135/2021	30.04.2021
75	I11242110585	Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung	Mehrauszahlungen für die Fassadensanierung	100.000	Wenigerauszahlungen bei Elly-Heuss-Knapp-Schule, Containerpavillon	231/2021	16.09.2021
75	I11242110611	Grundschulen	Darstellung auf korrektem I-Auftrag	63.000	Darstellung auf korrektem I-Auftrag	BMA	24.01.2022
75	I11242110611	Grundschulen	Ersatzspielgerät Schulhof	10.000	Wenigerausgaben GTB wegen Corona	BMA	14.02.2022
75	I11242110671	Gymnasien	defekte Flutlichtmasten Sontheim-Ost	25.000	Einsparung durch Schulschließung wg. Lockdown	BMA	03.02.2022
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	26.800	Wenigerauszahlungen bei Übungsgelände Feuerwehr	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	80.000	Wenigerauszahlungen bei GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	100.000	Wenigerauszahlungen bei Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	10.000	Wenigerauszahlungen bei SBBZ geistige Entwickl.Herstellungsausg.	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	100.000	Wenigerauszahlungen bei SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl.	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	56.100	Wenigerauszahlungen bei Gewerbl. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	59.000	Wenigerauszahlungen bei Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	196/2021	21.06.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Mehrauszahlungen für Fassadensanierung	4.100	Wenigerauszahlungen bei Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	196/2021	21.06.2021
75	I11242130711	Gewerbliche Schule, Herstellung Technischer Anlagen	Mehrauszahlungen für das technische Schulzentrum, Architektenleistungen	30.000	Wenigerauszahlungen im Bereich SBBZ	BMA	13.07.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	Mehrauszahlungen für Datennetz, Elektroarbeiten	21.700	Wenigerauszahlungen bei SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl.	196/2021	21.06.2021
75	I11242130711	Gewerbliche Schule, Herstellung Technischer Anlagen	Mehrauszahlungen für das technische Schulzentrum, Elektroplanung	30.000	Wenigerauszahlungen im Bereich SBBZ	BMA	13.07.2021
75	I11242130731	Gustav-von-Schmoller-Schule, Hydrantenproblematik	Mehrauszahlungen für den Einbau einer Trennstation	150.000	Teilweise Wenigerauszahlungen und zeitliche Verschiebung bei der Maßnahme Harmonie, Hydranten	294/2021	12.10.2021
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	Mehrauszahlungen für Brandschutz, Elektroarbeiten	370.000	Wenigerauszahlungen bei Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	196/2021	21.06.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	30.000	Wenigerauszahlungen bei Bibliothek, Auskunft- und Beratungsplätze	255/2021	16.08.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	9.500	Wenigerauszahlungen bei Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	255/2021	16.08.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	42.600	Wenigerauszahlungen bei GHWRS, Elly-Heuss-Knapp, Hydrantenproblematik	255/2021	16.08.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	32.800	Wenigerauszahlungen bei Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	255/2021	16.08.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	9.000	Wenigerauszahlungen bei Gaststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	255/2021	16.08.2021
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Mehrauszahlungen für den Umbau der Stadtbibliothek	58.100	Wenigerauszahlungen bei Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	255/2021	16.08.2021
75	I11242810505	Soziokulturelles Zentrum, Maschinenfabrik	Umschichtung der ER von ErgHH in den FinHH	20.000	ER stehen im ErgHH zur Verfügung und werden im FinHH von THH 75 benötigt	327/2021	27.10.2021
75	I11242810505	Soziokulturelles Zentrum, Maschinenfabrik	Umschichtung der ER von THH 41 in den FinHH von THH 75	334.600	ER stehen im FinHH von THH45 zur Verfügung, werden aber im THH 75 benötigt.	327/2021	27.10.2021
75	I11242810505	Soziokulturelles Zentrum, Maschinenfabrik	Umschichtung der ER von ErgHH in den FinHH	150.000	ER stehen im ErgHH zur Verfügung und werden im FinHH von THH 75 benötigt	327/2021	27.10.2021
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover-Str. 8	barrierefreier Zugang im Eingang und der Toiletten	50.000	weniger Aufwendungen bei Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen	BMA	05.11.2021
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover-Str. 8	barrierefreier Zugang im Eingang und der Toiletten	15.000	weniger Aufwendungen bei Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen	BMA	05.11.2021
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover-Str. 8	barrierefreier Zugang im Eingang und der Toiletten	6.000	weniger Aufwendungen bei Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen	BMA	05.11.2021
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover-Str. 8	barrierefreier Zugang im Eingang und der Toiletten	4.000	weniger Aufwendungen bei Jugendtreff Klingenberg	BMA	05.11.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	3.800	Wenigerauszahlungen für Rathäuser, Herstellungsausgaben	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	75.200	Wenigerauszahlungen für Leitstelle, Herstellungsausgaben	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	22.200	Wenigerauszahlungen für Leitstelle, Notversorgungsleitung	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	4.300	Wenigerauszahlungen für GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	20.000	Wenigerauszahlungen für SBBZ, Paul-Meyle-Schule, Chlordosierung	63/2021	11.02.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	35.500	Wenigerauszahlungen für Kindertagesheime, Herstellungsausgaben	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	74.000	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST städt. Jugendeinrichtungen	63/2021	11.02.2021
75	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	Mehrauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenbach	150.000	Wenigeraufwendungen bei Freie Träger	63/2021	11.02.2021
75	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	Mehrauszahlungen für Garten- und Landschaftsbauarbeiten an Kita Maustal	60.000	Wenigerauszahlungen bei Kita Maustal	BMA	14.06.2021
Summe Finanzhaushalt				7.247.687			
Summe GESAMT				24.350.182			

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
01 Steuerung und Innere Verwaltung					306.700	0	29.800	336.500	
01	11145050	Inklusionsbeauftragte/r	42710100	Projekt "Einkaufen für alle". Menschen mit Behinderung testen Unternehmen auf Barrieren.	8.000			8.000	Zunächst konnten nur wenige Unternehmen gewonnen werden, die Barriertests beauftragen. Seit Frühjahr 2020 verhindert Corona eine Fortführung des Projekts. Da es sich um zweckgebundene Landesmittel handelt, ist es notwendig, dass die noch offenen 8 000 Euro erneut als Ermächtigungsrest übertragen werden.
01	11105006	Dez. IV Projektkoordination	42710100	"PAXI" - Folgeprojekt (Logistische Nahversorgung im Stadtquartier Neckarbogen)	50.000			50.000	Die Maßnahmen hängen zum einen von der Gewährung von Fördermitteln durch das Land ab. Die Hochschule hat hierzu einen Antrag auf Fördermittel gestellt, über den noch nicht entschieden ist. Zum anderen muss das Projekt baulich in die sonstigen Baumaßnahmen im Neckarbogen, z.B. Infrastruktur (zeitlich und baulich) eingebunden werden. Des Weiteren sind im Bereich autonomes und vernetztes Fahren komplizierte Zulassungsverfahren durchzuführen.
01	11105006	Dez. IV Projektkoordination	44310900	Verladestation	12.000			12.000	Die Entschädigung für den Mehraufwand durch die Verlagerung beträgt 12.000 €/Jahr. Bisher hat DB Cargo für 2021 noch keine Rechnung gestellt.
01	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710200	Coronabedingt Einsparungen auf verschiedenen Positionen (Ausfall von Veranstaltungen, Fortbildungen, Dienstreisen) Deckung für: Fotodatenbank	24.200			24.200	Anschaffung einer Fotodatenbank zur Professionalisierung der Arbeit und Steigerung der Effizienz. Zugriffsmöglichkeiten zentral für alle Ämter.
01	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	42220000	Möbel und EDV-Büroausstattung	2.200			2.200	Büro-Ausstattung Stabsstellenleitung
01	51105020	Stadtentwicklung	43120000	Fortschreibung Nahverkehrsplan	80.000			80.000	Gesetzlich vorgeschriebene Fortschreibung Nahverkehrsplan nach § 11 ÖPNVG.
01	51105020	Stadtentwicklung	44294000	Bürgerumfrage			24.800	24.800	Die für 2020 geplante Bürgerumfrage konnte auch 2021 wegen Corona nicht durchgeführt werden. 2022 ist eine Neuauflage geplant.
01	51105020	Stadtentwicklung	44310100	Einsparungen im Geschäftsaufwand Deckung für: Beschaffung Möbel.			1.100	1.100	Büro-Ausstattung Stabsstellenleitung soll Anfang 2022 beschafft werden.
01	11145030	Integrationsförderung	42710100	Sprachförderung für Migrant:innen	127.800			127.800	1. Coronabedingte Schulschließungen/Kursabsagen führten zu Unterbrechungen und Verschiebungen 2. VwV-Förderung ≠ Kalenderjahr. Förderzeitraum 08/2021 bis 07/2022
01	11145040	Personalrat	42620000	Seminar Arbeitsrecht für Personalräte			3.200	3.200	Das Seminar hätte bereits im Laufe des Jahres 2021 stattfinden sollen. Coronabedingt wurde es mehrfach verschoben. Es soll jetzt im Febr. 2022 als online-Veranstaltung stattfinden.
01	11145040	Personalrat	42220000	Restmöblierung neue Räume GPR durch Umzug ins Rathaus			700	700	Zahlung erfolgt erst in 2022.
01	11145040	Personalrat	42620000	Qualifizierung Jugend- und Auszubildendenvertretung	2.500			2.500	Pandemiebedingt konnte die für das Jahr 2021 geplante Qualifizierung der im Jahr 2021 neu gewählten JAV nicht wie geplant stattfinden.
10 Personal u. Organisation					484.700	701.200	184.200	1.370.100	
10	11205001	IuK Netz	42220000	Verzögerte Rechnungsstellung aufgrund Fusion Komm.ONE, Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel Deckung für: Komm.ONE Rechnungen aus 2021, Windows Server Lizenzen	160.800			160.800	Restmittel ergeben sich überwiegend aus nicht gestellten Rechnungen von Komm.ONE aufgrund der Fusion, außerdem Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel, z.B. 150 Notebooks
10	11205002	IuK SAP	42720000	Verzögerte Rechnungsstellung aufgrund Fusion Komm.ONE, Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel Deckung für: Komm.ONE Rechnungen aus 2021, Windows Server Lizenzen			111.200	111.200	Restmittel ergeben sich überwiegend aus nicht gestellten Rechnungen von Komm.ONE aufgrund der Fusion, außerdem Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel, z.B. 150 Notebooks
10	11205003	IuK GIS	42720000	Verzögerte Rechnungsstellung aufgrund Fusion Komm.ONE, Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel Deckung für: Komm.ONE Rechnungen aus 2021, Windows Server Lizenzen	12.700			12.700	Restmittel ergeben sich überwiegend aus nicht gestellten Rechnungen von Komm.ONE aufgrund der Fusion, außerdem Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel, z.B. 150 Notebooks

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
10	11205004	IuK Direktkosten	42720000	Verzögerte Rechnungsstellung aufgrund Fusion Komm.ONE, Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel Deckung für: Komm.ONE Rechnungen aus 2021, Windows Server Lizenzen		204.100		204.100	Restmittel ergeben sich überwiegend aus nicht gestellten Rechnungen von Komm.ONE aufgrund der Fusion, außerdem Lieferverzögerungen aufgrund Halbleitermangel, z.B. 150 Notebooks
10	11205004	IuK Direktkosten	42720000	Steuerakte SAP			17.800	17.800	Verzögerungen bei der Bereitstellung und somit ausstehende Rechnungsstellung
10	11205004	IuK Direktkosten	42720000	KM-Fahrzeug Dienstleistungen			38.200	38.200	Beauftragung Nov 21; Umsetzung kann laut Angebot bis Q2 2023 erfolgen.
10	11205004	IuK Direktkosten	42720000	eSammelakte Standesamt			7.000	7.000	Verzögerungen bei der Bereitstellung und somit ausstehende Rechnungsstellung
10	11205000	Organisation	44294000	Restmittel HHKO werden für Verwaltungsmodernisierung 2030 weiterhin benötigt	36.400		2.500	38.900	HHKO/Verwaltungsmodernisierung 2030 läuft über mehrere Jahre, Gesamtfinanzierung in 2019 so beschlossen
10	11205000	Organisation	44294000	e-Akte Restmittel		497.100		497.100	Projekt läuft über 10 Jahre, Gesamtfinanzierung in 2018 entsprechend beschlossen
10	11205000	Organisation	44294000	weiterer Ausbau Beschaffungsplattform	10.000			10.000	HHKO-Teilprojekt, läuft planmäßig, sukzessiver Ausbau so vorgesehen
10	11205000	Organisation	44294000	Projekt "externe Bewertung Amtsleiterstellen", coronabedingt verschoben	15.000			15.000	coronabedingt verschoben
10	11205000	Organisation	44294000	Beratungsleistungen Komm.One im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG	30.000			30.000	Umsetzung OZG hinsichtlich Zeithorizont mit vorhandenem Personal nicht leistbar. Komm.One bietet Unterstützung an.
10	11205000	Organisation	44294000	externe Stellenbewertungen durch GPA im Rahmen Stellenplanverfahren 23/24			7.500	7.500	Rechnung noch nicht erhalten
10	11205000	Organisation	44294000	externe Beratung Umsetzung mobile Arbeit mit neuen Endgeräten	20.000			20.000	Grobkonzept und technische Beschreibung mobile Endgeräte im 2021 erstellt, Feinkonzept musste coronabedingt verschoben werden
10	11205020	Digitalisierung bei Amt 10	44294001	Digitalisierung Restmittel werden für die Umsetzung der Strategie, deren Maßnahmen und Labore weiter benötigt	199.800			199.800	aufgrund der coronabedingten Maßnahmen sowie der organisatorischen Verortung zu Amt 10 wurden Digitalmaßnahmen in 2021 auf 2022 verschoben und angepasst und Planungsarbeiten in 2021 realisiert.
14	Rechnungsprüfung				0	0	1.900	1.900	
14	11135000	Rechnungsprüfung	42220000	Erwerb höhenverstellbare Tische			1.900	1.900	Auftragserteilung Nov.2021, Lieferung u. Rechnung erst 2022
20	Finanzverwaltung				135.000	0	0	135.000	
20	11225000	Finanzabteilung	44294000	Beratungsleistungen	135.000			135.000	diverse Rechtsberatungen, die sich zeitlich verzögern
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung				194.000	0	1.361.400	1.555.400	
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern. u. Wi.fö	42710100	Betriebsaufwand Grunderwerb Deckung für: IT-Ausstattung Umzug	15.000			15.000	Auftragsvergabe verzögerte sich in das Jahr 2022
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern. u. Wi.fö	44294000	Rechts- und Beratungskosten			40.100	40.100	Beratung läuft über einen längeren Zeitraum
23	56105023	Altlastensanierung	42710100	Monitoring Altlasten Versetzen Grundwassermessstellen			166.100	166.100	Vertragslaufzeit über mehrere Jahre
23	57305017	Anschlagwesen, Lichtreklame, Werbetafeln	44294000	Neuausschreibung Werbekonzession DS 56/2016			17.100	17.100	Projekt hat lange Laufzeit
23	11243618	Frankfurter Straße 65 (Schießhaus) BgA	42220000	Möbelbeschaffung Schießhaus	36.000			36.000	Coronabedingte Verschiebung nach 2022
23	55505000	Forst(betrieb) Produktion	42710900	Schotterbeschaffung für Waldwegeunterhaltung			11.900	11.900	Beauftragt im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022
23	55505000	Forst(betrieb) Produktion	42710900	Arbeiten Revier HN-Ost und HN-West			22.000	22.000	Beauftragt im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022
23	55505000	Forst(betrieb) Produktion	42620000	2-tägiges Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF-Tagung)	3.000			3.000	Coronabedingte Verschiebung nach 2022
23	55505000	Forst(betrieb) Produktion	42710100	Materialbeschaffungen			2.800	2.800	Beauftragt im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022
23	55505000	Forst(betrieb) Produktion	42610000	Ersatzbeschaffung Helmfunkausstattung			17.700	17.700	Beauftragt im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	42710100	Nichtinvestive Städtebauförderung Sanierungsgebiet Innenstadt			110.600	110.600	Coronabedingte Verschiebung der Auftaktveranstaltung.
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	42710100	Schlussbericht Fruchtschuppen			5.100	5.100	Leistung noch nicht vollständig erbracht, Rechnung steht noch aus.
23	11335015	Projektkoordination Neckarbogen	42710100	Baukommission, Gutachten, Baulogistik			36.300	36.300	Beauftrag im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022
23	11335016	Neckarbogen Baulogistik	42710100	Bau Interimsstraße; Versetzen Baumbestand			170.000	170.000	Fertigstellung Arbeiten erfolgen im Jahr 2022
23	57305000	Hafen	42120100	Nassbaggerarbeiten und Gutachten Artenschutz			170.900	170.900	Beauftrag im Jahr 2021, Rechnung im Jahr 2022
23	57305000	Hafen	42710100	Zukunftskonzept der Binnenhäfen Heilbronn; Marke Hafen Heilbronn			50.900	50.900	Projekt hat längere Laufzeit
23	57105000	Wirtschaftsförderung	43180000	Maßnahmen Heilbronner Hilfspaket			394.800	394.800	Klärung Rahmenbedingungen sowie Abruf
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710900	Beleuchtungskonzept Innenstadt	85.000			85.000	Projekt Umsetzung Masterplan Innenstadt hat längere Laufzeit
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710100	Corona-Anpassung/Fortschreibung Masterplan Innenstadt durch GMA	55.000			55.000	Coronabedingt vorzeitige Anpassung/Fortschreibung Masterplan Innenstadt
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710100	Nichtinvestive Städtebauförderung Sanierungsgebiet Innenstadt			128.100	128.100	Coronabedingte Verschiebung der Auftaktveranstaltung.
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710100	Erweiterung Frequenzmessung Innenstadt			17.000	17.000	Maßnahme aus Masterplan Innenstadt, coronabedingt nicht umgesetzt, Umsetzung im Jahr 2022.
30 Rechtswesen					13.300	0	13.100	26.400	
30	11235000	Rechtswesen	44294000	Sachverständigenprozess, Anwaltskosten	13.300			13.300	Unerwarteter Mehraufwand in 2022 für Anwaltskosten, wegen Personalwechsel. Ferner ist mit einem Sachverständigenprozess zu rechnen.
30	11235000	Rechtswesen	44310130	lawpilots-Onlineschulung Informationssicherheit für Mitarbeitende, Rechnung vom 23.12.2021			13.100	13.100	Die Rechnung Nr. IN21-6905 vom 23.12.2021 konnte nicht mehr auf das Jahr 2021 gebucht werden.
33 Bürgerdienste					0	0	22.000	22.000	
33	12225040	Begrüßungsgeschenk	43180000	Begrüßungspaket für Studierende			22.000	22.000	Jährlich wiederkehrender Rhythmus Mittelzuweisung an HMG nach Rechnungsstellung jeweils Frühjahr
37 Feuerwehr					12.000	0	32.100	44.100	
37	12805000	Katastrophenschutz	42210000	Wiederaufbau Sirene Nr. 35 (Rosenberg)			8.200	8.200	Die Fertigstellung der Sirene ist abhängig von der Fertigstellung des Neubaus. Dieser ist noch nicht abgeschlossen.
37	12805000	Katastrophenschutz	42210000	Umsetzung Sirene Nr. 30 (Auhang)	12.000			12.000	Mit dem Eigentümer der Liegenschaft konnte noch kein Übereinkommen getroffen werden.
37	12605000	Brandschutz	42220000	Büromöbel			8.400	8.400	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605000	Brandschutz	42610000	Einsatzjacken			10.500	10.500	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605000	Brandschutz	42710100	Druckschläuche			5.000	5.000	Lieferung noch nicht erfolgt.
40 Schulen					1.299.600	3.093.900	585.500	4.979.000	
40	21105002	Elly-Heuss-Knapp Gemeinschaftsschule	44292000	Iserv Lizenz Elly-Heuss-Knapp-Grund- und Gemeinschaftsschule			4.000	4.000	Lieferung verzögert sich
40	21105111	Gerhart-Hauptmann GS	42710100	Kleingegenstände für Unterrichtsausstattung in den neuen Räumlichkeiten	17.600			17.600	Baumaßnahmen 2021 nicht vollständig abgeschlossen, dadurch Verzögerung des Umzugs
40	21105400	Dammrealschule	42220000	Neuausstattung Naturwissenschaftliche Räume			10.000	10.000	Beauftragung erst nach umfassender Abstimmung der Bedarfe und Klärung des Bauzeitenplanes möglich
40	21105400	Dammrealschule	42740000	Neuausstattung Naturwissenschaftliche Räume	20.000		130.000	150.000	Beauftragung erst nach umfassender Abstimmung der Bedarfe und Klärung des Bauzeitenplanes möglich
40	21105400	Dammrealschule	42750000	Neuausstattung Naturwissenschaftliche Räume	90.000		42.500	132.500	Beauftragung erst nach umfassender Abstimmung der Bedarfe und Klärung des Bauzeitenplanes möglich

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	21105402	Mörike-Realschule	42220000	Mobiliar und größere Unterrichtsmaterialien für alle Realschulen. Buchhalterisch wird nur eine KST angegeben.			36.600	36.600	Lieferung verzögert sich
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	42720000	Mehraufwand für EDV als Folgekosten der Digitalisierung	28.600			28.600	Beschaffungen erfolgten sukzessive nach Bereitstellung der Fördermittel; nun folgen Folgekosten wie Lizenzen, Wartung, usw.
40	21301000	Vor-KST berufsbildende Schulen	42710100	Lernfabrik 4.0, Einweihung	5.200			5.200	Offizielle Einweihung coronabedingt verschoben
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	42740000	Unterrichtsmaterialien für den Schulbetrieb			24.400	24.400	beauftragt
40	21105402	Mörike-Realschule	42710900	Mehraufwand für EDV als Folgekosten der Digitalisierung an den Schulen Deckung für: 21101150 VOR-KST Schulen (Schulverwaltung) / 42720000	157.000			157.000	Beschaffungen erfolgten sukzessive nach Bereitstellung der Fördermittel
40	21205002	Paul-Meyle-Schule	42710900	Schulische Betreuung an der Paul-Meyle-Schule	100.000			100.000	Verzögerungen in der Personalbemessung, durch Umstellung der Personalausstattung / Kostensteigerung
40	21505002	Sonderpäd. Beratungsz. Erziehungshilfe	44580000	Kostenbeteiligung Alice-Salomon-Schule	100.000			100.000	rückwirkende Prüfung der Abrechnungen/Wirtschaftspläne 2016ff noch nicht abgeschlossen
40	21301100	Vor-KST gewerbliche Schulen	44580000	Avdual - Übergang Schule-Beruf	3.800			3.800	Verlängerung des Modellversuchs "Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf" bis 2024 geplant, Fördermittel aus ESF für 4. Begleitstelle entfallen ab November 2022
40	21101335	Wartbergschule GWRS	43580000	Schulverpflegung Werkrealschule Wartbergschule			46.000	46.000	Kosten fallen schuljahresbez. an, Abrechnung idR. erst im 2. Schulhalbjahr
40	21105600	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	43580000	Schulverpflegung (Aufsicht und Schöpfungkraft) Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium			10.000	10.000	Kosten fallen schuljahresbez. an, Abrechnung idR. erst im 2. Schulhalbjahr
40	21101320	Elly-Heuss-Knapp Grund-u. Werkrealschule	43580000	Schulverpflegung (Aufsicht und Schöpfungkraft) Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule			22.000	22.000	Kosten fallen schuljahresbez. an, Abrechnung idR. erst im 2. Schulhalbjahr
40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	43580000	Ganztagesbetrieb an der Paul-Meyle-Schule inkl. Schulkindergarten			200.000	200.000	Verzögerungen in der Personalbemessung / Mittelansatz 2022 nicht ausreichend
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	43580000	Ganztagesbetreuung an den Grundschulen		350.000		350.000	Das Konzept der kommunalen Ganztagesbetreuung wurde fortgeschrieben, coronabedingt konnte die Umsetzung noch nicht vollumfänglich erfolgen
40	21105189	GTB Staufenbergsschule	43580000	Mehraufwand für EDV als Folgekosten der Digitalisierung Deckung für: 21101150 / 42720000 (UD_40_002)	170.000			170.000	Beschaffungen erfolgten sukzessive nach Bereitstellung der Fördermittel; nun folgen Folgekosten wie Lizenzen, Wartung, usw.
40	21105191	GTB Grünwaldschule	43580000	Grundschule Horkheim; Umnutzung ehem. HM-Wohnung für Ganztagesbetrieb Deckung für: 111242110511 - Grundschulen Herstellung Gebäude	60.000			60.000	Beschränkte Planungskapazitäten
40	21205012	GTB Pestalozzischule	43580000	Spielgerät Außenanlage Pestalozzischule Deckung für: 111242110611 - SBBZ Lernen, Herstellung Außenanlagen	64.000			64.000	kurzfristiger Bedarf, Spielgerät wurde sicherheitstechnisch gesperrt
40	21105604	Mönchsee-Gymnasium	43580000	Fahrradunterstand Mönchsee-Gymnasium Deckung für: 11243122 / 42110200	15.000			15.000	Nur in den Schulferien möglich, witterungsbedingt in die Faschingsferien verlegt
40	21105190	GTB Ludwig-Pfau-Schule	43580000	Inklusionsmaßnahmen Paul-Meyle-Außenklassen an der Mörikerealschule Deckung für: 111242110557 - MörikeRS, Inklusionsmaßnahme PMS (21105104210 - Realschulen, Einrichtung	70.000			70.000	Bedarf für weitere KoF an der Mörikerealschule - Bedarf erst im Verlauf des Schuljahres 2021/22 feststehend
40	21105189	GTB Staufenbergsschule	43580000	Inklusionsmaßnahmen Paul-Meyle-Außenklassen an der Staufenbergsschule Deckung für: 1112424211557	70.000			70.000	Rückbau eines weiteren ehem. NWT-Raumes der Staufenbergsschule für Klassen der Paul-Meyle-Schule dringend erforderlich - Bedarf erst mit Schuljahresbeginn 2021/22 feststehend
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	42220000	Möblierung neue Büroräume Bildungsbüro			30.000	30.000	Zeitliche Verzögerung des Auszugs der vorherigen Nutzer des 3. OGs (GPR / Gleichstellungsbeauftragte); daher Verzögerung der Bedarfserhebung. Auftrag erteilt, Rechnung steht aus.
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	42710100	Verwaltungssoftware Schülerbeförderung	25.000			25.000	pandemiebedingt waren keine Umsetzung möglich
40	21101155	Bildungsbüro	42710100	Projektverlängerung Mehrsprachige Lernassistenten	49.500			49.500	Projektklaufzeit planmäßig 01.12.2020 - 31.07.2022

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	21101155	Bildungsbüro	42760000	Bildungskonferenz			30.000	30.000	Planung ursprünglich 2020 - Verschiebung auf inzwischen 2022 coronabedingt erforderlich
40	21101150	Vor-KST Schulen (Schulverwaltung)	42760000	Städtisches Corona-Hilfspaket Schulen - "Gemeinschaft stärken"	91.700			91.700	Umsetzung über Jahresgrenze hinweg geplant
40	21101152	Vor-KST Digital-Pakt Bund 40	42710100	DigiBund Übertragung Ausgabeansatz		2.429.600		2.429.600	Projektklaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
40	21101153	Vor-KST Digitalis. Schulen §17a FAG Land	42710100	DigiLand §17a FAG Übertragung nicht vorausgabter Eigenanteil	162.200			162.200	Projektklaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
40	21101151	V-KST sonst. Digitalisierungsprogr. (40)	42710100	Adminprogramm Übertragung Ausgabeansatz		314.300		314.300	Projektklaufzeit planmäßig über mehrere Jahre
41	Sport				314.000	281.800	63.500	659.300	
41	42105000	Förderung des Sports	42710100	Jugendsportbegegnung 2022 in Solothurn	21.400			21.400	Veranstaltung 2020 + 2021 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben
41	42105000	Förderung des Sports	42120900	Rückstellung Sanierung Kunstrasenplätze (Verbot Mikroplastik)	33.400			33.400	abhängig von EU-Beschluss
41	42105000	Förderung des Sports	42120900	Flutlichtmasten			5.000	5.000	Rechnungen noch nicht vorhanden
41	42105000	Förderung des Sports	42120900	Außerplanmäßige Baumpflegemaßnahmen Deckung für: KSt 42415023 / 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	25.800			25.800	externe Beauftragung erforderlich da interne Abwicklung kapazitätsbedingt nicht möglich - von Auftragnehmer nicht mehr in 2021 kurzfristig umsetzbar
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	zweckgebundene Mittel der AOK für die Einführung des Bewegungspasses aus 2019			12.000	12.000	Zusammenarbeit mit mehreren Stellen, coronabedingt konnte Auftaktveranstaltung nicht stattfinden
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	Sanierungsmaßnahme Heizanlage im Tribünenkomplex FC Union			21.200	21.200	übliche längere Dauer von Sanierungsmaßnahmen
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	Energetische Dachsanierung Sportzentrum Pfühl der TSG HN	65.600			65.600	Der Sportausschuss wird in der nächsten Sitzung über die Maßnahme beraten
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	Bewilligte Abdeckung eines Abmangels besonderer Veranstaltungen			3.100	3.100	Rechnungen lagen noch nicht vollständig vor
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	zweckgebundene Mittel Schwimmkursoffensive			22.200	22.200	Noch nicht alle Rechnungen wurden vorgelegt
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	für Zuschüsse aus 2021 + Förderung baulicher Maßnahmen der Vereine Deckung für: I42105200900, Sportförderung, Zuweisungen	157.800			157.800	Übertrag der Restmittel für Maßnahmen in 2022
41	11243348	Badstraße 100/Nebenanlage	42110200	Außerplanmäßige Baumpflegemaßnahmen	10.000			10.000	externe Beauftragung erforderlich da interne Abwicklung kapazitätsbedingt nicht möglich - von Auftragnehmer nicht mehr in 2021 kurzfristig umsetzbar
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	Städtisches Corona-Hilfspaket Sport		281.800		281.800	Umsetzung über Jahresgrenze hinweg geplant
45	Kultur				280.100	0	239.100	519.200	
45	25201000	Vor-KST Museum	40190202	Deckung für: Umbau Ausstellung Dachgeschoss	37.600			37.600	in Planung
45	25205000	Museen	42710100	Deckung für: Umbau Ausstellung Dachgeschoss	138.200			138.200	in Planung
45	25215000	Stadtarchiv	42910000	Übertrag nicht verw. Mehreinnahmen (Vgl. HH-Plan S. 325)			27.400	27.400	Übertrag nicht verw. Mehreinnahmen (Vgl. HH-Plan S. 325)
45	25215000	Stadtarchiv	42710100	Gedenkveranstaltung 75 Jahre Kriegsende			5.000	5.000	Veranstaltung musste wegen Corona erneut verschoben werden
45	25215000	Stadtarchiv	42710100	Publikation über das jüdische Leben in HN			4.600	4.600	Konzeption des Buches wurde erweitert
45	26205000	Musikpflege	43580000	Veranstaltungszuschüsse u. Nachwuchsförderung Blasmusik			8.000	8.000	Pandemiebedingte Verschiebung von Veranstaltungen sowie noch ausstehende Endabrechnungen
45	26205000	Musikpflege	43580000	Veranstaltungszuschüsse Bereich Förderung Musik und Gesang	30.000			30.000	Pandemiebedingte Verschiebung von Veranstaltungen
45	26205000	Musikpflege	43580000	Unterhaltszuschuss - für Fassadenrenovierung Vereinsheim MV Kirchhausen			11.400	11.400	Aufgrund von Personalmangel des Auftragnehmers

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
45	27205000	Stadtbibliothek	42710100	360° Projekt - Rest Eigenmittel von ursprünglich 50.000,- EUJR			9.000	9.000	Mehrjähriges Projekt
45	27205000	Stadtbibliothek	42710100	Beteiligung an Übersetzerstage BW	6.000			6.000	Pandemiebedingte Verschiebung der Veranstaltungsreihe auf 2022
45	27205000	Stadtbibliothek	42710100	Deckung für: Deckung Zusatzkosten für Interimslösungen während Umbau	10.000			10.000	Umsetzung Interimslösung in 2022
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710100	Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen 2022	20.000			20.000	Pandemiebedingte Verschiebung von Veranstaltungen (z. B. Übersetzerstage, Begleitprogramm zur Kampagne "Geschmacksachen")
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	Zugesagte Projektfördermittel 2021 - Abrechnung in 2022			13.000	13.000	Endabrechnungen sind bis Ende 1. VJ 2022 möglich.
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	Institutionelle Förderung			5.400	5.400	Klärung Förderfähigkeit
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	Durchführungsetat	30.000			30.000	Nach erfolgreicher Durchführung in 2020 und 2021 ist Fortführung in 2022 und ergänzendes Veranstaltungshighlight zur Kampagne "Heilbronn zeigt Geschmack" vorgesehen
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	Stipendien für Auslandsaufenthalte BMA-Bescheid vom 20.12.2019	4.500			4.500	Pandemiebedingt in 2021 keine Auslandsaufenthalte
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	Städtisches Corona-Hilfspaket Kultur			143.800	143.800	Umsetzung über Jahresgrenze hinweg geplant
45	28105010	Literaturhaus/ Kleist-Archiv-Sembdner	42710100	Veranstaltungen Literaturhaus			11.500	11.500	Pandemiebedingte Verschiebungen von ausgefallenen Veranstaltungen, abgeschlossene Verträge in 2020 und 2021
45	28105010	Literaturhaus/ Kleist-Archiv-Sembdner	42710100	Beteiligung Übersetzerstage BW, Stadt der Folgenlosigkeit, Kooperation Hochschule HN Deckung für: Beteiligung an mehreren Projekten	3.800			3.800	Projekte wurden unterjährig relevant, daher keine Einstellung von HH-Mitteln
50 Soziales					0	0	112.100	112.100	
50	11243653	Neckargartacher Str. 72	4211010	DS 019/2022 Wasserschaden Flüchtlingsunterkunft Neckargartacher Str. 72. Vergleich mit Vermieter und der Mieterin Stadt Heilbronn			112.100	112.100	Vergleich abgeschlossen, Zahlung in 2022 erfolgt.
51 Jugend					15.000	0	2.778.000	2.793.000	
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Investitionen ohne neue Plätze - TEK Freier Träger: TSG, ev. Gesamtkirchengemeinde, Laubfrosch, ASB, ARKUS, kath. Kirche, Pari Kinderwelten Heilbronn, Nordstadthaus, ev. Kirche Böckingen, ev. Kirche Klingenberg			604.400	604.400	Maßnahmen waren in 2021 geplant, Abrechnung erfolgt allerdings erst im Jahr 2022
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Wenigeraufwand der Betriebskostenzuschüsse 2021 Freie Träger Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Betriebskostenzuschuss 2022 für neue Meseno VÖ-Gruppe			165.800	165.800	Inbetriebnahme Juni 2021, aufgrund vorhandener Bedarfslage Aufnahme in 2021 in Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022, daher keine Mittelanmeldung zum HH 2021/2022. DS 072/2021
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Wenigeraufwand der Betriebskostenzuschüsse 2021 Freie Träger Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Investitionskostenzuschuss 2021 für Erstausrüstung für neue Meseno VÖ-Gruppe			7.000	7.000	Inbetriebnahme Juni 2021. Schlussabrechnung fehlt noch. Aufgrund vorhandener Bedarfslage Aufnahme in 2021 in Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022, daher keine Mittelanmeldung zum HH 2021/2022. DS 072/2021
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Wenigeraufwand der Betriebskostenzuschüsse 2021 Freie Träger Deckung für: Organisatorische und finanzielle Umsetzung der 0,5 Stelle Schulsozialarbeit an der Ludwig-Pfau-Schule ab Schuljahr 2021/2022 zu Amt 50, DS 163/2021			29.500	29.500	Antrag vom 24.10.2020 der Fraktionen CDU, B90/Die Grünen, SPD, FWV, FDP, Die Linke

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Teilentwicklungsprogramm Außenanlagen Freie Träger Investitionskostenzuschuss (Anteil FinHH)			867.000	867.000	Baukostensteigerungen beim Projekt Außenanlagen Freie Träger und Kosten für Planung und Architekt Bei der Kalkulation und Mittelanmeldung wurden die Nettobeträge der Baumaßnahmen zugrunde gelegt; Zusätzliche Baukostensteigerung von 30%. Auch Mittel für Planung und Architekt werden benötigt.
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Übertrag Teilentwicklungsprogramm Außenanlagen Freie Träger (Anteil ErgHH)			373.400	373.400	Herstellung der Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wird derzeit umgesetzt. Maßnahmenplan DS 221/2019, DS 374/2019
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Umstellung rückwirkend in 2020			700.000	700.000	Erhöhte Abrechnungen von 2021 in 2022 aufgrund der rückwirkenden Umstellung von TEK Freie Träger auf das neues Fördersystem.
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	Wenigeraufwand der Betriebskostenzuschüsse 2021 Freie Träger Deckung für: Erhöhung des bisher gewährten Mietkostenzuschusses an den Verein Pfiffigunde e.V. anlässlich der Anmietung neuer Räume ab 01.03.2022			12.900	12.900	Die erforderlichen Mittel waren nicht zum Haushalt 2021/2022 angemeldet, Deckung über Wenigeraufwand bei den Betriebskostenzuschüssen 2021 Freie Träger
51	36505010	Gruppen für 0- bis 6-jährige	42710100	Städtisches Corona-Hilfspaket für Kindertageseinrichtungen - "Gemeinschaft stärken"			18.000	18.000	Klärung Abruf
51	36205031	Jugendarbeit Quartierszentrum Augärtele	42710100	Mobile Jugendarbeit im QZ Augärtele in 2022, DS im JHA in 2022	7.500			7.500	Stellenbesetzungsverfahren läuft aktuell. Mittelabruf erfolgt in 2022 nach Stellenbesetzung.
51	36201010	Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen	42720000	Mobile Jugendarbeit im Jugendtreff Sontheim in 2022, DS im JHA in 2022 Deckung für: Mobile Jugendarbeit im Jugendtreff Sontheim in 2022	7.500			7.500	Stellenbesetzungsverfahren läuft aktuell. Mittelabruf erfolgt in 2022 nach Stellenbesetzung.
53 Gesundheitspflege					23.400	0	0	23.400	
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42710100	Belehrungen nach § 43 IfSG über Online-Plattform Technologiezentrum Glehn (TZG) Deckung für: Betriebsaufwand 2022 zur Deckung der Kosten für die Online-Belehrungen.	18.300			18.300	Es liegt hier keine zeitliche Verschiebung einer Maßnahme vor. Coronabedingt können keine Belehrungen nach § 43 IfSG in Präsenz stattfinden. Zur Deckung des Bedarfs wird die Belehrung daher online angeboten. Es handelt sich hier um einen unvorhergesehenen Aufwand, der nur vorübergehend bis zur Inbetriebnahme der Online-Belehrungen über die Komme.One - Plattform anfällt.
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42710900	Deckung für: Erwerb von Büroausstattung sowie Fortbildungen und Geschäftsaufwand für zusätzliches Personal.	5.100			5.100	Nach dem Pakt ÖGD erhalten wir zusätzliches Personal, für das wir voraussichtlich zusätzliche Büroräume ausstatten müssen. Für das zusätzliche Personal fallen teilweise Fortbildungskosten in nicht unerheblichen Umfang an, z.B. Weiterbildung zur Hygieneinspektorin / zum Hygieneinspektor. Der Geschäftsaufwand wird sich auch entsprechend erhöhen. Dafür sind im HH 2022 keine Finanzmittel enthalten.
60 Bauverwaltung					0	236.400	0	236.400	
60	11225030	Dienstleistungen bauende Ämter	42720000	Informationssystem ISY - Dezernat IV			236.400	236.400	Aufgrund der Coronapandemie und mangelndem Personal war eine Umsetzung noch nicht möglich
63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt					12.600	0	1.244.300	1.256.900	
63	51105000	Stadtplanung	42220000	Erwerb von Büromöbeln			6.000	6.000	Auslieferung der Möbel erfolgt Ende Februar 2022
63	51105000	Stadtplanung	42710100	Erteilung von Konzeptionen, Bebauungsplänen und hierfür erforderliche Gutachten durch verschiedene Planungs- und Ingenieurbüros.			937.900	937.900	Die Erstellung der Konzeptionen, Bebauungspläne und Gutachten (z. B. Artenschutz) zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.
63	51105000	Stadtplanung	42710100	Erteilung von Konzeptionen, Bebauungsplänen und hierfür erforderliche Gutachten durch verschiedene Planungs- und Ingenieurbüros. Deckung für: Erwerb eines Smartboards für die Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz			20.000	20.000	Erwerb eines Smartboards für die Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz aufgrund dringendem Bedarf

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
63	51105000	Stadtplanung	42710200	Öffentlichkeitsarbeit			53.000	53.000	Gestaltung der Broschüre zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Öffentlichkeitsveranstaltungen finden im I. Quartal 2022 statt. Eine der Öffentlichkeitsveranstaltung musste coronabedingt abgesagt werden und soll in 2022 durchgeführt werden. Zwei weitere sind laufende Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind.
63	51105000	Stadtplanung	42910000	Erteilung von Konzeptionen und Gutachten für weitere Bebauungspläne im Neckarbogen			69.500	69.500	Die Erstellung der Konzeptionen und Gutachten zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.
63	51105000	Stadtplanung	44294000	Rechts- und Beratungskosten			31.500	31.500	Anwaltliche Beratung zieht sich über einen längeren Zeitraum hin (u.a. begleitend zu Bebauungsplänen).
63	52105000	Bauordnung	42220000	Erwerb von Büromöbeln			1.700	1.700	Anlieferung der Büromöbel erfolgt Anfang Februar 2022
63	52105000	Bauordnung	44310100	Geschäftsaufwand			1.000	1.000	Auslieferung der Kommentare zur Landesbauordnung erfolgt im II. Quartal 2022
63	52105000	Bauordnung	44294000	Rechts- und Beratungskosten			9.000	9.000	Anwaltliche Beratung zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.
63	56105000	Altlasten und Bodenschutz	42710100	a) 4. Fortschreibung altlastenverdächtiger Flächen b) Gefahrverdachtsuntersuchung Lilienthalstraße 31			92.400	92.400	Altlastenuntersuchungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin
63	56105002	Immissionsschutz	42710100	Lärminderungsplanung und Lärmaktionsplanung	12.600		22.300	34.900	Untersuchungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin
65 Hochbau					68.000	478.300	14.700	561.000	
65	11241000	Vor-KST Hochbau	42620000	Schulungen der Mitarbeiter für die Zukunft in BIM (Bildung Information Modeling), interne Schulungen CAD	52.000			52.000	Verzögerung bei Einstellung neuer Mitarbeiter und BIM-Schulungen. Fortlaufende Maßnahmen
65	11241000	Vor-KST Hochbau	44310900	3 D Bestanderfassung ZGM		266.000		266.000	im Zeitplan
65	11241000	Vor-KST Hochbau	42220000	Ersatzbeschaffungen aufgrund geänderter Anforderungen. Austausch von alten Stühlen und Tischen die defekt sind. Die Umsetzung neuer Vorschriften und Richtlinien.	12.000			12.000	im Zeitplan
65	11241000	Vor-KST Hochbau	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	4.000			4.000	Coronabedingt wenige Fahrten
65	11245000	Planung, Ausführung, PS	42710100	Energiedienstleistungen (Planungen, Studien, Nachweise), Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe		212.300	14.700	227.000	im Zeitplan
66 Straßenwesen und Gewässer					376.100	500.000	102.500	978.600	
66	54105007	Radverkehr	42710100	Markierung Furten Saarlandstraße			9.000	9.000	Schlussrechnung Januar 2022 bezahlt
66	54105007	Radverkehr		Markierung Netto Biberach			4.900	4.900	Schlussrechnung steht aus
66	54105007	Radverkehr	42220000	Schutzstreifen Max-Planck-Straße	20.000			20.000	Kapazitäten Firma
66	54105007	Radverkehr		Absenkung Blücherstraße			9.000	9.000	Schlussrechnung steht aus
66	54105007	Radverkehr		Fahrradabstellanlagen - Schmollerstraße - Max-Planck-Straße - Gründerzeitviertel	35.500			35.500	Baubeginn erst nach Erhalt des Förderbescheides
66	54105007	Radverkehr		Radweg Annalinde			20.000	20.000	Schlussrechnung steht aus
66	54605010	Fahrradparkhaus BgA	42710100	Betrieb Fahrradparkhaus			59.600	59.600	Betriebskosten werden in 2022 abgerechnet
66	54101000	Vor-KST Straßenwesen/Gewässer	42620000	Schulungen / Fortbildungen	28.500			28.500	wegen der pandemischen Lage mussten geplante externe Schulungen und Inhouse-Seminare zu Themen der Verkehrssicherheit, die nicht digital stattfinden können, verschoben werden.

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	54101000	Vor-KST Straßenwesen/Gewässer	42220000	Beschaffung von Büroeinrichtung für neu geschaffene Personalstellen	9.900			9.900	die Landesförderung hierzu hat sich verzögert
66	51105030	Verkehrsplanung	42710100	-Verkehrszählungen - Radverkehrsplan	100.000			100.000	-Verkehrszählungen aufgrund Corona-Minderverkehr nicht möglich - Radverkehrsplan wegen Personalengpässen nicht begonnen
66	51105030	Verkehrsplanung	42710200	Sommerstraße Turmstraße	40.000			40.000	wegen der pandemischen Lage mussten die Planungen von 2021 nach 2022 verschoben werden
66	51105030	Verkehrsplanung	44310100	Neubürgermarkting	50.000			50.000	bisher war kein Personal verfügbar, da sich die Landesförderung hierzu verschoben hat
66	54105000	Gemeindestraßen	42122000	Straßenbefahrung für Straßenerhaltungsmanagement		500.000		500.000	personelle Kapazitäten
66	54105006	Sonstige Leistungen	42122000	Straßensanierungen im Rahmen Breitbandausbau Deckung für: Für Maßnahme bei Amt 67: Wurzeleinwachungen des Straßenbegleitgrüns	92.200			92.200	personelle Kapazitäten
67 Grünflächen und Friedhöfe					125.800	0	0	125.800	
67	55301000	Vor-KST Friedhöfe	42910000	Digitalisierung von Gräbern (Massendatenerfassung)	30.000			30.000	Vergabe kann erst nach der Beschaffung der GIS App erfolgen
67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	43180000	wird benötigt für die Bezuschussung eines Neuantrags (Projektplanung Ackerrandstreifenprogramm)	17.500			17.500	
67	55105010	Spielplätze	42120900	für Spielgeräte Reparaturen zur Mängelbeseitigung aufgrund der Ergebnisse der letztjährigen Jahreshauptuntersuchung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	8.300			8.300	
75	11241020	Vor-KST Reinigung	42450104	Fensterreinigung in eigengereinigten Gebäuden im KJ 2022 (im Doppelhaushalt 2021/2022 keine planmäßige Mittelbereitstellung)	70.000			70.000	Keine zeitliche Verschiebung.
68 Betriebsamt					0	0	61.700	61.700	
68	11255090	Lager	42610000	Lieferung von Arbeitsschuhen (37.300) Lieferung von Schutzkleidung (9.100)			46.400	46.400	Lieferfristen bzw. bei der Bestellung von Arbeitsschuhen wurde die Arbeitsschutzmesse Ende Oktober 2021 abgewartet. Eine Bestellung war somit danach und erst nach Vorlage eines "korrekten" Angebotes im Dezember 2021 möglich.
68	11255070	Stadtgärtnerei	42210000	Lieferung/Einbau Ebbe-Flut-Belägen in den Gewächshäusern 6,7,8.			15.300	15.300	Maßnahme wurde beim Hochbauamt für den HH 21/22 angemeldet. Erst im Rahmen eines Informationsgespräches mit 65 (75) im Sommer 2021 wurde mitgeteilt, dass Maßnahme im Zuständigkeitsbereich des Betriebsamtes liegt.
75 Gebäude (inkl. Brandschutz)					292.500	0	824.400	1.116.900	
75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	42110112	Sondermaßnahmen			804.300	804.300	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnten verschiedene Projekte noch nicht abgeschlossen werden
75	11243105	Lenastraße 8/ Schule	42110112	Silcherschule, Erneuerung Wärmeerzeugung ca. 350 kW	50.000			50.000	im Zeitplan
75	11243172	Karlstraße 102	42110112	Fritz-Ulrich-Schule, Sanierung Wärmeerzeugung ca. 500 kW	50.000			50.000	im Zeitplan
75	11243150	Weststraße 33	42110112	Dachsanierung, Schallschutzdecken	82.500		20.100	102.600	im Zeitplan
75	11243134	Max-von-Laue-Straße 1-3/Halle	42110152	JKG, Austausch Hallenbeleuchtung in LED-Beleuchtung	110.000			110.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
80 Sonder- und Treuhandvermögen					110.000	0	0	110.000	
80	36503005	Kaiserstraße 34	42110152	Erneuerung Aufzug	110.000			110.000	im Zeitplan

Ermächtigungsreste ErgHH

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto (4er)	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
					bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
90 Allgemeine Finanzwirtschaft					150.000	1.735.100	0	1.885.100	
90	57505000	Heilbronn Marketing GmbH	43150000		150.000			150.000	Verlustausgleich 2021
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr	43170000	Anteil Corona-Rettungsschirm 2021		500.000		500.000	Der kommunale Beitrag kann erst angefordert werden, wenn der Rettungsschirm endabgerechnet ist.
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr	43170000	Einnahmeaufteilungsverfahren		1.000.000		1.000.000	Da das Einnahmeaufteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann, ob evtl. noch Verkehrszahlungen nötig sind und die Mittel abschließend ausreichend sein werden, wird auf dem Sachkonto 43170000 eine Verfügungsermächtigung i.H.v. 1.000.000 gebildet.
90	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42220000	Zentraler Ansatz Möbelbeschaffungen Umzug ins Rathaus		235.100		235.100	Umzüge finden in 2022 statt
SUMME ErgHH					4.212.800	7.026.700	7.670.300	18.909.800	
div. Nachträgliche Ermächtigungsreste und Korrekturen					-72.400				
40	21101152	Vor-KST Digital-Pakt Bund 40	42710100	DigiBund Übertragung Ausgabeansatz		-13.500		-13.500	nachträgliche Korrektur aufgrund von Umverteilung
40	21101153	Vor-KST Digitalis. Schulen §17a FAG Land		DigiLand §17a FAG Übertragung nicht verausgabter Eigenanteil	2.700			2.700	nachträgliche Korrektur aufgrund von Umverteilung
80	36503005	Kaiserstraße 34	42110152	Erneuerung Aufzug	-61.600			-61.600	Reduzierung aufgrund von Sperre in 2022
SUMME ErgHH inkl. nachträglicher E-Reste und Korrekturen					4.153.900	7.013.200	7.670.300	18.837.400	

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
01 Steuerung und Innere Verwaltung				0	0	4.687.600	4.687.600	
01	I11125101300	Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt.	Bund-Land-Förderprojekt (Wirtschaftslückenmodell) zum Glasfaserausbau			4.612.600	4.612.600	Der Baubeginn erfolgte erst zum 01.09.2021. Die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes ist im Sommer 2022 geplant.
01	I11125101300	Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt.	Bund-Land-Förderprojekt (Wirtschaftslückenmodell) zum Glasfaserausbau (weiße Flecken)			75.000	75.000	Voraussichtlicher Mittelbedarf für Breitband-Beratungsleistungen. Der Aufwand wird auf Grundlage des tatsächlichen Zeitaufwandes, entsprechend der Vergütungsvereinbarung, abgerechnet.
10 Personal u. Organisation				145.500	0	266.000	411.500	
10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	Erschließung und Anbindung neuer Gebäude sowie Reparatur im Bestand	46.300		28.900	75.200	Eine einmalige Umsetzung ist nicht möglich
10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	Digitale Authentisierung mit Serversignatur u. Email-Verschlüsselung			17.900	17.900	Beauftragung Dez. 2021, Rechnungsstellung erfolgt erst nach Lieferung und Konfiguration
10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	Ämter Allg., IuK Hard- und Software Deckung für: I51105100230, Stadtplanung, IuK Hard- und Software, Elektr. Bauantrag u. Baukontrolle			8.400	8.400	Lieferverzögerungen und ausstehende Rechnungsstellung
10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	Ämter Allg., IuK Hard- und Software Deckung für: I12205100230, Ordnungsamt, IuK Hard- und Software, WorkOffice Schnittstellen polizeiliche Überprüfung (OSIP) u. Abfrage Verfassungsschutz			4.300	4.300	Verzögerte Buchung am 25.01.2022, da Rechnungseingang 30.12.2021
10	I11215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	Software Seminarverwaltung	15.000			15.000	Neubesetzung der FB-Leitung und pandemiebedingte Mehraufwände des FB
10	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	PIK Personalisierungsinfrastrukturkomponenten Deckung für: I12225100230, Bürgerämter, IuK Hard- und Software, Zusätzliche Lizenzen für Vermittlungssoftware telefonischer Bürgerservice	9.300			9.300	Testphase mit vorh. Ausst. nach Zusammenlegung Telefonzentrale und tel. Bürgerservice ergab Notwendigkeit einheitlicher Verfahren an allen Plätzen
10	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	Ablösung Fachverf. Laikra der Zulassungsstelle Deckung für: I12225100230, Bürgerämter, IuK Hard- und Software, Zusätzliche Lizenzen für Vermittlungssoftware telefonischer Bürgerservice	10.000			10.000	Testphase mit vorh. Ausst. nach Zusammenlegung Telefonzentrale und tel. Bürgerservice ergab Notwendigkeit einheitlicher Verfahren an allen Plätzen
10	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	Personalplanungssoftware			30.000	30.000	ausstehende Rechnungsstellung
10	I26305100230	Musikschule, IuK Hard- u. Software	Software iMikel Modul Statistik/KLAR	5.000			5.000	Klärung Arbeitsweise, Abläufe, Einbindung pandemiebedingt nicht in dazu dringend notw. Vor-Ort-Terminen bei anderen Musikschulen möglich
10	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- u. Softw.	Software Digitalisierung Steuerakten			7.000	7.000	Fehlerbeseitigung seitens Komm.ONE nicht abgeschlossen, deshalb ausstehende Rechnungsstellung
10	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	Einführung eSammelakte			3.800	3.800	ausstehende Rechnungsstellung
10	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	Software PROSOZ: Erweiterungen Fallmanagement u. BTHG zus. Lizenzen Deckung für: I90515100230, Jugendamt, IuK Hard- und Software, zus. Lizenz PROSOZ 14plus Jugendhilfe Unterhaltsvorschusskasse			2.900	2.900	ausstehende Rechnungsstellung
10	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	Software Ablösung Spirit			79.100	79.100	Verzögerung bei der Rechnungsstellung
10	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	Zusatzmodul Software WinfriedSE - digitales Friedhofskataster	20.000			20.000	enge Verzahnung mit eAkte u. Abhängigkeit GIS, Richtungsentscheidungen u. Einf. GIS-App erfolgen erst in 2022
10	I57105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software	CRM Software (Customer-Relations-Management)	6.000			6.000	Produktrecherche, sowie Klärung techn. u. funktionale Ausstattung u. Abhängigkeiten aufwändiger als vorgesehen

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	Lieferung Netzwerkkomponenten			32.700	32.700	Lieferverzögerungen
10	I11205102230	IuK, Hard- und Software	Microsoft Serverlizenzen (VIS und SQL) bewirtsch., Liz. Exchange Server (10.000)/VIS OCR/Annotation Software (23.900) unbewirtsch.	33.900		51.000	84.900	Beauftragung Dez. 2021, Rechnungsstellung erfolgt erst nach Lieferung, Verschiebung dig. Posteingang
20	Finanzverwaltung			25.000	0	0	25.000	
20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	Geldzählmaschine Deckung für: Beschaffungen im Rahmen des Umzuges	25.000			25.000	Beschaffung Geldzählmaschine nicht notwendig.
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung			272.300	5.766.400	8.558.500	14.597.200	
23	I11335100150	Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerbe	Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb		5.202.900	1.654.200	6.857.100	-
23	I54105250152	Radroute Nordwest, Grunderwerb	Grunderwerbskosten Radroute Nordwest			77.800	77.800	Projekt hat längere Laufzeit
23	I11335100152	Beiträge	Beiträge städtische Grundstücke			111.700	111.700	Beiträge werden nach Fertigstellung Erschließungsanlagen abgerechnet
23	I11335107153	Abwasserbeiträge Neckarbogen	Abwasserbeiträge Neckarbogen			45.500	45.500	Abrechnungsvoraussetzungen liegen noch nicht vor
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	Grunderwerb Sonnenbrunnen			66.200	66.200	Ausgleich Mehrflächen erst nach Abschluss Baumaßnahme und Schlussvermessung möglich
23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1	Grunderwerb Nordumfahrung Frankenbach Erster Bauabschnitt			303.000	303.000	Abhandlung aller Grundstücksgeschäfte sowie schwierige Verhandlungen
23	I54105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 2	Grunderwerb Nordumfahrung Frankenbach Zweiter Bauabschnitt			110.000	110.000	Abhandlung aller Grundstücksgeschäfte sowie schwierige Verhandlungen
23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	Entschädigungszahlungen Nordumfahrung Frankenbach			200.000	200.000	Projekt hat lange Laufzeit
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Erneuerung Glasspülmaschine Ratskeller			7.000	7.000	Lieferung und Rechnung im Jahr 2022
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	Notwendige Erneuerung Holiday Cleany Wohnmobilstellplatz Wertwiesenpark	6.000			6.000	Auftragsvergabe war im Jahr 2021 nicht mehr möglich, erfolgt im Jahr 2022
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	Funkfällkeil und MS/FS im Dez 2021 bestellt; Rest für Maschinenbeschaffung in 2022	60.500		6.800	67.300	Weitere Bestellungen im Jahr 2022 geplant
23	I51105124620	Sanierung Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Sanierung Innenstadt: Turmstraße u. Zehentgasse, Eichgasse, Vorplanung Allee			3.233.500	3.233.500	Prozess mit Bürgerbeteiligung verschiebt sich auf Grund von Corona immer wieder; Eichgasse und Allee im Zeitplan
23	I51105124150	Sanierung Innenstadt, Grunderwerb	Erwerb Gebäude Innenstadt Sülmerstraße			1.228.300	1.228.300	Fristen Kaufpreiszahlung
23	I11335109150	Holzverladestraße	Ersatzbau Holzverladestraße Neckarbogen			1.500.000	1.500.000	Projekt hat längere Laufzeit
23	I11335100150	Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerbe	Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb Deckung für: Neubau/Instandsetzung Hafentunnel Neckarbogen	150.000			150.000	Neues Teilprojekt ohne Mittelansatz
23	I11335100150	Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerbe	Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb Deckung für: Deckungsmittel Amt 75 Möbelbeschaffung Lohtorstraße 22	50.000			50.000	-
23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	Möbelbeschaffung neue Büroräume	5.800			5.800	zeitliche Verzögerung
23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	Allgem. Abbruchmaßnahmen aufgrund liegenschaftlicher Anforderungen.		315.700	3.300	319.000	fehlende Abrechnung Honorar IBT
23	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	Fritz-Ulrich-Schule, Rückbau Deckung für: Umsetzung Container Dammschule/W.-Hauff-Schule		247.800	11.200	259.000	Maßnahme ist im Zeitplan

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
32 Sicherheit und Ordnung				0	0	133.000	133.000	
32	I2215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage			133.000	133.000	Lieferprobleme wegen fehlendem Elektronikteil
33 Bürgerdienste				32.500	0	7.400	39.900	
33	I2225100210	Bürgerämter, Einrichtung	Beschaffung Einrichtung			7.400	7.400	lange Lieferzeiten
33	I2225100210	Bürgerämter, Einrichtung	notwendige Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen im Gesamtamt Notwendige Ersatzbeschaffungen Möblierung in den Stadtteilbürgerämtern Sontheim und Kirchhausen	20.000			20.000	Zeitliche Abhängigkeit von personellen Kapazitäten bei Amt 75
33	I2225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	Anschaffung einer neuen Aufrufanlage für die städtische Zulassungsstelle	12.500			12.500	Auftragserteilung in Abhängigkeit der Veränderung der Pandemielage und der Auflösung der Nutzungsvereinbarung mit dem Landratsamt über das gemeinsame Wartezeit
37 Feuerwehr				151.100	375.000	2.010.200	2.536.300	
37	I12605100210	Einrichtung	2 Seecontainer für Katastrophenschutzlager			9.700	9.700	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	I12605100210	Einrichtung	Systemhalle für Fahrzeugunterbringung	43.500			43.500	Projektierung der Maßnahme erst im vierten Quartal 2021
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Lasergraviermaschine			24.000	24.000	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Netzersatzanlagen			16.000	16.000	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Tragkraftspritze			16.500	16.500	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Rollwagen			3.100	3.100	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	3 Navigationsanbindungen Kfz-Leitstelle	4.500			4.500	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Gerätesoftware	15.000			15.000	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	I12605100220	Geräte, Maschinen	Umrüstung VRW	32.300			32.300	Maßnahme nicht umgesetzt wegen konzeptioneller Überarbeitung
37	I12605100221	ILS Geräte, Maschinen	Stand. Notrufabfrage			164.000	164.000	Umsetzung der Maßnahme wurde bisher vom Landesausschuss für den Rettungsdienst blockiert. Aufgrund hoher Dringlichkeit hat der Bereichsausschuss Rettungsdienst Heilbronn die Beschaffung kurzfristig im November 2021 freigegeben.
37	I12605100221	ILS Geräte, Maschinen	Umrüstung ILS auf Digitalfunk			11.600	11.600	Einbehalt einer Sicherheitsleistung wegen Restmängeln
37	I12605100221	ILS Geräte, Maschinen	Defibrillator	2.500			2.500	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	I12605101210	Werkstatteinrichtung	Metallbandsäge			3.700	3.700	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	I12605101210	Werkstatteinrichtung	Formatsäge	7.300			7.300	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Tetra Funkgerät			1.400	1.400	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	I12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Präsentationstechnik			3.600	3.600	Lieferung noch nicht erfolgt.

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
37	12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Digitalkamera Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk		375.000		375.000	Stadt Heilbronn beteiligt sich an einer Beschaffung der Digitalfunkgeräte des Landratsamtes Heilbronn für den gesamten Stadt- und Landkreis HN
37	12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	EDV Ausstattung Kfz	4.000			4.000	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	12605101221	Funkgeräte, Meldeempfänger	Kommunikationssystem Hauptfeuerwache	20.000			20.000	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung HLF 20 Biberach			1.900	1.900	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau DLAK 23/12			591.500	591.500	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau HLF 20 Biberach			333.900	333.900	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Aufbau 2 LF 10 B6 + Kli			513.500	513.500	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beladung 2 LF 10 B6 + Kli			176.400	176.400	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Erweiterung Metropoly-Server			12.400	12.400	Restzahlung wegen nicht vollständiger Lieferung
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Sprungretter			7.500	7.500	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Zusatzbeladung 2 LF 10 B6 + Kli	22.000			22.000	Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2021 nicht umsetzbar
37	12605101230	Fahrzeugbeschaffungen	Beschaffung 2 Kommandowägen			52.200	52.200	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	Industriewaschmaschine			22.100	22.100	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	Defibrillator			1.600	1.600	Rechnungsstellung nach Kassenschluss
37	12805100220	KatS, Geräte/Maschinen	2 Tauchgeräte			11.700	11.700	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12805100220	KatS, Geräte/Maschinen	2 Netzersatzanlagen Ho + Ne			29.900	29.900	Lieferung noch nicht erfolgt.
40	Schulen			234.300	0	1.094.400	1.328.700	
40	121305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	Synology Diskstation Gustav-von-Schmoller-Schule			3.000	3.000	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Motorschulungsstand WMS			29.400	29.400	Lieferung verzögert sich
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Drehmaschinen WMS			158.300	158.300	Lieferung verzögert sich
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Druck- und Biegeprüfsystem JJWS			66.400	66.400	Lieferung verzögert sich
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Korpuspresse JJWS			8.100	8.100	Lieferung erfolgte Ende Dezember, Rechnungseingang erst nach Kassenschluss
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung gewerbliche Schulen (Hobelbänke, Lagerkühlschränke usw.)			82.400	82.400	Lieferung verzögert sich
40	121305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	Digitale Anzeigesysteme / Tafeln an den Schulen	183.800			183.800	Abstimmung mit allen Schularten sowie Probeläufe mit Beispielgeräten zur Ermittlung konkreter Bedarfe und Festlegung eines stadtweiten Standards hat länger gedauert als ursprünglich erwartet Preissteigerungen zeichnen sich bereits ab

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
40	I21305101210	Gewerbl. Schulen, Einrichtung	Chemikalienschränke Gustav-von-Schmoller-Schule	20.000			20.000	Anbindung an Gebäude-Abluftanlage zwingend erforderlich zur sicheren Gefahrstofflagerung, dadurch Verzögerung der baulichen Umsetzung und Beauftragung
40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. WRS, Geräte, Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grund-, Haupt- und WRS (u.a. Wasserspender, Lautsprecher)	5.500		11.800	17.300	Lieferung verzögert sich bzw. Umsetzung kapazitätsbedingt nicht früher möglich
40	I21105106220	Gymnasien, Maschinen und Geräte	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasien (PC, Displays)			6.800	6.800	Lieferung verzögert sich
40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	Treppenlift PMS/Außenklasse MRS			7.000	7.000	Lieferung verzögert sich
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	2 Medien-Displays inkl. Pylonenklappschiebetafeln Damm-Realschule			10.200	10.200	Lieferung verzögert sich
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Spielegeräte Schulhof GS Klingenberg, Teilbetrag			26.500	26.500	Teillieferung erfolgt, Einbau steht im Frühjahr an.
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Nordhof GS Biberach (Begleitmaßnahme)			36.500	36.500	Verzögerte Planung - Projektbeschluss liegt vor.
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Südhof GS Biberach (Hauptmaßnahme)			475.000	475.000	Verzögerte Planung - Projektbeschluss liegt vor.
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Spielegeräte Schulhof GS Klingenberg, Teilbetrag			23.400	23.400	Teillieferung erfolgt, Einbau steht im Frühjahr an.
40	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	Hofsanierung Paul-Meyle-Schule Deckung für: I1122120612 AA SBBZ			121.000	121.000	Umsetzung nur in den langen Sommerferien möglich
40	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsausg. Außenanlage	Hofsanierung Paul-Meyle-Schule Deckung für: I1122120612 AA SBBZ			4.000	4.000	Umsetzung nur in den langen Sommerferien möglich
40	I11242110671	Gymnasien, Herstellung Außenanlagen	Einzäunung Schulwald EHK-Schulzentrum			12.900	12.900	Umsetzung im Dezember 2021, Rechnungstellung erst 2022 erfolgt
40	I11242110671	Gymnasien, Herstellung Außenanlagen	Deckungsgeber: Investitionspauschalen 2019/20 Deckung für: Schulhofanalyse - Masterplan			11.700	11.700	beschränkte Planungskapazitäten
40	I11242110671	Gymnasien, Herstellung Außenanlagen	Schulsportanl. Sontheim-Ost - Flutlicht	25.000			25.000	Kurzfristiger Ausfall der Anlage, 2022 keine Mittel vorhanden
41	Sport			4.000	0	1.844.900	1.848.900	
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Baumaßnahme SV a. Leinbach			1.596.500	1.596.500	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Restzuschuss Baumaßnahme Neues Bootshaus Ruderschwaben			102.500	102.500	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Zuschuss Baumaßnahme Umbau der Gaststätte im Sportzentrum Pfühl in ein Billardsportzentrum der TSG HN			92.800	92.800	übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Zuschusserhöhung zur Baumaßnahme Bewegungsparcours der TSG HN (DS 279/2018)	4.000			4.000	Wird in der nächsten Sitzung des Sportausschusses vorberaten
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Umbau Toilettenanlagen FFS			7.200	7.200	übliche längere Dauer von Umbaumaßnahmen
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen	Umrüstung Flutlicht TC HN am Trappensee			5.000	5.000	übliche längere Dauer von Umrüstungsmaßnahmen
41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtungen	Deckungsgeber: MZH, Einrichtungen Deckung für: Schulhofanalyse - Masterplan			9.000	9.000	beschränkte Planungskapazitäten
41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte Maschinen	Deckungsgeber: MZH, Geräte Maschinen Deckung für: Sp.Geräteausstattung Offene Sportstätten / BZA Biberach + Frankenstadion			13.200	13.200	verzögerte Abstimmungen Vereine/Stadt

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	Deckungsgeber: MZH, Geräte Maschinen Deckung für: Sp.Geräteausstattung Offene Sportstätten / BZA Biberach + Frankenstadion			7.300	7.300	verzögerte Abstimmungen Vereine/Stadt
41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte Maschinen	BZA Biberach: Spielerkabinen am Feld, 2 Paar Fußballtore; Frankenstadion: Spielerkabinen am Feld			900	900	verzögerte Abstimmungen Vereine/Stadt
41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	BZA Biberach: Spielerkabinen am Feld, 2 Paar Fußballtore; Frankenstadion: Spielerkabinen am Feld			10.500	10.500	verzögerte Abstimmungen Vereine/Stadt
45	Kultur			600	0	21.200	21.800	
45	I25205100220	Museen, Geräte, Maschinen, Sonst. Ausstattung	Ersatzbeschaffungen Geräte wie Beamer etc.	600			600	Mittel sollen als Ersatzbeschaffungsmaßnahme zur Verfügung stehen.
45	I25215100210	Stadtarchiv-Einrichtungen	Einrichtungsgegenstände			2.300	2.300	Lieferschwierigkeiten seitens des Lieferanten
45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	Umrüstung Software Kassensautomat			7.100	7.100	Aufgrund Personalwechsel (Leitung) Auftragsvergabe erst im Frühjahr 2022 möglich
45	I28105150250	Kleist-Archiv Sammlungsgut	Beschaffung digitaler Technik			2.600	2.600	Pandemiebedingte Lieferengpässe
45	I28105150210	Kleist-Archiv Einrichtung	Beschaffung digitaler Technik			9.200	9.200	Pandemiebedingte Lieferengpässe
51	Jugend			220.000	0	10.411.800	10.631.800	
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Erweiterung ev. Wartberg-Kiga			2.638.500	2.638.500	Umsetzung der Maßnahme während laufendem Betrieb; (Gemeindehaus und Kiga), Maßnahme wird nun 5-gruppig realisiert
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - ev. Süd-Kiga			1.114.000	1.114.000	Interimslösung Gaffenberg ist bezogen, Förderbescheid RP steht noch aus, Realisierungsphase
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - ev. Süd-Kiga Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Mehrkosten Erweiterung ARKUS Wertwiesen			10.900	10.900	Realisierungsphase, Schlussabrechnung liegt vor, Mehrkosten DS 062/2022
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - ev. Süd-Kiga Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn - Natur-Kindergarten Verein für Waldorfpädagogik			38.700	38.700	Realisierungsphase, Schlussabrechnung liegt vor, Mehrkosten DS 063/2022
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung ev. Kreuzgrund (Holunderweg)			917.000	917.000	Schlussabrechnung fehlt noch
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Renovierung Kath. St. Kilian "alt"			221.000	221.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussabrechnung fehlt noch.
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Betriebs-Kita Gesundbrunnen, Träger: Kinder in Bewegung			620.400	620.400	Realisierungsphase
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung ARKUS Wertwiesen			500	500	Realisierungsphase, Schlussabrechnung liegt vor
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Villa Apfelgrün Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH			61.000	61.000	Realisierungsphase
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Neubau Riedstr. 15 Stadtzwerge GmbH			1.147.800	1.147.800	Realisierungsphase

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Innenausstattung, Außenspielbereich Edisonstr. 29 Stadtzwerge UG			377.500	377.500	Realisierungsphase
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Maßnahmen und Kosten zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kitas in freier Trägerschaft			2.142.700	2.142.700	Maßnahmenplan DS 221/2019, DS 374/2019
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss freie Träger	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Ev. Interim Gaffenberg als Ausweichmöglichkeit für den Abriss des ev. Süd-Kiga Deckung für: Mehrkosten beim Naturkindergarten des Vereins für Waldorfpädagogik und ARKUS Wertwiesen	200.000			200.000	Interimslösung Gaffenberg wurde 2020 bezogen, Schlussabrechnung 09/2021 erfolgt
51	I11243650602	TEK, Kindergärten, Herstellung Außenanlage	TEK Bibersteige Abschluss 2022, TEK Olgakrippe Abschluss 2022, TEK Helmhotzstr. Abschluss 2022, TEK Maustal Abschluss 2022, TEK Herbert-Hoover-Str. Abschluss 2023, TEK Nussackerstr. Abschluss 2023			940.800	940.800	Alle begonnenen Projekte werden mit den bereitstehenden Mitteln bis 2022 zum Abschluss gebracht. Ab 2023 werden Mittel erst wieder bereit gestellt und die Einrichtungen laut Prio-Liste abgearbeitet. Federführung Amt 67
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte DS 225/2021			128.500	128.500	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte DS 225/2021 Deckung für: Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte BFS TEK Badener Str.			9.800	9.800	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte DS 225/2021 Deckung für: Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte BFS TEK Staufenberg Str.			13.700	13.700	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte DS 225/2021 Deckung für: Beschaffung mobile Raumlufreinigungsgeräte BFS TEK Ellwanger Str.			23.000	23.000	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	TEK, Außenbereich Kombispielgerät TEK Grünwaldstr.	20.000			20.000	Auftragsvergabe in 2022
51	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	BFS TEK, Einrichtung Garderobe, BFS TEK Staufenbergstr.			5.000	5.000	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
51	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	BFS TEK, Herstellung Außenanlage Sandkastenabdeckung, BFS TEK Badener Hof			1.000	1.000	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung in 2022
62 Vermessung und Kataster				2.400	0	600	3.000	
62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	Ersatzbeschaffung Möblierung Teeküche 3. OG Wilhelmsbau	2.400		600	3.000	personal- und coronabedingte Gründe; Lieferschwierigkeiten bei den technischen Geräten
63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt				0	0	93.900	93.900	
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	Wohnraumförderung - Gewährung von Zuschüssen beim Erwerb eines städtischen Grundstücks			93.900	93.900	Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung des Rohbaus.
65 Hochbau				46.700	312.900	3.600	363.200	
65	I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung	Einrichtungen	17.100			17.100	Abrechnung Einrichtung Gebäudemanagement
65	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung	22.000			22.000	zeitliche Verzögerung

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
65	111245500230	Hochbauamt, IuK Hard- und Software	Mobile Endgeräte, Präsentations-Notebook	7.600			7.600	Einrichtung Gebäudemanagement (GM)
65	111245500310	Hochbauamt, Planungen	Planung von Baumaßnahmen ohne projektbezogene HH-Mittel		312.900	3.600	316.500	zeitliche Verzögerung
66	Straßenwesen und Gewässer			2.897.300	23.919.500	21.224.400	48.041.200	
66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrsz., Sicherh.ein	Tiefbau zur Anlage Fußgängerüberweg Friedensplatz			37.000	37.000	Kapazitäten beim Jahresbauunternehmen
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Anteil Sanierung Kaiserstr SWHN			100.000	100.000	Gewährleistungsarbeiten
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Abbruch/Neubau Stresemannstr.			7.200	7.200	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Oberbau Landwehrstr			10.400	10.400	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	Erneuerung Parkscheinautomaten, Versenkpoller, Wechselverkehrszeichen	62.000			62.000	Bewirtschaftung der Mittel erst ab Mitte 2022 möglich
66	I54105100313	Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str.	Sanierung Neckargartacher Str.			76.600	76.600	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße	Sanierung Salzstraße			458.600	458.600	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	Sanierung Eyth-, Gellert-, Schlegelstraße	150.000			150.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	Sanierung Kreuzgrund	10.000		310.000	320.000	Gemeinsame Ausschreibung mit EBH, aufgrund der Lieferzeiten für Kanalmaterial wurde Baubeginn auf Jan. 22 verschoben
66	I54105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	Sanierung Rosenheimer Straße	10.000		62.900	72.900	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	Sanierung Amsterdamer Straße			63.700	63.700	keine Verzögerung, Mittelabfluss 2022
66	I54105100327	Ern. Oberbau, Falterhecklesweg	Sanierung Falterhecklesweg			50.000	50.000	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54105100331	Ern. Oberbau, Kreuzackerstr., Mauerstr.	Sanierung Kreuzacker-, Mauer-, Uhdestraße		442.900		442.900	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	Planungskost. Durchlass Jägerhaus			82.200	82.200	Umgangreiches Genehmigungsverfahren (Naturschutz, Wasserrecht, Artenschutz)
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	Baukosten Durchlass Jägerhausstraße			225.400	225.400	Während des Baus angetroffene Biber führte zu weiteren Verzögerungen
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	BW191 Leuschner Knoten			130.000	130.000	Lieferschwierigkeiten (Stahl) und Beschränkung der Bauzeit auf die Ferien.
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	Gemeindestraßen, Brückensanierungen Deckung für: I54105314300 Brücke über die Bahn		499.000		499.000	Umdisposition nach technischen und personellen Erfordernissen
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	Deinenbachbrücke, Erneuerung Deckung für: I55205207300 Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	112.000			112.000	Maßnahme konnte günstiger umgesetzt werden
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	Deinenbachbrücke, Erneuerung			32.800	32.800	Aufwändige Abstimmungen und Vereinbarungen mit den Anliegern vor Baubeginn. Beengte Platzverhältnisse und Einbau einer Fußgängerbehelfsbrücke.
66	I54205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	Sanierung Hohenloher Straße Deckung für: I54405100300 - Verlegung FG-Furt Großgartacher Str	50.000			50.000	Abgerechnet, konnte günstiger ausgeführt werden
66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	Radweg Biberach - Bonfeld		375.000		375.000	personelle Kapazitäten

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	Kreisstraßen, Brückensanierungen Deckung für: I54105314300 Brücke über die Bahn		292.000		292.000	Umdisposition nach technischen und personellen Erfordernissen
66	I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	Neckartalstr. Asphaltoberbau			59.500	59.500	Verkehrsbedingt aufgrund der zahlreichen Maßnahmen auf Umleitungsstrecken
66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	Lärmabgesenkte Beläge zus. mit Leitungsträgern und RP	65.700		447.200	512.900	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	Landesstraßen, Brückensanierungen Deckung für: I54105314300 Brücke über die Bahn		349.200		349.200	Umdisposition nach technischen und personellen Erfordernissen
66	I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	strategische Detektion	30.000		40.000	70.000	Personalengpässe bei Auftragnehmer
66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	B293 Asphaltoberbau			59.500	59.500	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	B39 Wittum/Post Asphaltoberbau			59.500	59.500	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	Schlossstr. Asphaltoberbau			59.500	59.500	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	Verlegung FG Furt Großgartacher Straße			8.500	8.500	Schlussrechnung durch Baufirma noch nicht eingereicht.
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	KV Schloss-/Hausener Str.sowie Optimierungen an Knotenpunkten und Querungen	82.000		12.700	94.700	Abrechnung verzögert sich sowie späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	KP Heidelberger/Saarland			81.000	81.000	Rechnungsstellung steht noch aus
66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	KV Schloss-/Hausener Str.	68.000		614.300	682.300	Schlussrechnung der Baufirma steht noch aus
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	BW 153 Rosenbergbrücke	178.900		80.000	258.900	Verzögerungen wegen aufwändiger Planungen u. a. ist statische Nachrechnung auf zwei Ziellastniveaus erforderlich
66	I54105304300	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.),Pl.,Bau	Paula-Fuchs-Allee		673.000	266.200	939.200	Abstimmung Bauabrechnung mit Baufirma
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Neubau Paula-Fuchs-Allee		4.467.200	1.520.700	5.987.900	Verzögerungen in der Planung des Bauabschnitts 2.2
66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	Gehwegausbau August-Wankmiller-Straße, Grundackerstraße		889.000	50.600	939.600	abschnittsweise/kontinuierliche Ausführung des Ausbaus
66	I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	Endausbau Wittumäcker II (2. Baustufe)		244.400		244.400	personelle Kapazitäten
66	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	Erschließung Klingenäcker		1.601.400	1.749.000	3.350.400	Verzug wegen Archäologie
66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	Erschließung Mühlberg-Finkenberg		2.771.100	189.000	2.960.100	Verzögerung B-Plan, personelle Kapazitäten Ing.büro, Genehmigung Entwässerung
66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	Endausbau Schwabenhof (2. Baustufe)	30.000			30.000	Hochbaumaßnahmen vor Ort nicht abgeschlossen
66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	Planungsleistungen Erschließung Buckelgärten	50.000		61.000	111.000	B-Plan-Verfahren läuft noch
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau	Endausbau Gehweg Burgundenstraße			7.600	7.600	Abrechnung steht noch aus
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Voruntersuchungen Projekt Verbreiterung Neckarufeweg/Ruderschwabben	8.600			8.600	- Auslastung Jahresbau (Tiefbau und Markierung) - Personelle Kapazitäten
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Schließfachanlage Hauptbahnhof			5.400	5.400	Abrechnung steht noch aus
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Suchschlitze Neckarufeweg			9.000	9.000	Abrechnung steht noch aus
66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	Fahrradbügel			8.500	8.500	Auslastung Jahresbau

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	Objektplanung und Bau Radroute Nord	125.300		166.400	291.700	personelle Kapazitäten (Restmaßnahmen)
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	Planung Route Nordwest		1.210.300	293.300	1.503.600	- Personelle Kapazitäten - Mehraufwand durch Naturschutz, - Wechsel des Projektleiters beim Büro - Corona
66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	Tiefbauarbeiten (Einmündung Titotstraße / Allee) Ing. und Planungsleistungen (Schlussrechnung)	43.700		226.500	270.200	Auslastung Jahresbau, Corona
66	I54105260301	Klingenberger Steg Sanierung	Sanierung Klingenberger Steg			8.400	8.400	Der städtische Ersatzneubau des Klingenberger Stegs wurde zugunsten eines Ersatzneubaus im Zuges des Radschnellweges (Kostenträger Bund) verworfen. Bis zu dessen Realisierung ist eine provisorische Instandsetzung des bestehenden Stegs erforderlich.
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	Neubau Nordumfahrung		1.931.400	597.700	2.529.100	Abstimmungen mit RP
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	Ausbau Neckartalstraße		3.490.400	154.200	3.644.600	Abstimmungen mit RP
66	I54105314300	Brücke über die Bahn	Brücke über die Bahn		2.150.000	5.712.600	7.862.600	Durch Versäumnisse des AN kam und kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse			450.000	450.000	Örtl. HWS-Maßnahmen in HN verzögern sich wg. Grunderwerb.
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	Deckung für: I55205301300 - Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS Wolfgraben)	200.000			200.000	Maßnahmen verzögern sich
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse			300.000	300.000	Örtl. HWS NG hatte sich wg.Grunderwerb verzögert. Inzwischen läuft die Maßnahme
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	Deckung für: I55205301300 - Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS Wolfgraben)		409.900		409.900	Maßnahmen verzögern sich
66	I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	Aufsiedlung im Neckarbogen - Infrastruktur			1.038.500	1.038.500	Abrechnung Straßen P,Q,S und T steht noch aus und der Bauanfang auf der Sommerinsel hat sich etwas verzögert
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung	Schulth.HammerStr/Gartach LED Sanierung			15.800	15.800	Lieferschwierigkeiten bei Herstellern
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung	Ern.Straßenbeleuchtung Sonteim			200.000	200.000	Lieferschwierigkeiten bei Herstellern
66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse			60.100	60.100	zeitliche Verzögerungen
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	Ing.leist. Renaturi.Deinenbach			28.500	28.500	zeitliche Verzögerungen
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	Böllinger Bach		476.700	174.800	651.500	zeitliche Verzögerung durch Detail-Planabstimmung
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	Leitdämme Neckar, Planung und Bau		414.300	870.900	1.285.200	Aufgrund von Personalengpässen kommt es zu Auftragsverzögerungen.
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	San.Stauanlage Trappensee			619.100	619.100	Weitere Gutachten waren nötig
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Verunters.HWS Wolfgraben			60.500	60.500	personelle Kapazitäten
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Ing. Leist. RRB 11 Lettenbecken			47.000	47.000	Gewährleistungsabnahme steht noch aus
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	Diverse Kleinmaßnahmen			19.300	19.300	zeitliche Verzögerungen
66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	Neubau Slipanlage Neckarhalde	74.200		125.000	199.200	zeitliche Verzögerung durch Projektleiterwechsel

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	Sanierung Südstraße LA	100.000			100.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	200.000		203.500	403.500	personelle Kapazitäten und Erweiterung Planungsumfang
66	I54105100307	Parkleitsystem	Erneuerung des Parkleitsystems			1.633.300	1.633.300	Rückbau des alten Systems sollte nicht im Weihnachtsgeschäft erfolgen
66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	- Planung und Aufbau von Mobilitätsstationen, - Stärkung aktiver Mobilität - Sommerstraße / Bücherpavillon	195.000		64.300	259.300	- bisher war für Mobilitätsstationen kein Personal verfügbar, da sich die Landesförderung hierzu verschoben hat, - Bewirtschaftung der Mittel war erst ab Mitte 2021 möglich - Verzögerungen im Projektablauf wegen 2021
66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln im Bereich Kauffmannstraße und Lammgasse	16.800		19.600	36.400	Eingeschränkte personelle Kapazitäten in der Stadtverwaltung und der Bauwirtschaft
66	I54105426300	Innere Erschließung Längelter	Innere Erschließung Längelter		437.200		437.200	Bebauungsplanverfahren
66	I54105426301	Äußere Erschließung Längelter	Äußere Erschließung Längelter		247.600	94.700	342.300	Abhängig von Konzeptionierung Innere Erschließung
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker	Erschließung Steinäcker		213.500	139.300	352.800	neues Vorhaben KI-Park
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	110.000			110.000	personalbedingte Verzögerung
66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	Radweg Kirchhausen - Massenbachhausen	5.000		65.000	70.000	Maßnahme wurde abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	Busspur Römerstraße	17.800		30.000	47.800	personelle Kapazitäten
66	I54105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	Aufbau der Beleuchtung am Lückenschluss	125.000			125.000	Maßnahme wird zusammen mit Radwegbau umgesetzt
66	I54105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	Beleuchtung Radwege Kirchhausen			10.000	10.000	Verzögerungen beim Auftragnehmer in der Rechnungstellung
66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	Leerrohrverlegung Straßenbeleuchtung			72.500	72.500	Verzögerungen beim Auftragnehmer in der Rechnungstellung
66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	Beleuchtung Wartberg mit intelligenter Steuerung			96.200	96.200	Bewirtschaftung der Mittel erst ab Mitte 2021 möglich
66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	Brückenkappe Fahrradstraße Badstraße			42.000	42.000	Auslastung Jahresbau (Tiefbau und Markierung) Personelle Kapazitäten und späte Haushaltsgenehmigung 2021
66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	Diverse Kleinprojekte (u.a. Fahrradabstellanlagen Silberstraße)			13.000	13.000	Auslastung Jahresbau (Tiefbau und Markierung) Personelle Kapazitäten und späte Haushaltsgenehmigung 2021
66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	100.000			100.000	Mangels entsprechender Angebote sind die geplanten Baugrunderkundungsmaßnahmen nicht durchführbar. Angedacht ist nunmehr, über temporäre Verschüttungen zu arbeiten.
66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	Lückenschluss Gehweg unter Peter-Bruckmann-Brücke, Verbindung Rampe Saarlandkreisel bis Anschluss Gehweg Möbelfachmarkt	30.000			30.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	Herstellung des Zaha-Hadid-Platzes	200.000			200.000	Abstimmung Planung mit anderen Beteiligten
66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	Lärmschutzfenster Private aufgrund B-Plan		334.000	16.000	350.000	keine Verzögerung. Kontinuierliche Bedarfsabdeckung.
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	Umgestaltung Knotenpunkt B293/Neckargartacher Straße	87.800			87.800	Aufwändige Grundlagenermittlung und Machbarkeitsstudie, Änderung der Rahmenbedingungen
66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau	Verbindung Olgastraße-Badstr	50.000			50.000	personelle Kapazitäten
66	I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	Tiefbau Bodenindik.Theo.-Heuss;Leingarten			35.200	35.200	Verzögerungen beim Auftragnehmer in der Rechnungstellung
66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	Zukunftsbahnhof			204.300	204.300	mehrere Teilprojekte (Brücke Hbf), wiederholte Ausschreibung der Bauleistung

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	Sicherung Nagelfluhfelsen	44.500		134.000	178.500	Zeitaufwändige arten- und naturschutzrechtliche Erhebungen über den Zeitraum eines vollen Jahres.
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Fahrradparkhaus	165.000		118.300	283.300	Zeitliche Verschiebung durch Corona und Software-Probleme im Bereich der Bezahlsysteme
66	I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	Fahrradverleihsystem	100.000			100.000	personelle Kapazitäten
66	I54105318302	Luftreinhaltung/Klimaschutz/Parklets	Beschaffung von zwei Parklets			29.100	29.100	Lieferung und Rechnungstellung erst in 2022 möglich
67	Grünflächen und Friedhöfe			550.600	1.345.300	1.776.200	3.672.100	
67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	Deckung Kinderspielplatz Fischerheim Deckung für: I55105100310	6.400			6.400	
67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	Sanierung Gemeinbedarfsfläche Biberach im zeitlichen Zusammenhang mit der finanzierten Schulhofumgestaltung und einer Förderung (Amt 40) Sanierung Felsengarten Klingenberg/Spielplatz		273.400		273.400	Personelle Kapazitätsgründe, Krankheitsvertretung
67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	-Galabau Wittumäcker (Abrechnung Restarbeiten, Fertigstellungspflege, Nachträge, gesamt ca. 240.000€ s. DS 053/21) -Kinderspielplatz Millerstrasse		237.000	11.000	248.000	-Restarbeiten beinhalten Fertigstellungspflege und Anlage von begrüneten Flächen, diese sind aus Witterungsgründen erst wieder im Frühjahr durchführbar -DS Entwurf und Kosten war im Dezember im GR, frühere Durchführung aus Kapazitätsgründen nicht möglich
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	Landschaftsbauarbeiten Kinderspielplatz Alter Friedhof (253.000 Euro) Kinderspielplatz Alter Friedhof Planungsleistungen (32.500 Euro) Deckung für: Kinderspielplatz Millerstrasse/ APL Kinderspielplatz Südbahnhof (21.000 Euro) Skateelemente (86.000 Euro) Deckung Kinderspielplatz Millerstrasse (160.000 Euro)	33.600		306.500	340.100	Personelle Kapazitätsgründe; Kinderspielplatz Südbahnhof: Kostenbeteiligung an zusätzlichen Inklusionsmaßnahmen im Kinderspielplatz erfolgt gemäß städtebaulichem Vertrag zwischen Aurelis und Stadt. Die Baufirma hat Bauleistung noch nicht in Rechnung gestellt;
67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	-Seilnetz Pfühlpark (6.400 Euro) -Karussell Länderlesstr. (26.000 Euro) -Umbau Alter Friedhof Böckingen in Inklusionsspielplatz (45.000 Euro) -Geibelstr - Kombispielgerät (30.000 Euro) -Böllinger Str. Neckgartach (44.500 Euro) -Augärte - Sechseckschaukel und Karussell für Jugendliche (15.000 Euro) -Förstle - Ergänzung Inklusionsspielgerät - Sandbaustelle (13.200 Euro)	173.700		6.400	180.100	Restarbeiten verzögerten sich Lange Lieferfristen Krankheitsbedingte Personalengpässe
67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	Bänke Umfeld Soleo, Antrag Grüne	4.900			4.900	Krankheitsbedingte Personalengpässe

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	Landschaftsbauarbeiten Wasserbecken (158.400 Euro); Planung Freianlagen (212.300 Euro); Leitungs-Koordination (12.800 Euro); Straßenbeleuchtung Stadtgarten (19.900 Euro); Schaltschrank (13.500 Euro); Landschaftsbauarbeiten 3. BA (524.800 Euro); Abspannmast (9.000 Euro); Blitzschutz WC-Container (3.700 Euro); Herstellung Wasseranschluss (20.300 Euro); Probenahme / Analyse (1.500 Euro); WC-Container (36.000 Euro)		834.900	1.012.200	1.847.100	BA3: Personelle Engpässe bei den ausführenden Firmen, Schwierigkeiten mit dem Untergrund: Instabil, aufgefüllt mit Kriegsschutt, komplizierte Leitungslagen. Unvorhergesehene Nachträge. 2 weitere Bauabschnitte BA3.2 und BA5 können erst zeitverzögert umgesetzt werden.
67	I55105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	1.600			1.600	zeitliche Verzögerung
67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	Baugebiet Klingenäcker: Umsiedlung Zauneidechsen (12.000 Euro) Monitoring Neckaruferpark Wohlgelegen (16.100 Euro) Pflanzung Hochstämme Käppele (5.600 Euro) B-Plan Längelster - CEF-Maßnahmen (25.200 Euro) B-Plan Buckelwiesen, Kirchhausen - CEF-Maßnahmen (20.000 Euro)	45.200		33.700	78.900	Monitoring lt. Vertraglicher Vereinbarung Verzögerung der Fertigstellung Planreife des Verfahrens noch nicht erreicht Umlegung und Erschließung haben sich verzögert
67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	Freianlagen Bahnbogen Süd (4.900 Euro) Restarbeiten u. Fertigstellungspflege	5.400		4.900	10.300	Krankheitsbedingte Personalengpässe
67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	Architektenleistungen Fußweg Leichbachpark Abschluss der Planung			9.000	9.000	Personalengpässe
67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	Fertigstellungspflege	16.900			16.900	Fertigstellungspflege läuft noch ein Jahr nach Fertigstellung
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen (alternative Grabformen) Deckung für: I55305100300	3.900			3.900	Die Mittel aus dem Plan 2019 wurden am 27.11.2019 vergeben, die Firma konnte die Maßnahme auf dem Alten Friedhof in Biberach aber erst später realisieren. Die Abrechnung erfolgt erst im Januar 2022.
67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	13.600 Ausstattungselemente 15.000€ Aufbewahrungsräume, Erneuerung Ausstattung Sozialräume und Büroeinrichtung Sozialräume Friedhöfe (3.000€)	31.600			31.600	Die Erarbeitung des Konzepts dauert noch bedingt durch Personalengpässe an und wird unterjährig zwischen den anderen Projekten erarbeitet.
67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	u.a. Anbaugerät Unkrautbeseitigung 20.000€ Grab- und Bestattungstechnik (u.a. Erdcontainer) 20.000€ Balkenmäher mit Anbaugeräte 28.000€ 2. Teil Beschaffung Absetzmulden/Behälter 13.000€ 2. Teil Ersatzbeschaffung Kleingeräte 8.300€	110.100		20.000	130.100	Coronabedingt sowie aufgrund der späten Genehmigung des HH's Mitte Juni 2021 konnten die Vergaben nicht erfolgen.
67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	Beschaffung von Bänke, Papierkörbe usw.	3.900		400	4.300	Coronabedingt sowie aufgrund der späten Genehmigung des HH's Mitte Juni 2021 konnten die Vergaben teilweise nicht erfolgen zu den Lieferschwierigkeiten.
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Nordfriedhof Sanierung Wasserstellen; Anpassungsarbeiten Wegebau Garten/Landschaftsbau; Bau von weiteren Kolumbarium Würfel auf dem Westfriedhof			156.200	156.200	Die Vergabe der Mauererarbeiten war aufgrund der Auslastung der Betriebe schwierig, deshalb verzögert sich u.a. die Baufertigstellung. Die Abrechnung der anderen Maßnahmen steht noch aus und es müssen Rückstellungen bis zum Ablauf der Gewährleistung gebildet werden.

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Schaffung weiterer alternativer Grabformen auf dem Südfriedhof (109.000€) und Friedhof Frankenbach (86.100€)	86.100		109.000	195.100	Die Schaffung von alternativen Grabformen kann nur schrittweise nach Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan erfolgen. Die Maßnahmen für den Südfriedhof können nur über Deckungsmittel realisiert werden. Im Haushalt 2021/2022 stehen keine Mittel zur Verfügung. Die Mittel werden dringend benötigt, da diese Grabformen sehr stark nachgefragt werden und eine "Abwanderung" in die privaten Friedwälder aus Kostendeckungsgründen verhindert werden sollte.
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerung	Sanierung der Asphaltbeläge Hauptfriedhof neuer Teil Erschließung Grabfelder			73.900	73.900	Mittelabfluss verschiebt sich
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerung	Schaffung weiterer historischer Bestattungsplätze	10.000			10.000	Die historischen Gräber werden stark nachgefragt; corona- bzw. personalbedingt konnten die Planungen und Vergaben leider nicht wie geplant erfolgen.
67	I55305101300	Sanierung Wege u Plätze, Parkpflgewerk	Plan 2019/ER2020 Sanierung Asphaltbeläge historischer Teil Umsetzung Parkpflgewerk	17.300		33.000	50.300	Die Mittel 2021 konnten aufgrund der Coronalage und personell nicht wie gewünscht vergeben werden; die Mittel werden dringend benötigt; Die Asphaltarbeiten wurden begonnen und werden in 2022 fortgeführt und dann schlussabgerechnet. Da der Bestattungsbetrieb gewährleistet werden muss, kann die Maßnahme nur in Teilen abgewickelt werden.
68	Betriebsamt			0	0	1.544.600	1.544.600	
68	I11245600220	Reinigung Geräte, Maschinen	Lieferung 2 Scheuersaugmaschinen			10.800	10.800	Lieferfrist
68	I11245600220	Reinigung Geräte, Maschinen	Lieferung Aufsitzscheuermaschine			7.100	7.100	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Motorhacke			3.300	3.300	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Stromerzeuger			1.700	1.700	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	5 Rasenmäher			5.500	5.500	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Frontlader Schaufel			1.500	1.500	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	GALA-Bau Traverse			1.400	1.400	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	2 Hochdruckreiniger			4.300	4.300	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	4 Werkstattwagen			18.200	18.200	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Bosch Diagnosegeräte			8.300	8.300	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	4 Vibrationsplatten			5.200	5.200	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Wildkrautbesen Radlader			6.900	6.900	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	handgeführte Kehrmaschine			9.100	9.100	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Benzinhammer			3.400	3.400	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Benzinhammer			7.200	7.200	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Hydraulikhammer für Bagger			7.500	7.500	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Hydraulikhammer für Hydr.station			7.400	7.400	Lieferfrist

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Vergußkocher			4.900	4.900	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Hilti			4.100	4.100	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	2 Werkzeugcontainer			8.200	8.200	Lieferfrist
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Sieblöffel			1.500	1.500	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Tiefklader			10.300	10.300	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	LKW Scania mit WIDI (Bestellung aus 2020)			296.800	296.800	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Kran-LKW mit WIDI			305.900	305.900	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Kleinkehrmaschine mit WIDI			167.500	167.500	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Multicar Abroller mit WIDI			163.500	163.500	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Dacia Duster			23.000	23.000	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	VW e-up			20.200	20.200	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	VW e-up			20.500	20.500	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	3 Sprinter DOKA Kipper			173.800	173.800	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	E-Vito			64.100	64.100	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	E VW Bus			50.600	50.600	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	2 Nissan e-NV			79.800	79.800	Lieferfrist
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	VW Caddy			24.000	24.000	Lieferfrist
68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	2 Mülltonneneinhausungen			3.500	3.500	Lieferfrist
68	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	2 Parkscheinautomaten			13.600	13.600	Lieferfrist
75	Gebäude (inkl. Brandschutz)			5.289.500	19.567.500	26.704.300	51.561.300	
75	I11241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen		317.500	412.300	729.800	im Zeitplan
75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	43.500		21.300	64.800	im Zeitplan
75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen		203.700		203.700	weitere Nutzung unklar
75	I11242110907	Elly-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn.	Brandschutzmaßnahmen	56.500		8.500	65.000	im Zeitplan
75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandsch.	Brandschutzmaßnahmen		995.100	1.873.600	2.868.700	im Zeitplan
75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	117.300		21.200	138.500	Abrechnung Honorare fehlt noch
75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	Brandschutzmaßnahmen	90.500		59.500	150.000	im Zeitplan

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen		262.000	15.100	277.100	Abrechnung Honorare der Fa. KWK fehlen noch
75	I11242110925	Dammschule, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen		2.715.900	2.771.300	5.487.200	im Zeitplan
75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen Deckung für: I11242130903, TSZ, BT. B, Brandschutz		5.209.600	135.800	5.345.400	Abrechnung der Honorare fehlt noch
75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen			11.600	11.600	Nachforderung zusätzl. 2. Rettungsweg
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	Brandschutzmaßnahmen			206.600	206.600	im Zeitplan, Ausführung mit Fassadensanierung
75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen		204.000	67.600	271.600	im Zeitplan
75	I11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen		260.000	40.000	300.000	im Zeitplan (Nachforderung Fluchttreppe)
75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	Dummy, Brandschutz Deckung für: Für unvorhergesehene Maßnahmen sowie Kostensteigerungen	158.500			158.500	
75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	Sanierung Sitzungssaal Bürgeramt Horkheim Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	65.400			65.400	Verspäteter Einbau der Küchenzeile (April 2020)
75	I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	Erneuerung Boden UG + TG Deckung für: Dusche UG Rathaus HN	200.000			200.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	Abbruch- u. Neueinrichtung Unterstand für Schafe Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	22.900			22.900	Beauftragung Arch. bis Lph. 4. Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist das Projekt bis auf Weiteres geschoben
75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	Für Veranstaltungen nutzbar machen (Toilettensanierung, Brandschutz), Planungsrate	50.000			50.000	Klärung der Aufgabenstellung noch nicht erfolgt
75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	Sanierung und Umbau zum Literaturhaus Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, I11242720502	53.400		3.600	57.000	im Zeitplan
75	I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefr.	Leit- und Orientierungssystem, Barrierefreiheit	20.000			20.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	Umbau 1. OG für den Polizeiposten (in Zusammenhang mit Brandschutz)	110.000		399.100	509.100	im Zeitplan
75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	Rathaus HN Gebäudeleitsystem, Rathaus HN/Techn. Rathaus Trennstation Hydrantenanlage, Gr. Ratssaal, Umrüstung Mediatechnik/Diskussionsanl.	119.900		21.000	140.900	Gebäudeleitsystem abhängig von Fortschritt der Arbeiten im Rathaus, sonst im Zeitplan
75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	Errichtung Photovoltaikanlagen: Dammschule, JKG, Luise-Bronner-Realschule, GHS, KiGa Bernhäusler, Techn. Rathaus	4.700		51.800	56.500	im Zeitplan
75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infra.	Rathaus HN Erneuerung Elektroversorgung und DV		1.318.800	482.300	1.801.100	im Zeitplan
75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	Umstellung der Telefonie auf IP. Weiterer Austausch von TK-Anlagen	84.700		11.900	96.600	Eine einmalige Umstellung an einem Stichtag auf IP nicht umsetzbar
75	I11241124708	Amt 50, TK Anlage	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware.	35.000			35.000	im Zeitplan
75	I11241124712	Wilhemsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	Errichtung einer Aufzugsanlage im Treppenhaus Cäcilienstr. 45	150.000			150.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11241124713	Cäcilienstr.45,Niederspannungshauptvert.	Wilhelmsbau Austausch Niederspannungshauptverteilung	110.000			110.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	Wegweiser/Leitsystem	69.700			69.700	Maßnahme kann erst ausgeführt werden nach Rückbau coronabedingten Bauten
75	I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	Verkabelung von einem zweiten DV-Schulungsraum (Standort noch nicht bekannt)	25.000			25.000	Absprache mit zuständigen Ämtern fehlt
75	I11241124716	Gymnasiumsstr. 44, E-Ladestation	E-Ladestation im Innenhof für Autos/E-Bikes	10.000			10.000	Absprache mit zuständigen Ämtern fehlt
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	Wertwiesen- und Pfühlpark Unterkünfte für Gärtner	56.000			56.000	Die restl. Mittel werden für die Dachbegrünung benötigt
75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	Sanierung KFZ-Halle Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	84.500			84.500	Fliesen- u. Betonausbesserungsarbeiten an der Grube
75	I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	Eingangstor, Umbau auf Rolltor mit Schlupftüre; Büroeinrichtung mit Schaffung 2. Fluchtweg, Erhöhung Raumdecke, Erneuerung Bodenbelag Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	17.700			17.700	Fehlende Schlussrechnung
75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	Aufstockung Container, Umbau Besprechungsraum/Umkleide Umbau	80.000			80.000	Neue Planung keine Container sondern Errichtung in den Hallen
75	I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	Generalsanierung der Heizungsanlage Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	11.700			11.700	im Zeitplan
75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	Umbau und Sanierung		566.600	1.044.500	1.611.100	Maßnahme ist im Zeitplan
75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplan		794.000		794.000	Abstimmung mit zuständigen Ämtern steht noch aus.
75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	Umbau/Erweiterung Umkleide und Sanitäranlagen	82.700		15.000	97.700	im Zeitplan
75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	Errichtung Fertigbetongarage für Mannschaftstransporter	124.600		21.900	146.500	im Zeitplan
75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	SPS-Automatisierung (speicherprogrammierbare Steuerung), Kommunikationssystem "swissphone erix" für Funkarbeitsplätze	191.400			191.400	Maßnahme in Ausführung; kann nur über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden
75	I11241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware.	115.000		31.000	146.000	im Zeitplan
75	I11241260704	Hauptfeuerwache, elektr. Schlüsselschrank	Elektronischer Schlüsselschrank (Versicherungsvorgaben)	35.000			35.000	im Zeitplan
75	I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	Interimsunterbringung GHS	15.500			15.500	im Zeitplan
75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	Neubau Grundschule			3.897.100	3.897.100	im Zeitplan
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)	Umbau und Erweiterung			4.620.200	4.620.200	im Zeitplan
75	I11242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	Sanierung			1.022.000	1.022.000	im Zeitplan
75	I11242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	Sanierung Umkleideräume und Duschen, Sanitäranlagen	90.200		10.200	100.400	im Zeitplan
75	I11242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	Mensaumbau im Bestand	100		16.500	16.600	SR Fa. Becker fehlen
75	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	Erweiterung der Grundschule		750.000		750.000	im Zeitplan
75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergschule, Rückbau NWT	Rückbau der NWT-Räume	80.000			80.000	Ausführung nur in Sommerferien möglich
75	I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Flachdach- und Fassadensanie rung	5.400		15.600	21.000	kleine Restarbeiten und Abrechnung der Honorare

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	Errichtung der Dreiteilbarkeit	9.700		25.100	34.800	kleine Restarbeiten und Abrechnung der Honorare
75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	Dachsanierung Ludwig-Pfau-Schule Deckung für: Luise-Bronner-Realschule, B-Trakt, Generalsanierung Eternitdach, I11242110556	39.000		5.700	44.700	Mängelbeseitigung
75	I11242110534	GHWRS, Wartbergschule, Energ.San.Nordflügel	Flachdach- und Fassadensanierung Deckung für: Notmaßnahme Pestalozzischule Sanitäranlagen	100.000			100.000	Fassadensanierung wurde verschoben
75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	Generalsanierung NWA-Raum	107.000		420.600	527.600	im Zeitplan
75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	Sanierung und Einhausung der Schultoiletten Deckung für: zur Deckung Schulumbau I11242110544	100.000			100.000	Ausführung mit Umbau
75	I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	Anbau: zusätzl. Notw. Lager und Vereine einschl. WC-/Umkleideräume		703.500		703.500	Ausführung mit Römerhalle
75	I11242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	Dachsanierung	26.300		16.100	42.400	Ausführung nach BS-Maßnahme, fehlende Abrechnung
75	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	Schulumbau (Campus-Lösung), Auflösung der Werkrealschule, 3-zügige GS		350.000		350.000	im Zeitplan
75	I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	Mensa Leinbachschule -Geb. Alte Postfiliale	108.900		27.100	136.000	im Zeitplan
75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsan. 1. BA	Generalsanierung, Planung. 1. BA Umbau Verwaltungstrakt	200.000			200.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	Generalsanierung der Toiletten		207.600	3.000	210.600	im Zeitplan, Ausführung nur abschnittsweise möglich
75	I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	Generalsanierung Eternitdach (externe Photovoltaik)		230.000		230.000	im Zeitplan
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	Inklusionsmaßnahmen	10.700			10.700	Einbau einer Bypass Türe
75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	Generalsanierung der NWA-Räume	200.000			200.000	Prioritäten Änderung Amt 40
75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	Generalsanierung der NWA-Raum			632.100	632.100	Prioritäten Änderung Amt 40
75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	Generalsanierung der Jungen-WC und Entlüftung (Spange)	165.000			165.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	Sanierung Sanitäranlagen	106.000		70.200	176.200	Maßnahme ist im Zeitplan. Es fehlt Gebäudeleitsystem
75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	Errichtung Containerpavillon Deckung für: Umsetzung Container Dammschule/W.-Hauff-Schule	3.500			3.500	im Zeitplan
75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan.	Energetische Fassadensanierung		658.800	879.600	1.538.400	im Zeitplan
75	I11242110710	Schulen, Breitbandanb. Inhouseverkabelung	Breitbandanbindung. Inhouseverkabelung an 34 Schulen		202.300		202.300	keine Rechnungen gestellt
75	I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	Umsetzung SAA (Sprachalarmierungsanlage) in Schulen	56.200			56.200	Maßnahme in Planung; kann nur über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden
75	I11242110714	GS, Grünwaldschule, Hydrantenproblematik	Hydrantenproblematik Hygiene (6 Stück), Planung	20.000			20.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	Umsetzung SAA (Sprachalarmierungsanlage) in den Schulen Deckung für: Einbau SAA im Justinus-Kerner-Gymnasium I11242110771 (40.000)	100.200		40.000	140.200	Maßnahme in Ausführung; kann nur über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden
75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	Hydrantenproblematik Hygiene	60.000			60.000	Ausführung mit Umbau

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11242110742	GHWRS,TH,Leintalsporthalle,Trennstation	TrennstationOptimierung Hydranten Deckung für: Umsetzung Container Dammschule/W.-Hauff-Schule	50.600			50.600	im Zeitplan
75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	Einbau von ELA-Anlagen, SAA an Realschulen Deckung für: Einbau SAA im Justinus-Kerner-Gymnasium I11242110771 (193.000)		395.300	29.800	425.100	im Zeitplan
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	Einbau von ELA-Anlage in JKG	67.600		74.400	142.000	im Zeitplan
75	I11242110772	Mönchseegymnasium, TK Anlage	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware. Deckung für: Umsetzung Container Dammschule/W.-Hauff-Schule	5.200			5.200	im Zeitplan
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg,Pavillon	Ersatzbeschaffung eines Schulpavillons für die Ganztagsangebote Deckung für: Umsetzung Container Dammschule/W.-Hauff-Schule	40.900		12.900	53.800	wg. Mängel nicht schlussgerechnet
75	I11242120516	SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	Neubau		500.000		500.000	im Zeitplan
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	Energetische Fassadensanierung			2.951.300	2.951.300	im Zeitplan
75	I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	Deckung für: Technisches Schulzentrum Bauteil C	54.200			54.200	im Zeitplan
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	Datennetz			137.500	137.500	Ausführung mit Fassadensanierung C-Bau
75	I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware.	1.000		59.000	60.000	im Zeitplan
75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr.	Hydrantenproblematik Hygiene (21 Stück), Planung		257.200	28.700	285.900	im Zeitplan
75	I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BT F,Schaltschr.	Sanierung Schaltschrank	16.500		103.500	120.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	Fahrrad+Müllbox. Schaffung von 10 überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten	30.000			30.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	Umbau Stadtbibliothek in K3		270.300	724.300	994.600	im Zeitplan
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	Ausführung mit Umbau	79.500		15.500	95.000	Ausführung mit Umbau
75	I11242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten mit barrierefreiem Zugang, Planung Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, I11242720502	50.000			50.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden. Anmeldung im HH 2023/2024
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	Soziokulturelles Zentrum		436.800	240.700	677.500	im Zeitplan
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover8, Barrierefr.	Barrierenfreiheit	75.000			75.000	im Zeitplan
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	Neubau Kindertagesstätte Neckgartach, u.3-jährige+ü.3, 3 Gruppen			934.300	934.300	im Zeitplan
75	I11243650507	Kiga Nussäckerstr.39,Herstellungsausgab.	Erweiterung Kindergarten Nussäckerstr. 39+4, Horkheim, 5-gruppig Deckung für: Neubau KiTa Bernhäusle Neckgartach, u.3-jährige+ü.3, 3 Gruppen (I11243650506)	150.000			150.000	Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist die Ausführung geschoben.
75	I11243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	Neubau, 6 Gruppen (110 Plätze)		250.000		250.000	Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist die Ausführung geschoben.

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
75	I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	Fassaden und Dachsanierung		308.900	25.700	334.600	Maßnahme musste 2 x ausgeschrieben werden
75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	Erweiterung an der Schule um 2 Gruppen	20.400		968.700	989.100	im Zeitplan
75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	Errichtung Containerlösung	84.200		304.700	388.900	im Zeitplan
75	I11244241503	Deutschordenshalle,Anbau Gymnastikraum	Anbau eines Gymnastikraumes mit Spiegelwand und Lagerkapazität.	50.000			50.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	Anbau: zusätzl. notwendige Trainingsräume für Vereine einschl. WC-/Umkleieräume, (Vereinsfusion Frankenbach/Neckgartach)		1.199.600		1.199.600	im Zusammenhang mit Leintalsporthalle
75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	Schaltschränke, Kegelbahn, Kraftraum, Regie auf GLT aufschalten	6.200		58.800	65.000	Keine freie Kapazitäten bei der Firma
75	I11244241703	Alte Kelter Sontheim,Trennst. Hydranten	Hydranten Problematik Hygiene, Trennstation für Hydranten, 2 Stück Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, I11242720502	9.600			9.600	im Zeitplan
75	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	Pachtvertrag mit der Fa. Hettenbach			416.500	416.500	Ablöse der Fahrgastunterstände lt. Pachtvertrag DS 204/2018 im Jahr 2022
75	I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	Friedhof Kirchhausen, Sanierung Aufbahrungs-/Kühlräume. Hauptfriedhof, Sanierung Verwaltungsräume, Aussegnungshalle	159.600			159.600	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	Erm.Rest wird für den Erwerb eines neuen Aschesortier-Tisches mit Luftfiltersystem und einer neuen Aschemühle im Bestandskrematorium benötigt Errichtung eines Mitarbeiter-WCs, sowie zur Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen im Technikbereich benötigt	62.500			62.500	Kann nur mit der Erneuerung der Kremationsanlage erfolgen
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	in Zusammenarbeit mit Amt 67, Weiterführung der Maßnahme			20.700	20.700	im Zeitplan
75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	Parkettsanierung Theodor-Heuss-Saal Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	160.800			160.800	Maßnahme erst wegen Belegung des Saals 2022 durchführbar
75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	Erneuerung Kälteerzeugung, Planung Deckung für: I11245730708 Erneuerung Kälteerzeugung, Ausführung im HH 2021/2022, 1 Mio.Planug (Erneuerung Kälteerzeugung)	16.000			16.000	Nur Planung, Ausführung auf 2021/2022 verschoben
75	I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	Umstellen auf VOIP	35.000			35.000	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	Kältemaschine+Kühlturm	65.400		169.700	235.100	im Zeitplan
80	Sonder- und Treuhandvermögen			28.800	2.900.000	595.200	3.524.000	
80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen	28.800		595.200	624.000	im Zeitplan
80	I41105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	Investitionszuschuss SLK-Kliniken Anteil Stiftung		2.900.000		2.900.000	Mittelabrufe durch SLK je nach Liquiditätsreserven (abhängig von Mittelabrufen bei anderen Zuschussgebern);
90	Allgemeine Finanzwirtschaft			0	1.380.000	1.451.600	2.831.600	
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	Investitionszuschuss SLK-Kliniken Anteil Stadt HN		1.380.000		1.380.000	Mittelabrufe durch SLK je nach Liquiditätsreserven (abhängig von Mittelabrufen bei anderen Zuschussgebern);
90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	Zweigleisiger Ausbau Leingarten			1.451.600	1.451.600	Planungs- und Bauprozess verzögert sich, Baubeginn und Inbetriebnahme des 2. Gleises in 2024.

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			

SUMME FinHH				9.900.600	55.566.600	82.429.400	147.896.600	
--------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--

div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)				1.132.300	9.149.300	0	10.281.600	
--	--	--	--	------------------	------------------	----------	-------------------	--

45	I25215100210	Stadtarchiv Einrichtung	Umgestaltung Gedenkkonzept Ehrenhalle	50.000			50.000	zeitliche Verzögerung
66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen Fahrradstraße Badstraße und Kurt-Schuhmacher-Platz	145.500			145.500	Verzögerungen bei Ausführungsplanung und Ausschreibung aufgrund personeller Kapazitäten
66	I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	Sanierung Holzstraße	100.000			100.000	personelle Kapazitäten
66	I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	Sanierung Poststraße	175.000			175.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	Sanierung Südstraße LA, DS 022/2022		400.000		400.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnesstr	Sanierung Leinbachstr.		300.000		300.000	späte Haushaltsgenehmigung 2021 verbunden mit personellen Kapazitäten
66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Knotenpunkt Au-/Rötelstraße - Gehwegverbreiterung	29.000			29.000	Herstellung breiterer Gehweg bei Anbindung an den Knotenpunkt „Au-/Rötelstraße“ für Verkehrssicherheit
66	I5430510030	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Knotenpunkt Au-/Rötelstraße - Gehwegverbreiterung	20.000			20.000	Herstellung breiterer Gehweg bei Anbindung an den Knotenpunkt „Au-/Rötelstraße“ für Verkehrssicherheit
66	I54405100302	Bundesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Knotenpunkt Au-/Rötelstraße - Gehwegverbreiterung	6.000			6.000	Herstellung breiterer Gehweg bei Anbindung an den Knotenpunkt „Au-/Rötelstraße“ für Verkehrssicherheit
66	I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	Endausbau Wittumäcker II (2. Baustufe)	70.000			70.000	personelle Kapazitäten
66	I54105415300	Maihalde II, Planung, Bau	Endausbau Maihalde (2. Baustufe)	130.000			130.000	personelle Kapazitäten
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau	Endausbau Nordberg 2. Baustufe	40.000			40.000	Fortschritt Bebauung
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker	Erschließung Steinäcker	50.000			50.000	DS 098/2022, B+U 05.04.2022
66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau	Verbindung Olgastraße-Badstr	200.000			200.000	personelle Kapazitäten
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	Baumneupflanzungen entlang Millerstraße	10.000			10.000	Die Maßnahmen soll im Rahmen der Bauleistungen zum Kinderspielplatz Millerstrasse vergeben werden.
75	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	Sechseckschaukel Grünwaldschule	10.000			10.000	Wegen Beeinträchtigung Standsicherheit kurzfristiger Abbau erforderlich - Ersatzgerät dringend benötigt
75	I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Geb.	Sanierung Kl. Saal (Decken) Deckung für: I11245530702 Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	37.000			37.000	Maßnahme erst wegen Belegung des Saals 2020 durchführbar
75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	Schaffung Ölabscheider Waschplatz	59.800			59.800	im Zeitplan
90	F6120590	Allg. Finanzwirtschaft, Darlehenstilgung	Sondertilgung Darlehen		8.449.300		8.449.300	DS 330/2021 - Tilgung erst im Juni 2022 möglich

SUMME FinHH inkl. vorabgenehmigter Investitionen				11.032.900	64.715.900	82.429.400	158.178.200	
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--

div. nachträgliche Ermächtigungsreste				0	0	300.000	300.000	
--	--	--	--	----------	----------	----------------	----------------	--

75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	Sanierung der südlichen Außenanlagen Fritz-Ulrich Schule			300.000	300.000	DS 190/2022 - nachträgliche Übertragung im Zuge der Kostenberechnung
----	--------------	--	--	--	--	---------	---------	--

Ermächtigungsreste FinHH

THH	I-Auftrag	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
SUMME FinHH gesamt				11.032.900	64.715.900	82.729.400	158.478.200	

Einnahmeermächtigungsreste

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle/I- Auftrag)	Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
FinHH				0	0	-31.235.500	-31.235.500	
01	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandaus. Zuw	Stabsstelle Strategie, Breitbandaus. Zuw			-4.048.000	-4.048.000	Maßnahme wird komplett in 2022 abgewickelt. Mittel werden vollständig in 2022 abgerufen.
23	I51101124900	San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse	San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse			-1.173.200	-1.173.200	Zuschuss wird analog des Baufortschrittes abgerufen. Mittelabruf erfolgt 2022 ff.
37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	Leitstelle, Investitionszuschüsse			-353.500	-353.500	8.200 EUR Umrüstung ILS auf Digitalfunk + 45.000 EUR Schlusszahlungen Hard- und Softwaretausch + 184.000 EUR Zuwendung 2 LF 10 Fr/Ho + 10.300 Zuwendung Füllleisten ZAW + 160.000 EUR Zuwendung für Hard- und Softwaretausch ILS
45	I25201100900	Museen, Zuweisungen und Zuschüsse	Museen, Zuweisungen und Zuschüsse			-25.000	-25.000	Zuschuss der Ernst Franz Vogelmann Stiftung für das Kunstwerk von Aysel Erkmen (Kugeln an der Experimenta) wird im Jahr 2022 vereinnahmt.
66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.			-8.303.000	-8.303.000	Schlussrechnung liegt vor, voraussichtlicher Abruf erfolgt in 2022/2023
66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.			-3.911.000	-3.911.000	Kompensation Land beim Projekt Neckartalstraße, zeitliche Verzögerung analog des Baus
66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	Brücke über die Bahn, Zuschüsse			-3.660.000	-3.660.000	SVN wird in 2022 eingereicht. Mittelabruf erfolgt in 2022/2023
66	I54101304901	Paula-Fuchs-Allee 2. BA Zuwendungen	Paula-Fuchs-Allee 2. BA Zuwendungen			-760.000	-760.000	Zeitverzögerter Abruf aufgrund zeitlicher Verzögerung Baumaßnahme
66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	Parkleitsystem, Zuschuss			-865.100	-865.100	Antrag auf Verlängerung Projektlaufzeit bis Mitte 2022 wurde gestellt. Mittelabruf erfolgt 2022/2023.
66	I54101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse			-725.000	-725.000	Mittelabrufe erfolgen 2022 ff.
66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse			-357.100	-357.100	Projekt intelligentes Verkehrsmanagementsystem (Restbetrag 74.100 EUR) und ÖPNV+ (283.000 EUR) wird hierüber abgerechnet. Abrufe erfolgen 2022/2023
66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	Fahrradparkhaus, Zuschuss			-380.900	-380.900	SVN wird in 2022 eingereicht. Mittelabruf erfolgt in 2022/2023
66	I54101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse			-250.000	-250.000	BA 1 und 2 realisiert. Mittelabruf erfolgt voraussichtlich in 2022.
66	I54101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.			-225.000	-225.000	diverse kleinere Radverkehrsmaßnahmen aus Programm 2020/2021. Mittelabruf erfolgt sukzessive ab 2022 ff.
66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen			-125.000	-125.000	SVN wird vor. in 2022 eingereicht. Mittelabruf erfolgt in 2022/2023.

Einnahmeermächtigungsreste

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle/- Auftrag)	Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2021	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss			-100.000	-100.000	SVN wird in 2022 eingereicht. Mittelabruf erfolgt in 2022/2023.
66	I54101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen Bet. Anlieger	Sicherung Nagelfluhfelsen Bet. Anlieger			-80.000	-80.000	Maßnahme verschiebt sich zeitlich. Analog werden die Mittelzuflüsse erst 2022/2023 erfolgen.
66	I54101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha			-75.000	-75.000	Antrag auf Aufnahme Zuschussprogramm Stadt&Land wurde in 2021 gestellt. Mittelabruf vor. 2022/2023
66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuw	Mobilitätsverbesserungen, Zuw			-50.000	-50.000	Laufen bei Radroute Nordwest
66	I54101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	Nordberg, Erschließungsbeiträge			-40.000	-40.000	zeitliche Verschiebung.
66	I54101250916	Maßnahmen AGFK-BW Zuw. und Zusch.	Maßnahmen AGFK-BW Zuw. und Zusch.			-25.000	-25.000	Maßnahmen verschieben sich. Analog dazu erfolgt der Mittelabruf in 2022 ff.
75	I11242110112	Dammschule, Investitionszuschüsse	Dammschule, Investitionszuschüsse			-3.010.000	-3.010.000	Förderbescheid i.H.v. 3.010.000 EUR erhalten. Inbetriebnahme soll im Jahr 2022 erfolgen.
75	I11242110101	SENT, Gerhart-Hauptmann,Neubau Zuschüsse	SENT, Gerhart-Hauptmann,Neubau Zuschüsse			-1.194.000	-1.194.000	Die Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Ausführung. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen.
75	I11242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse			-500.000	-500.000	Förderbescheid i.H.v. 2.612.000 EUR erhalten. Die Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Ausführung.
75	I11243650104	KiGa Bernhäusle, Zuschüsse	KiGa Bernhäusle, Zuschüsse			-372.000	-372.000	Bisher ist nur eine Teilinbetriebnahme der Maßnahme erfolgt. Der Schlussverwendungsnachweis kann voraussichtlich in 2022 versendet werden
75	I11242110130	GYM,Mönchseeturnhalle,Zuschuss Dreiteilb	GYM,Mönchseeturnhalle,Zuschuss Dreiteilb			-190.000	-190.000	Für die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises wird noch auf Rückmeldung des RP's gewartet. Eine Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2022.
75	I11243650106	KiGa Maustal, Zuschüsse	KiGa Maustal, Zuschüsse			-18.500	-18.500	Der Schlussverwendungsnachweis wurde bereits versendet. Die Restzahlung i.H.v. 18.500 EUR wird voraussichtlich im Jahr 2022 eingehen.
75	I11243650109	KiGa Maustal, Zuschüsse Klimaschutz-Plus	KiGa Maustal, Zuschüsse Klimaschutz-Plus			-16.200	-16.200	SVN in 2021 eingereicht, Mittel im Februar 2022 eingegangen
90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	BuGa, Landeszuschuss (KIF)			-403.000	-403.000	Schlusszahlung für die Füger/Weipertstraße steht noch aus.
ErgHH				0	0	-2.854.500	-2.854.500	
40*	21101152	Vor-KST Digital-Pakt Bund 40	Vor-KST Digital-Pakt Bund 40			-2.400.000	-2.400.000	Zuschuss Digital-Pakt Bund. Wird sukzessive abgerufen.
40*	21101151	V-KST sonst. Digitalisierungsprogr. (40)	V-KST sonst. Digitalisierungsprogr. (40)			-454.500	-454.500	Zuschuss Admin-Programm an Schulen. Wird sukzessive abgerufen.
SUMME				0	0	-34.090.000	-34.090.000	

*Hinweis:

Zur besseren Darstellung der Gesamtfinanzierung der Schuldigitalisierung über die Laufzeit der Förderprogramme wurden im Jahresabschluss 2021 Einnahmeermächtigungsreste als Ausnahme der Vorgaben der GemHVO gebildet.


THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.684,40	0,00	76.500	0	282.153,72	205.654-	205.654-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,00	0,00	0	0	508,00	508-	508-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.256,50	0,00	400	0	322,50	78	78	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.693,29	0,00	109.300	0	127.482,47	18.182-	18.182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.410,08	0,00	166.500	0	153.826,10	12.674	12.674	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,74	0,00	15.100	0	100,12	15.000	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.779,01	0,00	367.800	0	564.392,91	196.593-	196.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.765.970,76-	0,00	6.350.900-	0	5.894.809,81-	456.090-	456.090-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	14.764,93-	14.765	14.765	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.486,91-	202.800,00-	2.551.700-	18.540-	2.437.700,51-	113.999-	335.339-	218.600,00-
15	-	Abschreibungen	15.333,21-	0,00	9.500-	0	16.937,50-	7.438	7.438	0,00
17	-	Transferaufwendungen	347.830,00-	80.000,00-	312.200-	0	302.236,00-	9.964-	89.964-	80.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.109,68-	576.300,00-	732.500-	702.100	608.193,00-	124.307-	1.493	37.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.633.730,56-	859.100,00-	9.956.800-	683.560	9.274.641,75-	682.158-	857.698-	336.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.164.951,55-	859.100,00-	9.589.000-	683.560	8.710.248,84-	878.751-	1.054.291-	336.500,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.432.886,09	0,00	8.314.780	0	7.423.276,49	891.503	891.503	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516.338,40-	0,00	1.704.462-	0	1.575.238,24-	129.223-	129.223-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	349,00-	0,00	100-	0	194,00-	94	94	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.916.198,69	0,00	6.610.218	0	5.847.844,25	762.374	762.374	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.752,86-	859.100,00-	2.978.782-	683.560	2.862.404,59-	116.377-	291.917-	336.500,00-


THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.037,22	0,00	353.200	0	527.287,51	174.088-	174.088-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.672.337,53-	859.100,00-	9.877.800-	0	7.390.602,29-	2.487.198-	3.346.298-	336.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197.300,31-	859.100,00-	9.524.600-	0	6.863.314,78-	2.661.285-	3.520.385-	336.500,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.623,00	0,00	4.480.000	0	432.000,00	4.048.000	4.048.000	4.048.000,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.623,00	0,00	4.480.000	0	432.000,00	4.048.000	4.048.000	4.048.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.480.000-	0	529.324,85-	3.950.675-	3.950.675-	4.687.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.362,21-	0,00	13.500-	0	11.120,10-	2.380-	2.380-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.362,21-	0,00	4.493.500-	0	540.444,95-	3.953.055-	3.953.055-	4.687.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.260,79	0,00	13.500-	0	108.444,95-	94.945	94.945	639.600,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.165.039,52-	859.100,00-	9.538.100-	0	6.971.759,73-	2.566.340-	3.425.440-	976.100,00-

Jahresrechnung 2021


THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.268,00	0,00	40.000	0	45.948,00	5.948-	5.948-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	0,00	2.300	0	0,00	2.300	2.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.114,81	0,00	13.000	0	45.882,13	32.882-	32.882-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.950,54	0,00	545.100	0	636.205,39	91.105-	91.105-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.700	0	0,51	14.699	14.699	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.441,35	0,00	615.100	0	728.036,03	112.936-	112.936-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.122.681,24-	0,00	9.377.700-	11.900-	8.834.982,29-	542.718-	554.618-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	174.080,00-	0,00	200.000-	0	184.932,42-	15.068-	15.068-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.273,11-	80.800,00-	4.573.100-	203.900-	4.474.336,74-	98.763-	383.463-	551.800,00-
15	-	Abschreibungen	190.709,45-	0,00	185.900-	0	200.387,91-	14.488	14.488	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.199,22-	0,00	20.300-	0	6.078,15-	14.222-	14.222-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.969,95-	715.700,00-	997.500-	186.200-	794.558,27-	202.942-	1.104.842-	818.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.541.912,97-	796.500,00-	15.354.500-	402.000-	14.495.275,78-	859.224-	2.057.724-	1.370.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.941.471,62-	796.500,00-	14.739.400-	402.000-	13.767.239,75-	972.160-	2.170.660-	1.370.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.829.839,24	0,00	15.852.589	0	14.334.416,23	1.518.173	1.518.173	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.182.057,87-	0,00	1.291.589-	0	1.087.801,36-	203.788-	203.788-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.537,00-	0,00	1.600-	0	1.135,00-	465-	465-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.645.244,37	0,00	14.559.400	0	13.245.479,87	1.313.920	1.313.920	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	296.227,25-	796.500,00-	180.000-	402.000-	521.759,88-	341.760	856.740-	1.370.100,00-


THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.458,01	0,00	600.400	0	664.989,56	64.590-	64.590-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.327.953,61-	796.500,00-	14.441.900-	0	14.306.527,80-	135.372-	931.872-	1.370.100,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.724.495,60-	796.500,00-	13.841.500-	0	13.641.538,24-	199.962-	996.462-	1.370.100,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.764,77-	106.400,00-	0	0	6.604,50-	6.605	99.796-	75.200,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.685,70-	215.000,00-	265.600-	0	272.866,49-	7.266	207.734-	78.300,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	84.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.450,47-	321.400,00-	265.600-	0	279.470,99-	13.871	307.529-	238.400,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.450,47-	321.400,00-	265.600-	0	279.470,99-	13.871	307.529-	238.400,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.900.946,07-	1.117.900,00-	14.107.100-	0	13.921.009,23-	186.091-	1.303.991-	1.608.500,00-

Jahresrechnung 2021


THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.585,46	0,00	226.200	0	286.644,46	60.444-	60.444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.326,86	0,00	226.200	0	286.644,46	60.444-	60.444-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.273.457,65-	0,00	1.282.200-	0	1.264.620,42-	17.580-	17.580-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,09-	1.800,00-	6.800-	0	8.496,23-	1.696	104-	1.900,00-
15	-	Abschreibungen	264,00-	0,00	300-	0	6.800,21-	6.500	6.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563,94-	0,00	77.500-	0	66.894,77-	10.605-	10.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.319,68-	1.800,00-	1.366.800-	0	1.346.811,63-	19.988-	21.788-	1.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.057.992,82-	1.800,00-	1.140.600-	0	1.060.167,17-	80.433-	82.233-	1.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.277.327,22	0,00	1.393.136	0	1.285.847,48	107.289	107.289	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.322,40-	0,00	252.536-	0	225.677,31-	26.859-	26.859-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0,00	0	0	3,00-	3	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.057.992,82	0,00	1.140.600	0	1.060.167,17	80.433	80.433	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.800,00-	0	0	0,00	0	1.800-	1.900,00-

Jahresrechnung 2021


THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.274,13	0,00	226.200	0	293.163,98	66.964-	66.964-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.055,12-	1.800,00-	1.366.500-	0	1.339.877,22-	26.623-	28.423-	1.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.780,99-	1.800,00-	1.140.300-	0	1.046.713,24-	93.587-	95.387-	1.900,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.070.780,99-	1.800,00-	1.144.300-	0	1.046.713,24-	97.587-	99.387-	1.900,00-

Jahresrechnung 2021


THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0,00	0	0	45,00	45-	45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564.218,48	0,00	552.000	0	476.110,95	75.889	75.889	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.253,80	0,00	9.100	0	9.059,83	40	40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.545,55	0,00	243.800	0	277.083,04	33.283-	33.283-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.881,14	0,00	3.500	0	3.379,63	120	120	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.351.833,55	0,00	829.700	0	973.425,32	143.725-	143.725-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.183.777,52	0,00	1.638.100	0	1.739.103,77	101.004-	101.004-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.202.513,34-	0,00	4.467.800-	0	4.333.102,57-	134.697-	134.697-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.523,26-	0,00	37.100-	0	40.116,76-	3.017	3.017	0,00
15	-	Abschreibungen	390.077,73-	0,00	4.100-	0	299.889,49-	295.789	295.789	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.897,67-	0,00	603.500-	0	374.071,34-	229.429-	229.429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	159.477,76-	0,00	159.600-	5.300-	164.792,12-	5.192	108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.506,73-	260.000,00-	282.100-	5.300	397.689,81-	115.590	139.110-	135.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.194.996,49-	260.000,00-	5.554.200-	0	5.609.662,09-	55.462	204.538-	135.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.011.218,97-	260.000,00-	3.916.100-	0	3.870.558,32-	45.542-	305.542-	135.000,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.932.032,16	0,00	3.937.030	0	3.680.288,24	256.742	256.742	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.066.410,23-	0,00	1.228.617-	0	1.205.874,42-	22.742-	22.742-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	117,00-	0,00	0	0	38,00-	38	38	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.865.504,93	0,00	2.708.413	0	2.474.375,82	234.037	234.037	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.714,04-	260.000,00-	1.207.687-	0	1.396.182,50-	188.496	71.504-	135.000,00-

Jahresrechnung 2021


THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.852,91	0,00	1.621.100	0	4.916.051,63	3.294.952-	3.294.952-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.830,38-	260.000,00-	5.541.200-	0	5.278.841,71-	262.358-	522.358-	135.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.977,47-	260.000,00-	3.920.100-	0	362.790,08-	3.557.310-	3.817.310-	135.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	4.954,58	4.955-	4.955-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	83.800-	0	0,00	83.800-	83.800-	32.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.800-	0	4.954,58	88.755-	88.755-	32.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.800-	0	4.954,58	88.755-	88.755-	32.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.460.977,47-	260.000,00-	4.003.900-	0	357.835,50-	3.646.065-	3.906.065-	167.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.504,98	0,00	84.100	0	75.455,67	8.644	8.644	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.594,00	0,00	49.800	0	8.277.505,86	8.227.706-	8.227.706-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.056,93	0,00	346.700	0	311.995,25	34.705	34.705	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260.913,58	0,00	4.317.100	25.000	4.759.257,23	442.157-	417.157-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.698,49	0,00	27.100	0	25.100,00	2.000	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.622,12	0,00	31.100	0	209.455,20	178.355-	178.355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.028.390,10	0,00	4.855.900	25.000	13.658.769,21	8.802.869-	8.777.869-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.967.115,03-	0,00	3.175.700-	0	3.106.945,45-	68.755-	68.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.960,36-	489.900,00-	1.745.000-	15.000-	1.102.577,82-	642.422-	1.147.322-	1.067.400,00-
15	-	Abschreibungen	289.940,14-	0,00	167.400-	0	324.514,56-	157.115	157.115	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	455.959,96-	0,00	1.435.200-	587.178	379.731,76-	1.055.468-	468.290-	394.800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.514,05-	195.800,00-	102.500-	79.000	123.809,89-	21.310	95.490-	57.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.878.489,54-	685.700,00-	6.630.800-	651.178	5.037.579,48-	1.593.221-	1.627.743-	1.519.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.900,56	685.700,00-	1.774.900-	676.178	8.621.189,73	10.396.090-	10.405.612-	1.519.400,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.639,83	0,00	983.523	0	710.052,13	273.471	273.471	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.807.600,93-	0,00	2.028.546-	0	1.687.400,43-	341.145-	341.145-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	310.441,00-	0,00	188.800-	0	165.895,00-	22.905-	22.905-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.388.402,10-	0,00	1.233.822-	0	1.143.243,30-	90.579-	90.579-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238.501,54-	685.700,00-	3.008.722-	676.178	7.477.946,43	10.486.669-	10.496.191-	1.519.400,00-

Jahresrechnung 2021


THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.436,47	0,00	4.776.900	0	5.441.311,34	664.411-	664.411-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645.324,71-	685.700,00-	6.463.400-	0	4.713.746,67-	1.749.653-	2.435.353-	1.519.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.111,76	685.700,00-	1.686.500-	0	727.564,67	2.414.065-	3.099.765-	1.519.400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.960,98	0,00	1.203.200	0	0,00	1.203.200	1.203.200	1.173.200,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.144,80	0,00	0	0	1.001.765,00	1.001.765-	1.001.765-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.133.059,82	0,00	24.464.000	0	16.142.739,06	8.321.261	8.321.261	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338.165,60	0,00	25.667.200	0	17.144.504,06	8.522.696	8.522.696	1.173.200,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.044.976,64-	3.698.800,00-	8.215.500-	0	4.315.833,34-	3.899.667-	7.598.467-	8.508.800,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.286,77-	925.700,00-	4.567.000-	0	850.648,10	5.417.648-	6.343.348-	5.317.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.645,39-	34.900,00-	55.500-	0	44.459,45-	11.041-	45.941-	86.100,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.948.908,80-	4.659.400,00-	12.838.000-	0	3.509.644,69-	9.328.355-	13.987.755-	13.912.400,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.610.743,20-	4.659.400,00-	12.829.200	0	13.634.859,37	805.659-	5.465.059-	12.739.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.569.631,44-	5.345.100,00-	11.142.700	0	14.362.424,04	3.219.724-	8.564.824-	14.258.600,00-

Jahresrechnung 2021


THH30 Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.833,01	0,00	17.400	0	14.964,01	2.436	2.436	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.833,01	0,00	17.400	0	14.964,01	2.436	2.436	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.099.078,65-	0,00	1.141.600-	0	1.253.518,20-	111.918	111.918	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,84-	0,00	11.300-	0	5.063,46-	6.237-	6.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	889,45-	0,00	500-	0	539,00-	39	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.487,87-	26.800,00-	140.900-	0	132.587,70-	8.312-	35.112-	26.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262.826,81-	26.800,00-	1.294.300-	0	1.391.708,36-	97.408	70.608	26.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.241.993,80-	26.800,00-	1.276.900-	0	1.376.744,35-	99.844	73.044	26.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.368.635,96	0,00	1.434.325	0	1.507.422,93	73.097-	73.097-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.608,16-	0,00	157.425-	0	130.662,58-	26.763-	26.763-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34,00-	0,00	0	0	16,00-	16	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.241.993,80	0,00	1.276.900	0	1.376.744,35	99.844-	99.844-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	26.800,00-	0	0	0,00	0	26.800-	26.400,00-

Jahresrechnung 2021



THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.338,45	0,00	17.400	0	16.725,03	675	675	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.869,84-	26.800,00-	1.293.800-	0	1.265.551,52-	28.248-	55.048-	26.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.531,39-	26.800,00-	1.276.400-	0	1.248.826,49-	27.574-	54.374-	26.400,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	1.100-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	1.100-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	1.100-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.242.531,39-	26.800,00-	1.277.500-	0	1.248.826,49-	28.674-	55.474-	26.400,00-

Jahresrechnung 2021


THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.781,00	0,00	0	0	1.000,00	1.000-	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.075,21	0,00	749.000	0	574.466,74	174.533	174.533	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.520,38	0,00	9.200	0	9.358,90	159-	159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595,16	0,00	15.300	0	13.248,06	2.052	2.052	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.649.202,50	0,00	4.100.000	0	4.194.159,59	94.160-	94.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.329.174,25	0,00	4.873.500	0	4.792.233,29	81.267	81.267	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.233.581,64-	0,00	6.393.500-	0	6.468.933,57-	75.434	75.434	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.276,00-	0,00	377.800-	0	319.829,86-	57.970-	57.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	159.090,51-	0,00	76.100-	0	148.044,09-	71.944	71.944	0,00
17	-	Transferaufwendungen	273.541,83-	0,00	258.000-	0	272.725,49-	14.725	14.725	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.805,63-	0,00	234.900-	0	230.921,09-	3.979-	3.979-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.282.295,61-	0,00	7.340.300-	0	7.440.454,10-	100.154	100.154	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.953.121,36-	0,00	2.466.800-	0	2.648.220,81-	181.421	181.421	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	939.014,53	0,00	1.022.455	0	941.289,98	81.165	81.165	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.161.079,67-	0,00	3.492.351-	0	3.363.292,86-	129.058-	129.058-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	3.219,00-	0,00	1.400-	0	1.418,00-	18	18	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.225.284,14-	0,00	2.471.296-	0	2.423.420,88-	47.875-	47.875-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.178.405,50-	0,00	4.938.096-	0	5.071.641,69-	133.546	133.546	0,00



THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207.006,67	0,00	4.873.500	0	4.668.345,68	205.154	205.154	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123.687,30-	0,00	7.264.200-	0	7.303.447,93-	39.248	39.248	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.680,63-	0,00	2.390.700-	0	2.635.102,25-	244.402	244.402	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.102,38-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.403,60-	0,00	4.000-	0	6.568,80-	2.569	2.569	133.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.505,98-	0,00	4.000-	0	6.568,80-	2.569	2.569	133.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.505,98-	0,00	4.000-	0	6.568,80-	2.569	2.569	133.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.072.186,61-	0,00	2.394.700-	0	2.641.671,05-	246.971	246.971	133.000,00-

Jahresrechnung 2021


THH33 **Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0,00	0	0	261,91	262-	262-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.207.588,18	0,00	3.613.000	0	3.486.183,02	126.817	126.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538,00	0,00	43.600	0	39.647,76	3.952	3.952	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.759,64	0,00	235.000	89.000	324.559,38	89.559-	559-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.913,95	0,00	35.500	0	20.351,60	15.148	15.148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.291.949,77	0,00	3.927.100	89.000	3.871.003,67	56.096	145.096	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.347.718,08-	0,00	8.388.600-	0	7.870.645,30-	517.955-	517.955-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.203,12-	0,00	973.100-	444.100-	1.324.197,79-	351.098	93.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.151,48-	0,00	10.100-	0	43.770,12-	33.670	33.670	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102.445,00-	30.000,00-	120.000-	41.100	86.824,00-	33.176-	22.076-	22.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.819,08-	0,00	471.000-	13.400-	467.839,41-	3.161-	16.561-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.668.336,76-	30.000,00-	9.962.800-	416.400-	9.793.276,62-	169.523-	615.923-	22.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.376.386,99-	30.000,00-	6.035.700-	327.400-	5.922.272,95-	113.427-	470.827-	22.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.335,66	0,00	467.340	0	467.297,23	43	43	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.493.881,93-	0,00	3.640.676-	0	3.580.665,32-	60.010-	60.010-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	530,00-	0,00	100-	0	234,00-	134	134	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.023.076,27-	0,00	3.173.435-	0	3.113.602,09-	59.833-	59.833-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.399.463,26-	30.000,00-	9.209.135-	327.400-	9.035.875,04-	173.260-	530.660-	22.000,00-

Jahresrechnung 2021


THH33 **Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.836,48	0,00	3.906.600	0	3.842.685,48	63.915	63.915	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.601.625,94-	30.000,00-	9.952.700-	0	9.777.319,38-	175.381-	205.381-	22.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.789,46-	30.000,00-	6.046.100-	0	5.934.633,90-	111.466-	141.466-	22.000,00-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.411,17-	138.400,00-	9.300-	0	29.205,11-	19.905	118.495-	63.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.411,17-	138.400,00-	9.300-	0	29.205,11-	19.905	118.495-	63.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.411,17-	138.400,00-	400-	0	29.205,11-	28.805	109.595-	63.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.353.200,63-	168.400,00-	6.046.500-	0	5.963.839,01-	82.661-	251.061-	85.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.990,00	0,00	38.200	0	40.120,00	1.920-	1.920-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.670,76	0,00	201.600	0	496.059,74	294.460-	294.460-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.497,05	0,00	1.254.000	0	833.447,85	420.552	420.552	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.824,47	0,00	534.000	0	675.995,86	141.996-	141.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.681,60	0,00	867.000	0	708.756,66	158.243	158.243	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.947,65	0,00	19.000	0	18.837,72	162	162	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.562.611,53	0,00	2.913.800	0	2.773.217,83	140.582	140.582	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.026.713,06-	0,00	8.747.900-	0	8.462.092,95-	285.807-	285.807-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.549,34-	57.600,00-	1.627.900-	0	1.216.642,80-	411.257-	468.857-	44.100,00-
15	-	Abschreibungen	1.111.414,63-	0,00	866.600-	0	1.146.457,93-	279.858	279.858	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.684,90-	0,00	100.000-	0	99.994,60-	5-	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.860,47-	0,00	415.000-	0	425.043,87-	10.044	10.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.877.222,40-	57.600,00-	11.757.400-	0	11.350.232,15-	407.168-	464.768-	44.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.314.610,87-	57.600,00-	8.843.600-	0	8.577.014,32-	266.586-	324.186-	44.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.440,43	0,00	388.252	0	251.616,70	136.636	136.636	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.394.439,72-	0,00	2.623.107-	0	2.410.475,45-	212.632-	212.632-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.036,00-	0,00	12.900-	0	10.936,00-	1.964-	1.964-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.164.035,29-	0,00	2.247.755-	0	2.169.794,75-	77.960-	77.960-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.478.646,16-	57.600,00-	11.091.355-	0	10.746.809,07-	344.546-	402.146-	44.100,00-

Jahresrechnung 2021



THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.943,93	0,00	2.712.200	0	2.090.067,12	622.133	622.133	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765.836,93-	57.600,00-	10.890.800-	0	10.183.897,97-	706.902-	764.502-	44.100,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558.893,00-	57.600,00-	8.178.600-	0	8.093.830,85-	84.769-	142.369-	44.100,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.323,44	0,00	484.000	0	821.705,46	337.705-	337.705-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.285,79	0,00	25.000	0	0,00	25.000	25.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.609,23	0,00	509.000	0	821.705,46	312.705-	312.705-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.977,49-	0,00	0	0	506.862,32-	506.862	506.862	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.192.903,94-	1.849.200,00-	2.671.900-	0	1.621.767,83-	1.050.132-	2.899.332-	2.566.300,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.881,43-	1.849.200,00-	2.671.900-	0	2.128.630,15-	543.270-	2.392.470-	2.566.300,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.007.272,20-	1.849.200,00-	2.162.900-	0	1.306.924,69-	855.975-	2.705.175-	2.566.300,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.566.165,20-	1.906.800,00-	10.341.500-	0	9.400.755,54-	940.744-	2.847.544-	2.610.400,00-

Jahresrechnung 2021



THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.292.431,70	0,00	22.881.400	7.300	19.372.734,37	3.508.666	3.515.966	2.854.500,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.363,82	0,00	28.800	0	226.859,00	198.059-	198.059-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.752,62	0,00	371.800	0	258.836,47	112.964	112.964	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.404,66	0,00	107.800	0	64.908,56	42.891	42.891	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.816,70	0,00	146.400	69.083	1.467.964,88	1.321.565-	1.252.482-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.530,04	0,00	139.100	0	5.688,19	133.412	133.412	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.301.299,54	0,00	23.675.300	76.383	21.396.991,47	2.278.309	2.354.691	2.854.500,00
12	-	Personalaufwendungen	5.937.374,01-	0,00	6.776.800-	0	6.222.885,95-	553.914-	553.914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.034,85-	249.400,00-	10.007.000-	71.200	6.053.328,82-	3.953.671-	4.131.871-	3.783.400,00-
15	-	Abschreibungen	1.219.828,99-	0,00	1.232.300-	0	1.226.270,57-	6.029-	6.029-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.360.445,40-	450.000,00-	5.696.000-	787.900	4.335.370,75-	1.360.629-	1.022.729-	1.077.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505.415,26-	135.200,00-	5.046.700-	131.583-	4.920.645,90-	126.054-	392.837-	107.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.886.098,51-	834.600,00-	28.758.800-	727.517	22.758.501,99-	6.000.298-	6.107.381-	4.968.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.584.798,97-	834.600,00-	5.083.500-	803.900	1.361.510,52-	3.721.989-	3.752.689-	2.113.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.844.385,01	0,00	6.549.440	0	1.902.586,58	4.646.853	4.646.853	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.211.291,26-	0,00	30.281.129-	0	24.974.694,44-	5.306.435-	5.306.435-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.721,00-	0,00	10.700-	0	1.256,00-	9.444-	9.444-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.384.627,25-	0,00	23.742.389-	0	23.073.363,86-	669.025-	669.025-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.969.426,22-	834.600,00-	28.825.889-	803.900	24.434.874,38-	4.391.015-	4.421.715-	2.113.700,00-

Jahresrechnung 2021


THH40 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.793.497,63	0,00	23.507.700	0	20.793.517,36	2.714.183	2.714.183	2.854.500,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.390.532,54-	834.600,00-	27.446.900-	0	21.670.174,03-	5.776.726-	6.611.326-	4.968.200,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.034,91-	834.600,00-	3.939.200-	0	876.656,67-	3.062.543-	3.897.143-	2.113.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.572.648,07	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	27.857,04	27.857-	27.857-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	148.800	0	0,00	148.800	148.800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578.648,07	0,00	148.800	0	27.857,04	120.943	120.943	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.191.060,11-	181.500,00-	564.300-	0	929.023,74-	364.724	183.224	592.700,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.060,11-	181.500,00-	564.300-	0	929.023,74-	364.724	183.224	592.700,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.387.587,96	181.500,00-	415.500-	0	901.166,70-	485.667	304.167	592.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.790.553,05	1.016.100,00-	4.354.700-	0	1.777.823,37-	2.576.877-	3.592.977-	2.706.400,00-

Jahresrechnung 2021



THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0	0	9.826,71	9.827-	9.827-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.045,17	0,00	500	0	0,00	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.045,17	0,00	500	0	9.826,71	9.327-	9.327-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	552.368,29-	0,00	512.400-	0	577.621,78-	65.222	65.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.428,22-	74.800,00-	329.300-	20.000	134.089,46-	195.211-	250.011-	85.600,00-
15	-	Abschreibungen	210.808,02-	0,00	149.200-	0	221.847,27-	72.647	72.647	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.974.773,66-	70.500,00-	1.867.900-	91.300	1.565.198,75-	302.701-	281.901-	563.700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,83-	130.000,00-	7.700-	0	69.433,38-	61.733	68.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889.099,02-	275.300,00-	2.866.500-	111.300	2.568.190,64-	298.309-	462.309-	649.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.882.053,85-	275.300,00-	2.866.000-	111.300	2.558.363,93-	307.636-	471.636-	649.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.248,27	0,00	414.697	0	250.606,35	164.091	164.091	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.813.186,29-	0,00	2.620.262-	0	2.318.017,00-	302.245-	302.245-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.990,00-	0,00	7.000-	0	6.262,00-	738-	738-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.424.928,02-	0,00	2.212.564-	0	2.073.672,65-	138.892-	138.892-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.306.981,87-	275.300,00-	5.078.564-	111.300	4.632.036,58-	446.528-	610.528-	649.300,00-

Jahresrechnung 2021



THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.942,18	0,00	500	0	32.924,00	32.424-	32.424-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.222,81-	275.300,00-	2.717.300-	0	2.304.357,96-	412.942-	688.242-	649.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.280,63-	275.300,00-	2.716.800-	0	2.271.433,96-	445.366-	720.666-	649.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,55-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.873,52-	2.200,00-	44.700-	0	7.430,36-	37.270-	39.470-	40.900,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	365.313,12-	2.018.800,00-	125.000-	0	209.586,58-	84.587	1.934.213-	1.808.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.174,19-	2.021.000,00-	169.700-	0	217.016,94-	47.317	1.973.683-	1.848.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	387.174,19-	2.021.000,00-	169.700-	0	217.016,94-	47.317	1.973.683-	1.848.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.029.454,82-	2.296.300,00-	2.886.500-	0	2.488.450,90-	398.049-	2.694.349-	2.498.200,00-

Jahresrechnung 2021



THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.262,76	0,00	300.800	0	593.914,75	293.115-	293.115-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.134,00	0,00	36.300	0	33.131,00	3.169	3.169	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863.542,46	0,00	960.300	0	961.237,97	938-	938-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.264,67	0,00	86.000	0	112.992,63	26.993-	26.993-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.442,54	0,00	0	0	69.311,00	69.311-	69.311-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.793,65	0,00	127.600	0	38.111,90	89.488	89.488	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.467.440,08	0,00	1.511.000	0	1.808.699,25	297.699-	297.699-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.244.862,95-	0,00	7.020.700-	39.649	6.353.621,01-	667.079-	627.430-	37.600,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.408,43-	64.400,00-	1.762.200-	8.678	1.654.318,34-	107.882-	163.604-	235.500,00-
15	-	Abschreibungen	387.821,73-	0,00	396.100-	0	376.021,60-	20.078-	20.078-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.847.875,84-	50.000,00-	12.093.700-	50.000	11.943.052,99-	150.647-	150.647-	246.100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.591,83-	0,00	185.500-	0	183.139,86-	2.360-	2.360-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.351.560,78-	114.400,00-	21.458.200-	98.327	20.510.153,80-	948.046-	964.119-	519.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.884.120,70-	114.400,00-	19.947.200-	98.327	18.701.454,55-	1.245.745-	1.261.818-	519.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.828,30	0,00	301.462	0	270.390,30	31.071	31.071	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.737.236,01-	0,00	4.073.026-	0	3.657.678,51-	415.348-	415.348-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.353,00-	0,00	19.500-	0	15.536,00-	3.964-	3.964-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.464.760,71-	0,00	3.791.065-	0	3.402.824,21-	388.241-	388.241-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.348.881,41-	114.400,00-	23.738.265-	98.327	22.104.278,76-	1.633.986-	1.650.059-	519.200,00-

Jahresrechnung 2021



THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.489,52	0,00	1.355.000	0	1.726.473,91	371.474-	371.474-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.023.328,13-	114.400,00-	21.043.400-	0	20.176.037,15-	867.363-	981.763-	519.200,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.585.838,61-	114.400,00-	19.688.400-	0	18.449.563,24-	1.238.837-	1.353.237-	519.200,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	0	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187,35	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.458.900	0	0,00	1.458.900	1.458.900	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,35	0,00	1.508.900	0	25.000,00	1.483.900	1.483.900	25.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	7.100-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.505,96-	42.800,00-	122.600-	0	197.411,61-	74.812	32.012	76.800,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	124.000,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.505,96-	42.800,00-	129.700-	0	197.411,61-	67.712	24.912	76.800,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	307.318,61-	42.800,00-	1.379.200	0	172.411,61-	1.551.612	1.508.812	51.800,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	18.893.157,22-	157.200,00-	18.309.200-	0	18.621.974,85-	312.775	155.575	571.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.973,63	0,00	1.100.000	0	2.345.230,06	1.245.230-	1.245.230-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.434.410,79	0,00	35.044.600	351.100	30.956.316,11	4.088.284	4.439.384	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,00	0,00	200	0	209,00	9-	9-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.492.073,68	0,00	2.592.800	0	3.425.806,04	833.006-	833.006-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.412,81	0,00	1.030.500	216.900	780.930,44	249.570	466.470	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023.310,06	0,00	1.941.200	0	2.033.424,45	92.224-	92.224-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333.964,19	0,00	5.882.300	1.018.700	3.332.939,72	2.549.360	3.568.060	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.349,60	0,00	1.100	0	674.000,00	672.900-	672.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.169.704,76	0,00	47.592.700	1.586.700	43.548.855,82	4.043.844	5.630.544	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.426.897,20-	0,00	11.947.900-	0	10.616.807,16-	1.331.093-	1.331.093-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.460,98-	0,00	428.000-	247.000-	315.478,31-	112.522-	359.522-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.677,36-	0,00	24.800-	0	297.094,09-	272.294	272.294	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.358.605,41-	0,00	59.919.900-	144.900-	59.147.467,86-	772.432-	917.332-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.272.515,73-	0,00	26.978.800-	0	24.508.637,75-	2.470.162-	2.470.162-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.729.156,68-	0,00	99.299.400-	391.900-	94.885.485,17-	4.413.915-	4.805.815-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.559.451,92-	0,00	51.706.700-	1.194.800	51.336.629,35-	370.071-	824.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.283.907,34	0,00	3.271.318	0	3.141.354,32	129.964	129.964	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.938.688,49-	0,00	10.169.851-	0	9.521.574,57-	648.277-	648.277-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	347,00-	0,00	100-	0	179,00-	79	79	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.655.128,15-	0,00	6.898.633-	0	6.380.399,25-	518.234-	518.234-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.214.580,07-	0,00	58.605.333-	1.194.800	57.717.028,60-	888.305-	306.495	0,00

Jahresrechnung 2021



THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.493.789,73	0,00	47.592.500	0	42.533.267,36	5.059.233	5.059.233	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.346.011,17-	0,00	99.274.600-	0	94.596.503,92-	4.678.096-	4.678.096-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.852.221,44-	0,00	51.682.100-	0	52.063.236,56-	381.137	381.137	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.353,40-	0,00	6.200-	0	4.088,30-	2.112-	2.112-	2.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.353,40-	0,00	6.200-	0	4.088,30-	2.112-	2.112-	2.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.353,40-	0,00	6.200-	0	4.088,30-	2.112-	2.112-	2.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.925.574,84-	0,00	51.688.300-	0	52.067.324,86-	379.025	379.025	2.900,00-

Jahresrechnung 2021



THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.593.633,15	0,00	26.856.400	0	28.512.318,73	1.655.919-	1.655.919-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763,00	0,00	900	0	140,00	760	760	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.787.488,94	0,00	2.175.000	0	2.818.107,70	643.108-	643.108-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.598,21	0,00	681.200	0	598.787,21	82.413	82.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.491,16	0,00	271.700	0	617.672,58	345.973-	345.973-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912.357,68	0,00	7.065.700	0	4.765.477,50	2.300.223	2.300.223	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,99	0,00	260.400	0	948.696,81	688.297-	688.297-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.059.429,13	0,00	37.311.300	0	38.261.200,53	949.901-	949.901-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.951.101,76-	0,00	29.602.900-	50.000	26.689.598,75-	2.913.301-	2.863.301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.828,27-	74.000,00-	919.300-	160.500	1.339.357,58-	420.058	506.558	33.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.827.953,61-	0,00	1.309.100-	0	1.361.324,47-	52.224	52.224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	71.067.827,37-	3.058.100,00-	75.697.700-	915.300-	77.131.320,47-	1.433.620	2.539.780-	2.760.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.876,89-	0,00	3.170.000-	16.200	2.576.283,32-	593.717-	577.517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.835.587,90-	3.132.100,00-	110.699.000-	688.600-	109.097.884,59-	1.601.115-	5.421.815-	2.793.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.776.158,77-	3.132.100,00-	73.387.700-	688.600-	70.836.684,06-	2.551.016-	6.371.716-	2.793.000,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.012.430,56	0,00	3.557.674	0	3.315.184,97	242.489	242.489	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.218.680,00-	0,00	14.317.425-	0	14.111.197,68-	206.227-	206.227-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.983,00-	0,00	13.900-	0	20.316,00-	6.416	6.416	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.243.232,44-	0,00	10.773.650-	0	10.816.328,71-	42.678	42.678	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.019.391,21-	3.132.100,00-	84.161.350-	688.600-	81.653.012,77-	2.508.338-	6.329.038-	2.793.000,00-

Jahresrechnung 2021


THH51 Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.826.231,34	0,00	37.050.000	0	37.869.484,31	819.484-	819.484-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.856.584,53-	3.132.100,00-	109.338.500-	0	107.725.518,24-	1.612.982-	4.745.082-	2.793.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.030.353,19-	3.132.100,00-	72.288.500-	0	69.856.033,93-	2.432.466-	5.564.566-	2.793.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.904,03-	0,00	0	0	53.406,58-	53.407	53.407	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.038,95-	5.100,00-	64.300-	0	26.548,83-	37.751-	42.851-	195.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.110,82-	11.552.000,00-	5.362.500-	0	7.303.229,93-	1.940.730	9.611.270-	9.490.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.053,80-	11.557.100,00-	5.426.800-	0	7.383.185,34-	1.956.385	9.600.715-	9.685.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	966.053,80-	11.557.100,00-	5.426.800-	0	7.383.185,34-	1.956.385	9.600.715-	9.685.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.996.406,99-	14.689.200,00-	77.715.300-	0	77.239.219,27-	476.081-	15.165.281-	12.478.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.360.000	0	2.313.036,75	1.046.963	1.046.963	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643,42	0,00	0	0	5.964,58	5.965-	5.965-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.804,50	0,00	30.000	0	3.025,90	26.974	26.974	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,03	0,00	3.700	203.100	272.460,82	268.761-	65.661-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	360.732,73	360.733-	360.733-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.200	0	0,00	11.200	11.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.395,95	0,00	3.404.900	203.100	2.955.220,78	449.679	652.779	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.449.995,15-	0,00	1.608.200-	0	1.849.637,68-	241.438	241.438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.974,07-	5.100,00-	3.410.200-	166.900-	2.871.802,90-	538.397-	710.397-	23.400,00-
15	-	Abschreibungen	4.203,92-	0,00	3.200-	0	9.976,35-	6.776	6.776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.440,50-	0,00	9.600-	0	26.709,80-	17.110	17.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.613,64-	5.100,00-	5.031.200-	166.900-	4.758.126,73-	273.073-	445.073-	23.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.496.217,69-	5.100,00-	1.626.300-	36.200	1.802.905,95-	176.606	207.706	23.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	0,00	500	0	1.500,00	1.000-	1.000-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.110,45-	0,00	594.013-	0	693.509,04-	99.496	99.496	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	41,00	0,00	0	0	32,00-	32	32	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	477.569,45-	0,00	593.513-	0	692.041,04-	98.528	98.528	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.973.787,14-	5.100,00-	2.219.813-	36.200	2.494.946,99-	275.134	306.234	23.400,00-

Jahresrechnung 2021



THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.165,33	0,00	3.393.700	0	2.629.711,03	763.989	763.989	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.877,31-	5.100,00-	4.984.500-	0	4.271.381,55-	713.118-	718.218-	23.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.711,98-	5.100,00-	1.590.800-	0	1.641.670,52-	50.871	45.771	23.400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.501,42-	400,00-	6.000-	0	5.444,35-	556-	956-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.501,42-	400,00-	6.000-	0	5.444,35-	556-	956-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.501,42-	400,00-	6.000-	0	5.444,35-	556-	956-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.447.213,40-	5.500,00-	1.596.800-	0	1.647.114,87-	50.315	44.815	23.400,00-

Jahresrechnung 2021


THH60 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060,00	0,00	500	0	895,00	395-	395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,61	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.457,95	0,00	337.500	61.600-	296.183,62	41.316	20.284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.216,56	0,00	338.000	61.600-	297.078,62	40.921	20.679-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	970.049,73-	0,00	970.200-	0	1.012.571,27-	42.371	42.371	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.034,82-	0,00	247.900-	0	9.567,92-	238.332-	238.332-	236.400,00-
15	-	Abschreibungen	557,04-	0,00	400-	0	423,00-	23	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.899,21-	0,00	15.500-	0	18.595,99-	3.096	3.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.540,80-	0,00	1.234.000-	0	1.041.158,18-	192.842-	192.842-	236.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.324,24-	0,00	896.000-	61.600-	744.079,56-	151.920-	213.520-	236.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	986.175,20	0,00	1.219.517	0	897.278,85	322.238	322.238	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.826,96-	0,00	333.617-	0	293.363,24-	40.253-	40.253-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24,00-	0,00	10.100	0	10,00-	10.110	10.110	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	694.324,24	0,00	896.000	0	603.905,61	292.094	292.094	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0	61.600-	140.173,95-	140.174	78.574	236.400,00-

Jahresrechnung 2021


THH60 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.141,07	0,00	338.000	0	306.397,94	31.602	31.602	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.878,21-	0,00	1.233.600-	0	1.040.840,94-	192.759-	192.759-	236.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.737,14-	0,00	895.600-	0	734.443,00-	161.157-	161.157-	236.400,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,23-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,23-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.586,23-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	662.323,37-	0,00	895.600-	0	734.443,00-	161.157-	161.157-	236.400,00-

Jahresrechnung 2021

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.958,92	0,00	540.000	0	567.573,47	27.573-	27.573-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473.228,89	0,00	73.200	0	956.368,26	883.168-	883.168-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.563,84	0,00	100.600	0	107.061,90	6.462-	6.462-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82.700	0	200,00	82.500	82.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.285.751,65	0,00	796.500	0	1.631.203,63	834.704-	834.704-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.984.436,06-	0,00	3.230.300-	0	2.799.583,12-	430.717-	430.717-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.363,60-	0,00	80.900-	0	53.334,91-	27.565-	27.565-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.450,54-	0,00	26.600-	0	36.578,41-	9.978	9.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.502,36-	0,00	27.700-	0	852.985,82-	825.286	825.286	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.247.752,56-	0,00	3.365.500-	0	3.742.482,26-	376.982	376.982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.962.000,91-	0,00	2.569.000-	0	2.111.278,63-	457.721-	457.721-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.688,43	0,00	617.178	0	212.548,46	404.630	404.630	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.010.973,54-	0,00	875.467-	0	847.463,14-	28.004-	28.004-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	621,00-	0,00	300-	0	213,00-	87-	87-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	744.906,11-	0,00	258.589-	0	635.127,68-	376.539	376.539	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.706.907,02-	0,00	2.827.589-	0	2.746.406,31-	81.183-	81.183-	0,00



Jahresrechnung 2021



THH62

Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.061,08	0,00	713.800	0	1.678.740,00	964.940-	964.940-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343.351,47-	0,00	3.330.600-	0	3.778.905,06-	448.305	448.305	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.290,39-	0,00	2.616.800-	0	2.100.165,06-	516.635-	516.635-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.919,77-	13.000,00-	11.300-	0	13.601,00-	2.301	10.699-	3.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.919,77-	13.000,00-	11.300-	0	13.601,00-	2.301	10.699-	3.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.919,77-	13.000,00-	11.300-	0	13.601,00-	2.301	10.699-	3.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.124.210,16-	13.000,00-	2.628.100-	0	2.113.766,06-	514.334-	527.334-	3.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100.000	0	3.620,00	96.380	96.380	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.700,00	0,00	900	0	122.956,03	122.056-	122.056-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.102.833,60	0,00	2.054.600	6.200	2.406.048,50	351.449-	345.249-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.450,42	0,00	261.000	0	85.380,21	175.620	175.620	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.917,52	0,00	19.600	0	19.604,60	5-	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.192,75	0,00	192.800	6.200	72.650,95	120.149	126.349	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418.094,29	0,00	2.628.900	12.400	2.710.260,29	81.360-	68.960-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.812.467,14-	0,00	6.389.500-	0	6.157.138,96-	232.361-	232.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.794,67-	1.199.800,00-	702.800-	0	402.563,50-	300.237-	1.500.037-	1.215.400,00-
15	-	Abschreibungen	105.480,77-	0,00	83.300-	0	102.490,74-	19.191	19.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	0,00	2.300-	0	2.300,00-	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.358,78-	19.500,00-	158.100-	0	215.403,56-	57.304	37.804	41.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.926.401,36-	1.219.300,00-	7.336.000-	0	6.879.896,76-	456.103-	1.675.403-	1.256.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.508.307,07-	1.219.300,00-	4.707.100-	12.400	4.169.636,47-	537.464-	1.744.364-	1.256.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	736.097,56	0,00	829.339	0	755.842,03	73.497	73.497	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.310.931,05-	0,00	2.700.404-	0	2.405.980,59-	294.424-	294.424-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	460,00	0,00	1.600	0	110,00	1.490	1.490	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.574.373,49-	0,00	1.869.465-	0	1.650.028,56-	219.436-	219.436-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082.680,56-	1.219.300,00-	6.576.565-	12.400	5.819.665,03-	756.900-	1.963.800-	1.256.900,00-

Jahresrechnung 2021


THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.687,79	0,00	2.548.700	0	2.560.318,37	11.618-	11.618-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850.824,05-	1.219.300,00-	7.202.800-	0	6.744.524,68-	458.275-	1.677.575-	1.256.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.136,26-	1.219.300,00-	4.654.100-	0	4.184.206,31-	469.894-	1.689.194-	1.256.900,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	19.500	0	0,00	19.500	19.500	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	19.500	0	0,00	19.500	19.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.012,38-	110.000,00-	3.000-	0	30.778,87-	27.779	82.221-	79.100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.900,00-	196.700,00-	300.000-	0	137.800,00-	162.200-	358.900-	93.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.912,38-	306.700,00-	303.000-	0	168.578,87-	134.421-	441.121-	173.000,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	42.912,38-	306.700,00-	283.500-	0	168.578,87-	114.921-	421.621-	173.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.222.048,64-	1.526.000,00-	4.937.600-	0	4.352.785,18-	584.815-	2.110.815-	1.429.900,00-

Jahresrechnung 2021



THH65

Hochbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100,59	0,00	12.100	0	10.144,16	1.956	1.956	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.097,83	0,00	4.100	0	6.139,32	2.039-	2.039-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.249,43	0,00	80.800	11.100-	72.149,70	8.650	2.450-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.124,00	0,00	100.000	38.600-	61.466,00	38.534	66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	76.400	0	7.873,85	68.526	68.526	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.771,85	0,00	273.400	49.700-	157.773,03	115.627	65.927	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.679.146,50-	0,00	5.065.900-	0	4.469.604,90-	596.295-	596.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.921,20-	38.900,00-	398.000-	0	133.707,91-	264.292-	303.192-	291.000,00-
15	-	Abschreibungen	831.296,87-	0,00	51.000-	0	116.753,18-	65.753	65.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.057,01-	14.800,00-	776.500-	0	596.342,81-	180.157-	194.957-	270.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.205.421,58-	53.700,00-	6.291.400-	0	5.316.408,80-	974.991-	1.028.691-	561.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.063.649,73-	53.700,00-	6.018.000-	49.700-	5.158.635,77-	859.364-	962.764-	561.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.078.477,86	0,00	4.388.059	0	4.156.222,73	231.837	231.837	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.229.146,81-	0,00	1.380.206-	0	1.210.995,20-	169.211-	169.211-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.981,00-	0,00	3.500-	0	1.950,00-	1.550-	1.550-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.844.350,05	0,00	3.004.353	0	2.943.277,53	61.076	61.076	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.219.299,68-	53.700,00-	3.013.647-	49.700-	2.215.358,24-	798.288-	901.688-	561.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH65

Hochbauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.621,31	0,00	197.200	0	150.259,98	46.940	46.940	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.462,66-	53.700,00-	6.211.000-	0	5.237.818,64-	973.181-	1.026.881-	561.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196.841,35-	53.700,00-	6.013.800-	0	5.087.558,66-	926.241-	979.941-	561.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.361,68-	317.900,00-	0	0	385,61-	386	317.514-	316.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.852,06-	40.800,00-	12.600-	0	6.639,84-	5.960-	46.760-	46.700,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.213,74-	358.700,00-	12.600-	0	7.025,45-	5.575-	364.275-	363.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.213,74-	358.700,00-	12.600-	0	7.025,45-	5.575-	364.275-	363.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.273.055,09-	412.400,00-	6.026.400-	0	5.094.584,11-	931.816-	1.344.216-	924.200,00-

Jahresrechnung 2021



THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490.367,46	0,00	1.397.000	0	885.838,25	511.162	511.162	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.913.656,43	0,00	14.571.700	0	12.938.846,10	1.632.854	1.632.854	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554.730,33	0,00	1.376.100	100.000	1.452.064,39	75.964-	24.036	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.199,70	0,00	297.000	35.800-	339.482,48	42.482-	78.282-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.878,43	0,00	582.500	0	216.930,14	365.570	365.570	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.528,99	0,00	32.800	100	216.866,16	184.066-	183.966-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.685.361,34	0,00	18.257.100	64.300	16.050.027,52	2.207.072	2.271.372	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.469.924,77-	0,00	5.035.700-	0	4.624.842,47-	410.858-	410.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357.567,95-	1.180.700,00-	10.295.900-	67.900	6.728.833,69-	3.567.066-	4.679.866-	928.600,00-
15	-	Abschreibungen	24.419.874,79-	0,00	21.429.500-	0	19.881.017,89-	1.548.482-	1.548.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.929,34-	0,00	3.202.000-	122.900	2.925.094,06-	276.906-	154.006-	50.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.388.296,85-	1.180.700,00-	39.963.100-	190.800	34.159.788,11-	5.803.312-	6.793.212-	978.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.702.935,51-	1.180.700,00-	21.706.000-	255.100	18.109.760,59-	3.596.239-	4.521.839-	978.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.614.588,08	0,00	4.373.340	0	4.045.772,10	327.568	327.568	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.509.137,09-	0,00	12.689.107-	0	11.737.846,10-	951.261-	951.261-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.214.332,00-	0,00	583.700-	0	497.347,00-	86.353-	86.353-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.108.881,01-	0,00	8.899.467-	0	8.189.421,00-	710.046-	710.046-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.811.816,52-	1.180.700,00-	30.605.467-	255.100	26.299.181,59-	4.306.285-	5.231.885-	978.600,00-



THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.854,49	0,00	3.652.600	0	3.081.522,36	571.078	571.078	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.932.459,59-	1.180.700,00-	18.462.700-	0	10.993.399,15-	7.469.301-	8.650.001-	978.600,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038.605,10-	1.180.700,00-	14.810.100-	0	7.911.876,79-	6.898.223-	8.078.923-	978.600,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.617,12	19.516.000,00	3.075.000	0	1.135.732,67	1.939.267	21.455.267	19.892.100,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.019.842,06	0,00	40.000	0	181.784,56	141.785-	141.785-	40.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	955,00	0,00	0	0	2.456,80	2.457-	2.457-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	31.497,90	31.498-	31.498-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.414,18	19.516.000,00	3.115.000	0	1.351.471,93	1.763.528	21.279.528	19.932.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.000,00-	507.600,00-	275.000-	0	408.781,98-	133.782	373.818-	490.800,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.724.159,09-	44.360.700,00-	28.629.400-	0	16.108.103,66-	12.521.296-	56.881.996-	49.920.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.428,77-	0,00	522.000-	0	40.997,06-	481.003-	481.003-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0,00	0	0	102.000,00-	102.000	102.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.261.587,86-	44.868.300,00-	29.426.400-	0	16.659.882,70-	12.766.517-	57.634.817-	50.411.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.734.173,68-	25.352.300,00-	26.311.400-	0	15.308.410,77-	11.002.989-	36.355.289-	30.479.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	22.772.778,78-	26.533.000,00-	41.121.500-	0	23.220.287,56-	17.901.212-	44.434.212-	31.457.600,00-

Jahresrechnung 2021



THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.696.762,30	0,00	27.500	0	1.962.475,06	1.934.975-	1.934.975-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.002.997,29	0,00	2.947.500	54.400	3.125.585,32	178.085-	123.685-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.072,45	0,00	14.100	0	29.015,53	14.916-	14.916-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.327,03	0,00	348.500	0	346.830,22	1.670	1.670	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,56	0,00	6.700	100	340.071,22	333.371-	333.271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.110.664,63	0,00	3.344.300	54.500	5.803.977,35	2.459.677-	2.405.177-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.667.299,39-	0,00	3.733.200-	0	3.808.623,19-	75.423	75.423	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.205,74-	0,00	1.655.100-	554.500-	2.170.641,85-	515.542	38.958-	38.300,00-
15	-	Abschreibungen	3.811.546,33-	0,00	1.601.800-	0	4.392.098,57-	2.790.299	2.790.299	0,00
17	-	Transferaufwendungen	108.766,05-	0,00	130.000-	0	112.412,65-	17.587-	17.587-	17.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.661,79-	0,00	24.000-	0	31.696,89-	7.697	7.697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.507.479,30-	0,00	7.144.100-	554.500-	10.515.473,15-	3.371.373	2.816.873	55.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.396.814,67-	0,00	3.799.800-	500.000-	4.711.495,80-	911.696	411.696	55.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.781.391,05	0,00	1.856.912	0	1.868.061,80	11.150-	11.150-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.205.086,56-	0,00	13.994.492-	0	13.077.373,27-	917.119-	917.119-	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	393.605,00-	0,00	133.600-	0	155.613,00-	22.013	22.013	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.817.300,51-	0,00	12.271.181-	0	11.364.924,47-	906.256-	906.256-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.214.115,18-	0,00	16.070.981-	500.000-	16.076.420,27-	5.440	494.560-	55.800,00-



THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.431,29	0,00	3.700.300	0	4.085.844,56	385.545-	385.545-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.297,65-	0,00	5.516.100-	0	6.102.429,40-	586.329	586.329	55.800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.866,36-	0,00	1.815.800-	0	2.016.584,84-	200.785	200.785	55.800,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0	0	12.000,00	12.000-	12.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	4.000,00	4.000-	4.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.328,19	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.208,19	0,00	0	0	16.000,00	16.000-	16.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.616,95-	0,00	0	0	315.870,97-	315.871	315.871	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272.003,97-	2.556.900,00-	1.574.700-	0	924.792,20-	649.908-	3.206.808-	3.097.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.789,95-	604.200,00-	405.500-	0	189.279,99-	216.220-	820.420-	605.000,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.410,87-	3.161.100,00-	1.980.200-	0	1.429.943,16-	550.257-	3.711.357-	3.702.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.612.202,68-	3.161.100,00-	1.980.200-	0	1.413.943,16-	566.257-	3.727.357-	3.702.100,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.376.069,04-	3.161.100,00-	3.796.000-	0	3.430.528,00-	365.472-	3.526.572-	3.757.900,00-

Jahresrechnung 2021


THH68 Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.258,00	0,00	1.600	0	7.494,00	5.894-	5.894-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,62	0,00	700	0	1.266,96	567-	567-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.962,95	0,00	110.300	0	176.276,08	65.976-	65.976-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.671,40	0,00	230.100	0	125.548,66	104.551	104.551	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.075,74	0,00	0	0	11.754,34	11.754-	11.754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.454,07	0,00	118.400	42.700	5.404,03	112.996	155.696	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.197,78	0,00	461.100	42.700	327.744,07	133.356	176.056	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.210.945,34-	0,00	23.401.300-	0	21.588.751,49-	1.812.549-	1.812.549-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.234,09-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.216,87-	73.000,00-	3.165.000-	14.200	3.090.110,90-	74.889-	133.689-	131.700,00-
15	-	Abschreibungen	1.007.804,88-	0,00	911.400-	0	983.406,16-	72.006	72.006	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.737,57-	0,00	222.900-	153.700-	256.082,97-	33.183	120.517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.307.938,75-	73.000,00-	27.700.600-	139.500-	25.918.351,52-	1.782.248-	1.994.748-	131.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.827.740,97-	73.000,00-	27.239.500-	96.800-	25.590.607,45-	1.648.893-	1.818.693-	131.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.306.887,73	0,00	29.718.779	0	28.070.105,98	1.648.673	1.648.673	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.231.284,76-	0,00	7.775.684-	0	7.563.584,89-	212.099-	212.099-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.083,00-	0,00	17.000-	0	15.089,00-	1.911-	1.911-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.039.519,97	0,00	21.926.096	0	20.491.432,09	1.434.663	1.434.663	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.788.221,00-	73.000,00-	5.313.404-	96.800-	5.099.175,36-	214.229-	384.029-	131.700,00-

Jahresrechnung 2021



THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.461,76	0,00	343.300	0	463.271,62	119.972-	119.972-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.296.090,94-	73.000,00-	26.662.800-	0	24.637.576,67-	2.025.223-	2.098.223-	131.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.011.629,18-	73.000,00-	26.319.500-	0	24.174.305,05-	2.145.195-	2.218.195-	131.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.816,89	0,00	49.000	0	47.405,00	1.595	1.595	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.816,89	0,00	49.000	0	47.405,00	1.595	1.595	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.223.100,17-	1.254.200,00-	1.208.900-	0	1.000.987,32-	207.913-	1.462.113-	1.531.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.100,17-	1.254.200,00-	1.208.900-	0	1.000.987,32-	207.913-	1.462.113-	1.531.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.283,28-	1.254.200,00-	1.159.900-	0	953.582,32-	206.318-	1.460.518-	1.531.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.151.912,46-	1.327.200,00-	27.479.400-	0	25.127.887,37-	2.351.513-	3.678.713-	1.662.700,00-

Jahresrechnung 2021



THH75

Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0	0	3.500,00	3.500-	3.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800.572,00	0,00	870.700	0	819.559,83	51.140	51.140	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.120,76	0,00	18.200	0	6.103,01	12.097	12.097	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084.594,35	0,00	3.043.200	421.900-	2.802.219,95	240.980	180.920-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.633,79	0,00	25.400	0	29.441,60	4.042-	4.042-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.718,66	0,00	22.600	0	25.687,52	3.088-	3.088-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.987.639,56	0,00	3.980.100	421.900-	3.686.511,91	293.588	128.312-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.301.366,54-	1.186.500,00-	24.223.700-	221.900	23.714.171,12-	509.529-	1.474.129-	1.275.000,00-
15	-	Abschreibungen	9.834.927,93-	0,00	8.756.100-	0	9.555.988,69-	799.889	799.889	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.762,96-	0,00	102.300-	0	106.063,44-	3.763	3.763	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.234.057,43-	1.186.500,00-	33.082.100-	221.900	33.376.223,25-	294.123	670.477-	1.275.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.246.417,87-	1.186.500,00-	29.102.000-	200.000-	29.689.711,34-	587.711	798.789-	1.275.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.324.710,06	0,00	41.489.368	0	38.497.813,58	2.991.554	2.991.554	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.857.646,17-	0,00	13.633.832-	0	10.115.699,46-	3.518.133-	3.518.133-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.177.538,00-	0,00	540.900-	0	514.761,00-	26.139-	26.139-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.289.525,89	0,00	27.314.636	0	27.867.353,12	552.717-	552.717-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.956.891,98-	1.186.500,00-	1.787.364-	200.000-	1.822.358,22-	34.994	1.351.506-	1.275.000,00-

Jahresrechnung 2021



THH75

Gebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.206,60	0,00	3.109.400	0	2.679.279,87	430.120	430.120	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.403.176,98-	1.186.500,00-	24.326.000-	0	23.894.400,01-	431.600-	1.618.100-	1.275.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.325.970,38-	1.186.500,00-	21.216.600-	0	21.215.120,14-	1.480-	1.187.980-	1.275.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.073,93	1.883.300,00	5.232.700	0	300.547,64	4.932.152	6.815.452	5.654.200,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	129.267,00	129.267-	129.267-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.064,49	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.138,42	1.883.300,00	5.232.700	0	429.814,64	4.802.885	6.686.185	5.654.200,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.224,79-	0,00	0	0	102.246,57-	102.247	102.247	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.317.226,18-	60.614.000,00-	19.117.300-	0	26.731.414,63-	7.614.115	52.999.885-	53.644.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.712,08-	0,00	0	0	2.740,91-	2.741	2.741	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.317.163,05-	60.614.000,00-	19.117.300-	0	26.836.402,11-	7.719.102	52.894.898-	53.644.900,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.203.024,63-	58.730.700,00-	13.884.600-	0	26.406.587,47-	12.521.987	46.208.713-	47.990.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	48.528.995,01-	59.917.200,00-	35.101.200-	0	47.621.707,61-	12.520.508	47.396.692-	49.265.700,00-

Jahresrechnung 2021



THH80

Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.893.082,53	0,00	2.141.500	0	1.983.463,88	158.036	158.036	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.064,00	0,00	15.200	0	15.761,23	561-	561-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,00	0,00	5.500	0	2.791,00	2.709	2.709	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.378,16	0,00	438.100	0	459.762,29	21.662-	21.662-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	957.430,12	0,00	955.600	0	997.807,81	42.208-	42.208-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.985.342,40	0,00	635.600	50.100	5.832.803,31	5.197.203-	5.147.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.277.022,21	0,00	4.191.500	50.100	9.292.389,52	5.100.890-	5.050.790-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.370.689,46-	0,00	1.640.800-	0	1.423.165,94-	217.634-	217.634-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.289,04-	0,00	962.900-	0	969.755,40-	6.855	6.855	48.400,00-
15	-	Abschreibungen	443.054,32-	0,00	162.700-	0	461.901,83-	299.202	299.202	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.858,35-	0,00	16.100-	0	33.284,47-	17.184	17.184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.106.800,88-	0,00	1.198.400-	0	1.187.270,04-	11.130-	11.130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.080,16-	0,00	332.800-	0	5.230.061,84-	4.897.262	4.897.262	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.289.772,21-	0,00	4.313.700-	0	9.305.439,52-	4.991.740	4.991.740	48.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.750,00-	0,00	122.200-	50.100	13.050,00-	109.150-	59.050-	48.400,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.501,82	0,00	180.642	0	178.710,36	1.932	1.932	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.003,64-	0,00	373.985-	0	369.420,72-	4.564-	4.564-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.039,00-	0,00	24.200-	0	13.380,00-	10.820-	10.820-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.540,82-	0,00	217.542-	0	204.090,36-	13.452-	13.452-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.290,82-	0,00	339.742-	50.100	217.140,36-	122.602-	72.502-	48.400,00-



THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.353,96	0,00	3.557.700	0	3.463.732,84	93.967	93.967	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.113,53-	0,00	3.584.300-	0	3.358.943,10-	225.357-	225.357-	48.400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.240,43	0,00	26.600-	0	104.789,74	131.390-	131.390-	48.400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.800	0	8.645,23	24.155	24.155	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.348.284,05	0,00	0	0	1.007.496,00	1.007.496-	1.007.496-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	149.450,68	0,00	0	0	100.796,35	100.796-	100.796-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.734,73	0,00	32.800	0	1.116.937,58	1.084.138-	1.084.138-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.916.689,32-	0,00	0	0	82.056,19-	82.056	82.056	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.815,27-	120.600,00-	855.700-	0	196.603,14-	659.097-	779.697-	625.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00-	8.600-	0	4.330,47-	4.270-	12.070-	5.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.800.000-	0	2.800.000,00-	0	0	0,00

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0,00	7.900.000-	0	5.000.000,00-	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.504,59-	128.400,00-	11.564.300-	0	8.082.989,80-	3.481.310-	3.609.710-	3.530.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.523.230,14	128.400,00-	11.531.500-	0	6.966.052,22-	4.565.448-	4.693.848-	3.530.000,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.822.470,57	128.400,00-	11.558.100-	0	6.861.262,48-	4.696.838-	4.825.238-	3.578.400,00-

Jahresrechnung 2021

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	242.665.324,24	0,00	217.527.700	10.263.262	254.935.494,21	37.407.794-	27.144.532-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.511.960,24	0,00	115.980.200	4.004.400	130.856.035,26	14.875.835-	10.871.435-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.967.730,22	0,00	0	0	45.814,00	45.814-	45.814-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.920,31	0,00	180.000	0	152.805,09	27.195	27.195	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.197,48	0,00	85.200	0	77.119,18	8.081	8.081	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.325.624,05	0,00	10.164.300	0	14.003.912,60	3.839.613-	3.839.613-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.895.758,34	0,00	343.937.400	14.267.662	400.071.180,34	56.133.780-	41.866.118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.389.700	0	0,00	9.389.700	9.389.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.000,00-	0,00	250.000-	14.900	0,00	250.000-	235.100-	235.100,00-
15	-	Abschreibungen	146.538,72	0,00	1.307.500-	0	1.639.136,01-	331.636	331.636	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.879,34-	0,00	352.900-	80.000-	677.500,59-	324.601	244.601	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.777.087,32-	469.000,00-	72.292.000-	0	89.691.643,34-	17.399.643	16.930.643	1.650.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.499,97-	0,00	1.252.900-	250.000	2.285.430,19-	1.032.530	1.282.530	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.717.927,91-	469.000,00-	66.065.600-	184.900	94.293.710,13-	28.228.110	27.944.010	1.885.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.177.830,43	469.000,00-	277.871.800	14.452.562	305.777.470,21	27.905.670-	13.922.108-	1.885.100,00-

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.095.723,29	0,00	12.103.096	0	11.590.517,34	512.579	512.579	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.095.723,29-	0,00	12.432.944-	0	11.590.517,34-	842.427-	842.427-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	298.205,00-	0,00	120.500-	0	151.914,00-	31.414	31.414	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.205,00-	0,00	450.348-	0	151.914,00-	298.434-	298.434-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.879.625,43	469.000,00-	277.421.452	14.452.562	305.625.556,21	28.204.104-	14.220.542-	1.885.100,00-

Jahresrechnung 2021



THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.950.010,00	0,00	342.337.400	0	388.204.752,65	45.867.353-	45.867.353-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.618.746,22-	469.000,00-	64.758.100-	0	78.052.996,43-	13.294.896	12.825.896	1.885.100,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.331.263,78	469.000,00-	277.579.300	0	310.151.756,22	32.572.456-	33.041.456-	1.885.100,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.956.563,76	403.000,00	0	0	0,00	0	403.000	403.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.304.888,00	1.304.888-	1.304.888-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.143,14	0,00	106.000	0	3.066.083,20	2.960.083-	2.960.083-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707.706,90	403.000,00	106.000	0	4.370.971,20	4.264.971-	3.861.971-	403.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.987.100,00-	0,00	4.200.000-	0	6.730.400,00-	2.530.400	2.530.400	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.335.759,38-	2.414.200,00-	450.000-	0	32.569,00-	417.431-	2.831.631-	2.831.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.322.859,38-	2.414.200,00-	4.650.000-	0	6.762.969,00-	2.112.969	301.231-	2.831.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.615.152,48-	2.011.200,00-	4.544.000-	0	2.391.997,80-	2.152.002-	4.163.202-	2.428.600,00-

Jahresrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2021 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	273.716.111,30	2.480.200,00-	273.035.300	0	307.759.758,42	34.724.458-	37.204.658-	4.313.700,00-

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
01	Stabstellen			-32.260,79	13.500,00	111.253,35	-97.753,35	248.960,00	0,00	500.000,00	0,00	651.206,65	-639.600,00
01	I11105100230	Gemeindeorgane, luK Hard- u. Software	78310000	1.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11121000901	Digitalisierung, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	-49.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11105201210	Dezernat I, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	2.002,29	-2.002,29	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.297,71	0,00
01	I11145000220	Inklusion; Geräte, Maschinen	78310000	10.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I11115100230	Geschäftsstelle GR, luK Hard- und Softw.	78310000	0,00	1.500,00	1.102,82	397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	397,18	0,00
01	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandaus. Zuw	68110000	0,00	-4.480.000,00	-432.000,00	-4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.048.000,00	4.048.000,00
01	I11125100230	Stabsstelle Strategie, luK Hard-u.Softw.	78310000	4.559,34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01	I11125101300	Breitbandausbau, Kostenerst. priv. Unt.	78720000	0,00	4.480.000,00	529.324,85	3.950.675,15	237.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.687.675,15	-4.687.600,00
01	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	2.069,41	-2.069,41	2.100,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00
01	I11145101230	Stabsstelle Büro OBM, luK Hard-u. Softw.	78310000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
01	I11145102230	Stabs. Frauenbeauftragte, luK Hard-u.So.	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01	I11145103230	Stabsst. Partizip/Integr, luK Hard-u. So.	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01	I11145104210	Personalrat, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	4.842,76	-4.842,76	5.200,00	0,00	0,00	0,00	357,24	0,00
01	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	1.460,27	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
01	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	7210000	0,00	0,00	2.808,40	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.808,40	0,00
01	I55105100230	Stabsstelle BuGa/Nebo, luK Hard-u.Softw.	7210000	0,00	0,00	1.102,82	-1.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,82	0,00
10	Personal- und Organisation			176.450,47	265.600,00	279.470,99	-13.870,99	1.100,00	0,00	0,00	321.400,00	308.629,01	-238.400,00
10	I11205102220	luK, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	88.600,00	219.227,90	-130.627,90	0,00	0,00	0,00	215.000,00	84.372,10	0,00
10	I11205102230	luK, luK Hard- und Software	78310000	29.403,27	48.900,00	1.046,01	47.853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,99	-84.900,00
10	I11205102231	Ämter Allg., luK Hard- und Software	78310000	80.325,00	60.000,00	22.259,86	37.740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.740,14	-30.600,00
10	I11205103410	luK, Passives Datennetz	78710000	58.218,02	0,00	31.132,58	-31.132,58	0,00	0,00	0,00	106.400,00	75.267,42	-75.200,00
10	I11205103411	luK, Aktives Datennetz	78310000	6.213,18	45.000,00	4.739,59	40.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,41	-32.700,00
10	I11215100230	Personalwesen, luK Hard- und Software	78310000	2.291,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-15.000,00
10	I11265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	1.065,05	-1.065,05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	I11135100230	Rechnungsprüfung, luK Hard- u. Software	78310000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20	Kämmerei			0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	-32.000,00
20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, luK Hard- u. Softw.	78310000	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	-7.000,00
23	Liegenschaften, Stadterneuerung			3.203.370,90	-12.829.200,00	-14.137.305,17	1.308.105,17	1.110.700,00	0,00	0,00	4.659.400,00	7.078.205,17	-12.739.200,00
23	I11245100230	Amt f. Liegenschaften, luK Hard-u. Softw	78310000	0,00	1.300,00	5.950,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00
23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68710000	-4.877.504,30	-1.739.000,00	-2.591.229,20	852.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	852.229,20	0,00
23	I11331100403	Rückzahlung, Gebäudeabbruch FUS	68710000	0,00	0,00	-22.344,36	22.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,36	0,00
23	I11331110152	EGB Bernhäusle	68210000	-598.272,18	0,00	-288.136,79	288.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	288.136,79	0,00
23	I11331113152	EGB Böllinger Höfe	68210000	0,00	-600.000,00	-2.045.550,00	1.445.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.550,00	0,00
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210200	7.027.195,32	7.835.000,00	2.614.327,06	5.220.672,94	-130.000,00	0,00	0,00	3.526.900,00	8.617.572,94	-7.057.100,00
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	47.779,26	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	78210300	3.416,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	111.700,00	-111.700,00
23	I11335100153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge	78210300	278,74	0,00	193,38	-193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,38	0,00
23	I11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	286.092,92	305.000,00	174.770,41	130.229,59	0,00	0,00	0,00	24.000,00	154.229,59	0,00
23	I11335100157	Grundvermögen, Mehr-/Mind.Zut. Umliegung	78210000	1.608.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	493,29	0,00	102.836,88	-102.836,88	-26.100,00	0,00	0,00	448.000,00	319.063,12	-319.000,00
23	I11335100401	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche, Karlstr. 12	78710000	11.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
23	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	768.079,44	0,00	18.632,03	-18.632,03	0,00	0,00	0,00	277.700,00	259.067,97	-259.000,00
23	I11335107153	Grundvermögen,Abwasserbeiträge,Neckarb.	78210300	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00
23	I11335109150	Holzverladestraße	78720000	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
23	I51101111300	Nordstadt II, Ausgleichsbeiträge	68910000	-7.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I51101113150	Stadtumbau West, Grundstückserlöse	68210000	-1.980,00	-22.125.000,00	-11.140.359,52	-10.984.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.984.640,48	0,00
23	I51101113900	Stadtumbau West, Zuweisungen und Zusch.	68110000	-1.144.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I51105106630	Altstadt West II, Nicht förderf. Maßn.	78720000	1.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I51101124900	San.gebiet Innenstadt, Zuweis./Zuschüsse	68110000	0,00	-1.173.200,00	0,00	-1.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.200,00	1.173.200,00
23	I51101125900	San.gebiet Ellwanger Str. Zuw./Zusch.	68110000	0,00	-30.000,00	-1.001.765,00	971.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.765,00	0,00
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00	-66.200,00
23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	78210100	0,00	0,00	1.645,00	-1.645,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.355,00	-1.228.300,00
23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	78720000	0,00	3.037.000,00	0,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.237.000,00	-3.233.500,00
23	I51105124621	Turmstraße, Ordnungsmaßnahmen	9612000	0,00	0,00	3.257,50	-3.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.257,50	0,00
23	I51105124622	Zehentgasse, Ordnungsmaßnahmen	9612000	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	41.426,42	40.000,00	7.516,64	32.483,36	25.000,00	0,00	0,00	9.900,00	67.383,36	-67.300,00
23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
23	I57105100230	Wirtschaftsförderung,luK Hard-und Softw.	78310000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
23	I57305100240	Hafen, Boot/Trailer	78310000	1.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
23	I57305120210	Schießhaus, Einrichtung	78310000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
23	I57305128200	Fährlesbühne	78310000	9.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	78310000	14.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	20.730,80	-20.730,80	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.269,20	-7.000,00
23	I57305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen	78310000	9.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rechtsamt			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
30	I11235100230	Rechtswesen, luK Hard- und Software	78310000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
32	Ordnungsamt			155.505,98	4.000,00	6.568,80	-2.568,80	133.000,00	0,00	0,00	0,00	130.431,20	-133.000,00
32	I12205100230	Ordnungsamt, luK Hard- und Software	78310000	3.016,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	137.803,11	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00
32	I12265100221	Neueinrichtung Konfiskatsammelstelle	78310000	14.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	I12265100230	Vetrinärw./Lebensm.überw., luK	7210000	0,00	0,00	6.568,80	-6.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.568,80	0,00
33	Bürgeramt			16.411,17	9.300,00	29.205,11	-19.905,11	0,00	0,00	0,00	138.400,00	118.494,89	-63.000,00
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	13.020,93	-13.020,93	0,00	0,00	0,00	52.500,00	39.479,07	-27.400,00
33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	16.411,17	0,00	8.620,54	-8.620,54	0,00	0,00	0,00	21.200,00	12.579,46	-12.500,00
33	I12225100230	Bürgerämter, luK Hard- und Software	78310000	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	62.000,00	-19.300,00
33	I12235100230	Standesamt, luK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	7.563,64	-7.563,64	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.436,36	-3.800,00
37	Feuerwehr			883.606,61	2.162.900,00	1.395.461,31	767.438,69	7.700,00	0,00	0,00	1.849.200,00	2.624.338,69	-2.566.300,00
37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse AV	68310000	-17.654,99	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
37	I12601101900	FW, Zuweisungen und Zuschüsse	68120000	-393.131,08	-484.000,00	-762.379,87	278.379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	278.379,87	0,00
37	I12601200900	ZAW, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	-788,97	788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	788,97	0,00
37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	6.820,52	26.400,00	5.087,12	21.312,88	29.000,00	0,00	-11.000,00	13.900,00	53.212,88	-53.200,00
37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	7.651,47	-7.651,47	7.700,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	38.011,19	114.100,00	26.093,55	88.006,45	0,00	0,00	0,00	25.900,00	113.906,45	-111.400,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
37	I12605100221	ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung)	78310000	212.671,01	206.000,00	524.176,37	-318.176,37	0,00	0,00	-223.300,00	477.200,00	-64.276,37	-178.100,00
37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
37	I12605101210	FW, Werkstatteinrichtung	78310000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
37	I12605101221	FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmerung	78310000	14.948,81	276.300,00	68.122,55	208.177,45	0,00	0,00	223.300,00	0,00	431.477,45	-406.000,00
37	I12605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	983.764,86	1.900.000,00	1.494.683,14	405.316,86	-15.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.711.316,86	-1.711.300,00
37	I12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	78310000	31.458,26	37.000,00	4.807,86	32.192,14	-4.000,00	0,00	0,00	4.900,00	33.092,14	-23.700,00
37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	6.718,03	56.100,00	28.008,09	28.091,91	15.000,00	0,00	0,00	6.300,00	49.391,91	-41.600,00
40	Schulen			-2.319.433,76	564.300,00	839.146,96	-274.846,96	261.500,00	0,00	0,00	181.500,00	168.153,04	-592.700,00
40	I21101100901	Spende Bildungsoffensive Einzahlung inv.	68170000	-4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105101205	Grundschulen, Digitalisierung §17a FAG	7210000	139.828,63	0,00	46.804,70	-46.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.804,70	0,00
40	I21105101206	Grundschulen, DigitalPakt Bund	7210000	0,00	0,00	23.129,56	-23.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.129,56	0,00
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	19.494,57	7.800,00	0,00	7.800,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00	0,00
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	1.814,16	10.000,00	8.362,95	1.637,05	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.437,05	0,00
40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21105103205	G, H u. WRS, Digitalisierung §17a FAG	7210000	39.342,85	0,00	23.064,58	-23.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.064,58	0,00
40	I21105103206	G, H u. WRS, DigitalPakt Bund	6310000	0,00	0,00	12.143,95	-12.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.143,95	0,00
40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung	78310000	5.178,24	7.000,00	990,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. WRS, Geräte, Maschinen	78310000	12.895,71	8.000,00	1.885,00	6.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00	-17.300,00
40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. WRS, Sportgeräte	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21105104205	Realschulen, Digitalisierung §17a FAG	78310000	60.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105104206	Realschulen, DigitalPakt Bund	7210000	0,00	0,00	14.186,88	-14.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.186,88	0,00
40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	1.775,60	8.000,00	37.811,23	-29.811,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.811,23	0,00
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	16.558,63	9.000,00	12.399,65	-3.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.399,65	-10.200,00
40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	11.539,43	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
40	I21105106205	Gymnasien, Digitalisierung §17a FAG	7210000	84.617,53	0,00	29.885,14	-29.885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.885,14	0,00
40	I21105106206	Gymnasien, DigitalPakt Bund	7210000	0,00	0,00	50.576,14	-50.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.576,14	0,00
40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	5.079,04	8.500,00	1.125,85	7.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,15	0,00
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	44.926,77	17.000,00	25.047,80	-8.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.047,80	-6.800,00
40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	1.019,42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40	I21105110203	Gemeinsch.schulen Digitalis. §17a FAG	7210000	0,00	0,00	10.154,28	-10.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.154,28	0,00
40	I21105110205	Fritz-Ulrich-GMS Digitalis. §17a FAG	78310000	7.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	0,00	8.000,00	5.243,97	2.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,03	0,00
40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	8.377,40	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
40	I21105200250	Grundschulen, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	24.377,73	-24.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.377,73	0,00
40	I21105201250	G, H u. WRS, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	8.679,33	-8.679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.679,33	0,00
40	I21105202250	Realschulen, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	14.320,62	-14.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.320,62	0,00
40	I21105203250	Gymnasien, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	19.735,42	-19.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.735,42	0,00
40	I21105204250	Gemeinschaftsschulen, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	12.881,75	-12.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.881,75	0,00
40	I21105210250	Grundschulen, Ausstattungsprogr. Lehrer	7210000	0,00	0,00	12.950,77	-12.950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.950,77	0,00
40	I21105212250	Realschulen, Ausstattungsprogr. Lehrer	7210000	0,00	0,00	1.295,08	-1.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,08	0,00
40	I21105213250	Gymnasien, Ausstattungsprogr. Lehrer	7210000	0,00	0,00	42.852,73	-42.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.852,73	0,00
40	I21105214250	Gemeinschaftsschul, Ausstatt.pro.Lehrer	7210000	0,00	0,00	1.295,08	-1.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,08	0,00
40	I21205102205	SBBZ Lernen, Digitalisierung §17a FAG	210000	4.945,31	0,00	8.990,00	-8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.990,00	0,00
40	I21205102206	SBBZ Lernen, DigitalPakt Bund	6310000	0,00	0,00	5.331,20	-5.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.331,20	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	2.500,00	23.651,27	-21.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.151,27	0,00
40	I21205202250	SBBZ Sprache, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	4.664,80	-4.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.664,80	0,00
40	I21205206250	SBBZ Lernen, Ausstattungsprogr. Lehrer	7210000	0,00	0,00	9.065,49	-9.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.065,49	0,00
40	I21205207250	SBBZ geist. Entw., Ausstattungsprog.Lehr	7210000	0,00	0,00	2.509,23	-2.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.509,23	0,00
40	I21205301205	SBBZ geist. Entwickl., Digital. §17a FAG	6310000	4.274,60	0,00	9.913,89	-9.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.913,89	0,00
40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-7.000,00
40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205304206	SBBZ Sprache, DigitalPakt Bund	6310000	0,00	0,00	5.331,20	-5.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.331,20	0,00
40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21301101900	Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch.	21910000	-27.857,04	0,00	-56.101,08	56.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56.101,08	0,00
40	I21301103900	Lernfabrik 4.0 - Zuschüsse vom Land	68110000	-219.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305101205	Gewerbl. Schulen, Digitalis. §17a FAG	78310000	66.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305101206	Gewerbl. Schulen, DigitalPakt Bund	78310000	0,00	0,00	25.538,00	-25.538,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-538,00	0,00
40	I21305101210	Gewerbl. Schulen, Einrichtung	78310000	20.364,56	35.000,00	12.477,15	22.522,85	0,00	0,00	0,00	105.700,00	128.222,85	-203.800,00
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	943.461,61	375.000,00	247.648,90	127.351,10	-25.000,00	0,00	0,00	74.000,00	176.351,10	-344.600,00
40	I21305101250	Gewerbl. Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21305101260	Schweißerwerkstatt, Geräte, Maschinen	78310000	13.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305102205	Kaufm. Schulen, Digitalisierung §17a FAG	78310000	9.005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	19.391,95	30.000,00	1.764,00	28.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.236,00	-3.000,00
40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	7210000	695.675,12	0,00	1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	0,00
40	I21305200250	Gewerbl. Schulen, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	9.577,46	-9.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.577,46	0,00
40	I21305201250	Kaufm. Schulen, Schulbudget Corona	7210000	0,00	0,00	1.764,00	-1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,00	0,00
40	I21305204250	Gewerbl. Schulen, Ausstattungsprogr.Lehr	7210000	0,00	0,00	82.666,57	-82.666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.666,57	0,00
40	I90405100220	Schulverwaltung, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	1.488,69	-1.488,69	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.011,31	0,00
40	I90405100230	Schulverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41	Sport			387.174,19	169.700,00	217.016,94	-47.316,94	-125.600,00	0,00	0,00	2.021.000,00	1.848.083,06	-1.848.900,00
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	365.313,12	125.000,00	209.586,58	-84.586,58	-125.600,00	0,00	0,00	2.018.800,00	1.808.613,42	-1.808.000,00
41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	17.000,00	5.941,67	11.058,33	0,00	0,00	0,00	2.200,00	13.258,33	-13.200,00
41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	20.873,52	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
41	I42415202700	Offene Sportst., Kunstrasen TG Böckingen	78730000	987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	I90415100220	Sportverwaltung, Geräte, Maschinen	7210000	0,00	0,00	1.488,69	-1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,69	0,00
45	Kultur			307.589,96	79.700,00	172.970,21	-93.270,21	115.927,00	0,00	0,00	42.800,00	65.456,79	-51.800,00
45	I25201100900	Museen, Zuweisungen und Zuschüsse	68180000	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
45	I25205100220	Museen, Geräte, Masch., sonst. Ausstattg	78310000	2.344,94	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-600,00
45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	5.800,00	4.760,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.140,00	0,00
45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	6.338,58	7.100,00	5.538,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	88.396,67	71.000,00	116.557,00	-45.557,00	24.100,00	0,00	0,00	15.200,00	-6.257,00	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	3.426,35	-3.426,35	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	46.573,65	-52.300,00
45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	4.905,20	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
45	I25215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	20.230,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	2.099,40	8.600,00	6.796,86	1.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,14	0,00
45	I26105100900	Theater, Investitionszuschüsse	78160000	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I26305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	4.595,00	4.200,00	49.680,00	-45.480,00	45.777,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
45	I27205100210	Stadtbibliothek, Einrichtung	78310000	1.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	19.140,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	9.723,31	-9.723,31	18.950,00	0,00	0,00	0,00	9.226,69	-9.200,00
45	I28105150250	Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	8.500,00	2.600,00	-2.600,00
45	I90455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	78310000	33.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I90455100220	Kulturverwaltung, Geräte, Maschinen	7210000	0,00	0,00	1.488,69	-1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,69	0,00
50	Soziales			73.353,40	6.200,00	4.088,30	2.111,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.111,70	-2.900,00
50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78310000	27.633,60	0,00	2.986,90	-2.986,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	45.719,80	4.200,00	1.101,40	3.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,60	-2.900,00
51	Jugend			967.187,93	5.426.800,00	7.383.185,34	-1.956.385,34	175.000,00	0,00	0,00	11.557.100,00	9.775.714,66	-9.685.000,00
51	I36205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78310000	11.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78310000	55.676,76	16.000,00	8.374,15	7.625,85	175.000,00	0,00	0,00	0,00	182.625,85	-175.000,00
51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	13.300,00	2.085,88	11.214,12	0,00	0,00	0,00	900,00	12.114,12	0,00
51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	7.393,98	35.000,00	8.709,39	26.290,61	0,00	0,00	0,00	2.800,00	29.090,61	-20.000,00
51	I36505200900	TEK, Investitionszus. fr. Träg.	78180000	691.400,04	5.329.700,00	7.339.281,89	-2.009.581,89	0,00	0,00	0,00	11.552.000,00	9.542.418,11	-9.490.000,00
51	I36505200901	TEK, Investitionszus. BFS	78180000	0,00	32.800,00	8.645,23	24.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,77	0,00
51	I36505201210	TEK Neckarbogen Erstaussstattung	78310000	197.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78310000	3.332,00	0,00	16.088,80	-16.088,80	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-14.688,80	0,00
53	Gesundheitsamt			2.501,42	6.000,00	5.444,35	555,65	0,00	0,00	5.100,00	400,00	6.055,65	0,00
53	I41404100900	Gesundheitsamt, Spenden	68110000	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	I41405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78310000	29.601,42	0,00	5.444,35	-5.444,35	0,00	0,00	5.100,00	400,00	55,65	0,00
53	I41405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78310000	2.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt			1.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	I11225200210	Bauverwaltungsamt, Einrichtung	78310000	1.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Vermessungsamt			34.919,77	11.300,00	15.002,41	-3.702,41	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.297,59	-3.000,00
62	I51115100200	Vermessungsamt, Veräußerungserlöse	7210000	0,00	0,00	701,79	-701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,79	0,00
62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	6.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	14.625,26	10.000,00	9.998,78	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	13.341,28	1.300,00	4.301,84	-3.001,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.998,16	0,00
63	Stadtplanung			42.912,38	303.000,00	168.578,87	134.421,13	0,00	0,00	0,00	306.700,00	441.121,13	-173.000,00
63	I51105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	11.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78310000	5.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-79.100,00
63	I52101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	I52201100901	Rückzahlungen geleisteter Inv.zuschüsse	68710000	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	1.000,00	10.924,20	-9.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.924,20	0,00
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	48.900,00	300.000,00	137.800,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	196.700,00	358.900,00	-93.900,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrern	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
63	I56105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	19.854,67	-19.854,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00	145,33	0,00
63	I56105100230	Umweltschutz, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
65	Hochbauamt			75.129,70	12.600,00	6.630,03	5.969,97	0,00	0,00	0,00	358.700,00	364.669,97	-363.200,00
65	I11245500210	Gebäudemanagement, Einrichtung	78310000	10.864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	-17.100,00
65	I11245500220	Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	78710000	25.987,59	5.000,00	6.639,84	-1.639,84	0,00	0,00	0,00	23.700,00	22.060,16	-22.000,00
65	I11245500230	Gebäudemanagement, IuK Hard- und Softw.	78310000	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
65	I11245500310	Gebäudemanagement, Planungen	78710000	38.277,64	0,00	-9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.909,81	-316.500,00
66	Tiefbauamt			11.955.597,61	26.311.400,00	19.013.476,92	7.297.923,08	107.300,00	0,00	29.100,00	25.352.300,00	32.786.623,08	-30.479.000,00
66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68100000	0,00	-610.000,00	-44.849,92	-565.150,08	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-865.150,08	865.100,00
66	I54101100908	Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme	21910000	0,00	0,00	-163.270,07	163.270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163.270,07	0,00
66	I54101202905	Rückzahlung Neckartalstraße / Wimpf. Str	68710000	0,00	0,00	-31.497,90	31.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,90	0,00
66	I54101206904	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen Zuw	68110000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	68170000	-1.901.347,76	0,00	-33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.336.000,00	-8.303.000,00	8.303.000,00
66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuw	68110000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
66	I54101250150	Route Nord, Grunderwerb	78720000	4.270,40	5.000,00	1.906,19	3.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,81	0,00
66	I54101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.	68170000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-225.000,00	225.000,00
66	I54101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-725.000,00	725.000,00
66	I54101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00
66	I54101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00
66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	125.000,00
66	I54101250916	Maßnahmen AGFK-BW Zuw. und Zusch.	68110000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	-80.968,17	0,00	-170.061,83	170.061,83	-92.000,00	0,00	0,00	-459.000,00	-380.938,17	380.900,00
66	I54101304901	Paula-Fuchs-Allee 2. BA Zuwendungen	68110000	0,00	-1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	760.000,00
66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	3.660.000,00
66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	68110000	-394.548,95	0,00	-110.139,62	110.139,62	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-489.860,38	357.100,00
66	I54101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen Bet. Anlieger	68180000	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
66	I54101401301	Böllinger Höfe, Erschließungsbeiträge	68910000	-3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
66	I54101499301	Erschließungen Sonstige, Erschließungsab.	68910000	-158.674,10	0,00	9.488,80	-9.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.488,80	0,00
66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	990,39	4.000,00	5.009,90	-1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009,90	0,00
66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrs-, Sicherh.ein	78720000	0,00	0,00	10.490,55	-10.490,55	0,00	0,00	0,00	37.000,00	26.509,45	-37.000,00
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	266.348,85	300.000,00	118.835,93	181.164,07	-96.000,00	0,00	0,00	311.900,00	397.064,07	-117.600,00
66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	78720000	38.440,31	360.000,00	11.010,38	348.989,62	0,00	0,00	0,00	36.700,00	385.689,62	0,00
66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	78720000	70.695,22	50.000,00	94.938,38	-44.938,38	53.000,00	0,00	0,00	45.000,00	53.061,62	0,00
66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-62.000,00
66	I54105100306	Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst.	78730000	116.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54105100307	Parkleitsystem	78730000	89.699,84	1.235.000,00	96.948,61	1.138.051,39	0,00	0,00	0,00	495.300,00	1.633.351,39	-1.633.300,00
66	I54105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	78720000	0,00	0,00	12.491,24	-12.491,24	0,00	0,00	0,00	22.900,00	10.408,76	0,00
66	I54105100311	Erneuerung Oberbau, Michael-Wehe-Straße	78720000	78.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
66	I54105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	78720000	432.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
66	I54105100313	Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str.	78720000	1.895,38	0,00	323.585,95	-323.585,95	-53.000,00	0,00	0,00	398.100,00	21.514,05	-76.600,00
66	I54105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße	78720000	0,00	0,00	398.964,68	-398.964,68	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	791.035,32	-458.600,00
66	I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	78720000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
66	I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	78720000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	154105100320	Err. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	0,00	250.000,00	211,18	249.788,82	96.000,00	0,00	0,00	0,00	345.788,82	-320.000,00
66	154105100322	Err. Oberbau, Rosenheimer Straße	78720000	0,00	150.000,00	67.314,76	82.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.685,24	-72.900,00
66	154105100323	Err. Oberbau, Amsterdamer Straße	78720000	0,00	400.000,00	227.765,36	172.234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172.234,64	-63.700,00
66	154105100325	Err. Oberbau, Poststraße	78720000	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
66	154105100327	Err. Oberbau, Falterhecklesweg	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
66	154105100328	Err. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnlesstr	78720000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
66	154105100331	Err. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	78720000	0,00	450.000,00	7.071,96	442.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442.928,04	-442.900,00
66	154105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	78720000	0,00	130.000,00	89.679,60	40.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,40	-35.200,00
66	154105100700	Gemeindestraßen, Erneuerg. Signalanlagen	78720000	29.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	210.684,93	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
66	154105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
66	154105103300	Straßenbeleuchtung Rückkauf	78310000	0,00	500.000,00	480.257,00	19.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,00	0,00
66	154105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	78720000	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	-125.000,00
66	154105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	78720000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
66	154105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
66	154105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	78720000	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00
66	154105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66	154105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	77.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)	78210100	854.257,61	220.000,00	314.513,43	-94.513,43	0,00	0,00	0,00	397.600,00	303.086,57	-303.000,00
66	154105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (2)	78210100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
66	154105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	78720000	66.060,52	1.089.600,00	275.214,56	814.385,44	0,00	0,00	0,00	1.714.800,00	2.529.185,44	-2.529.100,00
66	154105202301	Nordumf. Frankenbach, ehem. Tierheim	78720000	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105202304	Nordumf. Frankenb.,Entschädigungszahlung	78720000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
66	154105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	1.730,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	128.200,00	0,00
66	154105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	52.221,46	0,00	164.680,65	-164.680,65	0,00	0,00	0,00	1.149.200,00	984.519,35	-403.500,00
66	154105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	0,00	50.000,00	2.150,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	-47.800,00
66	154105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78730000	2.518.521,58	0,00	2.596.842,42	-2.596.842,42	0,00	0,00	0,00	2.596.900,00	57,58	0,00
66	154105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	29.224,31	100.000,00	14.923,51	85.076,49	-100.000,00	0,00	0,00	55.800,00	40.876,49	0,00
66	154105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1.BA Umfeld Wollh.	78720000	0,00	0,00	17.475,76	-17.475,76	-73.700,00	0,00	0,00	91.200,00	24,24	0,00
66	154105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	0,00	250.000,00	45.612,44	204.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204.387,56	-204.300,00
66	154105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	315,00	50.000,00	1.617,07	48.382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.382,93	-77.800,00
66	154105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78730000	31.230,66	50.000,00	100.607,44	-50.607,44	0,00	0,00	0,00	113.500,00	62.892,56	-31.500,00
66	154105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	648,40	0,00	88.158,49	-88.158,49	0,00	0,00	0,00	379.900,00	291.741,51	-291.700,00
66	154105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	89.940,42	970.000,00	101.920,61	868.079,39	599.000,00	0,00	0,00	36.500,00	1.503.579,39	-1.503.600,00
66	154105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	0,00	0,00	22.824,77	-22.824,77	0,00	0,00	0,00	293.100,00	270.275,23	-270.200,00
66	154105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	187.278,03	0,00	586.563,72	-586.563,72	167.300,00	0,00	0,00	702.600,00	283.336,28	-283.300,00
66	154105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	0,00	0,00	626,46	-626,46	0,00	0,00	0,00	145.700,00	145.073,54	-70.000,00
66	154105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	78720000	0,00	0,00	32.393,15	-32.393,15	-187.600,00	0,00	0,00	220.000,00	6,85	0,00
66	154105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
66	154105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	78720000	0,00	50.000,00	2.994,48	47.005,52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	55.005,52	-55.000,00
66	154105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	0,00	150.000,00	4.405,58	145.594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145.594,42	-145.500,00
66	154105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78730000	30.345,62	600.000,00	843.100,49	-243.100,49	0,00	0,00	0,00	1.179.700,00	936.599,51	-936.600,00
66	154105260301	Klingenberger Steg Sanierung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00
66	154105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	88.915,76	0,00	353.325,63	-353.325,63	0,00	0,00	0,00	498.200,00	144.874,37	-144.800,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	154105304300	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.),Pl.,Bau	78720000	46.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.200,00	939.200,00	-939.200,00
66	154105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	78720000	308.603,07	3.500.000,00	565.558,99	2.934.441,01	0,00	0,00	0,00	3.075.500,00	6.009.941,01	-5.987.900,00
66	154105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	1.326.939,09	0,00	21.979,97	-21.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.979,97	0,00
66	154105308300	Leinbachpark, Brücke	78720000	8.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105314300	Brücke über die Bahn	78730000	3.764.366,19	7.760.000,00	8.134.320,62	-374.320,62	0,00	0,00	0,00	8.237.000,00	7.862.679,38	-7.862.600,00
66	154105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
66	154105316300	Verladestation D. Bahn, Planung, Bau	78720000	5.920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	747.873,59	345.500,00	455.481,35	-109.981,35	0,00	0,00	0,00	1.029.900,00	919.918,65	-259.300,00
66	154105318301	Ladeinfrastruktur LINOxBW	9613000	0,00	0,00	68.469,82	-68.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.469,82	0,00
66	154105318302	Luftreinhaltung/Klimaschutz/Parklets	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	-29.100,00
66	154105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	8.502,34	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	36.400,00	-36.400,00
66	154105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	78720000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
66	154105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr.Planung/Bau	78720000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
66	154105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	22.522,25	200.000,00	21.472,93	178.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	178.527,07	-178.500,00
66	154105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	236.864,28	350.000,00	163.241,19	186.758,81	0,00	0,00	0,00	752.900,00	939.658,81	-939.600,00
66	154105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	154.907,71	0,00	5.044,01	-5.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.044,01	0,00
66	154105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	78720000	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00	-314.400,00
66	154105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	55.294,63	930.000,00	103.241,09	826.758,91	0,00	0,00	0,00	2.523.700,00	3.350.458,91	-3.350.400,00
66	154105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	1.925,09	164.400,00	371.989,02	-207.589,02	0,00	0,00	0,00	207.600,00	10,98	0,00
66	154105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	78720000	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	2.829.000,00	2.960.100,00	-2.960.100,00
66	154105407300	Widmannstraße, Planung, Bau	78720000	2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau	78720000	273.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105411300	Hans-Seyffer-Straße, Planung, Bau	78720000	37.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
66	154105415300	Maihalde II, Planung, Bau	78720000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
66	154105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	92.059,78	900.000,00	269.303,44	630.696,56	0,00	0,00	0,00	407.900,00	1.038.596,56	-1.038.500,00
66	154105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	580.000,00	-111.000,00
66	154105426300	Innere Erschließung Längelter	78720000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	437.200,00	-437.200,00
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter	78720000	32.650,21	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	222.300,00	342.300,00	-342.300,00
66	154105427300	Erschließung Steinäcker	78720000	6.412,50	220.000,00	10.700,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	402.800,00	-402.800,00
66	154105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau	78720000	57.278,70	50.000,00	20.767,15	29.232,85	0,00	0,00	0,00	137.100,00	166.332,85	-47.600,00
66	154105499303	Straßenbeleuchtung	78720000	72.335,14	500.000,00	284.115,35	215.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	215.884,65	-215.800,00
66	154205100250	Kreisstraßen, Verkehrs-, Sicherheitsein	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	154205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	231.670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
66	154205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	78720000	10.813,27	30.000,00	822,50	29.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.177,50	-29.000,00
66	154205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	78720000	135.593,82	46.200,00	25.037,81	21.162,19	0,00	0,00	0,00	52.700,00	73.862,19	-50.000,00
66	154205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
66	154205100700	Kreisstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	21.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	154205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	-292.000,00
66	154301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911.000,00	-3.911.000,00	3.911.000,00
66	154305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	0,00	0,00	55.540,20	-55.540,20	0,00	0,00	0,00	135.000,00	79.459,80	-59.500,00
66	154305100302	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
66	154305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	25.059,04	0,00	761.987,73	-761.987,73	0,00	0,00	0,00	1.274.900,00	512.912,27	-512.900,00
66	154305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	0,00	0,00	6.047,94	-6.047,94	0,00	0,00	0,00	9.300,00	3.252,06	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	78720000	6.714,04	420.000,00	6.309,97	413.690,03	0,00	0,00	0,00	3.230.900,00	3.644.590,03	-3.644.600,00
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	350.000,00	741,37	349.258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	349.258,63	-349.200,00
66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	68110000	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
66	I54401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss	68110000	0,00	0,00	-752.600,00	752.600,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	52.600,00	0,00
66	I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	24.729,90	45.000,00	11.444,01	33.555,99	0,00	0,00	0,00	48.200,00	81.755,99	-70.000,00
66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	0,00	0,00	787,72	-787,72	0,00	0,00	0,00	178.500,00	177.712,28	-178.500,00
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnah.	78720000	25.637,63	0,00	150.786,22	-150.786,22	-150.000,00	0,00	0,00	491.000,00	190.213,78	-190.200,00
66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78730000	62.907,43	0,00	272.182,00	-272.182,00	0,00	0,00	0,00	954.500,00	682.318,00	-682.300,00
66	I54405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	124.036,71	0,00	31.620,21	-31.620,21	0,00	0,00	0,00	35.400,00	3.779,79	0,00
66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA	78720000	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	78720000	0,00	100.000,00	12.185,12	87.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87.814,88	-87.800,00
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	258.900,00	-258.900,00
66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	9.067,80	10.800,00	0,00	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
66	I54605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	78720000	222.906,99	0,00	13.149,24	-13.149,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.850,76	0,00
66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00
66	I55201204900	Flussufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschin.	78720000	0,00	4.000,00	7.195,00	-3.195,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78730000	97.861,37	0,00	88.938,72	-88.938,72	0,00	0,00	0,00	1.374.200,00	1.285.261,28	-1.285.200,00
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	78720000	68.317,16	0,00	83.878,43	-83.878,43	-26.700,00	0,00	0,00	790.600,00	680.021,57	-680.000,00
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu	78720000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	-110.000,00
66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	585,00	60.400,00	174,01	60.225,99	0,00	0,00	0,00	139.000,00	199.225,99	-199.200,00
66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78730000	409.556,15	419.300,00	660.359,18	-241.059,18	123.000,00	0,00	0,00	864.000,00	745.940,82	-745.900,00
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	78720000	253.042,93	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	811.900,00	709.900,00	-709.900,00
66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	-60.100,00
66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	1.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	I90665100230	Amt f. Straßenwesen, luK Hard- u. Softw.	78310000	4.396,40	22.000,00	1.102,82	20.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.897,18	0,00
67	Grünflächen und Friedhöfe			2.624.982,90	1.980.200,00	1.425.943,16	554.256,84	0,00	0,00	0,00	3.161.100,00	3.715.356,84	-3.702.100,00
67	I11255100220	Grünflächenamt, Geräte, Maschinen	78730000	0,00	0,00	5.081,68	-5.081,68	0,00	0,00	0,00	5.100,00	18,32	0,00
67	I11255100230	Grünflächenamt, luK Hard- und Software	78310000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00
67	I55101102900	Grünanlagen, Spenden	21910000	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	78730000	38.791,14	10.000,00	5.081,30	4.918,70	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	4.918,70	-4.900,00
67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	8.489,72	0,00	1.496,00	-1.496,00	-63.600,00	0,00	0,00	71.500,00	6.404,00	-6.400,00
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	11.977,35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78730000	5.950,00	273.400,00	0,00	273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	-273.400,00
67	I55105101300	Aktion Stadtgrün	78310000	32.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	0,00	0,00	8.033,02	-8.033,02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.966,98	-3.900,00
67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78730000	1.205.513,00	850.100,00	407.302,06	442.797,94	0,00	0,00	0,00	1.404.400,00	1.847.197,94	-1.847.100,00
67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	78730000	532.896,21	0,00	83.344,12	-83.344,12	0,00	0,00	0,00	93.700,00	10.355,88	-10.300,00
67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	78730000	7.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
67	I55105118700	Fahrgastunterstände, Planung u. Bau	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78730000	114.651,74	200.000,00	294.181,78	-94.181,78	0,00	0,00	0,00	274.300,00	180.118,22	-180.100,00
67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78730000	13.533,85	0,00	151.977,81	-151.977,81	127.500,00	0,00	0,00	272.500,00	248.022,19	-248.000,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78730000	38.413,00	250.000,00	78.270,43	171.729,57	-18.300,00	0,00	0,00	186.700,00	340.129,57	-340.100,00
67	I55105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78730000	0,00	0,00	58.383,78	-58.383,78	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.616,22	-1.600,00
67	I55301100200	Friedhöfe, Veräußerungserlöse bew. Verm.	68310000	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	I55301100210	Friedhöfe, Rückzahlungen	68710000	-1.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	14.765,63	0,00	3.175,00	-3.175,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	31.625,00	-31.600,00
67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	60.428,77	168.000,00	37.861,65	130.138,35	-195.100,00	0,00	0,00	195.100,00	130.138,35	-130.100,00
67	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	0,00	5.000,00	10.637,15	-5.637,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.362,85	-4.300,00
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	230.356,07	0,00	97.031,73	-97.031,73	195.100,00	0,00	0,00	253.300,00	351.368,27	-351.300,00
67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	2.931,39	20.000,00	16.612,28	3.387,72	0,00	0,00	0,00	47.000,00	50.387,72	-50.300,00
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	23.329,25	10.000,00	19.043,98	-9.043,98	0,00	0,00	0,00	93.000,00	83.956,02	-83.900,00
67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	143.576,79	161.200,00	103.759,81	57.440,19	0,00	0,00	0,00	21.500,00	78.940,19	-78.900,00
67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	141.131,78	0,00	48.669,58	-48.669,58	0,00	0,00	0,00	65.600,00	16.930,42	-16.900,00
68	Betriebsamt			1.147.760,52	1.159.900,00	954.513,32	205.386,68	83.700,00	0,00	0,00	1.254.200,00	1.543.286,68	-1.531.000,00
68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78720000	48.045,57	35.600,00	15.619,85	19.980,15	0,00	0,00	0,00	15.800,00	35.780,15	-17.900,00
68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse AV	68310000	-63.339,65	-49.000,00	-46.474,00	-2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.526,00	0,00
68	I11251600900	erhaltene Zuschüsse Betriebsamt (KFZ)	68180000	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	I11255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78310000	41.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	109.913,18	295.000,00	70.202,70	224.797,30	0,00	0,00	0,00	124.300,00	349.097,30	-109.600,00
68	I11255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	18.500,00	5.365,71	13.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,29	0,00
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	1.018.849,46	853.000,00	909.799,06	-56.799,06	86.500,00	0,00	0,00	1.114.100,00	1.143.800,94	-1.400.000,00
68	I11255600250	Betriebsamt, E-Ladestationen	78730000	4.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00
75	Gebäude			26.797.186,48	13.884.600,00	26.407.679,70	-12.523.079,70	884.300,00	0,00	0,00	58.730.700,00	47.091.920,30	-47.990.700,00
75	I11241122901	Techn. Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78730000	6.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241124103	Brandschutz Kaiserstr. 34, Erstattung BFS	68180000	-1.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben	78710000	551,75	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	9.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	-65.400,00
75	I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	6.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	-22.900,00
75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78710000	560.488,60	0,00	132.460,28	-132.460,28	7.900,00	0,00	0,00	181.600,00	57.039,72	-57.000,00
75	I11241124515	Sanitärcontainer Neckarbogen	78710000	22.992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75	I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefr.	78710000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	78710000	0,00	400.000,00	140.856,82	259.143,18	250.000,00	0,00	0,00	0,00	509.143,18	-509.100,00
75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	168.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00	-140.900,00
75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	105.652,06	0,00	385.326,28	-385.326,28	50.000,00	0,00	0,00	391.900,00	56.573,72	-56.500,00
75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr.	78710000	763.374,19	0,00	651.684,35	-651.684,35	0,00	0,00	0,00	2.452.800,00	1.801.115,65	-1.801.100,00
75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	134.499,84	0,00	22.443,03	-22.443,03	0,00	0,00	0,00	119.100,00	96.656,97	-96.600,00
75	I11241124707	Weststraße 53, TK Anlage	78710000	68.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241124708	Amt 50, TK Anlage	78710000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
75	I11241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	78710000	0,00	0,00	20.948,86	-20.948,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-948,86	0,00
75	I11241124712	Wilhemsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
75	I11241124713	Cäcilienstr.45, Niederspannungshauptvert.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	-69.700,00
75	I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	78710000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
75	I11241124716	Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	78710000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
75	I11241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78720000	513.842,65	0,00	818.340,91	-818.340,91	0,00	0,00	0,00	1.548.200,00	729.859,09	-729.800,00
75	I11241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	78710000	210.134,55	0,00	61.077,30	-61.077,30	0,00	0,00	0,00	21.800,00	-39.277,30	0,00
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	78710000	239.842,52	0,00	4.937,96	-4.937,96	42.700,00	0,00	0,00	18.300,00	56.062,04	-56.000,00
75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	82.652,24	0,00	12.725,38	-12.725,38	0,00	0,00	0,00	97.300,00	84.574,62	-84.500,00
75	I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	78710000	10.384,66	0,00	19.825,58	-19.825,58	0,00	0,00	0,00	37.600,00	17.774,42	-17.700,00
75	I11241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	78710000	94,49	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	78710000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
75	I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	78710000	138.263,34	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	61.700,00	11.700,00	-11.700,00
75	I11241125901	Betriebsamt, Brandschutzmaßnahmen	78710000	64.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	78710000	50.859,98	0,00	0,00	0,00	-99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00
75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	78710000	161.416,49	0,00	402.303,64	-402.303,64	0,00	0,00	0,00	2.013.500,00	1.611.196,36	-1.611.100,00
75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	15.167,58	-15.167,58	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.832,42	-64.800,00
75	I11241220901	Verw.geb. Weststr.53, Brandschutzmaßn.	78710000	2.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00	-203.700,00
75	I11241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßn.	78710000	277.439,11	0,00	12.251,47	-12.251,47	0,00	0,00	0,00	25.200,00	12.948,53	0,00
75	I11241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	78710000	27.833,79	0,00	1.470,48	-1.470,48	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-470,48	0,00
75	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	0,00	-170.700,00	-10.474,87	-160.225,13	0,00	0,00	0,00	-193.300,00	-353.525,13	353.500,00
75	I11241260103	Leitstelle, Zuschüsse, Lüftungsanlage	68110000	-76.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	84.533,48	0,00	2.936,65	-2.936,65	-75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	-2.936,65	0,00
75	I11241260505	Übungsgelände Feuerwehr	78710000	1.841,70	0,00	374,66	-374,66	-26.800,00	0,00	0,00	27.200,00	25,34	0,00
75	I11241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00	-794.000,00
75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	0,00	0,00	2.213,89	-2.213,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.786,11	-97.700,00
75	I11241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	78730000	38.199,00	0,00	12.777,90	-12.777,90	-22.200,00	0,00	0,00	36.300,00	1.322,10	0,00
75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	78710000	0,00	150.000,00	3.456,01	146.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146.543,99	-146.500,00
75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	5.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00	-191.400,00
75	I11241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	78710000	0,00	0,00	2.294,32	-2.294,32	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.705,68	-146.000,00
75	I11241260704	Hauptfeuerwache,elektr. Schlüsselschrank	78710000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
75	I11242110101	SENT, Gerhart-Hauptmann,Neubau Zuschüsse	68110000	0,00	-1.194.000,00	0,00	-1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.000,00	1.194.000,00
75	I11242110103	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Erw. Zuschuss	68110000	0,00	-780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
75	I11242110112	Dammschule, Investitionszuschüsse	68110000	0,00	-2.510.000,00	0,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-3.510.000,00	3.010.000,00
75	I11242110130	GYM,Mönchseeturnhalle,Zuschuss Dreiteilb	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	190.000,00
75	I11242110315	GTB GS Klingenberg, Investitionszusch.	68110000	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
75	I11242110331	GTB GHWRS, Investitionszuschüsse	21110000	0,00	0,00	-15.736,00	15.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,00	0,00
75	I11242110334	GTB AA Albrecht-Dürer-Schule, Zuschuss	68110000	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	13.317,16	0,00	109,40	-109,40	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.590,60	-15.500,00
75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	3.878.011,11	3.000.000,00	6.094.744,96	-3.094.744,96	0,00	0,00	0,00	6.991.900,00	3.897.155,04	-3.897.100,00
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)	78710000	2.196.012,37	2.900.000,00	4.578.164,28	-1.678.164,28	0,00	0,00	0,00	6.298.400,00	4.620.235,72	-4.620.200,00
75	I11242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	78710000	1.354.219,86	625.600,00	1.136.743,85	-511.143,85	0,00	0,00	0,00	1.533.200,00	1.022.056,15	-1.022.000,00
75	I11242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	78710000	127.108,93	0,00	14.533,74	-14.533,74	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.466,26	-100.400,00
75	I11242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	78710000	58.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	-16.600,00
75	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergsschule, Rückbau NWT	78710000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
75	I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	78710000	871.740,55	0,00	204.777,42	-204.777,42	0,00	0,00	0,00	225.800,00	21.022,58	-21.000,00
75	I11242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	548.107,39	0,00	94.916,47	-94.916,47	0,00	0,00	0,00	129.800,00	34.883,53	-34.800,00
75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	-44.700,00
75	I11242110534	GHWRS,Wartbergsschule,Energ.San.Nordflügl	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
75	I11242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, San. NWT	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	78710000	0,00	350.000,00	22.281,94	327.718,06	170.200,00	0,00	0,00	29.700,00	527.618,06	-527.600,00
75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
75	I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Umbau	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	703.500,00	-703.500,00
75	I11242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	78710000	435.470,99	0,00	9.081,59	-9.081,59	0,00	0,00	0,00	51.500,00	42.418,41	-42.400,00
75	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	78710000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
75	I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	78710000	0,00	250.000,00	113.903,50	136.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.096,50	-136.000,00
75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsan. 1. BA	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	78710000	0,00	0,00	54.886,44	-54.886,44	0,00	0,00	0,00	265.500,00	210.613,56	-210.600,00
75	I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
75	I11242110557	Mörike-Realschule, Inklusionsmaßn. PMS	78710000	0,00	0,00	48.758,55	-48.758,55	59.500,00	0,00	0,00	0,00	10.741,45	-10.700,00
75	I11242110571	Gymnasien, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	18.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	0,00	350.000,00	454.800,40	-104.800,40	0,00	0,00	0,00	737.000,00	632.199,60	-632.100,00
75	I11242110575	GYM, Robert-Mayer, Toilettensanierung	78710000	56.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
75	I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	78710000	780.789,37	0,00	240.561,77	-240.561,77	0,00	0,00	0,00	416.800,00	176.238,23	-176.200,00
75	I11242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
75	I11242110583	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	78710000	77.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	256.094,12	0,00	364,96	-364,96	-100.000,00	0,00	0,00	103.900,00	3.535,04	-3.500,00
75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan.	78720000	0,00	1.500.000,00	61.566,31	1.438.433,69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.538.433,69	-1.538.400,00
75	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	78720000	2.708,14	0,00	141.725,96	-141.725,96	73.000,00	0,00	0,00	640.200,00	571.474,04	-571.400,00
75	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	78720000	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsausg. Außenanlage	78730000	15.343,21	0,00	68.321,65	-68.321,65	25.000,00	0,00	0,00	97.000,00	53.678,35	-53.600,00
75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78710000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
75	I11242110710	Schulen,Breitbandanb. Inhouseverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	202.300,00	-202.300,00
75	I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	10.832,34	0,00	344,42	-344,42	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.255,58	-56.200,00
75	I11242110714	GS, Grünwaldschule,Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	88.539,02	0,00	50.827,30	-50.827,30	0,00	0,00	0,00	191.100,00	140.272,70	-140.200,00
75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
75	I11242110735	GHWRS, Elly-Heuss-Knapp,Hydrantenproblem	78710000	77.539,75	0,00	9.745,26	-9.745,26	-42.600,00	0,00	0,00	52.400,00	54,74	0,00
75	I11242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	78710000	79.606,29	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
75	I11242110742	GHWRS,TH,Leintalsporthalle,Trennstation	78710000	0,00	0,00	9.355,48	-9.355,48	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.644,52	-50.600,00
75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.100,00	425.100,00	-425.100,00
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	14.489,37	0,00	1.964,03	-1.964,03	-100.000,00	0,00	0,00	244.000,00	142.035,97	-142.000,00
75	I11242110772	Mönchseegymnasium, TK Anlage	78710000	0,00	30.000,00	24.740,54	5.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,46	-5.200,00
75	I11242110812	GTB GS Horkheim, Herstellungsausgaben	78710000	12.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg,Pavillon	78710000	0,00	0,00	246.188,89	-246.188,89	0,00	0,00	0,00	300.000,00	53.811,11	-53.800,00
75	I11242110905	Rosenaussschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	85.178,92	0,00	10.567,72	-10.567,72	0,00	0,00	0,00	33.400,00	22.832,28	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11242110907	Eily-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn.	78710000	164.722,73	150.000,00	162.678,99	-12.678,99	0,00	0,00	0,00	77.700,00	65.021,01	-65.000,00
75	I11242110908	Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutzmaßn.	78710000	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	107.995,46	0,00	4.696,21	-4.696,21	0,00	0,00	0,00	120.500,00	115.803,79	0,00
75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.	78710000	30.711,90	0,00	600.535,17	-600.535,17	0,00	0,00	0,00	3.469.300,00	2.868.764,83	-2.868.700,00
75	I11242110912	Grundschule Biberach, Brandschutzmaßn.	78710000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242110915	Mönchseegymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	647,40	0,00	7.144,90	-7.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.144,90	0,00
75	I11242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	110.598,61	0,00	834,62	-834,62	0,00	0,00	0,00	136.200,00	135.365,38	0,00
75	I11242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	983,44	-983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,44	0,00
75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78730000	197.574,50	185.000,00	46.467,09	138.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138.532,91	-138.500,00
75	I11242110921	Silcherschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	7.587,97	0,00	9.078,83	-9.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.078,83	0,00
75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
75	I11242110924	Leintalporhalle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	515.467,35	400.000,00	122.880,19	277.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	277.119,81	-277.100,00
75	I11242110925	Dammsschule, Brandschutz	78710000	2.993.706,17	2.105.100,00	2.921.592,97	-816.492,97	0,00	0,00	0,00	6.303.700,00	5.487.207,03	-5.487.200,00
75	I11242110929	Mönchseeturhalle, Brandschutz	78710000	2.326.713,63	0,00	784.500,81	-784.500,81	0,00	0,00	0,00	235.800,00	-548.700,81	0,00
75	I11242120512	SBBZ geistige Entwickl.Herstellungsausg.	78710000	246,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
75	I11242120516	SBBZ, Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
75	I11242120711	SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl.	78710000	14.888,21	0,00	0,00	0,00	-181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00
75	I11242120713	SBBZ Sprache, Techn. Anlagen	78710000	1.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242120714	SBBZ geistig.,Paul-Meyle-Sch. Chlordos	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
75	I11242120901	Neckartalschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	28.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242120902	Gebrüder-Grimm-Schule, Brandschutzmaßn.	78710000	64.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	500.000,00
75	I11242130511	Gewerbl. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
75	I11242130512	GEWS, Herstell.,Sanierung Physikräume	78710000	277.028,96	0,00	1.001,50	-1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,50	0,00
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	78710000	14.050,51	0,00	1.469.864,18	-1.469.864,18	436.000,00	0,00	0,00	3.985.200,00	2.951.335,82	-2.951.300,00
75	I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	78710000	5.780,02	0,00	38.816,07	-38.816,07	0,00	0,00	0,00	94.200,00	55.383,93	-54.200,00
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	50.337,79	0,00	33.402,28	-33.402,28	81.700,00	0,00	0,00	89.300,00	137.597,72	-137.500,00
75	I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	78710000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr.	78710000	0,00	120.000,00	9.768,34	110.231,66	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	290.231,66	-285.900,00
75	I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	78710000	148.760,73	0,00	131.339,21	-131.339,21	0,00	0,00	0,00	127.100,00	-4.239,21	0,00
75	I11242130752	GEWS, Techn. Schulzentr BT F,Schaltschr.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	556.989,50	0,00	193.974,68	-193.974,68	-370.000,00	0,00	0,00	6.221.400,00	5.657.425,32	-5.345.400,00
75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	87.985,86	0,00	15.953,20	-15.953,20	0,00	0,00	0,00	27.600,00	11.646,80	-11.600,00
75	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78730000	791.443,54	0,00	311.981,91	-311.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.981,91	0,00
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	0,00	0,00	163.395,27	-163.395,27	370.000,00	0,00	0,00	0,00	206.604,73	-206.600,00
75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
75	I11242720501	Bibliothek, Auskunft- und Beratungspl.	78710000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	40.510,96	500.000,00	263.760,24	236.239,76	182.000,00	0,00	0,00	576.400,00	994.639,76	-994.600,00
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00
75	I11242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	0,00	0,00	27.092,14	-27.092,14	504.600,00	0,00	0,00	200.000,00	677.507,86	-677.500,00
75	I11242810702	Kulturhäuser, Technische Anlagen	78710000	3.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11242810901	VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen	78710000	3.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover8, Barrierefr.	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	78710000	17.265,52	0,00	43.562,53	-43.562,53	0,00	0,00	0,00	315.200,00	271.637,47	-271.600,00
75	I11243650104	KiGa Bernhäusle, Zuschüsse	68110000	0,00	-372.000,00	0,00	-372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	372.000,00
75	I11243650106	KiGa Maustal, Zuschüsse	68110000	-36.933,00	-186.000,00	-129.267,00	-56.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.733,00	18.500,00
75	I11243650109	KiGa Maustal, Zuschüsse Klimaschutz-Plus	68110000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	16.200,00
75	I11243650503	Kindertagesheim, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
75	I11243650504	KITA Sontheim, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	2.813,05	0,00	6.374,20	-6.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.374,20	0,00
75	I11243650505	KITA Böckingen, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	24.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	466.560,62	380.000,00	1.829.142,72	-1.449.142,72	0,00	0,00	0,00	2.383.500,00	934.357,28	-934.300,00
75	I11243650507	Kiga Nussäckerstr.39,Herstellungsausgab.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
75	I11243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.	78730000	1.434.931,90	250.000,00	235.258,17	14.741,83	-60.000,00	0,00	0,00	54.800,00	9.541,83	0,00
75	I11243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
75	I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	78710000	15.089,46	309.000,00	3.236,80	305.763,20	0,00	0,00	0,00	28.900,00	334.663,20	-334.600,00
75	I11243650513	KiGa Herbert-Hoover-Str. 1, Generalsan.	78710000	37.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11243650514	Kita BFS Badener Hof, Erweiterung	78710000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	0,00	700.000,00	96.304,62	603.695,38	385.000,00	0,00	0,00	0,00	988.695,38	-989.100,00
75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	78710000	0,00	500.000,00	110.548,53	389.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	389.451,47	-388.900,00
75	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	848.153,23	288.000,00	566.161,34	-278.161,34	95.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00	946.838,66	-940.800,00
75	I11243650603	Kindertagesheim, Herstellung Außenanlage	78720000	47.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11244241503	Deutschordenshalle,Anbau Gymnastikraum	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	0,00	0,00	322,78	-322,78	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.677,22	-1.199.600,00
75	I11244241505	Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
75	I11244241506	Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
75	I11244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	78710000	122.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11244241703	Alte Kelter Sontheim,Trennst. Hydranten	78710000	75,00	0,00	50.240,03	-50.240,03	0,00	0,00	0,00	59.900,00	9.659,97	-9.600,00
75	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-416.500,00
75	I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	-159.600,00
75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	29.920,00	0,00	7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.520,00	-62.500,00
75	I11245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	78710000	0,00	0,00	79.297,67	-79.297,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.702,33	-20.700,00
75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	0,00	60.000,00	176,08	59.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59.823,92	-59.800,00
75	I11245730513	Beleuchtung Wartberg	78730000	27.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	254.679,74	0,00	40.581,43	-40.581,43	-58.100,00	0,00	0,00	259.600,00	160.918,57	-160.800,00
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	78710000	96.558,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
75	I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Geb.	78710000	15.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	-37.000,00
75	I11245730517	Bürgerh. Böck.(BgA),Herstell.Barrierefr.	78710000	14.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730532	Gaststätte BB, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	7.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730534	Gaststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	78710000	47.517,64	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
75	I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
75	I11245730706	Harmonie (BgA), Lichtpulte	78710000	19.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen	78710000	0,00	0,00	10.022,08	-10.022,08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-22,08	0,00
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	0,00	250.000,00	14.849,75	235.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235.150,25	-235.100,00
75	I11245730719	Bürgerhaus Böck. (BgA), Konverter	78710000	0,00	0,00	1.006,42	-1.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,42	0,00

Übersicht Investitionen 2021

TH H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Vergleich Plan/IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	VerfügbareMittela bzgl.Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	I11245730720	Bürgerhaus Böck. (BgA), Bühnenscheinwerf	78710000	4.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00	476.400,00	-158.500,00
80	Stiftungen			-3.586.242,69	8.731.500,00	4.265.511,80	4.465.988,20	50.100,00	0,00	0,00	128.400,00	4.644.488,20	-3.530.000,00
80	I31601100150	Grundstückserlöse Spitalstiftung	68210000	-4.248.284,05	0,00	-1.007.496,00	1.007.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.496,00	0,00
80	I31605100157	Grundstücke Mehrz.Umleg. Spitalstiftung	78210000	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I31605800300	Grdstk.Spitalstift.,Trink-u.Abwasserans.	78720000	0,00	0,00	50.001,43	-50.001,43	50.100,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
80	I36501101150	BFS Grundvermögen, Veräußerungen	68210000	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Inv.zuschuss	68120000	0,00	-900,00	-3.511,32	2.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,32	0,00
80	I36501803902	BFS Kiga Ellwanger Str., Inv.zuschuss	68120000	0,00	-25.000,00	-5.133,91	-19.866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.866,09	0,00
80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr., Inv.zuschuss	68120000	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
80	I36505101150	BFS Grundvermögen, Grunderwerb	68210000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	2.889,32	1.800,00	3.511,32	-1.711,32	0,00	0,00	0,00	7.100,00	5.388,68	-1.000,00
80	I36505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	78310000	0,00	0,00	4.330,47	-4.330,47	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.469,53	0,00
80	I36505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenan.	78720000	0,00	0,00	803,44	-803,44	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.796,56	0,00
80	I36505804501	BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung	78710000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
80	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-5.000,00
80	I36505805500	BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenan.	78720000	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78720000	31.412,04	798.700,00	223.006,37	575.693,63	0,00	0,00	0,00	109.900,00	685.593,63	-624.000,00
80	I41105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	0,00	7.900.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft			13.378.695,62	450.000,00	-1.272.319,00	1.722.319,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	2.011.200,00	2.633.519,00	-2.428.600,00
90	I41105101950	Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	78170000	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-1.380.000,00
90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	15.759,38	450.000,00	32.569,00	417.431,00	0,00	0,00	0,00	1.034.200,00	1.451.631,00	-1.451.600,00
90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	68110000	-826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	-403.000,00	403.000,00
90	I55101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)	68110000	-2.023.146,00	0,00	-1.304.888,00	1.304.888,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	204.888,00	0,00
90	I61101100900	Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse	68110000	-107.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	I61201100100	Sonstige Beteiligungen, Verä. von Bet.	68530000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			56.293.986,00	48.812.200,00	47.291.523,70	1.520.676,30	1.956.687,00	0,00	534.200,00	112.087.500,00	116.099.063,30	-118.793.400,00

Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

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

Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
--

Lang-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	37.097,49	36.685,69
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	36.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	36.000,00	0,00
davon Kassenbestand	1.097,49	685,69
Summe Aktiva	37.097,49	36.685,69
Stiftungskapital	36.485,49	36.485,49
Ergebnisrücklage	612,00	200,20
Summe Passiva	37.097,49	36.685,69
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	612,00	200,20
Entnahme Stiftungsrücklage	619,24	411,80
Summe ordentliche Erträge	1.231,24	612,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	619,24	612,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	612,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.231,24	612,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden eine Zuweisung an das Heilbronner Tierheim gewährt.

Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen
--

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

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	216.492,53	213.585,87
davon Ausleihungen an verb. Untern.	51.000,00	198.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	161.000,00	14.000,00
davon Kassenbestand	4.492,53	1.585,87
Summe Aktiva	216.492,53	213.585,87
Stiftungskapital	198.076,56	198.076,56
Ergebnisrücklage	18.415,97	15.506,49
Summe Passiva	216.492,53	213.585,87
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	2.533,55	1.023,75
Entnahme Stiftungsrücklage	19.382,52	2.909,48
Summe ordentliche Erträge	21.916,07	3.933,23
Sonstige Zinsaufwendungen	0,10	35,04
Zuweisungen an Gemeinden	0,00	498,19
Zuweisungen an übrige Bereiche	3.500,00	3.400,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	18.415,97	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	21.916,07	3.933,23
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden Zuweisungen für Bücher und Podcasts der Stadtbibliothek Heilbronn gewährt. Zudem wurden Zuweisungen für Geldpreise an Schüler der Gustav-von-Schmoller Schule gewährt.

Stiftung für Handelsschule**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	2.048,38	1.989,86
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	1.900,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.900,00	0,00
davon Kassenbestand	148,38	89,86
Summe Aktiva	2.048,38	1.989,86
Stiftungskapital	1.976,91	1.976,91
Ergebnisrücklage	71,47	12,95
Summe Passiva	2.048,38	1.989,86
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	32,30	10,57
Entnahme Stiftungsrücklage	39,17	58,52
Summe ordentliche Erträge	71,47	69,09
Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	69,09
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	71,47	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	71,47	69,09
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung für Buchpreise an Schüler der Gustav-von-Schmoller-Schule gewährt.

Robert-Mayer-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	6.613,01	6.540,13
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	100,00	6.500,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	6.400,00	0,00
davon Kassenbestand	113,01	40,13
Summe Aktiva	6.613,01	6.540,13
Stiftungskapital	6.504,14	6.504,14
Ergebnisrücklage	108,87	35,99
Summe Passiva	6.613,01	6.540,13
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	108,87	35,99
Entnahme Stiftungsrücklage	108,80	72,88
Summe ordentliche Erträge	217,67	108,87
Zuweisungen an übrige Bereiche	108,80	108,87
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	108,87	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	217,67	108,87
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung für den Robert-Mayer-Jugendpreis gewährt.

Stiftung für Bauschulen**Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	6.032,10	5.975,56
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	5.900,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	5.900,00	0,00
davon Kassenbestand	132,10	75,56
Summe Aktiva	6.032,10	5.975,56
Stiftungskapital	5.931,50	5.931,50
Ergebnisrücklage	100,60	44,06
Summe Passiva	6.032,10	5.975,56
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	100,30	32,81
Entnahme Stiftungsrücklage	100,30	56,54
Summe ordentliche Erträge	200,60	89,35
Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	89,35
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	100,60	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	200,60	89,35
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung für den Schülerpreis an der Johann-Jakob-Widmann-Schule gewährt.

Wilhelm-Maybach-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	13.202,95	12.849,03
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	12.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	12.000,00	0,00
davon Kassenbestand	1.202,95	849,03
Summe Aktiva	13.202,95	12.849,03
Stiftungskapital	12.782,30	12.782,30
Ergebnisrücklage	420,65	66,73
Summe Passiva	13.202,95	12.849,03
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	204,00	66,73
Entnahme Stiftungsrücklage	216,65	353,93
Summe ordentliche Erträge	420,65	420,65
Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	420,65
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	420,65	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	420,65	420,65
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung für den Schülerpreis an der Wilhelm-Maybach-Stiftung gewährt.

Hans-Jäckh-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	16.881,57	16.970,64
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	16.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	16.000,00	0,00
davon Kassenbestand	881,57	970,64
Summe Aktiva	16.881,57	16.970,64
Stiftungskapital	16.056,63	16.056,63
Ergebnisrücklage	825,04	914,01
Summe Passiva	16.881,67	16.970,64
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	272,00	88,97
Entnahme Stiftungsrücklage	553,04	0,00
Summe ordentliche Erträge	825,04	88,97
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	825,04	88,97
Summe ordentliche Aufwendungen	825,04	88,97
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 gab es keine Preisvergabe, weil laut Beschluss des Stiftungskuratoriums eine Preisvergabe erst erfolgt, wenn die zur Verfügung stehenden Stiftungserträge mindestens 1.000 EUR betragen.

Rombach-Nachlass**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	880,39	52,46
davon Kassenbestand	880,39	52,46
Summe Aktiva	880,39	52,46
passive Rechnungsabgrenzung	880,39	52,46
Summe Passiva	880,39	52,46
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	833,71	572,07
Entnahme aus Nachlassvermögen	0,00	827,93
Summe ordentliche Erträge	833,71	1.400,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.400,00
Zuführung Ergebnis an Nachlass	833,71	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	833,71	1.400,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde Zuweisungen an Schüler gewährt, die Gewinner des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2021 sind.

Produktgruppe 26.20 - Musikpflege

Nachlass Fritz Werner**Nachlasszweck:**

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	39.658,11	40.009,48
davon Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	35.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	38.000,00	4.000,00
davon Kassenbestand	1.658,11	1.009,48
Summe Aktiva	39.658,11	40.009,48
passive Rechnungsabgrenzung	39.658,11	40.009,48
Summe Passiva	39.658,11	40.009,48
Gewinn- und Verlustrechnung		
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.052,07	350,57
Zinserträge	0,32	0,00
Summe ordentliche Erträge	1.052,39	350,57
sonstige Zinsaufwendungen	15,57	0,00
Zuführung Ergebnis an Nachlass	1.036,82	350,57
Summe ordentliche Aufwendungen	1.052,39	350,57
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde kein Förderantrag an den Nachlass Fritz Werner gestellt.

Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

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

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung.

Bilanz	2020	2021
Finanzvermögen	5.558.093,39	5.699.980,26
davon Ausleihungen an verb. Untern.	1.643.600,00	2.893.600,00
davon sonstige Wertpapiere	2.560.034,36	2.560.049,71
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.156.400,00	80.000,00
davon Kassenbestand	198.059,03	166.330,55
Sonderposten für gel. Invest.zuschüsse	379.312,00	373.719,00
Summe Aktiva	5.937.405,39	6.073.699,26
Stiftungskapital	4.888.994,70	4.888.994,70
Kapitalerhaltungsrücklage	263.729,51	358.918,11
Ausgleichsrücklage Sonderposten	119.312,00	113.719,00
Ergebnisrücklage	405.369,18	452.051,34
Sonderposten	260.000,00	260.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	16,11
Summe Passiva	5.937.405,39	6.073.699,26
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	11.687,57
Zinserträge	164.520,93	190.377,20
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Anlagebuchhaltung	5.593,00	5.593,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	103,56	103,24
Summe ordentliche Erträge	170.217,49	207.761,01
AfA Sonderposten	5.593,00	5.593,00
Zinsen und Aufwand Geldverkehr	473,80	611,15
Zuweisungen an Gemeinden und übrige Bereiche	53.320,68	59.582,86
Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	82.260,47	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	28.465,98	46.682,16
Zuführung Ergebnis an Kapitalerhaltungsrücklage	0,00	95.188,60
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	103,56	103,24
Summe ordentliche Aufwendungen	170.113,93	207.761,01
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden Zuweisungen an die Ksthchen Frage Kommission e.V. für das Kunstprojekt Musenalmanach und an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in Ludwigsburg für das Projekt Märtyrer der Strebsamkeit gewährt. An die Musikschule Heilbronn wurde ein Zuschuss für Laptops gewährt. Zudem wurde eine Zuweisung an das städtische Schul-, Kultur- und Sportamt für die Personal- und Sachkosten zur Bespielung der Inselfspitze gewährt.

Maria-Ensle-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Sachvermögen	160.353,00	153.911,00
davon Grund und Boden	33.115,00	33.115,00
davon Gebäude	127.238,00	120.796,00
Finanzvermögen	417.856,79	452.020,47
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	38.000,00	313.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	354.000,00	99.000,00
davon privatrechtl. Ford. aus Liefg. u. Leistg.	75,42	0,00
davon Kassenbestand	25.781,37	40.020,47
Summe Aktiva	578.209,79	605.931,47
Stiftungskapital	205.447,00	205.447,00
Ergebnisrücklage	372.762,79	400.464,53
Verbindlichkeiten	0,00	19,94
Summe Passiva	578.209,79	605.931,47
Gewinn- und Verlustrechnung		
Mieten und Pachten	38.443,42	44.383,18
Zinserträge	27,46	179,13
Entnahme Stiftungsrücklage	68.831,18	0,00
Summe ordentliche Erträge	107.302,06	44.562,31
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.827,34	10.073,62
AfA auf Gebäude	6.442,00	6.442,00
Zinsaufwendungen	104,76	344,95
Zuweisungen an Gemeinden	12.000,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	76.927,96	27.701,74
Summe ordentliche Aufwendungen	107.302,06	44.562,31
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde kein Antrag an die Stiftung gestellt.

Stiftung Festungspionierstab**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	520,66	522,68
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	500,00	500,00
davon Kassenbestand	20,66	22,68
Summe Aktiva	520,66	522,68
Stiftungskapital	511,29	511,29
Ergebnisrücklage	9,37	11,39
Summe Passiva	520,66	522,68
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	0,33	2,02
Entnahme Stiftungsrücklage	9,04	0,00
Summe ordentliche Erträge	9,37	2,02
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	9,37	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	9,37	2,02
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 konnte aufgrund der geringen Stiftungserträge keine Kranzspende für den Volkstrauertag bereitgestellt werden.

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
--

Alfred-Beck-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz	2020	2021
Finanzvermögen	1.627.676,66	1.630.044,24
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	377.000,00	477.000,00
davon Investmentzertifikate	541.983,88	541.983,88
davon sonstige Wertpapiere	529.196,67	529.196,67
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	160.000,00	75.000,00
davon Kassenbestand	19.496,11	6.863,69
Summe Aktiva	1.627.676,66	1.630.044,24
Stiftungskapital	1.448.505,93	1.448.505,93
Ergebnisrücklage	66.280,77	68.633,24
Freie Ergebnisrücklage	112.889,96	112.889,96
Verbindlichkeiten	0,00	15,11
Summe Passiva	1.627.676,66	1.630.044,24
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	59.539,25	60.110,82
Entnahme Stiftungsrücklage	104.939,00	0,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	12,83	12,80
Summe ordentliche Erträge	164.478,25	60.123,62
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	477,30	477,30
Zinsaufwendungen	65,56	214,81
Zuweisungen an übrige Bereiche	104.939,00	56.850,00
Entschädigung für Stiftungsbeirat und Protokollführer	215,62	216,24
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	58.780,77	2.352,47
Aufw. aus interner Leistungsbeziehung	12,83	12,80
Summe ordentliche Aufwendungen	164.478,25	60.123,62
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde das Forum Ehrenamt, die Ökumenische Telefonseelsorge, der Kreissenorenrat Heilbronn, der Senioren für Andere e.V. für das Seniorenbüro, der Arbeitskreis Leben Heilbronn e.V., der Lichtblick TAK e.V., Verein Hospiz Heilbronn e.V. und die Altenbegegnungsstätte im Cäcilienpark unterstützt.

Spitalstiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz	2020	2021
Sachvermögen	1.363.424,73	1.363.407,06
davon unbebaute Grundstücke	1.115.528,40	1.086.166,90
davon bebaute Grundstücke	226.690,88	259.569,16
davon Infrastrukturvermögen	0,00	17.571,00
davon Anlagen im Bau	21.205,45	0,00
Finanzvermögen	8.887.185,43	4.912.461,61
davon Ausleihungen am verbundene Untern.	265.000,00	0,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	8.140.600,00	3.891.000,00
davon privatrechtliche Forderungen	1.662,22	4.735,00
davon Kassenbestand	479.923,21	1.016.726,61
Abgrenzungsposten	7.913.110,00	12.635.609,04
davon Sonderposten für geleist. Inv. zuschüsse	7.913.110,00	12.638.332,00
davon allgemeine Verrechnungen	0,00	-2.722,96
Summe Aktiva	18.163.720,16	18.911.477,71
Stiftungskapital	8.206.267,07	6.081.348,63
Ausgleichsrücklage Sonderposten	7.913.110,00	12.638.332,00
Ergebnisrücklage	1.850.415,60	0,00
Sonderposten	193.291,00	193.291,00
Fehlbeträge ordentl. Ergebnis	0,00	-2.722,96
Verbindlichkeiten	636,49	1.229,04
Summe Passiva	18.163.720,16	18.911.477,71

Gewinn- und Verlustrechnung		
Erträge aus Mieten und Pachten	108.140,23	114.200,28
Schadenersätze	2.388,91	0,00
Zinserträge	212,34	123,67
sonst. ordentliche Erträge	3.500,00	0,00
Entnahme Stiftungsrücklage	853.065,88	2.832.950,10
Entnahme Stiftungsvermögen	0,00	2.124.918,44
Auflösung Sonderposten Anlagebuchhaltung	256.596,00	274.778,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.773,94	5.101,90
Summe ordentliche Erträge	1.228.677,30	5.352.072,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	47.247,40	32.998,59
AfA Gebäude, AfA Sonderposten	273.455,00	295.435,60
Zinsaufwendungen	1.683,74	18.536,30
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	1.517,22	0,00
Zuführung Ausgleichsrücklage	900.000,00	5.000.000,00
Aufwand interne Leistungsverrechnung	4.773,94	5.101,90
Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.677,30	5.352.072,39
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	1.216.030,72	982.534,50
Außerordentliche Aufwendungen	1.216.030,72	982.534,50
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

Die Stiftung hat 2021 den 2. BA SLK mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 5 Mio. EUR gefördert.

Achtung'sche Stiftung**Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

Bilanz		
	2020	2021
Sachvermögen	324.492,38	324.492,38
davon unbebaute Grundstücke	324.492,38	324.492,38
Finanzvermögen	58.760,29	68.925,56
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	50.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	30.000,00	0,00
davon privatrechtliche Forderungen	0,00	85,00
davon Kassenbestand	28.760,29	18.840,56
Summe Aktiva	383.252,67	393.417,94
Stiftungskapital	240.524,91	240.524,91
Ergebnisrücklage	56.763,23	66.843,50
Passivposten Altanlagen	86.049,53	86.049,53
Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung	-85,00	0,00
Summe Passiva	383.252,67	393.417,94
Gewinn- und Verlustrechnung		
Erträge aus Mieten und Pachten	12.507,00	12.507,00
Zinserträge	0,25	4,63
Entnahme Stiftungsrücklage	10.256,29	0,00
Summe ordentliche Erträge	22.763,54	12.511,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.020,00	1.020,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,29	11,46
Zuweisungen an Gemeinden	0,00	1.391,00
Vermischter Aufwand	12,93	8,90
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	21.718,32	10.080,27
Summe ordentliche Aufwendungen	22.763,54	12.511,63
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde die Halloweenveranstaltung für Kinder und Jugendliche im Jugendtreff in Sontheim unterstützt.

Übrige Sozialstiftungen**Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	30.184,55	30.184,55
davon Ausleihungen	5.600,00	30.100,00
davon Wertpapiere	24.500,00	0,00
davon Kassenbestand	84,55	84,55
Summe Aktiva	30.184,55	30.184,55
Stiftungskapital	30.184,55	30.184,55
Summe Passiva	30.184,55	30.184,55
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	420,27	158,89
Summe ordentliche Erträge	420,27	158,89
Zuweisungen an Gemeinden/GV	420,27	158,89
Summe ordentliche Aufwendungen	420,27	158,89
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Amt für Familie, Jugend und Senioren zur Verwendung für den Familienpass gewährt.

Stiftung für Kriegsgeschädigte**Stiftungszweck:**

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	3.861,03	3.818,71
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	3.700,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	3.700,00	0,00
davon Kassenbestand	161,03	118,71
Summe Aktiva	3.861,03	3.818,71
Stiftungskapital	3.798,13	3.798,13
Ergebnisrücklage	62,90	20,58
Summe Passiva	3.861,03	3.818,71

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	62,90	20,58
Entnahme Stiftungsrücklage	62,90	42,32
Summe ordentliche Erträge	125,80	62,90
Zuweisungen an übrige Bereiche	62,90	62,90
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	62,90	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	125,80	62,90
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an eine Kriegshinterbliebene gewährt.

Stiftung für Freistellen in Kinderheimen**Stiftungszweck:**

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	4.284,02	4.237,12
davon Ausleihungen verbundene Untern.	0,00	4.100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	4.100,00	0,00
davon Kassenbestand	184,02	137,12
Summe Aktiva	4.284,02	4.237,12
Stiftungskapital	4.214,32	4.214,32
Ergebnisrücklage	69,70	22,80
Summe Passiva	4.284,02	4.237,12
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	69,70	22,80
Entnahme Stiftungsrücklage	69,70	46,90
Summe ordentliche Erträge	139,40	69,70
Zuweisungen an übrige Bereiche	69,70	69,70
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	69,70	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	139,40	69,70
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden Zuweisungen für Betreuungsplätze von bedürftigen Kindern gewährt.

Stiftung für Freibetten im Krankenhaus**Stiftungszweck:**

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken.

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	7.775,41	7.689,62
dabon Ausleihungen verbundene Untern.	0,00	7.500,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	7.500,00	0,00
davon Kassenbestand	275,41	189,62
Summe Aktiva	7.775,41	7.689,62
Stiftungskapital	7.647,91	7.647,91
Ergebnisrücklage	127,50	41,71
Summe Passiva	7.775,41	7.689,62
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	127,50	41,71
Entnahme Stiftungsrücklage	127,50	85,79
Summe ordentliche Erträge	255,00	127,50
Zuweisungen an übrige Bereiche	127,50	127,50
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	127,50	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	255,00	127,50
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden Zuweisungen an bedürftige Kranke im SLK-Klinikum Heilbronn gewährt.

Link'sche Familienstiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Sachvermögen	314.084,00	303.183,00
davon unbebaute Grundstücke	15.627,00	15.627,00
davon bebaute Grundstücke	298.457,00	287.556,00
Finanzvermögen	895.265,48	870.834,48
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	730.000,00
davon Wertpapiere	23.489,18	23.489,18
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	833.621,87	0,00
davon Forderungen aus Lief. und Leistung	1.033,79	563,79
davon Kassenbestand	37.120,64	116.781,51
Summe Aktiva	1.209.349,48	1.174.017,48
Stiftungskapital	306.369,12	306.369,12
Ergebnisrücklage	900.200,62	864.716,60
Verbindlichkeiten	2.779,74	2.931,76
Summe Passiva	1.209.349,48	1.174.017,48
Gewinn- und Verlustrechnung		
Mieten und Pachten	88.138,37	84.947,83
Erbbauszinsen	16.815,49	17.124,22
Zinserträge von Kreditinstituten	6.714,99	53.496,77
Entnahme Stiftungsrücklage	69.544,67	35.484,02
Summe ordentliche Erträge	181.213,52	191.052,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959,90	29.283,38
Abschreibung auf Gebäude	10.900,00	10.901,00
Zinsaufwendungen	286,81	267,36
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	70.000,00	130.000,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	20.600,00	20.600,00
Aufwand für diverse Differenzen	0,09	1,10
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	50.466,72	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	181.213,52	191.052,84
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 erfolgte eine Zuweisung i.H.v. 130.000 EUR an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift für die Verbesserung der Unterbringungsqualität der Ebene 1 und 3. Zudem wurde die jährliche Mindestzuweisung i.H.v. 20.600 Euro an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift für Sonderveranstaltungen für die Bewohner gewährt.

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

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	1.130.459,76	1.132.898,50
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	1.030.000,00	1.125.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	100.000,00	4.000,00
davon Kassenbestand	459,76	3.898,50
Summe Aktiva	1.130.459,76	1.132.989,50
Stiftungskapital	1.030.190,59	1.030.190,59
Ergebnisrücklage	100.269,17	102.707,11
Verbindlichkeiten	0,00	0,80
Summe Passiva	1.130.459,76	1.132.898,50
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	696,16	4.174,57
Entnahme Stiftungsrücklage	97.588,68	0,00
Summe ordentliche Erträge	98.284,84	4.174,57
Zinsaufwendungen	40,97	46,63
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	3.034,33	1.690,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	95.209,54	2.437,94
Summe ordentliche Aufwendungen	98.284,84	4.174,57
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Kinkelin-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	15.001,03	15.048,19
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	14.000,00	14.000,00
davon Kassenbestand	1.001,03	1.048,19
Summe Aktiva	15.001,03	15.048,19
Stiftungskapital	14.991,57	14.991,57
Ergebnisrücklage	9,46	56,62
Summe Passiva	15.001,03	15.048,19
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	9,46	56,62
Entnahme Stiftungsrücklage	269,27	0,00
Summe ordentliche Erträge	278,73	56,62
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	269,27	9,46
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	9,46	47,16
Summe ordentliche Aufwendungen	278,73	56,62
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Pfleiderer-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	5.116,36	5.133,55
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	5.100,00	5.100,00
davon Kassenbestand	16,36	33,55
Summe Aktiva	5.116,36	5.133,55
Stiftungskapital	5.112,92	5.112,92
Ergebnisrücklage	3,44	20,63
Summe Passiva	5.116,36	5.133,55
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	3,44	20,63
Entnahme Stiftungsrücklage	22,56	0,00
Summe ordentliche Erträge	26,00	20,63
Zuweisungen an verb. Unternehmen	22,56	3,44
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	3,44	17,19
Summe ordentliche Aufwendungen	26,00	20,63
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Wüba Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	5.126,58	5.143,77
davon Ausleihungen sn verbundene Untern.	5.100,00	5.100,00
davon Kassenbestand	26,58	43,77
Summe Aktiva	5.126,58	5.143,77
Stiftungskapital	5.123,14	5.123,14
Ergebnisrücklage	3,44	20,63
Summe Passiva	5.126,58	5.143,77
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	3,44	20,63
Entnahme Stiftungsrücklage	90,35	0,00
Summe ordentliche Erträge	93,79	20,63
Zuweisungen an verb. Unternehmen	90,35	3,44
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	3,44	17,19
Summe ordentliche Aufwendungen	93,79	20,63
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

Nachlass Kleinbach**Nachlasszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	311.872,53	313.081,89
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	303.000,00	303.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	7.000,00	7.000,00
davon Kassenbestand	1.872,53	3.081,89
Summe Aktiva	311.872,53	313.081,89
Stiftungskapital	303.451,89	303.451,89
Ergebnisrücklage	8.420,64	9.628,59
Verbindlichkeiten	0,00	1,41
Summe Passiva	311.872,53	313.081,89
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	204,60	1.225,47
Entnahme Stiftungsrücklage	8.216,09	0,00
Summe ordentliche Erträge	8.420,69	1.225,47
Zinsaufwendungen	0,05	17,52
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	8.420,64	1.207,95
Summe ordentliche Aufwendungen	8.420,69	1.225,47
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden keine Förderanträge an den Nachlass Kleinbach gestellt.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
--

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

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

Bilanz		
	2020	2021
Sachvermögen	398.082,00	392.587,00
davon bebaute Grundstücke	398.082,00	392.587,00
Finanzvermögen	225.903,70	240.122,75
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	210.000,00	220.000,00
davon Kassenbestand	16.458,70	20.122,75
Summe Aktiva	624.540,70	632.709,75
Stiftungskapital	614.000,00	614.000,00
Ergebnisrücklage	6.657,13	12.103,16
Freie Rücklage	3.328,57	6.051,59
Verbindlichkeiten	555,00	555,00
Summe Passiva	624.540,70	632.709,75
Gewinn- und Verlustrechnung		
Erträge aus Mieten und Pachten	12.910,54	13.849,96
Zinserträge	141,68	850,26
Summe ordentliche Erträge	13.052,22	14.700,22
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	3.488,69	1.036,17
AfA auf Gebäude	5.495,00	5.495,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	4.068,53	8.169,05
Summe ordentliche Aufwendungen	13.052,22	14.700,22
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden keine Förderanträge an die Dr.-Annette-Fuchs-Stiftung gestellt.

Friedrich-Niethammer-Stiftung**Stiftungszweck:**

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

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	435.158,08	438.441,63
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	352.000,00	392.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	80.000,00	40.000,00
davon Forderungen	300,00	4.650,00
davon Kassenbestand	2.858,08	1.791,63
Summe Aktiva	435.158,08	438.441,63
Stiftungskapital	352.575,00	352.825,00
Ergebnisrücklage	76.828,59	78.062,31
Freie Rücklage	5.754,49	7.546,27
Verbindlichkeiten	0,00	8,05
Summe Passiva	435.158,08	438.441,63
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge	238,03	1.427,34
Bußgelderträge	17.390,00	13.160,00
Entnahme Stiftungsrücklage	62.910,60	0,00
Summe ordentliche Erträge	80.538,63	14.587,34
Zinsaufwendungen	0,56	115,25
Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	10.329,83
Zuweisungen an übrige Bereiche	2.188,00	1.116,76
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	78.350,07	3.025,50
Summe ordentliche Aufwendungen	80.538,63	14.587,34
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurden Zuweisungen an die Jugendkunstschule Heilbronn für die Kunstateliers an Heilbronner Schulen und an die Städtische Musikschule Heilbronn für das Unterrichtsfach „Instrumentenkarussell an Grundschulen“ an der Rosenausule Heilbronn gewährt. Zudem wurde das Kooperationsprojekt „Literaturstürmer“ mit dem Literaturhaus Heilbronn unterstützt und Kursgebühren für Kinder an der Volkshochschule Heilbronn übernommen.

Nachlass Irmingard Wild**Nachlasszweck:**

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

<u>Bilanz</u>		
	2020	2021
Finanzvermögen	215.243,61	197.670,21
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	215.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	220.000,00	0,00
davon Kassenbestand	-4.756,39	-17.329,79
Summe Aktiva	215.243,61	197.670,21
passive Rechnungsabgrenzung	215.243,61	197.670,21
Summe Passiva	215.243,61	197.670,21
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		
Zinserträge von Kreditinstituten	1,85	0,00
Entnahme aus Nachlassvermögen	9.545,02	17.573,40
Summe ordentliche Erträge	9.546,87	17.573,40
Zinsaufwendungen	90,14	0,00
Zuweisungen an Gemeinden	9.456,73	17.573,40
Summe ordentliche Aufwendungen	9.546,87	17.573,40
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

In 2021 wurde eine Zuweisung an das Familienzentrum Olgakrippe für das Early-Excellence-Center gewährt.

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

Becker-Franck-Stiftung**Stiftungszweck:**

Bau und Betrieb von Kindergärten

Bilanz	2020	2021
Sachvermögen	4.772.988,70	4.866.605,07
davon bebaute Grundstücke	4.728.548,66	4.596.927,66
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.028,00	15.259,00
davon Anlagen im Bau	31.412,04	254.218,41
Finanzvermögen	13.843.700,18	13.615.446,53
davon Investmentzertifikate	1.401.361,59	1.401.361,59
davon Kapitalmarktpapiere	2.000.000,00	2.000.000,00
davon sonstige Wertpapiere	8.178.065,00	8.130.433,35
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.299.440,61	1.299.440,61
davon Kassenbestand	961.544,97	780.064,98
davon privatrechtliche Forderungen	3.288,01	4.146,00
Abgrenzungsposten	115.358,00	101.174,00
Summe Aktiva	18.732.046,88	18.583.225,60
Stiftungskapital	10.470.229,77	10.470.229,77
Freie Ergebnismrücklage	3.541.554,45	3.291.977,73
Umschichtung Ergebnismrücklage	4.297.480,61	4.398.276,96
Sonderposten für Invest.zuweisungen	409.799,00	402.683,00
Verbindlichkeiten	12.943,05	10.944,05
Passive Rechnungsabgrenzung	40,00	9.114,09
Summe Passiva	18.732.046,88	18.583.225,60

Gewinn- und Verlustrechnung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.146,53	1.987.537,54
Entgelte für öff. Leistungen	2.725,00	2.791,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerst.	142.982,13	155.927,11
Zinserträge	719.738,49	683.462,98
Entnahme Stiftungsrücklage	115.523,13	249.576,72
Erträge aus Stiftungsgebäude	280.171,82	273.903,55
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.607,94	166.953,19
Summe ordentliche Erträge	3.329.895,04	3.520.152,09
Personalaufwendungen	1.370.689,46	1.420.392,11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	782.668,41	881.966,34
Bilanzielle Abschreibungen	141.169,32	138.035,23
Aufwand des Geldverkehrs	13.084,00	13.084,00
Transferaufwendungen	825.871,55	867.417,90
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.804,36	32.303,32
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	160.607,94	166.953,19
Summe ordentliche Aufwendungen	3.329.895,04	3.520.152,09
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	1.066.680,57	100.796,35
Außerordentliche Aufwendungen	1.066.680,57	100.796,35
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

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

Die drei Kindergärten bieten Platz für 190 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Der Fokus wurde hier auf die Sprachbildung und Sprachförderung gelegt. Sie nehmen am Bundesprojekt "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" und dem Landesprojekt „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) teil. Zukünftig soll das pädagogische Konzept in der Eilwanger Straße unter dem Aspekt der Inklusion weiterentwickelt werden.

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

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Jagdgenossenschaft Heilbronn

Bilanz		
	2020	2021
Finanzvermögen	0,00	0,00
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	0,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	0,00
davon Kassenbestand	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	0,00	0,00
Gewinn- und Verlustrechnung		
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
Entnahme aus Nachlassvermögen	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	16.652,41	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden	13.684,81	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	16.652,41	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00

Erläuterung:

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

