

Radolfzell
BODENSTADT



JAHRES ABSCHLUSS

STADT RADOLFZELL

20
21

Der Jahresabschluss ist sowohl in gedruckter Form als auch digital verfügbar. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, sondern profitieren auch von zahlreichen Vorteilen.

Die digitale Ausgabe spart wertvolle Ressourcen wie Papier und Druckfarben und ist jederzeit und überall abrufbar. Dank der übersichtlichen Navigation im PDF-Menü finden Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen – ganz ohne langes Blättern.

Wir laden Sie herzlich ein, die digitale Version zu nutzen und gemeinsam mit uns einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung auf dem Weg in eine grünere und effizientere Zukunft!



Impressum:
Stadt Radolfzell
Dezernat I, Fachbereich Finanzen
Kämmerei
Marktplatz 2
78315 Radolfzell
Telefon 07732/81-200
Telefax 07732/81-403
finanzverwaltung@radolfzell.de
www.radolfzell.de

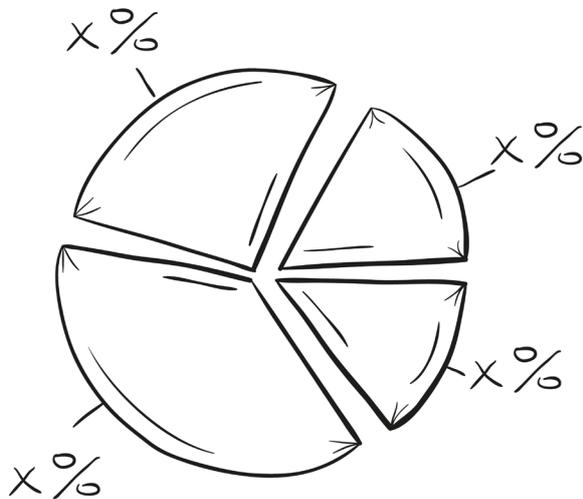
Titelbild: Kinderhaus Böhringen; Quelle: Stadtverwaltung
Quelle übrige Dateien: AdobeStock

Große Kreisstadt

Radolfzell
BOGENSEE

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2021



| | |
|---|-----|
| Feststellungsbeschluss | 1 |
| Feststellung Jahresabschluss | 3 |
| ALLGEMEINES | |
| Gesetzliche Grundlagen | 4 |
| Bestandteile | 4 |
| Ausübung von Wahlrechten | 5 |
| RECHENSCHAFTSBERICHT | |
| Rechenschaftsbericht | 7 |
| ERGEBNISRECHNUNG | |
| Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen | 16 |
| Teilergebnisrechnungen | 27 |
| FINANZRECHNUNG | |
| Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen | 40 |
| Teilfinanzrechnungen | 50 |
| Investitionsmaßnahmen | 57 |
| Bilanz | |
| Bilanz | 130 |
| Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen | 131 |

Anhang

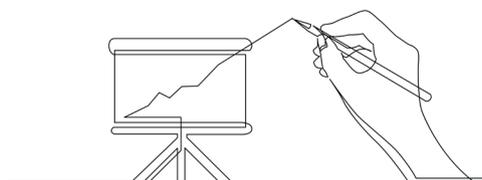
- | | |
|---|-----|
| 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 146 |
| 2. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen | 146 |
| 3. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW | 146 |
| 4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss | 147 |
| 5. Ermächtigungsüberträge - konsumtiv u. investiv | 148 |
| 6. Vorbelastung künftiger Haushalte | 150 |
| 7. Bürgschaftsübernahmen | 151 |
| 8. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen | 152 |
| 9. Organe der Stadt Radolfzell | 153 |
| 10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 154 |

ANLAGEN ZUM ANHANG

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Anlage - Vermögensübersicht | 155 |
| 2. Anlage - Schuldenübersicht | 156 |
| 3. Anlage - Rücklagenübersicht | 157 |

ANLAGEN

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| Baugebiet "Hübschäcker" Böhringen | 158 |
| Baugebiet "Im Tal" Markelfingen | 159 |



FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

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

| | | EUR |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 106.428.963,99 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -98.456.307,36 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 7.972.656,63 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 6.369.860,40 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | -30.606,87 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 6.339.253,53 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 14.311.910,16 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.963.289,35 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.207.205,52 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 16.756.083,83 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.391.215,06 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.511.062,22 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -119.847,16 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 16.636.236,67 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -228.840,32 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -228.840,32 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 16.407.396,35 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -14.981.159,08 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 16.999.922,20 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 1.426.237,27 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 18.426.159,47 |



| 3. | Bilanz | |
|------|--|-----------------------|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 176.832,52 |
| 3.2 | Sachvermögen | 375.182.150,92 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 74.105.417,00 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 8.138.342,90 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 457.602.743,34 |
| 3.7 | Basiskapital | 324.439.706,89 |
| 3.8 | Rücklagen | 61.208.538,42 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 50.969.205,22 |
| 3.11 | Rückstellungen | 2.526.306,59 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 13.669.792,04 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.789.194,18 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 457.602.743,34 |

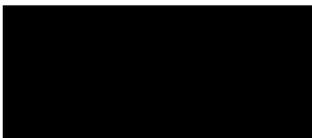


Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

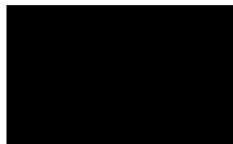
| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾ | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis-kapital | |
|--|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|------|---|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | Sonder-ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr | drittvorange-gangenen Jahr | | | ordentlichen Ergebnisses | Sonder-ergebnisses | | |
| | | | | zweitvorange-gangenen Jahr | 4 | 5 | | | | 6 |
| EUR | | | | | | | | | | |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾ | 6.339.253,53 | 7.972.656,63 | | | | | | 40.127.320,60 | 6.720.991,30 | 324.439.706,89 |
| 2 Abdeckung vorgelegener 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 | | -7.972.656,63 | | | | | 7.972.656,63 | | | |
| 4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -6.339.253,53 | | | | | | | | 6.339.253,53 | |
| 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 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgelegenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 vorläufige Endbestände | | | | | | | | 48.099.977,23 | 13.060.244,83 | 324.439.706,89 |
| 14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | | | | | | | | | | |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragvorrats | | | | | | | | 48.099.977,23 | 13.060.244,83 | 324.439.706,89 |

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.
²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalte 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Radolfzell, den 13.12.2024



Simon Gröger
Oberbürgermeister



Petra Ohmer
Leiterin Fachbereich Finanzen



ALLGEMEINES

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) hat die Gemeinde gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss weist das Ergebnis der kommunalen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr aus. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar und zeigt, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde.

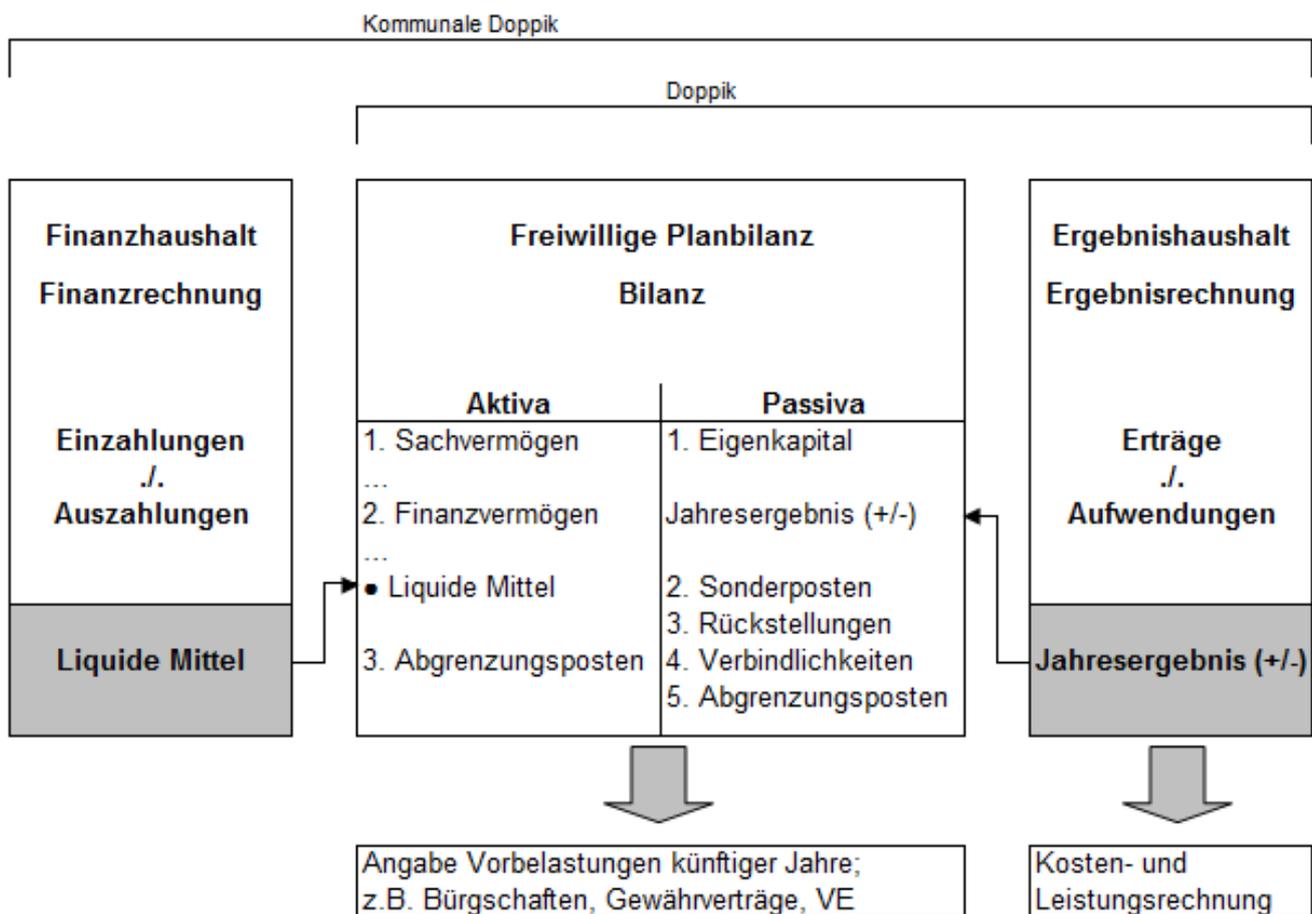
Die Stadt Radolfzell ist zum 01.01.2013 auf das NKHR umgestiegen.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 als Grundlage der Bewirtschaftung wurde am 19.01.2021 vom Gemeinderat der Stadt Radolfzell beschlossen. Mit Verfügung vom 23.03.2021 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen für die Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

BESTANDTEILE DES JAHRESABSCHLUSSES

Im NKHR basiert die Haushaltsplanung/ -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung auf einer integrierten 3 Komponenten-Verbundrechnung (siehe Abbildung).



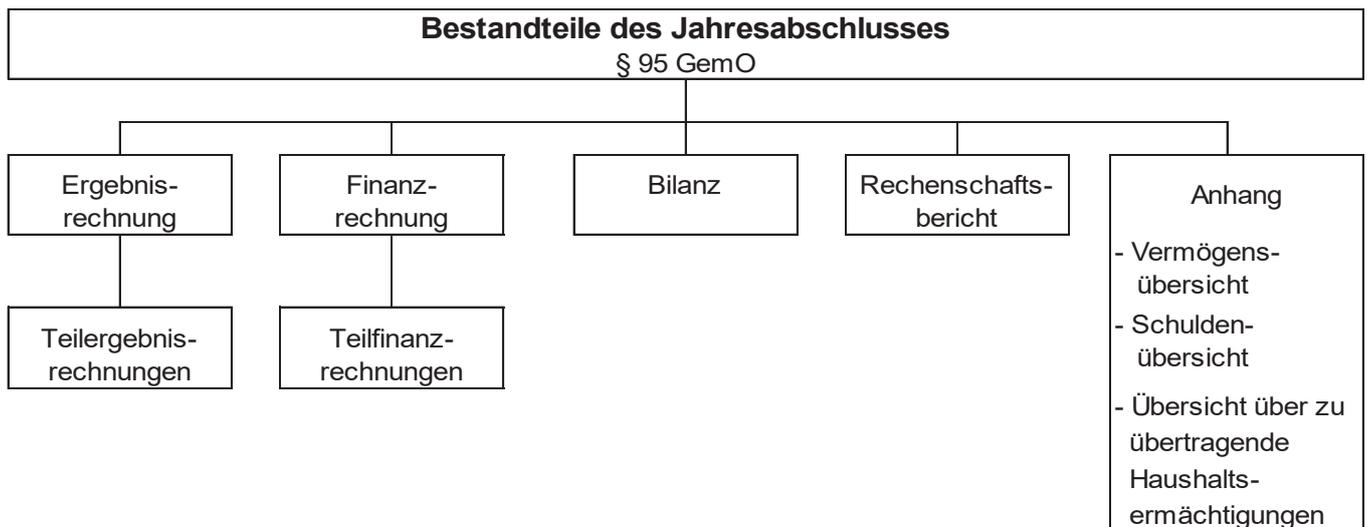
Der Jahresabschluss besteht aus der Erfolgsrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z. B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z. B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind nachfolgend dargestellt:



AUSÜBUNG VON WAHLRECHTEN

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

Die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

3.2 Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister Befreiungen von der Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer vorsehen. Die Stadt Radolfzell hat hiervon Gebrauch gemacht. Anschaffungen bis zu dieser Wertgrenze werden komplett als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht und sofort abgeschrieben. Eine Bilanzierung erfolgt nicht. Bei den Betrieben gewerblicher Art gilt diesbezüglich die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 € netto. Im hoheitlichen Bereich liegt die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) bei 1.000 € netto.



3.3 Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Die Möglichkeit zur Ausweisung kalkulatorischer Zinsen in den Teilergebnishaushalten (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO) wird genutzt. Der kalkulatorische Zinssatz im Jahr 2021 betrug 1,8 %.

In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen keine Berücksichtigung. Hier werden nur die ordentlichen Zinserträge und -aufwendungen zentral im Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen.



RECHENSCHAFTSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 GemHVO erstellt.

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2021 mit den Planabweichungen dargestellt.

Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, welche alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen enthält.

Im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) bezieht sich der Haushaltsausgleich auf das ordentliche Ergebnis, d.h. dass sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung muss dies das oberste Ziel sein.

| Gesamtergebnisrechnung | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge | 96.857.700,00 € | 106.428.963,99 € | 9.571.263,99 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.855.018,80 € | 98.456.307,36 € | -398.711,44 € |
| Ordentliches Ergebnis | -1.997.318,80 € | 7.972.656,63 € | 9.969.975,43 € |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 6.369.860,40 € | 6.369.860,40 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 30.606,87 € | 30.606,87 € |
| Sonderergebnis | 0,00 € | 6.339.253,53 € | 6.339.253,53 € |
| Gesamtergebnis 2021 | -1.997.318,80 € | 14.311.910,16 € | 16.309.228,96 € |

Das **Gesamtergebnis** ist in ein ordentliches Ergebnis und in ein Sonderergebnis aufgeteilt. In das ordentliche Ergebnis fallen die gewöhnlichen, regelmäßigen Tätigkeiten und Ereignisse, die beispielsweise auch für Gebührenkalkulationen verwendet werden können.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **7.972.656,63 €** und liegt somit um 9.969.975,43 € über dem Planansatz. Die Überschreitung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen in Höhe von 9.571.263,99 € aber auch Wenigeraufwendungen in Höhe von 398.711,44 €.

Die Abschreibungen von rund 9,6 Mio. € wurden somit vollständig erwirtschaftet. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt.



Im **Sonderergebnis** werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Dies können z. B. Schadensfälle oder unerwartete Spenden sein, aber auch außerplanmäßige Abschreibungen (z.B. höherer Wertverlust nach Schadensfall).

Die größten außerordentlichen Erträge ergeben sich aus den Mehrerlösen gegenüber dem Bilanzwert aus Grundstücksgeschäften. Den größten Anteil machen hierbei die Verkäufe der Grundstücke im Baugebiet Stadterweiterung Nord mit in Summe 4,4 Mio. € aus.

Den größten Anteil bei den außerordentlichen Aufwendungen machen die außerplanmäßigen Abschreibungen (27.534,64 €) aus.

Das Sonderergebnis beträgt **6.339.253,53 €**. Es setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 6.369.860,40 € und Aufwendungen von **30.606,87 €**. Der Überschuss wird der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ zugeführt.

Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------|
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 48.099.977,23 € |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 13.060.244,83 € |
| Zweckgebundene Rücklagen | 48.316,36 € |

Rücklagen dienen in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen. Sofern die „Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis“ nicht ausreicht, um einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis auszugleichen, muss auch die Sonderrücklage hierzu verwendet werden. Umgekehrt ist dies jedoch nicht zulässig.

Die Rücklagen werden in der Bilanz beim Eigenkapital unterhalb des Basiskapitals ausgewiesen.

Fehlbeträge können dagegen maximal 3 Jahre vorgetragen werden und stehen negativ im Eigenkapital. Ist ein Ausgleich dann noch immer nicht möglich, erfolgt die Verrechnung mit dem Basiskapital.



Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

| Gesamtfinanzzrechnung | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.691.638,00 € | 104.963.289,35 € | 10.271.651,35 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.948.028,24 € | 88.207.205,52 € | -1.740.822,72 € |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.743.609,76 € | 16.756.083,83 € | 12.012.474,07 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.119.880,00 € | 10.391.215,06 € | 2.271.335,06 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.641.708,00 € | 10.511.062,22 € | -2.130.645,78 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.521.828,00 € | -119.847,16 € | 4.401.980,84 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 230.000,00 € | 228.840,32 € | -1.159,68 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -230.000,00 € | -228.840,32 € | 1.159,68 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -8.218,24 € | 16.407.396,35 € | 16.415.614,59 € |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen | | -14.981.159,08 € | |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | | 1.426.237,27 € | |

| Gesamtfinanzzrechnung | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021 | 16.999.922,20 € |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | 1.426.237,27 € |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 | 18.426.159,47 € |

Die **Finanzrechnung** ist mit einer Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen und betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen 01.01. und 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind.

Das im Vergleich zur Planung bessere Gesamtergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung – also die Liquiditätsbetrachtung – aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht mit dem Saldo der Gesamtergebnisrechnung identisch, da die Gesamtergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen enthält (insbesondere Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten usw.).

Die laufende Verwaltungstätigkeit schneidet mit Mehreinzahlungen von 10.271.651,35 € und Minderauszahlungen von 1.740.822,72 € ab, was zu einer Verbesserung von 12.012.474,07 € gegenüber der Planung führt.



Bei den Investitionen sind Mehreinzahlungen von 2.271.335,06 € zu verzeichnen. Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.130.645,78 €. Die Minderauszahlungen gegenüber dem Plan sind hauptsächlich auf nicht wie geplant fertig gestellte Baumaßnahmen zurückzuführen. Auch in 2021 mussten nicht verausgabte Investitionsmittel von 9.357.796,09 € nach 2022 übertragen werden.

Kreditaufnahmen wurden keine getätigt. Die Verschuldung wurde in Höhe der ordentlichen Tilgung von 228.840,32 € zurückgeführt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes liegt mit 16.407.396,35 € um 16.415.614,59 € deutlich über dem Planansatz von -8.218,24 €.

Um die gesamte Änderung des Zahlungsmittelbestandes (= Änderung der liquiden Mittel bzw. des Kassenbestandes) zu ermitteln, müssen noch die Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen hinzugerechnet werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um durchlaufende Gelder, aber auch Geldanlagen. Einzahlungen in Höhe von 9.143.395,59 € stehen Auszahlungen von 24.124.554,67 € gegenüber. Im Saldo wurden 14.981.159,08 € mehr haushaltsunwirksam ausgegeben als einbezahlt. Jahresübergreifend gleichen sich die haushaltsunwirksamen Vorgänge wieder aus.

Insgesamt beträgt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes somit 1.426.237,27 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Höhe der Liquidität) beträgt **18.426.159,47 €**.



Zusammenfassende Darstellung der Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

| Aktivseite | Stand 01.01.2021 | Stand 31.12.2021 | Bilanz- anteil | Veränder- ung in € | Veränder- ung in % |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Immaterielle Ver- mögensgegenstände | 214.262,52 € | 176.832,52 € | 0,04% | -37.430,00 € | -17,47% |
| Sachvermögen | 378.913.877,88 € | 375.182.150,92 € | 81,99% | -3.731.726,96 € | -0,98% |
| Finanzvermögen | 57.544.773,42 € | 74.105.417,00 € | 16,19% | 16.560.643,58 € | 28,78% |
| Abgrenzungsposten | 7.568.975,04 € | 8.138.342,90 € | 1,78% | 569.367,86 € | 7,52% |
| Bilanzsumme | 444.241.888,86 € | 457.602.743,34 € | 100% | 13.360.854,48 € | 3,01% |

Zum 31.12.2021 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 458 Mio. €. Davon sind rund 82 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 96 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Kanäle) sowie unbebaute und bebaute Grundstücke betreffen. Gegenüber dem Stichtag zum 01.01.2021 hat sich die Bilanzsumme um 13.360.854,48 € erhöht.

| Passivseite | Stand 01.01.2021 | Stand 31.12.2021 | Bilanz- anteil | Veränder- ung in € | Veränder- ung in % |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | 371.336.834,66 € | 385.648.245,31 € | 84,28% | 14.311.410,65 € | 3,85% |
| Sonderposten | 48.550.047,12 € | 50.969.205,22 € | 11,14% | 2.419.158,10 € | 4,98% |
| Rückstellungen | 2.035.256,59 € | 2.526.306,59 € | 0,55% | 491.050,00 € | 24,13% |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 5.984.994,87 € | 5.756.154,55 € | 1,26% | -228.840,32 € | -3,82% |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen/sonstige | 11.673.559,82 € | 7.913.637,49 € | 1,73% | -3.759.922,33 € | -32,21% |
| Passive Rechnungs- abgrenzungsposten | 4.661.195,80 € | 4.789.194,18 € | 1,05% | 127.998,38 € | 2,75% |
| Bilanzsumme | 444.241.888,86 € | 457.602.743,34 € | 100% | 13.360.854,48 € | 3,01% |

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2021 entfielen 385,6 Mio. € auf das Eigenkapital, was insgesamt eine Zunahme von 14,3 Mio. € bedeutet. Die Zunahme ergibt sich aus der Zuführung zu den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) liegt bei rund 84 %.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe der Tilgung zurückgegangen und betragen noch rd. 5,76 Mio. €. Mit der Bilanz zum 31.12.2021 erfüllt die Stadt Radolfzell die wichtigste Bilanzregel: Das langfristig investierte Vermögen (Sachvermögen und Finanzvermögen ohne liquide Mittel) wird vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gedeckt (sogenannte „goldene Bilanzierungsregel“).



Die Steuereinnahmen der Stadt Radolfzell entwickelten sich im Haushaltsvollzug positiv. Die größten Positionen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuereinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Verschuldung konnte weiter zurückgeführt werden. Die Investitionen konnten aus eigener Kraft finanziert werden; Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich.

Die größten Investitionsausgaben 2021:

- Straßenbau und Kanalisation (1,99 Mio. €, v.a. Gewerbegebiet Blurado, Mettnaustraße, Konstanzer Straße, Barrierefreie Bushaltestellen)
- Erweiterung Realschule (1,72 Mio. €)
- Neubau Markolphalle Markelfingen (1,12 Mio. €)
- Grunderwerb (0,79 Mio. €)
- Ausstattung Feuerwehr (0,68 Mio. €)
- verschiedenen Maßnahmen bei der Kläranlage (0,55 Mio. €)
- Neubau Kinderhaus Böhringen (0,32 Mio. €)
- Zuschüsse an Kirchen (0,24 Mio. €)
- Zuschüsse an Familien für die Vermarktung von Baugrundstücken (0,17 Mio. €)

Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 18.426.159,47 €.

Der Gemeinderat wurde über den Haushaltsverlauf 2021 mit dem Bericht über den Finanzstatus zum 15.06. in der Sitzung am 15.07.2021 und zum 15.09. in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 28.10.2021 informiert.

Die Corona-Pandemie hatte auch 2021 erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Dennoch konnte die Stadt Radolfzell das 2. Pandemie-Krisenjahr mit einem ordentlichen Ergebnis von 7,9 Mio. € sehr gut abschließen.

Gründe waren unter anderem hohe Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer aus dem sehr guten Steuerjahr 2019. Aber auch sonst ist die Gewerbesteuer nicht in dem Ausmaß eingebrochen wie befürchtet.

Auch im Rahmen vom kommunalen Finanzausgleich wurden unterjährig Anpassungen vorgenommen, die einen wesentlichen Betrag zum sehr guten Ergebnis leisten. Eine solch starke nachträgliche Erhöhung im Finanzausgleich eines laufenden Jahres hat es in den letzten – selbst in den sehr guten - Jahren nicht gegeben!

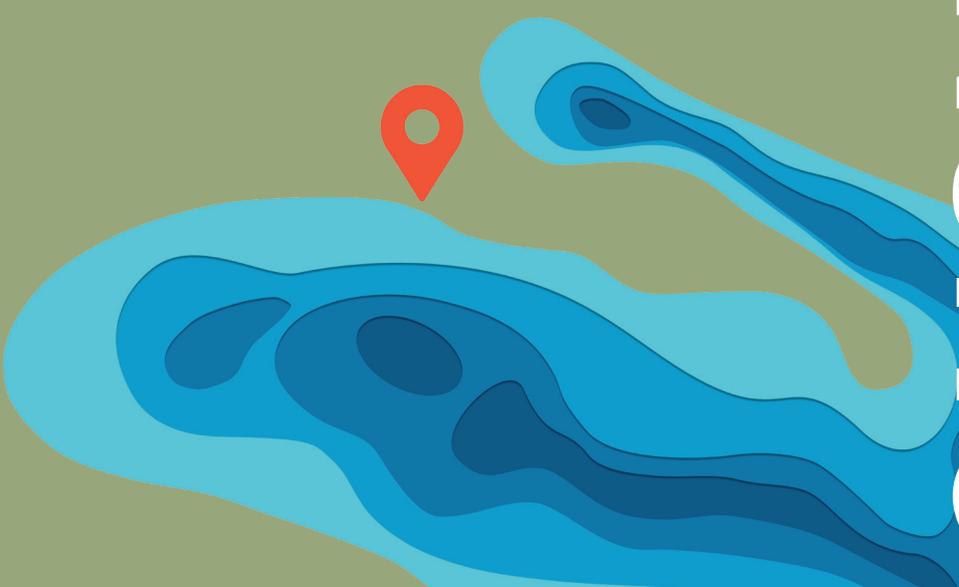
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass hier auch noch die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 6,36 Mio. € verfügbar waren. Zu berücksichtigen ist weiter, dass unterjährig Verstärkungen beschlossen wurden. Insgesamt standen somit rund 20,8 Mio. € zur Verfügung. Davon wurden in 2021 ca. 10,5 Mio. € verausgabt. Die investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2022 betragen 9,36 Mio. €.



Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 sind noch nicht abgeschlossen. Es zeigt sich aber bereits, dass auch das 3. Pandemie-Krisenjahr in Folge mit einem sehr guten ordentlichen Ergebnis abschließen wird. Der errechnete Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung liegt für das Jahr 2022 aktuell bei 6,6 Mio. €. Auch in 2022 werden die Hauptgründe für das sehr gute Ergebnis die Gewerbesteuernachzahlungen und die Anpassungen im kommunalen Finanzausgleich sein.



ERGEBNISRECHNUNG



Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR | |
|-----------|--|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.476.325 | 46.518.800 | 52.093.579,69 | 5.574.780- | 0 | 0 | 5.574.780- | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.949.302 | 24.765.580 | 28.659.855,34 | 3.894.275- | 53.238 | 0 | 3.841.038- | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.974.967 | 1.772.968 | 1.994.516,53 | 221.549- | 0 | 0 | 221.549- | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.347.450 | 13.938.537 | 12.740.812,07 | 1.197.725 | 282.812- | 0 | 914.913 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.517.082 | 4.669.195 | 4.903.156,62 | 233.962- | 21.324 | 0 | 212.638- | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.674.541 | 1.663.910 | 2.578.694,56 | 914.785- | 403.263 | 0 | 511.522- | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 584.077 | 423.100 | 494.098,01 | 70.998- | 0 | 0 | 70.998- | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 187.481 | 147.860 | 139.162,98 | 8.697 | 0 | 0 | 8.697 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.755.930 | 2.957.750 | 2.825.088,19 | 132.662 | 54.114 | 0 | 186.775 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 99.467.154 | 96.857.700 | 106.428.963,99 | 9.571.264- | 249.126 | 0 | 9.322.138- | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.677.132- | 31.029.600- | 29.869.802,16- | 1.159.798- | 78.586- | 0 | 1.238.384- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.785.777- | 17.696.659- | 17.871.648,89- | 174.990 | 264.183- | 710.998- | 800.190- | 635.123- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.099.863- | 8.906.936- | 9.629.276,88- | 722.341 | 0 | 0 | 722.341 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 354.844- | 342.000- | 403.366,22- | 61.366 | 44.575- | 0 | 16.791 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.251.137- | 36.452.393- | 36.761.976,76- | 309.584 | 227.686- | 13.925- | 67.973 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.510.614- | 4.427.431- | 3.920.236,45- | 507.195- | 379.552- | 1.482.937- | 2.369.683- | 1.317.050- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 94.679.366- | 98.855.019- | 98.456.307,36- | 398.711- | 994.582- | 2.207.859- | 3.601.153- | 1.952.172- |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 4.787.788 | 1.997.319- | 7.972.656,63 | 9.969.975- | 745.456- | 2.207.859- | 12.923.291- | 1.952.172- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 2.707.621 | 0 | 6.369.860,40 | 6.369.860- | 0 | 0 | 6.369.860- | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 4.465.729- | 0 | 30.606,87- | 30.607 | 0 | 0 | 30.607 | 0 |
| 23 | = | Sonderergebnis | 1.758.108- | 0 | 6.339.253,53 | 6.339.254- | 0 | 0 | 6.339.254- | 0 |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 3.029.679 | 1.997.319- | 14.311.910,16 | 16.309.229- | 745.456- | 2.207.859- | 19.262.544- | 1.952.172- |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH- Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.787.788- | 0 | 7.972.656,63- | 7.972.657 | 0 | 0 | 7.972.657 | 0 |
| 31 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 6.339.253,53- | 6.339.254 | 0 | 0 | 6.339.254 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.758.108 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

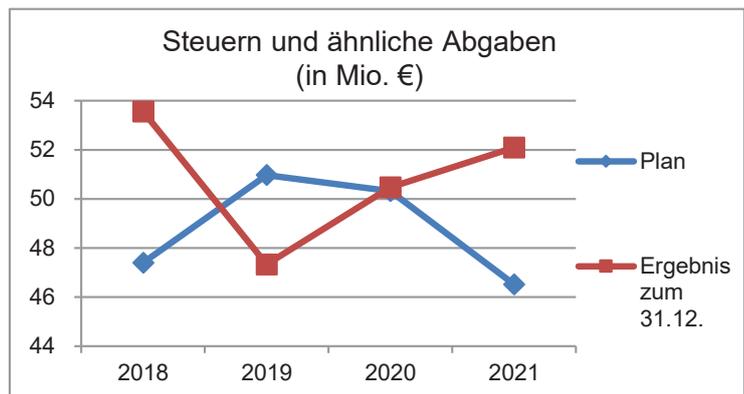


ORDENTLICHE ERTRÄGE

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Die größten Positionen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer-einnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer betragen rund 20,4 Mio. €. Dies sind rund 4,9 Mio. € mehr als veranschlagt.



Das Steueraufkommen ist auch in „normalen“ Jahren durch die Globalisierung der Unternehmen schwer zu planen. Durch die Corona-Pandemie wird dies weiter erschwert. So haben viele Unternehmen die Möglichkeit der Herabsetzung der laufenden Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 genutzt - viele aber auch nicht. Letztendliche Klarheit über den tatsächlichen Verlauf der Jahre 2020 und 2021 (Nachzahlungen / Rückzahlungen) wird es erst durch die Abrechnung nach erfolgter Steuererklärung geben, welche mit Steuerberatung bis ins Jahr 2022 bzw. 2023 möglich ist.

Finanzausgleich (FAG) – Nach der Abrechnung des Landes erhöhen sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um etwa 0,9 Mio. €. Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben sich ebenfalls um 186.000 € erhöht.

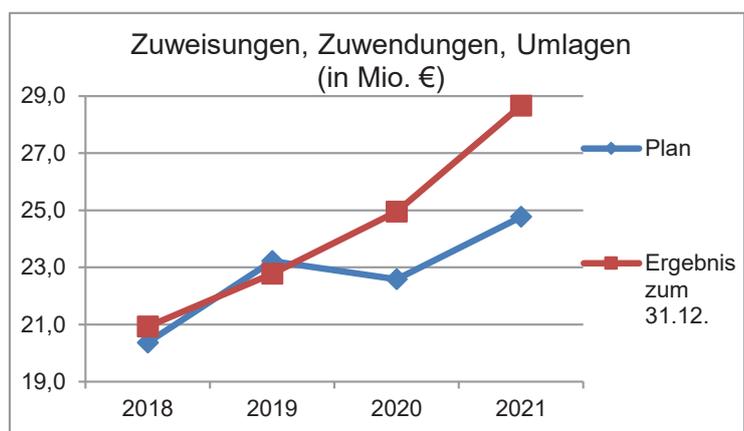
Bei den **sonstigen Steuern** kam es bei der Vergnügungssteuer durch Corona bedingte Schließungen zu Mindereinnahmen von rund 456.580 € gegenüber der Planung. Die Auswirkungen des Lock-downs schlagen sich ebenfalls in den Fremdenverkehrsbeiträgen nieder, die für das Jahr 2021 Weingereinnahmen von rund 3.790 € verzeichnen.

ZUWEISUNGEN U. ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale

Die Kopfbeträge, die für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale maßgeblich sind, wurden in der Mai-Steuerschätzung, im sogenannten Kommunalpaket im Sommer, und nochmals mit der 4. Teilzahlung für 2021 angehoben.

Außerdem konnten noch Zuweisungen aus dem FAG-Abschluss 2020 vereinnahmt werden. In Summe resultieren daraus Mehreinnahmen von 2,5 Mio. €.



Zuweisungen für laufende Zwecke

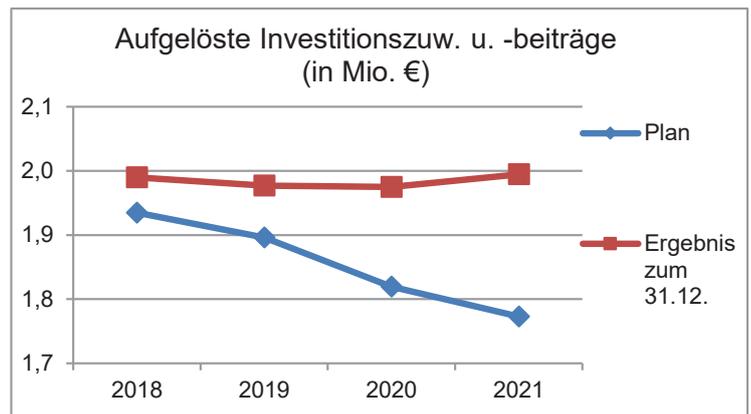
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke werden 1,3 Mio. € Mehreinnahmen vereinnahmt. Davon die Bundeswaldprämie von 133.100 € (pauschale Förderung je ha) und rd. 155.000 € aus dem DigitalPakt. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch Zuweisungen vom Land von 0,5 Mio. € u.a. für Corona bedingte Wenigereinnahmen bei den Kindergärten und der Kinderzeit sowie durch Corona-Teststrategien. Positive Veränderungen ergaben sich auch bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land insbesondere durch die Stabilisierungshilfe im Tourismusbereich in Höhe von rd. 260.000 €.

AUFGELÖSTE

INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Hier werden die investiven Zuweisungen und Beiträge ergebniswirksam aufgelöst.

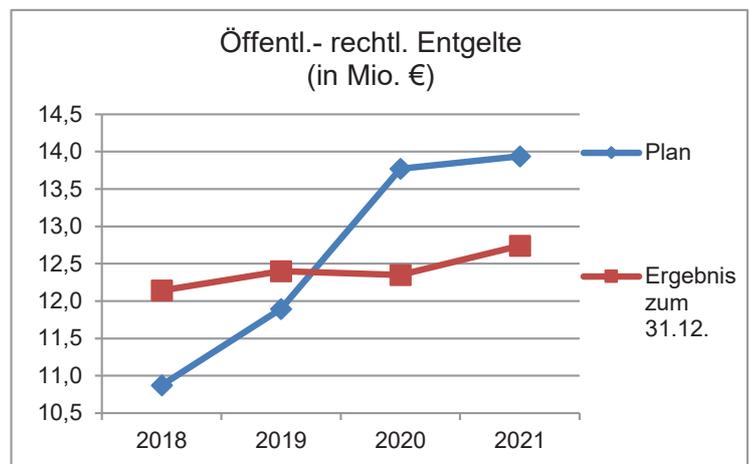
Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen von 221.549 € gegenüber der Planung vereinnahmt. Diese Veränderung setzt sich im Wesentlichen aus den aktivierten Erschließungsbeiträgen für die Stadterweiterung Nord zusammen.



ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird einer möglichst kostendeckenden Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Dies bedeutet, dass der Deckungsgrad jedes Jahr bei den kostenrechnenden Einrichtungen geprüft werden sollte und wo möglich, die Gebühren und Entgelte angepasst werden.

Hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. Insgesamt wurden rund 1,2 Mio. € weniger vereinnahmt. Wesentliche Einnahmerückgänge (knapp 0,8 Mio. €) sind durch die Schließung von diversen Einrichtungen (Kindergärten, Milchwerk, Musikschule etc.) zu verzeichnen. Ebenfalls wirken sich hier die Wenigereinnahmen bei der Kurtaxe mit rund 154.000 € aus. Abweichungen zum Planansatz ergeben sich auch durch die Abgrenzung der Grabplatzgebühren, die dadurch noch nicht in voller Höhe im laufenden Jahr, sondern erst in den Folgejahren nach ihrer Auflösung ertragswirksam sind. Dadurch ist sichergestellt, dass sich diese Einnahmen periodengerecht auf das Ergebnis auswirken. Bei den Parkgebühren wurden rund 167.000 € weniger vereinnahmt. Hier wirkt sich auch der Gemeinderatsbeschluss „Freies Parken“ zur Wiederankurbelung des Radolfzeller Handels und der Gastronomie aus (Vorlagen 2021/3249-01 und 3249-03).



PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

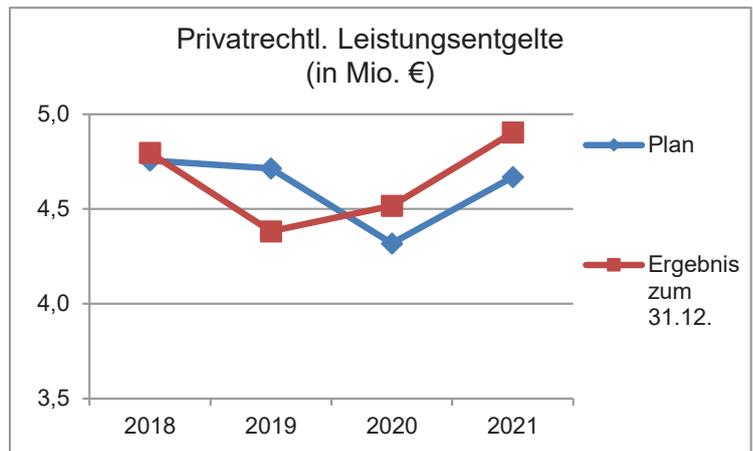
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse.

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen in Höhe von rund 234.000 € verbucht. Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich beim Sponsoring mit Wenigereinnahmen in

Höhe von 148.000 € gegenüber der Planung, insbesondere bei den Heimattagen. Dies ist auf die vorsichtigere Haltung der Firmen aufgrund der Corona Pandemie zurückzuführen.

Beim Ersatz von Schadensfällen wurden 141.181 € mehr verbucht (u.a. Turnhalle sowie Grund- und Hauptschule Teggingerschule, Feuerwehrgebäude Möggingen, Obdachlosen Unterbringung Schlesierstraße).

Bei den Kieseinnahmen wurden dagegen rund 147.500 € Mehreinnahmen gegenüber der Planung verzeichnet. Auch bei den Mieten und Pachten wurden Mehreinnahmen in Höhe von rund 121.800 € erzielt. Beim Forstbetrieb wurden rund 87.000 € weniger Einnahmen aus den Holzverkäufen vereinnahmt. Dies ist mit dem Corona-bedingten Rückgang der Auftragslage in den Sägewerken in Europa zu begründen.

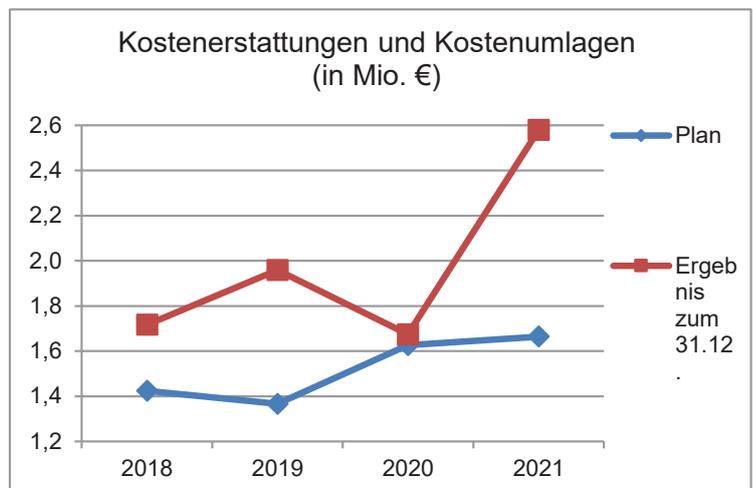


KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Radolfzell Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hier wurden gegenüber der Planung Mehreinnahmen von rund 915.000 € erzielt. Mit 247.241,60 € machen hierbei die Erstattungen vom Bund für Corona Testzentren einen großen Anteil aus, ebenso wie die Erstattungen von Gemeinden und GV

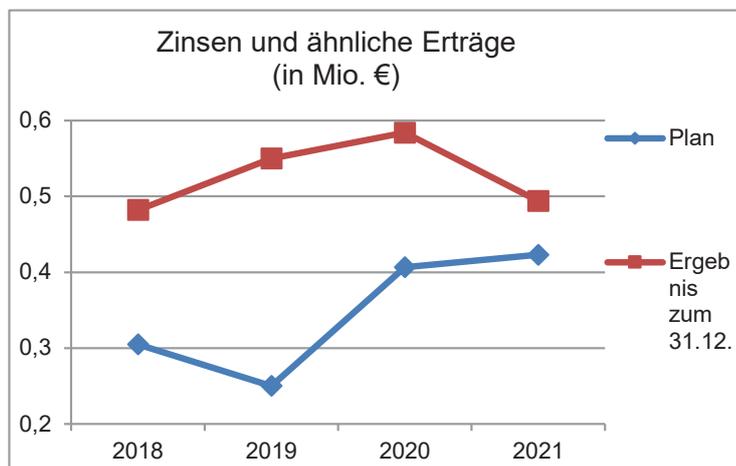
welche mit rund 95.000 € über der Planung liegen. Mit gut 200.000 € Mehreinnahmen schlagen Erstattungen im Bereich d. gesetzlichen Sozialversicherung für die Mitarbeiterinnen im Mutterschutz im Bereich Kinderbetreuung zu Buche.

Auch die Erlöse aus Altpapier machen sich durch neue Verträge und Wertsteigerungen der Rohstoffe mit ca. 255.000 € bemerkbar. Die im Vergleich zum Planansatz um 341.000 € niedriger ausgefallenen Einnahmen im Bereich der Erstattung von Verpflegungskosten, hauptsächlich durch die Umstellung auf Mensa-Max, können teilweise durch ein Plus bei Erstattungen im übrigen Bereich aufgefangen werden. Diese liegen rund 238.000 € über dem Planansatz. Den Hauptanteil machen hier die Erstattungen für die Corona Testzentren aus.



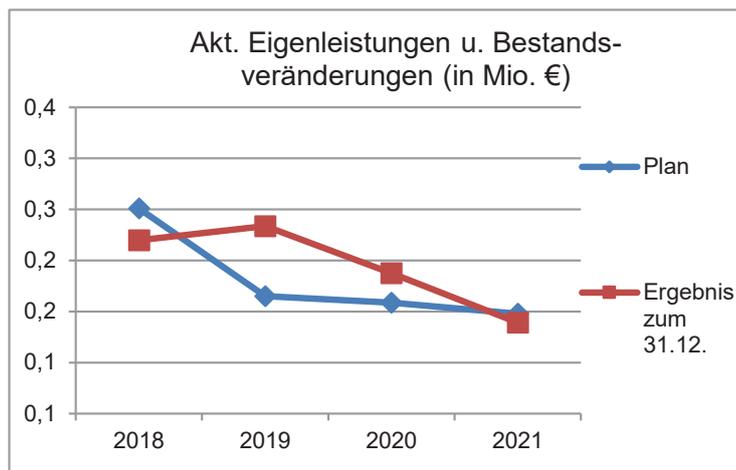
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hierzu zählen unter anderem Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile sowie Zinsen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Radolfzell GmbH fällt um 71.000 € höher aus.



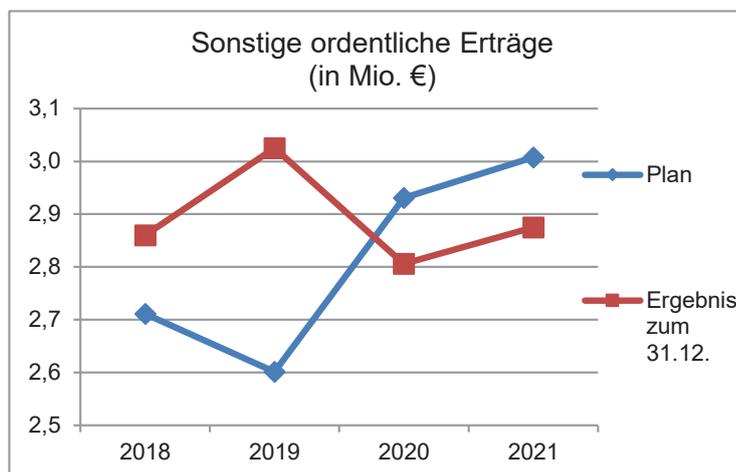
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG UND BESTANDSVÄRÄNDERUNGEN

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z. B. für Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Bei den aktivierten Eigenleistungen durch die TBR wurden rund 18.000 € Mehreinnahmen erzielt. Dennoch führten Wenigereinnahmen bei den Eigenleistungen HOAI zu einer Abweichung von insgesamt – 8.700 € im Bereich der aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.



SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Radolfzell GmbH insbesondere die Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen bei den Gewerbesteueranlagen. Bei den Bußgeldern wurden rund 374.000 € weniger verbucht. Demgegenüber sind bei den Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer rund 86.800 €, bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren rund 56.000 € und bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen rund 72.000 € Mehreinnahmen zu verzeichnen.



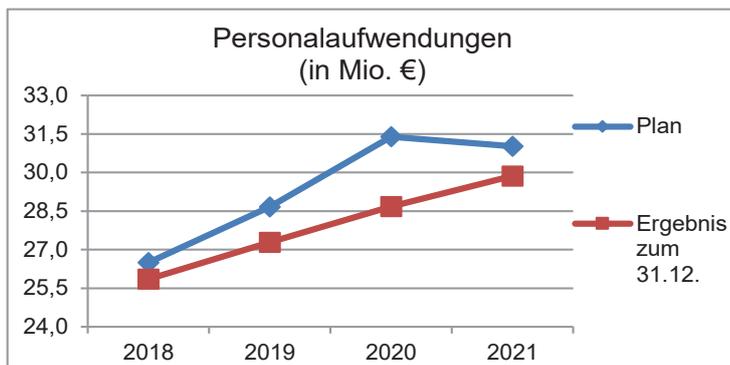
ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die Position stellt die Summe aller vorangegangener Positionen dar. Insgesamt überschreiten die ordentlichen Erträge den Planansatz um 9.571.264 €.



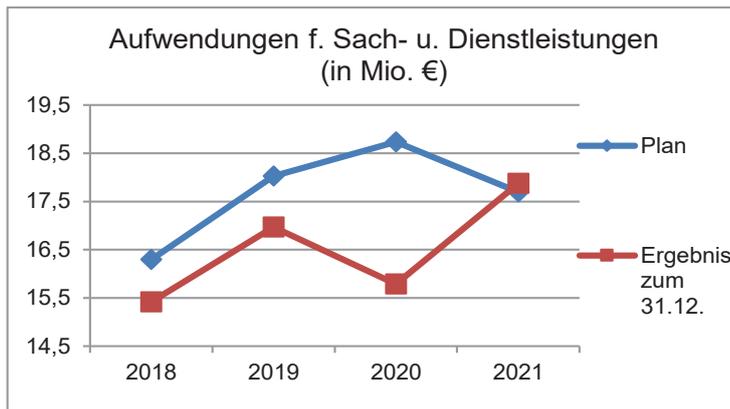
PERSONALAUFWENDUNGEN

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich 2021 ggü. der Planung Einsparungen von ca. 1,2 Mio. €. Im Haushaltsplan 2021 wurde eine globale Minderausgabe für Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € eingestellt. Diese konnte somit erreicht werden.



AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen aus vielen unterschiedlichen Bereichen wie die Anlagen- und Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Kanäle, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Energieaufwendungen usw. Gegenüber der Planung wurden durch die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 711.000 € und über- und außerplanmäßigen Ausgaben von rund 264.000 € insgesamt rund 175.000 € mehr verausgabt.



Größere Einsparungen gab es bei der geplanten Gebäudeunterhaltung (342.000 €), u.a. durch Verschiebung und Neuveranschlagung der Ratoldus-Gymnastikhalle, durch kostengünstigere Umsetzungen beim Gymnasium, beim Strandbad durch teilweise Umschichtung der Maßnahme in den Finanzhaushalt sowie bei der Kläranlage durch Reparaturen anstelle von Neuanschaffungen. Andererseits kam es durch unvorhergesehene Maßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung zu Mehraufwendungen von ca. 210.000 €.

Im Bereich der Kanalunterhaltung mussten einige für 2021 vorgesehene Maßnahmen ins Folgejahr verschoben werden, da es aufgrund von Corona zu Arbeitsausfällen bei den beauftragten Unternehmen sowie Material- und Lieferengpässen kam. Dies führt im Jahr 2021 zunächst zu Einsparungen in Höhe von rd. 136.000 €; benötigte Ermächtigungsüberträge wirken sich aber entsprechend ergebnisverschlechternd im Folgejahr aus.

Weitere Einsparungen gibt es beim Aufwand für Fremdreinigung (298.500 €), welche durch zu hoch veranschlagte Tarifsteigerungen beim Reinigungspersonal zustande kommen.

Weitere Einsparungen (348.000 €) gibt es im Bereich der Verpflegungskosten, welche bei den meisten Schulen und Kindertageseinrichtungen durch die Umstellung auf Mensamax nicht mehr über den städtischen Haushalt abgebildet werden. Das betrifft sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite. Als städtischer Aufwand verbleiben noch die Transaktionskosten.

Mehrausgaben gab es dagegen im Bereich der Schuldigitalisierung. Durch die vollständig geförderten Zusatzvereinbarungen zum Digital Pakt "Sofortausstattung", „Lehrerausstattung“ sowie dem pandemiebedingten „Schulbudget Corona“ wurden 335.000 € mehr verausgabt.

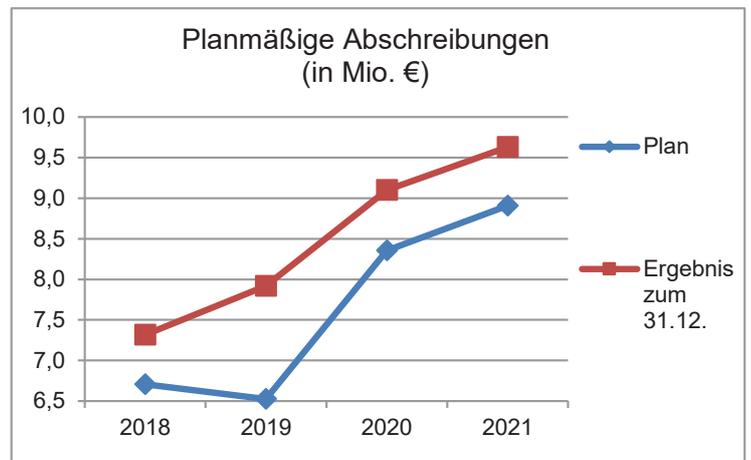


Die pandemiebedingten Mehraufwendungen, insbesondere für die Testungen von Personal, Schul- und Kitakindern, Schutzmasken, Desinfektionsmittel sowie dem Betrieb der Testzentren beliefen sich in dieser Kostengruppe auf 503.000 €. Diese wurden einerseits durch Bundeserstattungen, andererseits durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sowie zusätzliche überplanmäßigen Mitteln finanziert.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Im neuen Haushaltsrecht wird der Ressourcenverbrauch, der insbesondere durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, flächendeckend durch Abschreibungen dargestellt. Hier sind auch die Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Forderungen (Niederschlagungen) enthalten.

Durch vergleichsweise hohe Forderungsniederschlagungen bei der Gewerbesteuer von rund 131.000 € sowie die Inbetriebnahme von neuen Gebäuden wie beispielsweise die Realschule und die Ratoldus-Gemeinschaftsschule verschlechtert sich das Ergebnis bei den Abschreibungen insgesamt um ca. 722.341 € gegenüber der Planung.



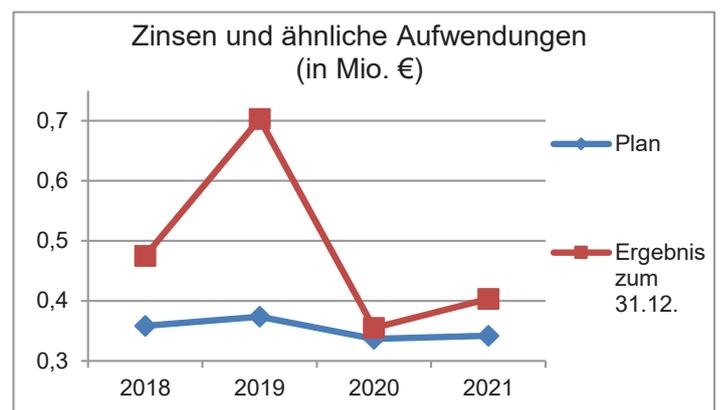
Unter die planmäßigen Abschreibungen fällt die auch Abwicklung des Zuschusses an die TSR GmbH in Höhe von 0,9 Mio. €.

Die haushaltsrechtliche Darstellung folgt der steuerlichen Erklärung als Einlage (investiv) mit sofortiger Abschreibung derselben. Diese Vorgehensweise führt zu keinen finanziellen Auswirkungen, da im Gegenzug die Transferaufwendungen in selber Höhe zurückgehen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen.

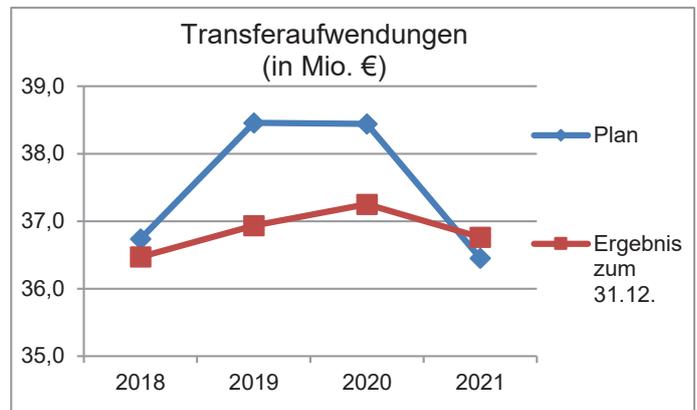
Der Planansatz wurde um rd. 61.000 € überschritten, insbesondere durch höhere Negativzinsen aufgrund geänderter Zinsbedingungen bei den Banken.



TRANSFERAUFWENDUNGEN

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Radolfzell an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Da der Hebesatz für die Kreisumlage vom Kreistag bereits im Dezember 2020 auf 32 v.H. festgesetzt wurde, konnte im städtischen Haushalt die Umlage entsprechend eingerechnet werden. Es ergeben sich somit keine Veränderungen im Vergleich zum Planansatz. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen um 411.000 € höher als veranschlagt ausgefallen.

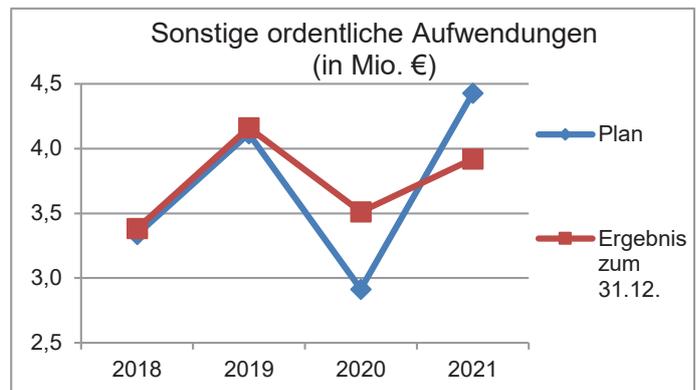


Bei den Zuschüssen an Dritte wurden rund ca. 44.000 € mehr ausbezahlt. Dies resultiert unter anderem durch die Aktion „1 Bürger – 1 Baum 10.000 Bäume für Radolfzell“ bei welcher rd. 48.000 € Mehrausgaben entstanden.

Bei den Zuschüssen an Dritte wurden rund ca. 44.000 € mehr ausbezahlt. Dies resultiert unter anderem durch die Aktion „1 Bürger – 1 Baum 10.000 Bäume für Radolfzell“ bei welcher rd. 48.000 € Mehrausgaben entstanden.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Büro- und Geschäftsaufwendungen, die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen, die Versicherungskosten sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten enthalten. Der Planansatz wurde um 507.000 € unterschritten.



Größere Einsparungen gab es u.a. bei den Entschädigungen für Wahlhelfer durch Wegfall eines 2. Wahlgangs bei der OB-Wahl (69.000 €), der Fehlbelegerabgabe an den Landkreis für die Anschlussunterbringung (152.000 €) sowie bei den Aufwendungen für Schülerbeförderung (28.000 €) und den Portoausgaben (84.000 €).

Mehrausgaben entstanden durch den Wasserschaden des Sportbodenbelags der Teggingerschule in Höhe von 132.000 €.

Zu beachten ist, dass in dieser Kostengruppe Budgetüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,5 Mio. € vorgenommen wurden, welche bei Inanspruchnahme zu einer Ergebnisverschlechterung führen. Da viele der übertragenen Mittel nicht bzw. nicht vollständig abgerufen wurden, tritt dies jedoch nicht ein. Allein im Bereich der Schulen liegen die nicht verausgabten Mittel seit einigen Jahren dauerhaft bei über 0,5 Mio. €, weshalb sich Planung und unterjährige Prognose in dieser Aufwandsgruppe als besonders schwierig erweisen.

Zudem werden unter dieser Position die Ansätze für den globalen Minderaufwand sowie die Deckungsreserve veranschlagt, was ebenfalls zu Plan/Ist-Abweichungen führt. Der globale Minderaufwand ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die in einer Höhe von bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn sonst kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Der globale Minderaufwand wird als negative Ausgabe im Plan veranschlagt.



Im Plan 2021 waren insgesamt 60.000 € als globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen veranschlagt. Diese Mittel waren im Laufe des Jahres bei den Aufwandspositionen für Personalaufwendungen einzusparen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Gebucht wird der globale Minderaufwand nicht, weshalb das Rechnungsergebnis stets 0 € beträgt. Der im Haushalt 2021 veranschlagte Minderaufwand bei den Personalkosten konnte erreicht werden.

Die Deckungsreserve war mit 380.000 € im Planansatz 2021 enthalten, wird aber nicht hier verbucht und ist daher im Rechnungsergebnis auf 0 €. Die Deckungsreserve ist ein Haushaltsansatz ohne konkrete Zweckbestimmung und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen. Dadurch wird eine gewisse Flexibilität im Haushaltsvollzug geschaffen, da erfahrungsgemäß jährlich mit nicht vorhersehbaren, dringenden und unabweisbaren Ausgaben zu rechnen ist. Diese Ausgaben können aber nicht direkt zu Lasten der Deckungsreserve gebucht werden, sondern müssen der sachlich zutreffenden Aufwandsposition zugeordnet werden. Die als Deckungsreserve eingestellten Mittel dienen also der Deckung von Mehraufwendungen an anderen Positionen. Die Deckungsreserve wurde vollständig aufgebraucht.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die Position stellt die Summe aller vorangegangener Positionen dar. Insgesamt wurden bei den ordentlichen Aufwendungen 398.711 € weniger verausgabt als geplant.

ORDENTLICHES ERGEBNIS

Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 7.972.656,63 € abschließen. Somit konnten alle Aufwendungen, inklusive der Abschreibungen, erwirtschaftet werden.

Geplant war mit einem Defizit von 1.997.318,80 €.

Somit wurde das Jahr um 9.969.975,43 € besser abgeschlossen als geplant.

Dieses Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.



AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE

Die außerordentlichen Erträge betragen insgesamt 6.369.860 €. Die größte Position sind hier die Mehrerträge durch Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung unbebauter Grundstücke (Baugebiet Stadterweiterung Nord mit in Summe 4,4 Mio €), sowie Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen wie z.B. Fahrzeuge der TBR i.H. von 37.011,00 €.

AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 30.607 €. Diese beinhalten als größte Positionen die außerplanmäßigen Abschreibungen sowie die Aufwendungen aus der Veräußerung von dem unbeweglichen Anlagevermögen. Hierunter fallen außerplanmäßig Abschreibungen im Straßenbau (vergebliche Planungskosten) und beim Sportheim Markelfingen, sowie Aufwendungen durch Veräußerungen z.B. die Gasregelanlage Markelfingen an die Stadtwerke Radolfzell.

SONDERERGEBNIS

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 6.369.860 € und den außerordentlichen Aufwendungen von 30.607 € ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von 6.339.254 €.

Das Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

GESAMTERGEBNIS

GESAMTERGEBNIS

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 14.311.910,16 €. Dies entspricht einer Verbesserung von 16.309.228,96 € gegenüber dem Planansatz von - 1.997.318,80 €.



THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.920 | 147.900 | 42.878,91 | 105.021 | 0 | 0 | 105.021 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 440.567 | 406.200 | 479.768,06 | 73.568- | 0 | 0 | 73.568- | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.666 | 5.900 | 5.960,00 | 60- | 0 | 0 | 60- | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.952.983 | 2.897.545 | 3.301.889,41 | 404.344- | 1.756 | 0 | 402.589- | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436.727 | 454.200 | 956.537,54 | 502.338- | 387.067 | 0 | 115.271- | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 607 | 500 | 587,20 | 87- | 0 | 0 | 87- | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 187.481 | 147.860 | 139.162,98 | 8.697 | 0 | 0 | 8.697 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 128.193 | 99.150 | 174.511,58 | 75.362- | 0 | 0 | 75.362- | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.205.144 | 4.159.255 | 5.101.295,68 | 942.041- | 388.822 | 0 | 553.218- | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.656.881- | 11.871.500- | 11.778.046,61- | 93.453- | 131.461- | 0 | 224.914- | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.814.569- | 6.630.155- | 6.347.077,74- | 283.077- | 127.841 | 69.941- | 225.177- | 36.064- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.591.287- | 2.528.674- | 2.791.467,41- | 262.794 | 0 | 0 | 262.794 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 34.033- | 29.300- | 27.773,54- | 1.526- | 0 | 0 | 1.526- | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 92.002- | 104.193- | 40.492,23- | 63.701- | 0 | 0 | 63.701- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 987.595- | 972.734- | 1.259.183,75- | 286.450 | 537.018- | 179.823- | 430.392- | 168.270- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.176.367- | 22.136.556- | 22.244.041,28- | 107.486 | 540.638- | 249.764- | 682.917- | 204.333- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 15.971.223- | 17.977.301- | 17.142.745,60- | 834.555- | 151.816- | 249.764- | 1.236.135- | 204.333- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 19.230.557 | 19.643.177 | 19.638.108,14 | 5.069 | 105.027- | 0 | 99.959- | 0 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 4.996.488 | 5.215.025 | 4.974.786,50 | 240.239 | 105.027- | 0 | 135.211 | 0 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 14.234.069 | 14.428.152 | 14.663.321,64 | 235.170- | 0 | 0 | 235.170- | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.417.338- | 2.773.450- | 3.574.122,18- | 800.672 | 24.309- | 0 | 776.363 | 0 |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 438.979- | 369.566- | 389.203,98- | 19.638 | 24.309- | 0 | 4.671- | 0 |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 2.978.359- | 2.403.884- | 3.184.918,20- | 781.034 | 0 | 0 | 781.034 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.878.030- | 1.956.030- | 1.960.488,00- | 4.458 | 0 | 0 | 4.458 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 13.935.188 | 14.913.697 | 14.103.497,96 | 810.199 | 129.336- | 0 | 680.863 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.036.035- | 3.063.604- | 3.039.247,64- | 24.356- | 281.151- | 249.764- | 555.272- | 204.333- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ild · Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verf. Mittel | Ermächt.- |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Vorjahr 2020 | schrrieb. Ansatz 2021 | 2021 | Ansatz- Ergebnis | Festl. im HH- Vollzug | übertrag aus 2020 | abzgl. Ergebnis | übertrag nach 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.090 | 40.900 | 29.610,00 | 11.290 | 0 | 0 | 11.290 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.415 | 26.787 | 29.244,00 | 2.457- | 0 | 0 | 2.457- | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 585.576 | 656.900 | 687.630,72 | 30.731- | 0 | 0 | 30.731- | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.202 | 4.300 | 19.746,22 | 15.446- | 0 | 0 | 15.446- | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.669 | 45.000 | 87.714,34 | 42.714- | 0 | 0 | 42.714- | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 839.713 | 1.103.800 | 729.128,99 | 374.671 | 0 | 0 | 374.671 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.507.665 | 1.877.687 | 1.583.074,27 | 294.613 | 0 | 0 | 294.613 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.741.987- | 2.930.800- | 2.904.316,53- | 26.483- | 20.622- | 0 | 47.105- | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 727.448- | 776.003- | 798.881,19- | 22.878 | 4.243- | 0 | 18.636 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 256.340- | 246.870- | 279.677,78- | 32.807 | 0 | 0 | 32.807 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 57.568- | 72.900- | 63.645,13- | 9.255- | 0 | 0 | 9.255- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.174- | 766.832- | 565.467,42- | 201.365- | 37.787- | 93.687- | 332.838- | 102.041- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.177.518- | 4.793.406- | 4.611.988,05- | 181.418- | 62.652- | 93.687- | 337.756- | 102.041- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.669.853- | 2.915.719- | 3.028.913,78- | 113.195 | 62.652- | 93.687- | 43.143- | 102.041- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 500.746 | 605.025 | 604.217,22 | 807 | 0 | 0 | 807 | 0 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 500.746 | 605.025 | 604.217,22 | 807 | 0 | 0 | 807 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.320.011- | 1.477.076- | 1.427.226,50- | 49.849- | 3.750- | 0 | 53.599- | 0 |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 15.211- | 67.130- | 44.541,24- | 22.589- | 3.750- | 0 | 26.339- | 0 |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.304.800- | 1.409.946- | 1.382.685,26- | 27.260- | 0 | 0 | 27.260- | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 43.113- | 40.936- | 42.829,00- | 1.893 | 0 | 0 | 1.893 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 862.378- | 912.987- | 865.838,28- | 47.149- | 3.750- | 0 | 50.899- | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.532.231- | 3.828.706- | 3.894.752,06- | 66.046 | 66.402- | 93.687- | 94.042- | 102.041- |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.396.322 | 8.685.780 | 9.508.395,79 | 822.616- | 19.292 | 0 | 803.323- | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.409 | 32.522 | 51.480,70 | 18.959- | 0 | 0 | 18.959- | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 835.555 | 1.200.300 | 981.704,31 | 218.596 | 0 | 0 | 218.596 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.379 | 697.830 | 718.675,65 | 20.846- | 7.500 | 0 | 13.346- | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.496 | 988.660 | 941.747,57 | 46.912 | 0 | 0 | 46.912 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.737 | 2.400 | 10.383,33 | 7.983- | 0 | 0 | 7.983- | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.730.899 | 11.607.492 | 12.212.387,35 | 604.895- | 26.792 | 0 | 578.103- | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.526.684- | 10.180.300- | 9.655.910,72- | 524.389- | 43.707- | 0 | 568.096- | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.202.984- | 2.705.001- | 2.667.674,10- | 37.327- | 328.797- | 0 | 366.124- | 323.355- |
| 15 | - Abschreibungen | 756.921- | 587.158- | 871.221,89- | 284.064 | 0 | 0 | 284.064 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.636.746- | 7.926.487- | 7.943.956,82- | 17.470 | 215.639- | 13.925- | 212.094- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 656.232- | 869.700- | 676.402,14- | 193.298- | 6.283- | 576.552- | 776.133- | 718.605- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.779.567- | 22.268.646- | 21.815.165,67- | 453.480- | 594.426- | 590.476- | 1.638.383- | 1.041.961- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.048.669- | 10.661.154- | 9.602.778,32- | 1.058.376- | 567.634- | 590.476- | 2.216.486- | 1.041.961- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.656.831 | 2.545.106 | 2.490.144,27 | 54.962 | 0 | 0 | 54.962 | 0 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 1.545.315 | 1.561.648 | 1.561.648,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 1.111.516 | 983.458 | 928.496,27 | 54.962 | 0 | 0 | 54.962 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.158.584- | 11.748.884- | 11.249.670,70- | 499.213- | 0 | 0 | 499.213- | 0 |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 2.274.651- | 2.304.639- | 2.232.871,02- | 71.768- | 0 | 0 | 71.768- | 0 |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 8.883.932- | 9.444.245- | 9.016.799,68- | 427.445- | 0 | 0 | 427.445- | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 850.061- | 777.150- | 863.603,00- | 86.453 | 0 | 0 | 86.453 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 9.351.814- | 9.980.928- | 9.623.129,43- | 357.798- | 0 | 0 | 357.798- | 0 |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.400.482- | 20.642.082- | 19.225.907,75- | 1.416.174- | 567.634- | 590.476- | 2.574.284- | 1.041.961 - |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH4

Kultur

| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH- Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 | |
|------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 206.447 | 464.700 | 594.526,46 | 129.826- | 2.000- | 0 | 131.826- | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.620 | 9.620 | 9.694,78 | 75- | 0 | 0 | 75- | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 397.000 | 574.300 | 419.571,84 | 154.728 | 16.000- | 0 | 138.728 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.248 | 385.100 | 228.543,78 | 156.556 | 0 | 0 | 156.556 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.300 | 0 | 10.103,35 | 10.103- | 0 | 0 | 10.103- | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.426 | 9.800 | 7.372,48 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 926.041 | 1.443.520 | 1.269.812,69 | 173.707 | 18.000- | 0 | 155.707 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.143.152- | 2.222.700- | 2.092.441,81- | 130.258- | 21.208 | 0 | 109.050- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.691- | 1.216.000- | 1.296.895,45- | 80.895 | 27.000- | 0 | 53.895 | 5.810- |
| 15 | - | Abschreibungen | 92.333- | 87.555- | 88.078,32- | 523 | 0 | 0 | 523 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 61.662- | 90.947- | 78.244,60- | 12.702- | 11.438- | 0 | 24.141- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.677- | 380.006- | 372.742,57- | 7.264- | 0 | 414.896- | 422.160- | 26.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.962.514- | 3.997.208- | 3.928.402,75- | 68.805- | 17.230- | 414.896- | 500.932- | 32.610- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.036.473- | 2.553.688- | 2.658.590,06- | 104.902 | 35.230- | 414.896- | 345.225- | 32.610- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 179.956 | 185.057 | 180.347,33 | 4.710 | 0 | 0 | 4.710 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 37.300 | 35.900 | 35.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 142.656 | 149.157 | 144.447,33 | 4.710 | 0 | 0 | 4.710 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.270.421- | 1.331.418- | 1.270.244,96- | 61.173- | 0 | 0 | 61.173- | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 179.116- | 163.738- | 149.431,44- | 14.307- | 0 | 0 | 14.307- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.091.305- | 1.167.680- | 1.120.813,52- | 46.866- | 0 | 0 | 46.866- | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 16.231- | 14.741- | 14.755,00- | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.106.696- | 1.161.102- | 1.104.652,63- | 56.449- | 0 | 0 | 56.449- | 0 |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH- Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 3.143.169- | 3.714.790- | 3.763.242,69- | 48.453 | 35.230- | 414.896- | 401.674- | 32.610- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH5

Bauen, Natur, Wirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH- Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 861.278 | 296.500 | 547.105,41 | 250.605- | 35.945 | 0 | 214.660- | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.448.956 | 1.297.839 | 1.424.328,99 | 126.490- | 0 | 0 | 126.490- | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.522.652 | 11.501.137 | 10.645.945,20 | 855.192 | 266.812- | 0 | 588.380 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 724.270 | 684.420 | 634.301,56 | 50.118 | 12.068 | 0 | 62.186 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323.349 | 176.050 | 582.591,76 | 406.542- | 16.196 | 0 | 390.346- | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 582.842 | 422.000 | 493.079,93 | 71.080- | 0 | 0 | 71.080- | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.631.859 | 1.538.300 | 1.612.582,16 | 74.282- | 54.114 | 0 | 20.168- | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 16.095.206 | 15.916.246 | 15.939.935,01 | 23.689- | 148.489- | 0 | 172.178- | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.608.428- | 3.824.300- | 3.439.086,49- | 385.214- | 95.996 | 0 | 289.218- | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.684.085- | 6.369.500- | 6.761.120,41- | 391.620 | 31.984- | 641.057- | 281.420- | 269.894- |
| 15 | - Abschreibungen | 5.338.502- | 5.456.679- | 5.505.863,37- | 49.185 | 0 | 0 | 49.185 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.350- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 494.397- | 538.366- | 572.534,21- | 34.168 | 0 | 0 | 34.168 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.163.936- | 1.118.159- | 1.046.440,57- | 71.718- | 178.464- | 217.979- | 468.161- | 301.333- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.294.697- | 17.307.003- | 17.325.045,05- | 18.042 | 114.452- | 859.036- | 955.446- | 571.227- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.199.492- | 1.390.757- | 1.385.110,04- | 5.647- | 262.941- | 859.036- | 1.127.624- | 571.227- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.338.664 | 1.224.767 | 1.155.159,98 | 69.607 | 0 | 0 | 69.607 | 0 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 584.740 | 561.286 | 513.674,16 | 47.612 | 0 | 0 | 47.612 | 0 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 753.924 | 663.481 | 641.485,82 | 21.995 | 0 | 0 | 21.995 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.718.544- | 6.854.149- | 6.528.557,08- | 325.592- | 107.362- | 0 | 432.954- | 0 |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 4.255.885- | 4.468.786- | 4.269.960,98- | 198.825- | 107.362- | 0 | 306.187- | 0 |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH- Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 2.462.660- | 2.385.363- | 2.258.596,10- | 126.767- | 0 | 0 | 126.767- | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 3.107.518- | 3.147.789- | 3.106.377,00- | 41.412- | 0 | 0 | 41.412- | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 8.487.399- | 8.777.171- | 8.479.774,10- | 297.397- | 107.362- | 0 | 404.759- | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 9.686.890- | 10.167.928- | 9.864.884,14- | 303.044- | 370.303- | 859.036- | 1.532.383- | 571.227- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 50.476,325 | 46.518,800 | 52.093,579,69 | 5,574,780- | 0 | 0 | 5.574,780- | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.400,245 | 15.129,800 | 17.937,338,77 | 2,807,539- | 0 | 0 | 2.807,539- | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 627 | 600 | 430,88 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 125,003 | 204,300 | 291,109,65 | 86,810- | 0 | 0 | 86,810- | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 66.002.200 | 61.853.500 | 70.322.458,99 | 8.468.959- | 0 | 0 | 8.468.959- | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 64.480- | 0 | 92.968,11- | 92,968 | 0 | 0 | 92,968 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 315,460- | 312,700- | 375,592,68- | 62,893 | 44,575- | 0 | 18,317 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 28,908,762- | 27,719,500- | 28,063,103,77- | 343,604 | 609- | 0 | 342,995 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 320,000- | 0,00 | 320,000- | 380,000 | 0 | 60,000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.288.703- | 28.352.200- | 28.531.664,56- | 179,465 | 334,816 | 0 | 514,280 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 36.713.498 | 33.501.300 | 41.790.794,43 | 8.289,494- | 334,816 | 0 | 7.954,679- | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21,855- | 18,156- | 18,155,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 21,855- | 18,156- | 18,155,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 21,855- | 18,156- | 18,155,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.691.642 | 33.483.144 | 41.772.638,91 | 8.289,494- | 334,816 | 0 | 7.954,679- | 0 |

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

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

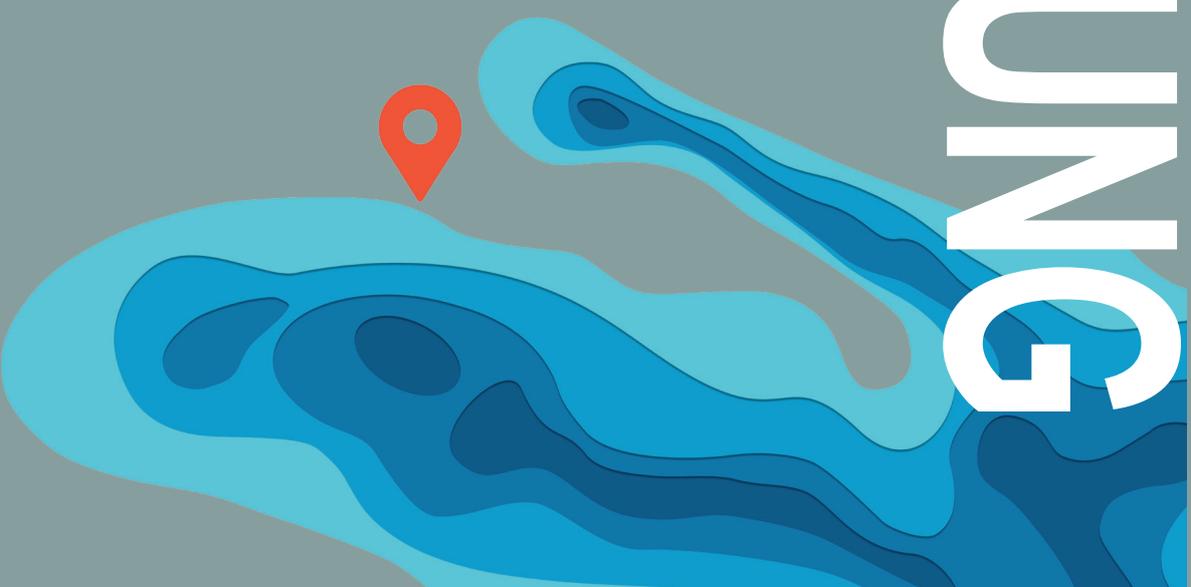
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen





FINANZRECHNUNG



Gesamtfinanzrechnung

| If d. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.530.408 | 46.518.800 | 51.834.892,01 | 5.316.092- | 0 | 0 | 5.316.092- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.994.565 | 24.765.580 | 28.816.547,50 | 4.050.968- | 53.238 | 0 | 3.997.730- | 0 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.737.678 | 13.546.043 | 13.090.575,40 | 455.468 | 282.812- | 0 | 172.656 | 0 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.272.782 | 4.669.195 | 4.961.988,61 | 292.794- | 21.324 | 0 | 271.470- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.451.387 | 1.663.910 | 2.609.819,43 | 945.909- | 403.263 | 0 | 542.647- | 0 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 587.626 | 423.100 | 500.547,61 | 77.448- | 0 | 0 | 77.447- | 0 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.823.855 | 3.105.010 | 3.148.918,79 | 43.909- | 54.114 | 0 | 10.205 | 0 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.398.301 | 94.691.638 | 104.963.289,35 | 10.271.651- | 249.126 | 0 | 10.022.525- | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 28.498.490- | 31.029.600- | 29.674.155,38- | 1.355.445- | 78.586- | 0 | 1.434.031- | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.384.900- | 17.696.604- | 17.361.446,82- | 335.157- | 264.183- | 710.998- | 1.310.337- | 635.123- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 370.511- | 342.000- | 401.953,81- | 59.954 | 44.575- | 0 | 15.379 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 36.589.963- | 36.452.393- | 36.902.939,27- | 450.546 | 227.686- | 13.925- | 208.935 | 0 |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.487.301- | 4.427.431- | 3.866.710,24- | 560.721- | 379.551- | 1.482.937- | 2.423.209- | 1.292.050- |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.331.165- | 89.948.028- | 88.207.205,52- | 1.740.823- | 994.582- | 2.207.859- | 4.943.264- | 1.927.172- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 13.067.136 | 4.743.610 | 16.756.083,83 | 12.012.474- | 745.456- | 2.207.859- | 14.965.789- | 1.927.172- |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.069.982 | 1.215.780 | 929.238,82 | 286.541 | 5.746 | 442.300 | 734.587 | 889.260 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 513.344 | 1.208.100 | 1.692.657,07 | 484.557- | 0 | 525.000 | 40.443 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.886.346 | 5.696.000 | 7.766.819,29 | 2.070.819- | 13.706 | 0 | 2.057.113- | 0 |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 18.855 | 0 | 2.499,88 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| 23 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.488.526 | 8.119.880 | 10.391.215,06 | 2.271.335- | 19.452 | 967.300 | 1.284.583- | 889.260 |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| Iff d. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.-übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 |
|------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 292.450- | 555.000- | 791.630,64- | 236.631 | 933.743- | 20.000- | 717.112- | 773.016- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.488.047- | 9.260.623- | 6.729.817,18- | 2.530.806- | 114.619- | 5.201.695- | 7.847.120- | 7.609.733- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.074.638- | 923.090- | 1.426.165,60- | 503.076 | 443.592- | 768.087- | 708.603- | 750.403- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 794.100- | 850.500- | 875.250,00- | 24.750 | 25.000- | 0 | 250- | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.037.155- | 1.052.495- | 662.366,99- | 390.128- | 45.503 | 367.086- | 711.711- | 224.645- |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 46.231- | 0 | 25.831,81- | 25.832 | 0 | 0 | 25.832 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.732.621- | 12.641.708- | 10.511.062,22- | 2.130.646- | 1.471.451- | 6.356.867- | 9.958.964- | 9.357.796- |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.244.095- | 4.521.828- | 119.847,16- | 4.401.981- | 1.451.999- | 5.389.567- | 11.243.547- | 8.468.536- |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.823.041 | 221.782 | 16.636.236,67 | 16.414.455- | 2.197.455- | 7.597.426- | 26.209.336- | 10.395.708- |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 460.140- | 230.000- | 228.840,32- | 1.160- | 0 | 0 | 1.160- | 0 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 460.140- | 230.000- | 228.840,32- | 1.160- | 0 | 0 | 1.160- | 0 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.362.901 | 8.218- | 16.407.396,35 | 16.415.615- | 2.197.455- | 7.597.426- | 26.210.496- | 10.395.708- |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 11.647.144 | | 9.143.395,59 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 12.945.124- | | 24.124.554,67- | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1.297.979- | | 14.981.159,08- | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 13.935.001 | | 16.999.922,20 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 3.064.921 | | 1.426.237,27 | | | | | |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| I f d. N r . | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 42 = | Endbestand Zahlungsmittel | 16.999.922 | | 18.426.159,47 | | | | | |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung entsprechen den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Insofern gelten für diese Positionen der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Wertmäßige Differenzen entstehen aber durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zeitpunkt zuzuordnen sind. Mit der Feststellung des Kassenbestandes anhand des letzten Kontoauszugs des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Nachträgliche Umbuchungen und Korrekturen tangieren die Finanzrechnung folglich nicht.

EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt 10.271.651 € über dem Planansatz von 94.691.638 €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, dem höher ausgefallenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den höheren Zuweisungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionspauschale, zurückzuführen.

AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen 1.740.823 € unter dem Planansatz von 89.948.028 €. Es wurden weniger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen und weitaus weniger Personalausgaben geleistet, woraus sich hauptsächlich die genannte Einsparung ergibt.

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS DER ERGEBNISRECHNUNG

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 16.756.084 €, der um 12.012.474 € über dem Planansatz von 4.743.610 € liegt.

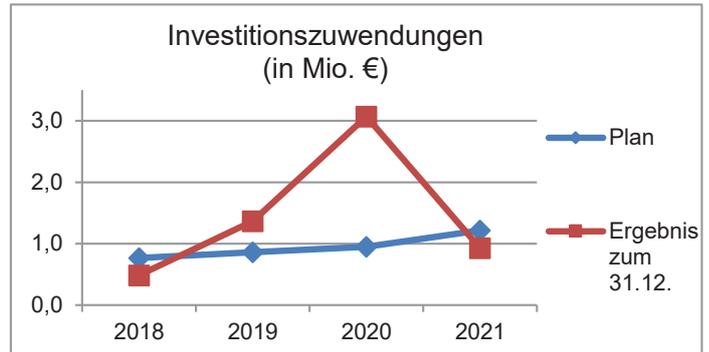
Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserve zur Verfügung.



EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

An Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2021 1.215.780 € eingeplant. Insgesamt sind 929.239 € eingegangen. Planabweichungen entstehen hier oft durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und/oder durch die späteren Auszahlungen der Mittel durch den Zuschussgeber, da die Auszahlung der Schlussrate meist erst nach Abrechnung der Maßnahme erfolgt.



In 2021 konnten etwas geringere Zuwendungen vereinnahmt werden als geplant.

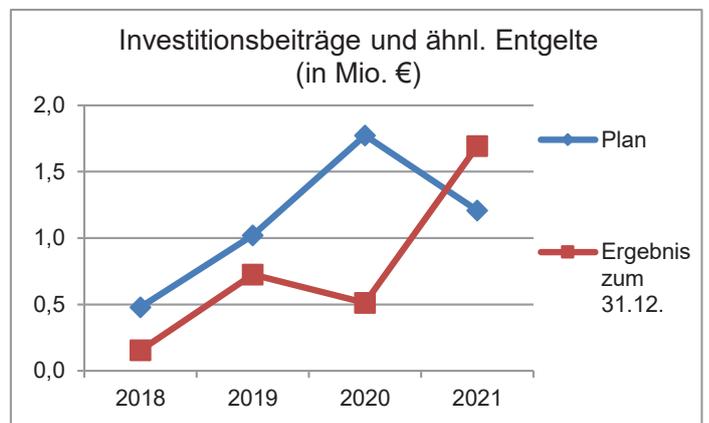
Dies lag an der zeitversetzten Abrechnung der Zuschussmittel bei der Ratoldus-Gemeinschaftsschule (190.900 €) und der Erweiterung der Realschule (299.100 €). Für beide Maßnahmen lagen Einnahmereste aus Vorjahren vor. Außerdem wurden Zuschüsse für die barrierefreien Bushaltestellen (176.321 €) sowie das Kneipp-Becken (82.071 €) eingenommen.

Nicht wie geplant vereinnahmt wurden Zuschüsse für die Erweiterung des Kindergartens Stahringen, der Radwegweisung und Maßnahmen im Rahmen der Schuldigitalisierung. Hierfür wurden Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr gebildet.

Einen ungeplanten Zuschuss/Kostenerstattung erhielt die Stadt Radolfzell für die Beobachtungsplattform in Markelfingen. Außerdem konnte noch ein Restbetrag vom Zuschuss für das DLRG-Gebäude im Seebad vereinnahmt werden.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNLICHEN ENTGELTEN

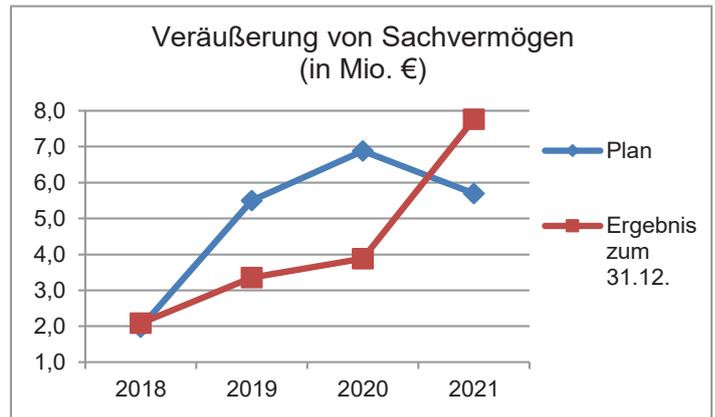
Der Planansatz i. H. v. 1.208.100 € bei den Investitionsbeiträgen wurde übertroffen. Tatsächlich belaufen sich die Einzahlungen auf 1.692.657 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass geplante Maßnahmen aus den Vorjahren abgerechnet werden konnten, wie beispielsweise die Maßnahme Stadterweiterung Nord.



EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

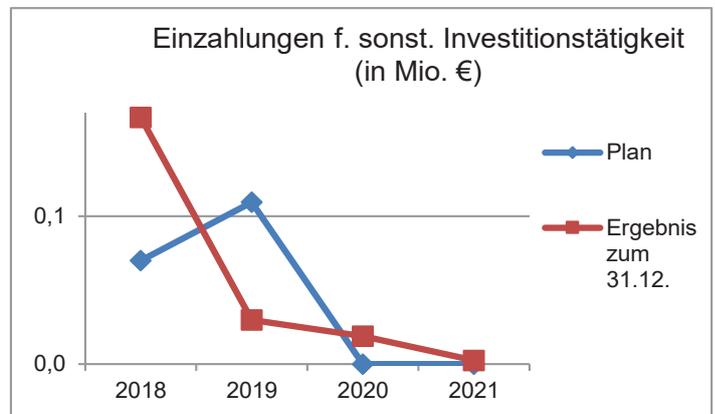
Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen zusammengefasst.

Hier konnte der Planansatz von 5,7 Mio. € sogar übertroffen werden. Es wurden im Jahr 2021 tatsächlich Einzahlungen in Höhe von 7,77 Mio. € erzielt. Dies lag vor allem an der Veräußerung von Baugruppen in der Stadterweiterung Nord. Realisiert wurden unter anderem auch der Verkauf von Erbbaugrundstücken in der Kernstadt und Böhringen. Außerdem wurden Randstreifen und Restflächen verkauft.



EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Es wurden keine Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit in 2021 geplant. Im Haushaltsvollzug wurden hier kleine Beträge aus Rückzahlungen von überzahlten Bauausgaben im Bereich Gemeindestraßen verbucht.



SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Insgesamt beliefen sich die Einzahlungen im Jahr 2021 auf 10.391.215 €. Somit lagen sie 2.271.335 € über dem Planansatz von 8.119.880 €.

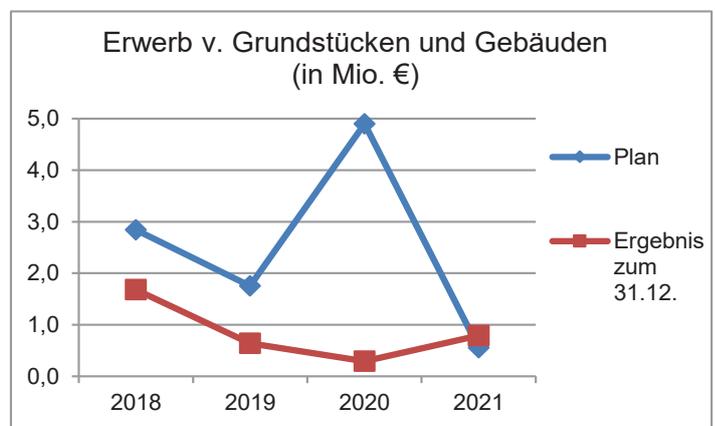
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden rund 0,79 Mio. € verausgabt. Gegenüber dem Planansatz von 0,55 Mio. € bedeutet das Mehrauszahlungen von 0,2 Mio. €. Diese wurden gedeckt durch Überträge aus dem Vorjahr und außerplanmäßig genehmigte Mittel.

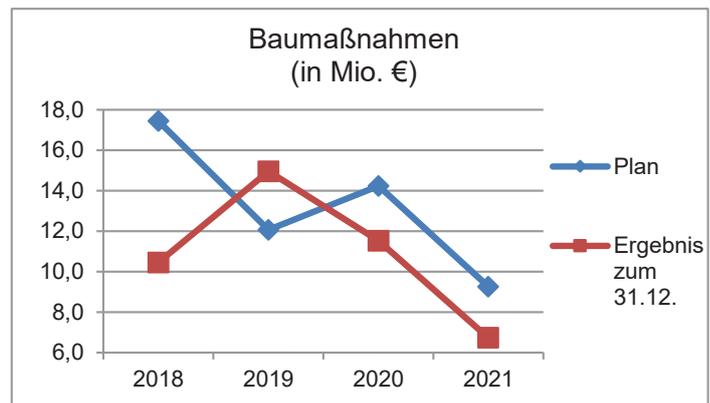
Es wurden Grundstücke in Güttingen und Liggeringen für Aufforstungen („10.000 Bäume“) sowie weitere kleinere Grundstücke in der Kernstadt und für die Entwicklung in den

Ortsteilen erworben. Außerdem wurden die Umlegung Stürzkreut Süd, Ausgaben im Rahmen vom Neubaugebiet Freiwiesle, ein gerichtlicher Vergleich und ein Ankauf für ein Grundstück für eine künftige Infrastrukturentwicklung in der Kernstadt getätigt.



AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Für Baumaßnahmen wurden 2021 insgesamt rund 9,26 Mio. € veranschlagt. verausgabt wurden für Hochbaumaßnahmen 3,9 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen 2,0 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen 0,9 Mio. €. Demnach wurden insgesamt 6,73 Mio. € verausgabt und damit rund 2,53 Mio. € weniger als im Haushaltsplan vorgesehen.

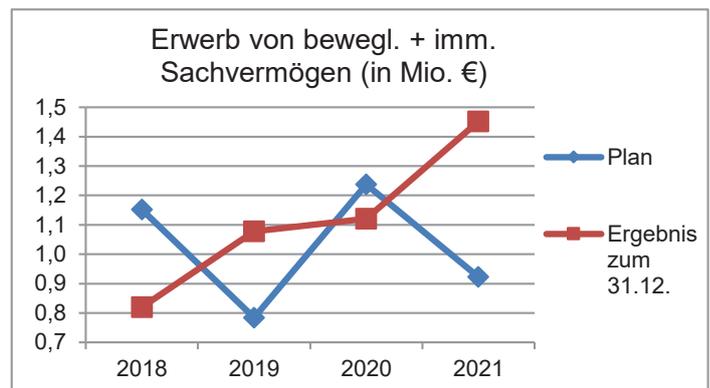


Die höchsten Beträge fließen für die Projekte

- Straßen- und Kanalbau (1,99 Mio. €),
- Erweiterung Realschule (1,72 Mio. €),
- Ratoldus-GMS (0,12 Mio. €),
- Neubau Kinderhaus Böhringen (0,32 Mio. €),
- Anbau barrierefr. Toilette Rathaus Möggingen (0,18 Mio. €),
- Modul-Anbau Kindergarten Markelfingen (0,17 Mio. €)
- Neubau Markolfhalle Markelfingen (1,12 Mio. €),
- und versch. Maßnahmen bei der Kläranlage (0,55 Mio. €) ab.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM UND IMM. SACHVERMÖGEN

Für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen wurden 2021 923.090 € vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 1.451.997 €. Die Mehrausgaben im Vergleich zum Ansatz waren durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr und über- bzw. außerplanmäßiger Mittel möglich. Eine mobile Verkehrsüberwachungsanlage (196.500 €), neue Gerätschaften und Fahrzeuge bei den Technischen Betrieben (98.700 €), Fahrzeuge und die Ausstattung bei der Feuerwehr (679.300 €) und die Ausstattung von Schulen (191.200 €) sind hier als wesentlich hervorzuheben.



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Unter dieser Position wird seit der geänderten steuerlichen Abwicklung unter anderem der Zuschuss an die TSR GmbH geführt. Die haushaltsrechtliche Darstellung folgt der steuerlichen Erklärung als Einlage (investiv) mit sofortiger Abschreibung derselben. Diese Vorgehensweise führt zu keinen finanziellen Auswirkungen, da im Gegenzug die Transferaufwendungen in selber Höhe zurückgehen.

Im Jahr 2021 betrug die Einlage an die TSR GmbH 875.000 €, die Erhöhung des Stammkapitals des BGV Karlsruhe belief sich auf 250 €.

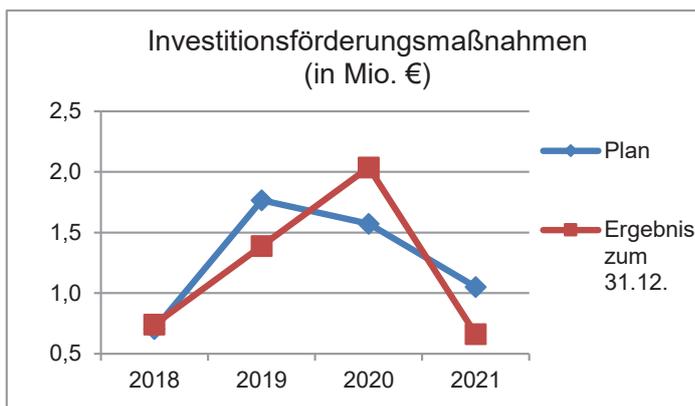


AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 in Höhe von rund 0,66 Mio. € getätigt. Der Ansatz belief sich auf 1,05 Mio. € und wurde folglich nicht vollständig ausgeschöpft.

Der größte Ausgabeanteil sind Zuschüsse an Familien für die Vermarktung von Baugrundstücken mit 171.300 € sowie Zuschüsse an die katholische Kirche für den Neubau Kiga St. Hedwig mit 153.300 € und für die Sanierung des Münsters mit 128.600 €.

Der Zuschuss an die evangelische Kirche für die Sanierung der Christuskirche belief sich auf 109.000 €. Außerdem wurden Zuschüsse an den FC Radolfzell für die Planung eines Clubheims, an Kindergärten anderer Träger und an Sportvereine für den Erwerb von Geräten geleistet.



SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Insgesamt beliefen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 auf 10.511.062 €. Der Planansatz von 12.641.708 € wird um 2.130.646 € unterschritten. Eine Übersicht über die ins folgende Haushaltsjahr übertragenen Mittel befindet sich in Anhang 5.

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.391.215 € und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.511.062 € ergibt sich der Finanzierungsmittelbedarf. Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Finanzierungsmittelbedarf 119.847 € und lag somit 4.401.981 € unter dem Planansatz von 4.521.828 €.

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung mit 16.756.084 € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten mit 119.847 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 16.636.237 €.



FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit wird durch die Aufnahme und die Tilgung von Krediten bestimmt.

Im Jahr 2021 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 228.840 € erbracht. Davon entfielen die kompletten 228.840 € auf ordentliche Tilgungen. Kredite wurden keine getätigt. Es entsteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe der Tilgungsleistungen.

VERÄNDERUNG DES FINANZIERUNGSMITTELBESTANDES

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (16.756.084 €), der Investitionstätigkeit (-119.847 €) und der Finanzierungstätigkeit (-228.840 €) nimmt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um 16.407.396 € zu.

ÜBERSCHUSS/BEDARF AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN EIN- / AUSZAHLUNGEN

HAUSHALTSUNWIRKSAME EINZAHLUNGEN

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Das sind hauptsächlich Rückzahlungen von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2021 betragen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen insgesamt 9.143.396 €.

HAUSHALTSUNWIRKSAME AUSZAHLUNGEN

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die keine Belastung für den Haushalt darstellen. Dies sind hauptsächlich Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2021 betragen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen insgesamt 24.124.555 €.

ÜBERSCHUSS/BEDARF AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN EIN- / UND AUSZAHLUNGEN

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen übersteigen im Jahr 2021 die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um 14.981.159 €.

Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich jahresübergreifend immer wieder aus.



ZAHLUNGSMITTELBESTAND

ANFANGSBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Am 01.01.2021 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 16.999.922,20 €. Dieses Geld stand auf den Giro- und Tagesgeldkonten bei den Banken zur Verfügung.

VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 ergab sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 1.426.237,27 €. Diese Veränderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2021 (+16.407.396,35 €) und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (-14.981.159,08 €).

ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Zum 31.12.2021 betrug der Zahlungsmittelbestand 18.426.159,47 €.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 7.300,00 € ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 18.433.459,47 €.



THH1 Innere Verwaltung

| lf d. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verf. Mittel | Ermächt.- |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Vorjahr 2020 | schrrieb. Ansatz 2021 | 2021 | Ansatz- Ergebnis | Festl. im HH-Vollzug | übertrag aus 2020 | abzgl. Ergebnis | übertrag nach 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.744.573 | 3.752.455 | 4.509.217,70 | 756.763- | 388.822 | 0 | 367.940- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.825.889- | 19.607.827- | 18.862.230,27- | 745.597- | 540.638- | 249.764- | 1.535.999- | 179.333- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.081.316- | 15.855.372- | 14.353.012,57- | 1.502.359- | 151.815- | 249.764- | 1.903.939- | 179.333- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.571.460 | 617.500 | 602.516,06 | 14.984 | 0 | 60.500 | 75.484 | 127.500 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.886.346 | 5.696.000 | 6.496.319,29 | 800.319- | 13.706 | 0 | 786.613- | 0 |
| 8 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.536 | 0 | 206,48 | 206- | 0 | 0 | 206- | 0 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.459.342 | 6.313.500 | 7.099.041,83 | 785.542- | 13.706 | 60.500 | 711.336- | 127.500 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 285.131- | 555.000- | 775.393,15- | 220.393 | 933.743- | 20.000- | 733.349- | 773.016- |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.514.844- | 688.000- | 2.372.503,64- | 1.684.504 | 253.583 | 2.157.007- | 218.921- | 155.164- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 581.878- | 90.000- | 173.109,52- | 83.110 | 77.989- | 22.488- | 17.367- | 10.652- |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100- | 500- | 250,00- | 250- | 0 | 0 | 250- | 0 |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 1.377- | 1.600- | 1.377,30- | 223- | 0 | 0 | 223- | 0 |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.383.330- | 1.335.100- | 3.322.633,61- | 1.987.534 | 758.149- | 2.199.495- | 970.110- | 938.832- |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelübe rschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 923.988- | 4.978.400 | 3.776.408,22 | 1.201.992 | 744.443- | 2.138.995- | 1.681.446- | 811.332- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübe rschuss/-bedarf | 14.005.303- | 10.876.972- | 10.576.604,35- | 300.368- | 896.258- | 2.388.759- | 3.585.385- | 990.665- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH2 Sicherheit und Ordnung

| I f d. Nr . | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.484.495 | 1.850.900 | 1.574.623,29 | 276.277 | 0 | 0 | 276.277 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.903.786- | 4.546.535- | 4.233.756,58- | 312.779- | 62.652- | 93.687- | 469.117- | 102.041- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.419.291- | 2.695.635- | 2.659.133,29- | 36.502- | 62.652- | 93.687- | 192.840- | 102.041- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.759 | 67.320 | 10.820,00 | 56.500 | 0 | 0 | 56.500 | 23.000 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.759 | 67.320 | 10.820,00 | 56.500 | 0 | 0 | 56.500 | 23.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.988- | 221.131- | 72.285,99- | 148.845- | 351 | 2.012- | 150.506- | 150.506- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 255.535- | 579.700- | 887.746,01- | 308.046 | 200.488- | 688.566- | 581.008- | 577.508- |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 8.255- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 361.777- | 800.831- | 960.032,00- | 159.201 | 200.137- | 690.578- | 731.514- | 728.014- |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelübe rschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 249.018- | 733.511- | 949.212,00- | 215.701 | 200.137- | 690.578- | 675.014- | 705.014- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübe rschuss/-bedarf | 2.668.309- | 3.429.146- | 3.608.345,29- | 179.199 | 262.789- | 784.265- | 867.854- | 807.056- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

| lf d. Nr . | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.695.151 | 11.574.970 | 12.342.890,87 | 767.921- | 26.792 | 0 | 741.128- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.014.784- | 21.681.488- | 20.978.542,99- | 702.945- | 594.426- | 590.476- | 1.887.848- | 1.041.961- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.319.632- | 10.106.518- | 8.635.652,12- | 1.470.866- | 567.634- | 590.476- | 2.628.976- | 1.041.961- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 310.184 | 400.960 | 26.515,70 | 374.444 | 0 | 24.800 | 399.244 | 425.760 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.184 | 400.960 | 26.515,70 | 374.444 | 0 | 24.800 | 399.244 | 425.760 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 761.426- | 2.588.892- | 1.628.751,26- | 960.141- | 424.901- | 1.243.216- | 2.628.258- | 2.601.133- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 205.870- | 142.390- | 245.999,69- | 103.610 | 101.082- | 15.291- | 12.763- | 102.936- |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.539.440- | 406.889- | 407.345,71- | 457 | 48.003 | 223.386- | 174.926- | 167.083- |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.506.736- | 3.138.171- | 2.282.096,66- | 856.074- | 477.980- | 1.481.892- | 2.815.946- | 2.871.152- |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.196.553- | 2.737.211- | 2.255.580,96- | 481.630- | 477.980- | 1.457.092- | 2.416.702- | 2.445.392- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.516.185- | 12.843.729- | 10.891.233,08- | 1.952.496- | 1.045.613- | 2.047.568- | 5.045.678- | 3.487.353- |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH4 Kultur

| If d. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.-übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 852.695 | 1.433.900 | 1.314.804,35 | 119.096 | 18.000- | 0 | 101.096 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.811.686- | 3.909.653- | 3.809.723,12- | 99.930- | 17.230- | 414.896- | 532.057- | 32.610- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.958.991- | 2.475.753- | 2.494.918,77- | 19.166 | 35.230- | 414.896- | 430.961- | 32.610- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800- | 0 | 5.745,78 | 5.746- | 5.746 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800- | 0 | 5.745,78 | 5.746- | 5.746 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.089,69- | 7.090 | 8.352- | 0 | 1.262- | 1.262- |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.000- | 249.006- | 237.643,98- | 11.362- | 0 | 27.700- | 39.062- | 39.062- |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 249.006- | 244.733,67- | 4.272- | 8.352- | 27.700- | 40.324- | 40.324- |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 60.800- | 249.006- | 238.987,89- | 10.018- | 2.606- | 27.700- | 40.324- | 40.324- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.019.791- | 2.724.759- | 2.733.906,66- | 9.148 | 37.837- | 442.596- | 471.285- | 72.934- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft

| lf d. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|-----------|---|------------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.558.774 | 14.225.913 | 15.156.497,33 | 930.584- | 148.489- | 0 | 1.079.073- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.432.378- | 11.850.325- | 11.990.254,88- | 139.930 | 114.452- | 859.036- | 833.557- | 571.227- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.126.397 | 2.375.588 | 3.166.242,45 | 790.654- | 262.941- | 859.036- | 1.912.631- | 571.227- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 76.380 | 130.000 | 283.641,28 | 153.641- | 0 | 357.000 | 203.359 | 313.000 |
| 5 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 513.344 | 1.208.100 | 1.692.657,07 | 484.557- | 0 | 525.000 | 40.443 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.270.500,00 | 1.270.500- | 0 | 0 | 1.270.500- | 0 |
| 8 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 17.318 | 0 | 2.293,40 | 2.293- | 0 | 0 | 2.293- | 0 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 607.042 | 1.338.100 | 3.249.091,75 | 1.910.992- | 0 | 882.000 | 1.028.992- | 313.000 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.319- | 0 | 16.237,49- | 16.237 | 0 | 0 | 16.237 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.113.790- | 5.762.600- | 2.656.276,29- | 3.106.324- | 56.348 | 1.799.460- | 4.849.435- | 4.702.929- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.356- | 111.000- | 112.220,69- | 1.221 | 55.681- | 41.743- | 96.203- | 58.044- |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 794.000- | 850.000- | 875.000,00- | 25.000 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen | 436.338- | 395.000- | 16.000,00- | 379.000- | 2.500- | 116.000- | 497.500- | 18.500- |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 37.976- | 0 | 25.831,81- | 25.832 | 0 | 0 | 25.832 | 0 |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.420.779- | 7.118.600- | 3.701.566,28- | 3.417.034- | 26.833- | 1.957.202- | 5.401.069- | 4.779.474- |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelübe- rschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.813.737- | 5.780.500- | 452.474,53- | 5.328.025- | 26.833- | 1.075.202- | 6.430.061- | 4.466.474- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



| I f d. N r . | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübe- rschuss/-bedarf | 2.687.340- | 3.404.912- | 2.713.767,92 | 6.118.680- | 289.774- | 1.934.238- | 8.342.691- | 5.037.701- |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 | 5 ²⁾ | 6 | 7 ³⁾ | 8 ⁴⁾ |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.062.612 | 61.853.500 | 70.065.255,81 | 8.211.756- | 0 | 0 | 8.211.756- | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.342.643- | 28.352.200- | 28.332.697,68- | 19.502- | 334.816 | 0 | 315.313 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.719.969 | 33.501.300 | 41.732.558,13 | 8.231.258- | 334.816 | 0 | 7.896.442- | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 36.719.969 | 33.501.300 | 41.732.558,13 | 8.231.258- | 334.816 | 0 | 7.896.442- | 0 |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



PROD Stadt Radolfzell

| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.112411: Erweiterung Realschule | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 848.400,00 | 426.600 | 299.100,00 | 127.500 | 0 | 0,00 | 127.500 | 127.500,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 848.400,00 | 426.600 | 299.100,00 | 127.500 | 0 | 0,00 | 127.500 | 127.500,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.256.938,51 - | 538.000- | 1.715.958,42- | 1.177.958 | 234.000 | 1.473.405,82 - | 61.447- | 47.488,58- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.256.938,51 - | 538.000- | 1.715.958,42- | 1.177.958 | 234.000 | 1.473.405,82 - | 61.447- | 47.488,58- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.408.538,51 - | 111.400- | 1.416.858,42- | 1.305.458 | 234.000 | 1.473.405,82 - | 66.053 | 80.011,42 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.256.938,51 - | 538.000- | 1.715.958,42- | 1.177.958 | 234.000 | 1.473.405,82 - | 61.447- | 47.488,58- |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|----------|-------------|
| 7.112413: Ratoldusschule GMS Neubau | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.718.100,00 | 190.900 | 190.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.718.100,00 | 190.900 | 190.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.289,13- | 0 | 117.859,00- | 117.859 | 0 | 117.859,00- | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.289,13- | 0 | 117.859,00- | 117.859 | 0 | 117.859,00- | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.697.810,87 | 190.900 | 73.041,00 | 117.859 | 0 | 117.859,00- | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.289,13- | 0 | 117.859,00- | 117.859 | 0 | 117.859,00- | 0 | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.112420: Neubau Kinderhaus Böhringen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.536,42 | 0 | 206,48 | 206- | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.736,42 | 0 | 206,48 | 206- | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 206,48 | 206- | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.196.203,94 | 0 | 319.783,72- | 319.784 | 35.000 | 393.588,21- | 38.804- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.196.203,94 | 0 | 319.577,24- | 319.577 | 35.000 | 393.588,21- | 39.011- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.193.467,52 | 0 | 319.370,76- | 319.371 | 35.000 | 393.588,21- | 39.217- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.196.203,94 | 0 | 319.577,24- | 319.577 | 35.000 | 393.588,21- | 39.011- | 0,00 |

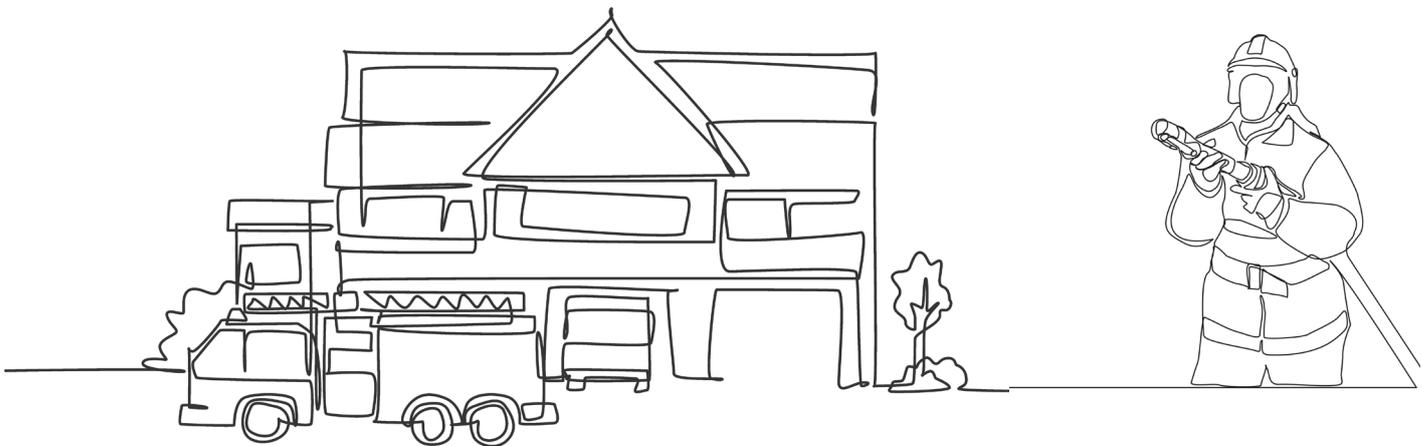
| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 7.112421: Litzelhardthalle Liggeringen Sanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.197,04- | 120.000- | 15.000,00- | 105.000- | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.197,04- | 120.000- | 15.000,00- | 105.000- | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.197,04- | 120.000- | 15.000,00- | 105.000- | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.197,04- | 120.000- | 15.000,00- | 105.000- | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| 7.112424: Rathaus Mögg.-Anbau barrierefr. Toilette | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 58.040,00 | 58.040- | 0 | 60.500,00 | 2.460 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 58.040,00 | 58.040- | 0 | 60.500,00 | 2.460 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.845,88- | 0 | 175.091,81- | 175.092 | 8.000- | 172.154,12- | 5.062- | 2.674,96- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.845,88- | 0 | 175.091,81- | 175.092 | 8.000- | 172.154,12- | 5.062- | 2.674,96- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.845,88- | 0 | 117.051,81- | 117.052 | 8.000- | 111.654,12- | 2.602- | 2.674,96- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.845,88- | 0 | 175.091,81- | 175.092 | 8.000- | 172.154,12- | 5.062- | 2.674,96- |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.112426: Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.955,50- | 21.956 | 21.956- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 21.955,50- | 21.956 | 21.956- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 21.955,50- | 21.956 | 21.956- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 21.955,50- | 21.956 | 21.956- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 7.126001: Feuerwehrhaus Markelfingen | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.338,73- | 221.131- | 71.935,06- | 149.196- | 351 | 2.012,25- | 150.857- | 150.506,28- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.338,73- | 221.131- | 71.935,06- | 149.196- | 351 | 2.012,25- | 150.857- | 150.506,28- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 98.338,73- | 221.131- | 71.935,06- | 149.196- | 351 | 2.012,25- | 150.857- | 150.506,28- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 98.338,73- | 221.131- | 71.935,06- | 149.196- | 351 | 2.012,25- | 150.857- | 150.506,28- |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.211001: Sonnenrain Neub. Kinderzeit, Bestandssan | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| 7.211002: GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000- | 19.596,91- | 55.403- | 25.000- | 8.254,73- | 88.658- | 88.657,82- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000- | 19.596,91- | 55.403- | 25.000- | 8.254,73- | 88.658- | 88.657,82- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000- | 19.596,91- | 55.403- | 25.000- | 8.254,73- | 88.658- | 88.657,82- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 75.000- | 19.596,91- | 55.403- | 25.000- | 8.254,73- | 88.658- | 88.657,82- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|------|---------|---|------|---------|------------|
| 7.211003: Teggingerschule - San. i. Bestand | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------|---------|---|------|---------|------------|
| 7.211004: Realschule - San. i. Bestand | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.211005: GS Markelfingen - Erweiterung | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.282,16- | 8.282 | 38.500- | 0,00 | 30.218- | 30.217,84- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.282,16- | 8.282 | 38.500- | 0,00 | 30.218- | 30.217,84- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.282,16- | 8.282 | 38.500- | 0,00 | 30.218- | 30.217,84- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.282,16- | 8.282 | 38.500- | 0,00 | 30.218- | 30.217,84- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|------|---|----------|------|----------|-------------|
| 7.211006: Realschule - 2.BA Verwaltungsbereich | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000- | 0,00 | 220.000- | 220.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000- | 0,00 | 220.000- | 220.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000- | 0,00 | 220.000- | 220.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000- | 0,00 | 220.000- | 220.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|---------|------|---------|------------|
| 7.316001: Kinderwohnungen Umbau Schlesierstr.20 | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| 7.365001: Werner-Messmer-Kiga - Pausen-/Personalr. | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.547,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.547,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.547,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.547,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



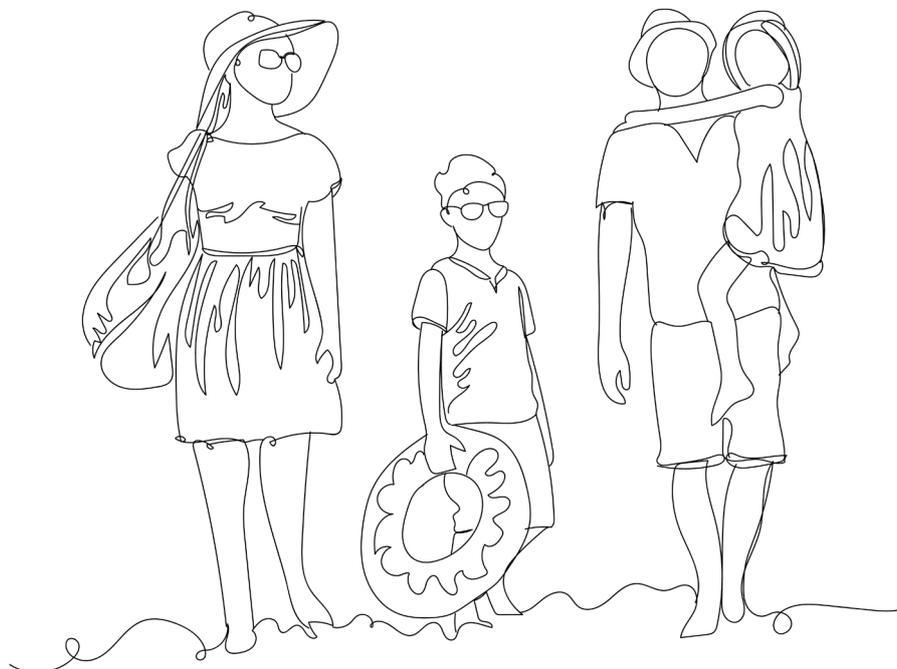
| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.365003: Kiga Markelfingen - temp. Modulcontainer | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.674,42- | 0 | 167.639,02- | 167.639 | 100.000 | 271.900,00- | 4.261- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.674,42- | 0 | 167.639,02- | 167.639 | 100.000 | 271.900,00- | 4.261- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.674,42- | 0 | 167.639,02- | 167.639 | 100.000 | 271.900,00- | 4.261- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.674,42- | 0 | 167.639,02- | 167.639 | 100.000 | 271.900,00- | 4.261- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|-----------|--------|------|
| 7.365004: Kindergarten Hebelstr. Modulbau temporär | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.032,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.494,00- | 4.494- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.032,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.494,00- | 4.494- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.032,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.494,00- | 4.494- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.032,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.494,00- | 4.494- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 7.365005: Kiga Stahringen - Erweiterung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 132.000 | 0,00 | 132.000 | 0 | 0,00 | 132.000 | 132.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 132.000 | 0,00 | 132.000 | 0 | 0,00 | 132.000 | 132.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 575.900- | 82.124,79- | 493.775- | 125.000- | 0,00 | 618.775- | 618.775,21- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 575.900- | 82.124,79- | 493.775- | 125.000- | 0,00 | 618.775- | 618.775,21- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 443.900- | 82.124,79- | 361.775- | 125.000- | 0,00 | 486.775- | 486.775,21- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 575.900- | 82.124,79- | 493.775- | 125.000- | 0,00 | 618.775- | 618.775,21- |



| Iff d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.424001: Sanierung Seebad Radolfzell | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.219,65- | 0 | 16.898,69- | 16.899 | 0 | 20.000,67- | 3.102- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.219,65- | 0 | 16.898,69- | 16.899 | 0 | 20.000,67- | 3.102- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 114.219,65- | 0 | 16.898,69- | 16.899 | 0 | 20.000,67- | 3.102- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 114.219,65- | 0 | 16.898,69- | 16.899 | 0 | 20.000,67- | 3.102- | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.424002: Sanierung Strandbad Radolfzell | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.217,02- | 0 | 120,19- | 120 | 0 | 3.918,43- | 3.798- | 3.798,24- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.217,02- | 0 | 120,19- | 120 | 0 | 3.918,43- | 3.798- | 3.798,24- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.217,02- | 0 | 120,19- | 120 | 0 | 3.918,43- | 3.798- | 3.798,24- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.217,02- | 0 | 120,19- | 120 | 0 | 3.918,43- | 3.798- | 3.798,24- |

| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.424003: DLRG-Gebäude Seebad | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 238.641,30 | 0 | 26.515,70 | 26.516- | 0 | 0,00 | 26.516- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 238.641,30 | 0 | 26.515,70 | 26.516- | 0 | 0,00 | 26.516- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.172,78- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.172,78- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 116.468,52 | 0 | 26.515,70 | 26.516- | 0 | 0,00 | 26.516- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 122.172,78- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.424101: Markolphalle Markelfingen - Neubau | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.909,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.909,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 369.968,06- | 1.498.992- | 1.121.265,87- | 377.726- | 1.557- | 877.853,74- | 1.257.137- | 1.257.456,01 - |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 369.968,06- | 1.498.992- | 1.121.265,87- | 377.726- | 1.557- | 877.853,74- | 1.257.137- | 1.257.456,01 - |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 299.058,62- | 1.498.992- | 1.121.265,87- | 377.726- | 1.557- | 877.853,74- | 1.257.137- | 1.257.456,01 - |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 369.968,06- | 1.498.992- | 1.121.265,87- | 377.726- | 1.557- | 877.853,74- | 1.257.137- | 1.257.456,01 - |

| 7.541001: Stadt - Bahn - See | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|------|---|---|------|---|------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 336.146,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.146,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.245,59- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.245,59- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 393.392,56- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 57.245,59- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 7.575003: Seebar - Seeufergestaltung | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|----------|-----------|----------|---|------|----------|-------------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000- | 9.258,69- | 115.741- | 0 | 0,00 | 115.741- | 115.741,31- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000- | 9.258,69- | 115.741- | 0 | 0,00 | 115.741- | 115.741,31- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000- | 9.258,69- | 115.741- | 0 | 0,00 | 115.741- | 115.741,31- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 125.000- | 9.258,69- | 115.741- | 0 | 0,00 | 115.741- | 115.741,31- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I1110000012: Veräußerung bew. Verm. Steuerung | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.052,00 | 0 | 610,00 | 610- | 0 | 0,00 | 610- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.052,00 | 0 | 610,00 | 610- | 0 | 0,00 | 610- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.052,00 | 0 | 610,00 | 610- | 0 | 0,00 | 610- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| I1110000999: Steuerung - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.228,17- | 6.228 | 8.978- | 0,00 | 2.750- | 2.725,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.228,17- | 6.228 | 8.978- | 0,00 | 2.750- | 2.725,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.228,17- | 6.228 | 8.978- | 0,00 | 2.750- | 2.725,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.228,17- | 6.228 | 8.978- | 0,00 | 2.750- | 2.725,00- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| I1110009999: kommunale Gremien - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 43.747,70- | 0 | 21.722,91- | 21.723 | 0 | 22.487,69- | 765- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.747,70- | 0 | 21.722,91- | 21.723 | 0 | 22.487,69- | 765- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.987,70- | 0 | 21.722,91- | 21.723 | 0 | 22.487,69- | 765- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.747,70- | 0 | 21.722,91- | 21.723 | 0 | 22.487,69- | 765- | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11120400018: Baukostenumlage AV Stockacher Aach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 1.377,30- | 1.600- | 1.377,30- | 223- | 0 | 0,00 | 223- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.377,30- | 1.600- | 1.377,30- | 223- | 0 | 0,00 | 223- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.377,30- | 1.600- | 1.377,30- | 223- | 0 | 0,00 | 223- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.377,30- | 1.600- | 1.377,30- | 223- | 0 | 0,00 | 223- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|------|---------|------|---|------|------|------|
| I11120400028: Stammkapital BGV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 500- | 250,00- | 250- | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,00- | 500- | 250,00- | 250- | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100,00- | 500- | 250,00- | 250- | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100,00- | 500- | 250,00- | 250- | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| I11130009999: RPA - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.376,85- | 1.377 | 1.377- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.376,85- | 1.377 | 1.377- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.376,85- | 1.377 | 1.377- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.376,85- | 1.377 | 1.377- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I11200009999: Organisation & EDV - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.975,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.975,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.975,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.975,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I11210009999: Personalverwaltung - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|------------|--------|---------|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 13.030,83- | 13.031 | 13.031- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.030,83- | 13.031 | 13.031- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.030,83- | 13.031 | 13.031- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 13.030,83- | 13.031 | 13.031- | 0,00 | 0 | 0,00 |

I11220009999: Stadtkasse - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|--------|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.129,53- | 0 | 0,00 | 0 | 1.524- | 0,00 | 1.524- | 1.523,68- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.129,53- | 0 | 0,00 | 0 | 1.524- | 0,00 | 1.524- | 1.523,68- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.129,53- | 0 | 0,00 | 0 | 1.524- | 0,00 | 1.524- | 1.523,68- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.129,53- | 0 | 0,00 | 0 | 1.524- | 0,00 | 1.524- | 1.523,68- |



| lf d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I1124000012: Veräußerung von Grst. u. Gebäuden | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

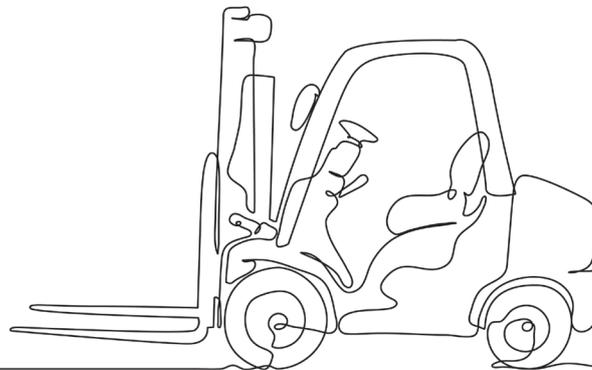
| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|-----------|---------|--------|------|--------|------|
| I1124000014: allg. Planungskosten (Hoch+Tief+Stadtpl) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 6.855,19- | 23.145- | 15.966 | 0,00 | 7.179- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 6.855,19- | 23.145- | 15.966 | 0,00 | 7.179- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 6.855,19- | 23.145- | 15.966 | 0,00 | 7.179- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 6.855,19- | 23.145- | 15.966 | 0,00 | 7.179- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-----------|-------|---------|------|--------|------|
| I11240009999: Hochbau - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 9.545,37- | 9.545 | 13.000- | 0,00 | 3.455- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.545,37- | 9.545 | 13.000- | 0,00 | 3.455- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.545,37- | 9.545 | 13.000- | 0,00 | 3.455- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 9.545,37- | 9.545 | 13.000- | 0,00 | 3.455- | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240209999: Gebäudemanagement - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.006,61- | 0 | 22.529,36- | 22.529 | 25.000- | 0,00 | 2.471- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.006,61- | 0 | 22.529,36- | 22.529 | 25.000- | 0,00 | 2.471- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.006,61- | 0 | 22.529,36- | 22.529 | 25.000- | 0,00 | 2.471- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.006,61- | 0 | 22.529,36- | 22.529 | 25.000- | 0,00 | 2.471- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-----------|---------|--------|------|---------|------|
| I11250000012: Veräuß.bew.Verm. TBR hoheitlich | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.698,00 | 5.000 | 36.900,00 | 31.900- | 13.706 | 0,00 | 18.194- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.698,00 | 5.000 | 36.900,00 | 31.900- | 13.706 | 0,00 | 18.194- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.698,00 | 5.000 | 36.900,00 | 31.900- | 13.706 | 0,00 | 18.194- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I11250009999: TBR - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|------------|-------|---------|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 530.017,90- | 90.000- | 98.676,03- | 8.676 | 13.706- | 0,00 | 5.030- | 5.029,88- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530.017,90- | 90.000- | 98.676,03- | 8.676 | 13.706- | 0,00 | 5.030- | 5.029,88- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 530.017,90- | 90.000- | 98.676,03- | 8.676 | 13.706- | 0,00 | 5.030- | 5.029,88- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 530.017,90- | 90.000- | 98.676,03- | 8.676 | 13.706- | 0,00 | 5.030- | 5.029,88- |

I11300009999: Pressearbeit - Erwerb bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|------|---|--------|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.374- | 0,00 | 1.374- | 1.373,74- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.374- | 0,00 | 1.374- | 1.373,74- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.374- | 0,00 | 1.374- | 1.373,74- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.374- | 0,00 | 1.374- | 1.373,74- |

I11330000018: Beobachtungsplattform Markelf.Erneuerung

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|---------|--------|------|---------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0,00 | 0 | 54.476,06 | 54.476- | 0 | 0,00 | 54.476- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.476,06 | 54.476- | 0 | 0,00 | 54.476- | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 55.904,06- | 55.904 | 0 | 0,00 | 55.904 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.428- | 0,00 | 1.428- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.904,06- | 55.904 | 1.428- | 0,00 | 54.476 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.428,00- | 1.428 | 1.428- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 55.904,06- | 55.904 | 1.428- | 0,00 | 54.476 | 0,00 |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11330100012: Veräußerung von unbeb. Grundstücken | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.949.332,24 | 5.691.000 | 7.191.411,91 | 1.500.412- | 0 | 0,00 | 1.500.412- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.949.332,24 | 5.691.000 | 7.191.411,91 | 1.500.412- | 0 | 0,00 | 1.500.412- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.949.332,24 | 5.691.000 | 7.191.411,91 | 1.500.412- | 0 | 0,00 | 1.500.412- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|-------------|---------|---|------------|---------|------|
| I11330400018: Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 177.687,19- | 370.000- | 306.444,99- | 63.555- | 0 | 20.000,00- | 83.555- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.687,19- | 370.000- | 306.444,99- | 63.555- | 0 | 20.000,00- | 83.555- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 177.687,19- | 370.000- | 306.444,99- | 63.555- | 0 | 20.000,00- | 83.555- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 177.687,19- | 370.000- | 306.444,99- | 63.555- | 0 | 20.000,00- | 83.555- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------|------------|---------|----------|------|----------|-------------|
| I11330410018: Allgemeiner Grundstückserwerb Böhringen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.609,28- | 65.000- | 45.935,76- | 19.064- | 790.000- | 0,00 | 809.064- | 773.016,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.609,28- | 65.000- | 45.935,76- | 19.064- | 790.000- | 0,00 | 809.064- | 773.016,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.609,28- | 65.000- | 45.935,76- | 19.064- | 790.000- | 0,00 | 809.064- | 773.016,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.609,28- | 65.000- | 45.935,76- | 19.064- | 790.000- | 0,00 | 809.064- | 773.016,00- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I11330420018: Allgemeiner Grundstückserwerb Güttingen

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|--------|---|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 19.624,10- | 19.624 | 0 | 0,00 | 19.624 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.624,10- | 19.624 | 0 | 0,00 | 19.624 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.624,10- | 19.624 | 0 | 0,00 | 19.624 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 19.624,10- | 19.624 | 0 | 0,00 | 19.624 | 0,00 |

I11330430018: Allgem. Grundstückserwerb Liggeringen

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|-----------|----------|---|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.273,26- | 120.000- | 6.190,92- | 113.809- | 0 | 0,00 | 113.809- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.273,26- | 120.000- | 6.190,92- | 113.809- | 0 | 0,00 | 113.809- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.273,26- | 120.000- | 6.190,92- | 113.809- | 0 | 0,00 | 113.809- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.273,26- | 120.000- | 6.190,92- | 113.809- | 0 | 0,00 | 113.809- | 0,00 |

I11330440018: Allgem. Grundstückserwerb Markelfingen

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|-------------|---------|----------|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 817,13- | 0 | 156.970,16- | 156.970 | 143.743- | 0,00 | 13.228 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 817,13- | 0 | 156.970,16- | 156.970 | 143.743- | 0,00 | 13.228 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 817,13- | 0 | 156.970,16- | 156.970 | 143.743- | 0,00 | 13.228 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 817,13- | 0 | 156.970,16- | 156.970 | 143.743- | 0,00 | 13.228 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I11330460018: Allgemeiner Grundstückserwerb Stahringen

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|-------------|---------|---|------|---------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.409,03- | 0 | 184.323,16- | 184.323 | 0 | 0,00 | 184.323 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.409,03- | 0 | 184.323,16- | 184.323 | 0 | 0,00 | 184.323 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.409,03- | 0 | 184.323,16- | 184.323 | 0 | 0,00 | 184.323 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.409,03- | 0 | 184.323,16- | 184.323 | 0 | 0,00 | 184.323 | 0,00 |

I12100009999: Statistik u. Wahlen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |

I12200009999: Ordnungswesen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.415,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.415,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.415,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.415,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I12210009999: Verkehrswesen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-------------|---------|---|-------------|----------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 738,27- | 0 | 196.485,38- | 196.485 | 0 | 0,00 | 196.485 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 209.261,73- | 209.262- | 12.776,35- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 738,27- | 0 | 196.485,38- | 196.485 | 0 | 209.261,73- | 12.776- | 12.776,35- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 738,27- | 0 | 196.485,38- | 196.485 | 0 | 209.261,73- | 12.776- | 12.776,35- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 738,27- | 0 | 196.485,38- | 196.485 | 0 | 209.261,73- | 12.776- | 12.776,35- |

I12220009999: Einwohnerwesen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.384,78- | 22.300- | 9.712,79- | 12.587- | 0 | 0,00 | 12.587- | 12.587,21- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 8.254,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.639,49- | 22.300- | 9.712,79- | 12.587- | 0 | 0,00 | 12.587- | 12.587,21- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.639,49- | 22.300- | 9.712,79- | 12.587- | 0 | 0,00 | 12.587- | 12.587,21- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.639,49- | 22.300- | 9.712,79- | 12.587- | 0 | 0,00 | 12.587- | 12.587,21- |

I12220039999: OV Liggeringen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.288,02- | 2.288 | 2.288- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.288,02- | 2.288 | 2.288- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.288,02- | 2.288 | 2.288- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.288,02- | 2.288 | 2.288- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I1222005999: OV Möggingen - bewgl. AV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.416,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.416,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.416,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.416,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.416,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|------------------|
| I12600009991: Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 107.343,00 | 67.320 | 10.820,00 | 56.500 | 0 | 0,00 | 56.500 | 23.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.343,00 | 67.320 | 10.820,00 | 56.500 | 0 | 0,00 | 56.500 | 23.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 107.343,00 | 67.320 | 10.820,00 | 56.500 | 0 | 0,00 | 56.500 | 23.000,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| I12600009999: Brandschutz - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 215.885,50- | 0 | 672.215,37- | 672.215 | 0 | 0,00 | 672.215 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.694,43- | 553.900- | 7.044,45- | 546.856- | 198.200- | 479.304,37- | 1.224.360- | 552.144,55- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 231.579,93- | 553.900- | 679.259,82- | 125.360 | 198.200- | 479.304,37- | 552.145- | 552.144,55- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 231.579,93- | 553.900- | 679.259,82- | 125.360 | 198.200- | 479.304,37- | 552.145- | 552.144,55- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 231.579,93- | 553.900- | 679.259,82- | 125.360 | 198.200- | 479.304,37- | 552.145- | 552.144,55- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I2110000006: IT-Ausstattung an Schulen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000 | 80.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000 | 80.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 30.139 | 0,00 | 69.861- | 69.860,72- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 30.139 | 0,00 | 69.861- | 69.860,72- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 30.139 | 0,00 | 10.139 | 10.139,28 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 30.139 | 0,00 | 69.861- | 69.860,72- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-------|--------|------------|--------|-----------|
| I21100009999: Schulverwaltung - Erwerb bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 8.522,49- | 8.522 | 2.635- | 10.000,00- | 4.112- | 4.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.522,49- | 8.522 | 2.635- | 10.000,00- | 4.112- | 4.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.522,49- | 8.522 | 2.635- | 10.000,00- | 4.112- | 4.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.522,49- | 8.522 | 2.635- | 10.000,00- | 4.112- | 4.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------|--------|---|------------|---------|------------|
| I21100100016: GS Sonnenrain - IT-Strukturentwicklung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.132,16- | 0 | 13.597,34- | 13.597 | 0 | 23.767,84- | 10.171- | 10.170,50- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.132,16- | 0 | 13.597,34- | 13.597 | 0 | 23.767,84- | 10.171- | 10.170,50- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.132,16- | 0 | 13.597,34- | 13.597 | 0 | 23.767,84- | 10.171- | 10.170,50- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.132,16- | 0 | 13.597,34- | 13.597 | 0 | 23.767,84- | 10.171- | 10.170,50- |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I21100109919: Grundschule Sonnenrain - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|-------|--------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.853,42- | 7.853 | 8.453- | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.853,42- | 7.853 | 8.453- | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.853,42- | 7.853 | 8.453- | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.853,42- | 7.853 | 8.453- | 0,00 | 600- | 0,00 |

I21100110016: GS Böhr - IT-Strukturentwicklung

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0,00 | 111.000 | 0,00 | 111.000 | 0 | 0,00 | 111.000 | 111.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 111.000 | 0,00 | 111.000 | 0 | 0,00 | 111.000 | 111.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 135.000- | 99.636,75- | 35.363- | 12.000- | 15.000,00- | 62.363- | 62.363,25- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000- | 99.636,75- | 35.363- | 12.000- | 15.000,00- | 62.363- | 62.363,25- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000- | 99.636,75- | 75.637 | 12.000- | 15.000,00- | 48.637 | 48.636,75 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 135.000- | 99.636,75- | 35.363- | 12.000- | 15.000,00- | 62.363- | 62.363,25- |

I21100119919: GS Böhringen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|-----------|-------|--------|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000- | 8.314,76- | 2.315 | 2.315- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.314,76- | 2.315 | 2.315- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000- | 8.314,76- | 2.315 | 2.315- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 6.000- | 8.314,76- | 2.315 | 2.315- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100120016: GS Gütt. - IT-Strukturentwicklung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000 | 25.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000 | 25.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.000- | 7.052,96- | 24.947- | 0 | 0,00 | 24.947- | 24.947,04- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000- | 7.052,96- | 24.947- | 0 | 0,00 | 24.947- | 24.947,04- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 7.052,96- | 53 | 0 | 0,00 | 53 | 52,96 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 32.000- | 7.052,96- | 24.947- | 0 | 0,00 | 24.947- | 24.947,04- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|------|---------|--------|------|---|------|
| I21100140014: GS Markelf. - Erweiterung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| I21100140016: GS Markelf. - IT-Strukturentwicklung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.377,85- | 2.378 | 2.378- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.377,85- | 2.378 | 2.378- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.377,85- | 2.378 | 2.378- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.377,85- | 2.378 | 2.378- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100149919: Grundschule Markelfingen - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 8.183,07- | 8.183 | 8.183- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.183,07- | 8.183 | 8.183- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.183,07- | 8.183 | 8.183- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.183,07- | 8.183 | 8.183- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I21100169919: Grundschule Stahringen - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.069,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.069,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.069,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.069,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I21100300018: Zaunanlage - Teggingerschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.491,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.491,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 47.491,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 47.491,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100309819: GHS Teggingerschule - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.399,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.399,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.399,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---------|-----|------|------|---|------|
| I21100309919: GHS Teggingerschule - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 860,93- | 861 | 861- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 860,93- | 861 | 861- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 860,93- | 861 | 861- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 860,93- | 861 | 861- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|--------|------|------|--------|------|
| I21100409819: Gerhard-Thielcke-Realschule -Schulbudget | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.438,32- | 0 | 11.707,71- | 11.708 | 993- | 0,00 | 10.715 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.438,32- | 0 | 11.707,71- | 11.708 | 993- | 0,00 | 10.715 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.438,32- | 0 | 11.707,71- | 11.708 | 993- | 0,00 | 10.715 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.438,32- | 0 | 11.707,71- | 11.708 | 993- | 0,00 | 10.715 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I21100409919: Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|--------|---|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.995,30- | 12.000- | 9.182,04- | 2.818- | 0 | 0,00 | 2.818- | 2.817,96- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.995,30- | 12.000- | 9.182,04- | 2.818- | 0 | 0,00 | 2.818- | 2.817,96- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.995,30- | 12.000- | 9.182,04- | 2.818- | 0 | 0,00 | 2.818- | 2.817,96- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.995,30- | 12.000- | 9.182,04- | 2.818- | 0 | 0,00 | 2.818- | 2.817,96- |

I21100609819: Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schulbudget

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|--------|---------|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 98.925,06- | 0 | 74.618,43- | 74.618 | 24.307- | 0,00 | 50.312 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.925,06- | 0 | 74.618,43- | 74.618 | 24.307- | 0,00 | 50.312 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 98.925,06- | 0 | 74.618,43- | 74.618 | 24.307- | 0,00 | 50.312 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 98.925,06- | 0 | 74.618,43- | 74.618 | 24.307- | 0,00 | 50.312 | 0,00 |

I21100609919: Friedrich-Hecker-Gymnasium - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|------------|--------|---------|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.750- | 26.423,32- | 18.673 | 19.673- | 0,00 | 1.000- | 1.000,09- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.750- | 26.423,32- | 18.673 | 19.673- | 0,00 | 1.000- | 1.000,09- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.750- | 26.423,32- | 18.673 | 19.673- | 0,00 | 1.000- | 1.000,09- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.750- | 26.423,32- | 18.673 | 19.673- | 0,00 | 1.000- | 1.000,09- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21101000011: Spenden/Zusch. GMS Ratoldus - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 52.960 | 0,00 | 52.960 | 0 | 24.800,00 | 77.760 | 77.760,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 52.960 | 0,00 | 52.960 | 0 | 24.800,00 | 77.760 | 77.760,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 52.960 | 0,00 | 52.960 | 0 | 24.800,00 | 77.760 | 77.760,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I21101009819: Gemeinschaftsschule Ratoldus-Schulbudget | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.532,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.532,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.532,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.532,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| I21101009919: Gemeinschaftsschule Ratoldus - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.900,15- | 77.200- | 33.148,08- | 44.052- | 25.368- | 5.290,53- | 74.710- | 74.710,07- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.900,15- | 77.200- | 33.148,08- | 44.052- | 25.368- | 5.290,53- | 74.710- | 74.710,07- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 41.900,15- | 77.200- | 33.148,08- | 44.052- | 25.368- | 5.290,53- | 74.710- | 74.710,07- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 41.900,15- | 77.200- | 33.148,08- | 44.052- | 25.368- | 5.290,53- | 74.710- | 74.710,07- |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21200209819: Hausherrenschule - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.403,58- | 0 | 1.452,99- | 1.453 | 0 | 0,00 | 1.453 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.403,58- | 0 | 1.452,99- | 1.453 | 0 | 0,00 | 1.453 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.403,58- | 0 | 1.452,99- | 1.453 | 0 | 0,00 | 1.453 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.403,58- | 0 | 1.452,99- | 1.453 | 0 | 0,00 | 1.453 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|-----------|-----|---|------|-----|------|
| I21200209919: Hausherrenschule - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.500- | 4.404,74- | 95- | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500- | 4.404,74- | 95- | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500- | 4.404,74- | 95- | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.500- | 4.404,74- | 95- | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|--------|-------|------|---|------|
| I27200009991: Bibliothek - Zuschüsse bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.745,78 | 5.746- | 5.746 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.745,78 | 5.746- | 5.746 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.745,78 | 5.746- | 5.746 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I27200009999: Bibliothek - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.089,69- | 7.090 | 8.352- | 0,00 | 1.262- | 1.262,32- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.089,69- | 7.090 | 8.352- | 0,00 | 1.262- | 1.262,32- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.089,69- | 7.090 | 8.352- | 0,00 | 1.262- | 1.262,32- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.089,69- | 7.090 | 8.352- | 0,00 | 1.262- | 1.262,32- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------|-------------|---------|---|------------|---------|------------|
| I29100000017: Investitionskostenzuschüsse an Kirchen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 60.000,00- | 249.006- | 237.643,98- | 11.362- | 0 | 27.700,00- | 39.062- | 39.062,02- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00- | 249.006- | 237.643,98- | 11.362- | 0 | 27.700,00- | 39.062- | 39.062,02- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000,00- | 249.006- | 237.643,98- | 11.362- | 0 | 27.700,00- | 39.062- | 39.062,02- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000,00- | 249.006- | 237.643,98- | 11.362- | 0 | 27.700,00- | 39.062- | 39.062,02- |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| I31800009999: Sonst. Soziale Hilfen u. Lst. - bewegl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.500,00- | 4.500 | 9.150- | 0,00 | 4.650- | 4.650,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.500,00- | 4.500 | 9.150- | 0,00 | 4.650- | 4.650,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.500,00- | 4.500 | 9.150- | 0,00 | 4.650- | 4.650,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.500,00- | 4.500 | 9.150- | 0,00 | 4.650- | 4.650,00- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I31800600017: Familienförderung Baugrundstücke

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|-------------|--------|---|-------------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0,00 | 130.000- | 171.273,45- | 41.273 | 0 | 128.973,64- | 87.700- | 87.700,19- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 171.273,45- | 41.273 | 0 | 128.973,64- | 87.700- | 87.700,19- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 171.273,45- | 41.273 | 0 | 128.973,64- | 87.700- | 87.700,19- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 130.000- | 171.273,45- | 41.273 | 0 | 128.973,64- | 87.700- | 87.700,19- |

I36500009909: Kindergartenverwaltung - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|-------|--------|------|-----|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.277,81- | 1.278 | 1.317- | 0,00 | 40- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.277,81- | 1.278 | 1.317- | 0,00 | 40- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.277,81- | 1.278 | 1.317- | 0,00 | 40- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.277,81- | 1.278 | 1.317- | 0,00 | 40- | 0,00 |

I36500009929: Werner-Messmer-Kiga - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.299,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.299,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.299,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500009979: St.Ursula Quartierspl. - bew.AV/Küche | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.393,39- | 7.393 | 0 | 0,00 | 7.393 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14.300- | 0,00 | 14.300- | 6.906,61- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.393,39- | 7.393 | 14.300- | 0,00 | 6.907- | 6.906,61- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.393,39- | 7.393 | 14.300- | 0,00 | 6.907- | 6.906,61- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.393,39- | 7.393 | 14.300- | 0,00 | 6.907- | 6.906,61- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I36500009991: Werner-Messmer-Kiga - Zuschüsse bew. AV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.299,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.299,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I36500019929: Kiga Pfarrsaal Böhr.Interim - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.842,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.842,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.842,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.842,96- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I36500039919: Kindergarten Liggeringen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|------|--------|---|------|--------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.040- | 0,00 | 6.040- | 0 | 0,00 | 6.040- | 6.040,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.040- | 0,00 | 6.040- | 0 | 0,00 | 6.040- | 6.040,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.040- | 0,00 | 6.040- | 0 | 0,00 | 6.040- | 6.040,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 6.040- | 0,00 | 6.040- | 0 | 0,00 | 6.040- | 6.040,00- |

I36500049919: Kindergarten Markelfingen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|-----------|--------|---|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 3.667,70- | 1.332- | 0 | 0,00 | 1.332- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 3.667,70- | 1.332- | 0 | 0,00 | 1.332- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 3.667,70- | 1.332- | 0 | 0,00 | 1.332- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 3.667,70- | 1.332- | 0 | 0,00 | 1.332- | 0,00 |

I36500059919: Kinderhaus Möggingen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.176,90- | 4.177 | 4.177- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.176,90- | 4.177 | 4.177- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.176,90- | 4.177 | 4.177- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.176,90- | 4.177 | 4.177- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500100047: Zusch. Kinderladen Seehund/-pferdchen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0,00 | 7.400- | 0,00 | 7.400- | 0 | 0,00 | 7.400- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.400- | 0,00 | 7.400- | 0 | 0,00 | 7.400- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.400- | 0,00 | 7.400- | 0 | 0,00 | 7.400- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.400- | 0,00 | 7.400- | 0 | 0,00 | 7.400- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|-------------|----|-----|------|---|------|
| I36500100077: Zuschuss Neubau kath. Kiga St.Hedwig | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 1.252.768,32 - | 153.246- | 153.317,38- | 71 | 72- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.252.768,32 - | 153.246- | 153.317,38- | 71 | 72- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.252.768,32 - | 153.246- | 153.317,38- | 71 | 72- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.252.768,32 - | 153.246- | 153.317,38- | 71 | 72- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------|-------|--------|------------|---|------|
| I36500100097: Zuschuss an AWO-Kinderspielgruppe | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0,00 | 0 | 3.285,46- | 3.285 | 33.475 | 36.760,34- | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.285,46- | 3.285 | 33.475 | 36.760,34- | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.285,46- | 3.285 | 33.475 | 36.760,34- | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 3.285,46- | 3.285 | 33.475 | 36.760,34- | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I36500100107: Zuschuss an kath.Kiga St. Josef

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|------------|---------|---|------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0,00 | 56.000- | 42.572,31- | 13.428- | 0 | 0,00 | 13.428- | 13.427,69- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.000- | 42.572,31- | 13.428- | 0 | 0,00 | 13.428- | 13.427,69- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.000- | 42.572,31- | 13.428- | 0 | 0,00 | 13.428- | 13.427,69- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 56.000- | 42.572,31- | 13.428- | 0 | 0,00 | 13.428- | 13.427,69- |

I36500110017: Zuschuss an KiKri II Nido, Diakonie

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----------|-------|-------|-----------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 193.475,03- | 0 | 5.400,11- | 5.400 | 1.100 | 6.500,00- | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.475,03- | 0 | 5.400,11- | 5.400 | 1.100 | 6.500,00- | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 193.475,03- | 0 | 5.400,11- | 5.400 | 1.100 | 6.500,00- | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 193.475,03- | 0 | 5.400,11- | 5.400 | 1.100 | 6.500,00- | 0 | 0,00 |

I36500140016: Kiga Markelf. - neue Photovoltaikanlage

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|--------|---|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 37.339,90- | 37.340 | 0 | 0,00 | 37.340 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.339,90- | 37.340 | 0 | 0,00 | 37.340 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.339,90- | 37.340 | 0 | 0,00 | 37.340 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 37.339,90- | 37.340 | 0 | 0,00 | 37.340 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500150016: Kinderhaus Möggingen - techn. Anlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.057,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.057,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.057,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.057,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|------------|---------|---|------------|---------|------------|
| I42100100017: Investitionskostenzuschüsse an Vereine | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 18.329,32- | 60.243- | 30.307,00- | 29.936- | 0 | 36.019,00- | 65.955- | 65.955,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.329,32- | 60.243- | 30.307,00- | 29.936- | 0 | 36.019,00- | 65.955- | 65.955,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.329,32- | 60.243- | 30.307,00- | 29.936- | 0 | 36.019,00- | 65.955- | 65.955,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.329,32- | 60.243- | 30.307,00- | 29.936- | 0 | 36.019,00- | 65.955- | 65.955,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----------|-------|--------|------------|------|------|
| I42100100037: Zusch. FC Radolfzell - Neubau Clubheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 74.867,40- | 0 | 1.190,00- | 1.190 | 13.500 | 15.132,60- | 443- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.867,40- | 0 | 1.190,00- | 1.190 | 13.500 | 15.132,60- | 443- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.867,40- | 0 | 1.190,00- | 1.190 | 13.500 | 15.132,60- | 443- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 74.867,40- | 0 | 1.190,00- | 1.190 | 13.500 | 15.132,60- | 443- | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I42400019999: Böhringer See - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I42400100028: Sanierung Strandbad - inv. Maßn.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|--------|---------|------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 47.745,96- | 47.746 | 62.000- | 0,00 | 14.254- | 14.254,04- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.745,96- | 47.746 | 62.000- | 0,00 | 14.254- | 14.254,04- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.745,96- | 47.746 | 62.000- | 0,00 | 14.254- | 14.254,04- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 47.745,96- | 47.746 | 62.000- | 0,00 | 14.254- | 14.254,04- |

I42400109999: Bäder Kernstadt - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|------|---|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000- | 3.814,94- | 185- | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.814,94- | 185- | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.814,94- | 185- | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 3.814,94- | 185- | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I42400149999: Strandbad Markelfingen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|-----------|------|---|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.000- | 6.159,10- | 841- | 0 | 0,00 | 841- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 6.159,10- | 841- | 0 | 0,00 | 841- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 6.159,10- | 841- | 0 | 0,00 | 841- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.000- | 6.159,10- | 841- | 0 | 0,00 | 841- | 0,00 |

I42410000016: Sportstätten - technische Anlagen

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0 | 0,00 | 12.000- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.102,87- | 7.103 | 0 | 0,00 | 7.103 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 7.102,87- | 4.897- | 0 | 0,00 | 4.897- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 7.102,87- | 4.897- | 0 | 0,00 | 4.897- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 12.000- | 7.102,87- | 4.897- | 0 | 0,00 | 4.897- | 0,00 |

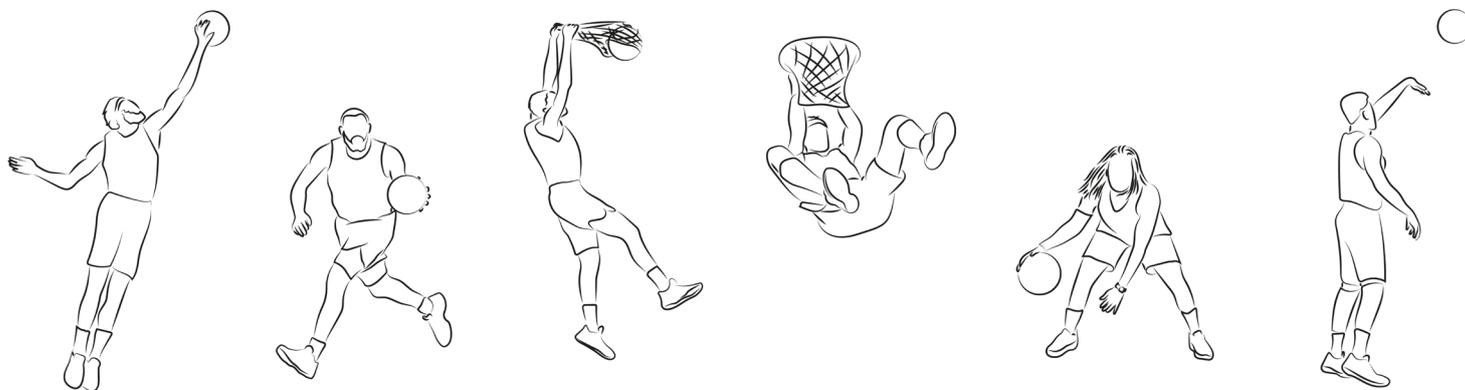
I42410000026: Photovoltaikanlage - Sonnenrainturnhalle

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|-----------|---------|---------|------|----------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000- | 4.605,30- | 50.395- | 85.605- | 0,00 | 136.000- | 95.632,77- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 55.000- | 4.605,30- | 50.395- | 85.605- | 0,00 | 136.000- | 95.632,77- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 55.000- | 4.605,30- | 50.395- | 85.605- | 0,00 | 136.000- | 95.632,77- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 55.000- | 4.605,30- | 50.395- | 85.605- | 0,00 | 136.000- | 95.632,77- |



| Iff d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I4241000038: neuer Kunstrasenplatz - Sportzent. Mettn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.630,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.630,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.630,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.630,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|-----------|-----|--------|------|--------|-----------|
| I4241000999: Sportstätten - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.900- | 9.745,70- | 846 | 3.657- | 0,00 | 2.811- | 2.810,88- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.900- | 9.745,70- | 846 | 3.657- | 0,00 | 2.811- | 2.810,88- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.900- | 9.745,70- | 846 | 3.657- | 0,00 | 2.811- | 2.810,88- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 8.900- | 9.745,70- | 846 | 3.657- | 0,00 | 2.811- | 2.810,88- |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410040024: Sanierung Sportheim Markelfingen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.038,16- | 0 | 0,00 | 0 | 17.000 | 18.026,31- | 1.026- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.038,16- | 0 | 0,00 | 0 | 17.000 | 18.026,31- | 1.026- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 106.038,16- | 0 | 0,00 | 0 | 17.000 | 18.026,31- | 1.026- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 106.038,16- | 0 | 0,00 | 0 | 17.000 | 18.026,31- | 1.026- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| I51100000017: Zuschussprogramm Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500,00- | 2.500 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500,00- | 2.500 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500,00- | 2.500 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.500,00- | 2.500 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|------|---|--------|------|--------|-----------|
| I51100009999: Stadtplanung - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.750,23- | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 2.800,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.750,23- | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 2.800,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.750,23- | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 2.800,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.750,23- | 0 | 0,00 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 2.800,00- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I51110009999: Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|---|-----------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.217,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.957,40- | 3.957- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.217,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.957,40- | 3.957- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.217,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.957,40- | 3.957- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.217,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.957,40- | 3.957- | 0,00 |

I52100009999: Bauordnung - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|------------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.860,67- | 10.861 | 11.794- | 32.062,10- | 32.996- | 7.163,72- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 37.629,21- | 0 | 25.831,81- | 25.832 | 0 | 0,00 | 25.832 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.629,21- | 0 | 36.692,48- | 36.692 | 11.794- | 32.062,10- | 7.164- | 7.163,72- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.629,21- | 0 | 36.692,48- | 36.692 | 11.794- | 32.062,10- | 7.164- | 7.163,72- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 37.629,21- | 0 | 36.692,48- | 36.692 | 11.794- | 32.062,10- | 7.164- | 7.163,72- |

I53700009999: Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|------------|---------|---------|------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000- | 11.488,82- | 18.511- | 16.000- | 0,00 | 34.511- | 34.511,18- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 11.488,82- | 18.511- | 16.000- | 0,00 | 34.511- | 34.511,18- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 11.488,82- | 18.511- | 16.000- | 0,00 | 34.511- | 34.511,18- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 11.488,82- | 18.511- | 16.000- | 0,00 | 34.511- | 34.511,18- |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800009999: Abwasserbeseitigung - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 27.000- | 19.396,32- | 7.604- | 3.190- | 0,00 | 10.794- | 1.260,00- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 347,09- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347,09- | 27.000- | 19.396,32- | 7.604- | 3.190- | 0,00 | 10.794- | 1.260,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 347,09- | 27.000- | 19.396,32- | 7.604- | 3.190- | 0,00 | 10.794- | 1.260,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 347,09- | 27.000- | 19.396,32- | 7.604- | 3.190- | 0,00 | 10.794- | 1.260,00- |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------|------------|----------|---|-----------|----------|------|
| I53800100010: Kanalbeiträge | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.666,80 | 0 | 147.534,97 | 147.535- | 0 | 0,00 | 147.535- | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 99.300 | 0,00 | 99.300 | 0 | 43.000,00 | 142.300 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.666,80 | 99.300 | 147.534,97 | 48.235- | 0 | 43.000,00 | 5.235- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 46.666,80 | 99.300 | 147.534,97 | 48.235- | 0 | 43.000,00 | 5.235- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|------------|---------|---|------|---------|------|
| I53800100015: Hausanschlüsse Kernstadt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.753,43- | 30.000- | 10.646,21- | 19.354- | 0 | 0,00 | 19.354- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.753,43- | 30.000- | 10.646,21- | 19.354- | 0 | 0,00 | 19.354- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.753,43- | 30.000- | 10.646,21- | 19.354- | 0 | 0,00 | 19.354- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.753,43- | 30.000- | 10.646,21- | 19.354- | 0 | 0,00 | 19.354- | 0,00 |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800100025: Hausanschlüsse Ortsteile | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.918,33- | 20.000- | 20.129,58- | 130 | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.918,33- | 20.000- | 20.129,58- | 130 | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.918,33- | 20.000- | 20.129,58- | 130 | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 24.918,33- | 20.000- | 20.129,58- | 130 | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------------|--------|------|------------|---|------|
| I53800100125: Konstanzer Str. 1.+2.BA RK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.595,06- | 0 | 10.454,59- | 10.455 | 455- | 10.000,00- | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.595,06- | 0 | 10.454,59- | 10.455 | 455- | 10.000,00- | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 78.595,06- | 0 | 10.454,59- | 10.455 | 455- | 10.000,00- | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 78.595,06- | 0 | 10.454,59- | 10.455 | 455- | 10.000,00- | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I53800100135: Mettnaustraße RK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 23.227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|-------------|---------|---|------------|---------|------------|
| I53800100225: Gewerbegebiet Kreuzbühl RK (Blurado) | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000- | 251.847,49- | 18.153- | 0 | 50.000,00- | 68.153- | 68.152,51- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 270.000- | 251.847,49- | 18.153- | 0 | 50.000,00- | 68.153- | 68.152,51- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 270.000- | 251.847,49- | 18.153- | 0 | 50.000,00- | 68.153- | 68.152,51- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 270.000- | 251.847,49- | 18.153- | 0 | 50.000,00- | 68.153- | 68.152,51- |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800100235: Gewerbegebiet Kreuzbühl SK (Blurado) | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 390.000- | 206.854,65- | 183.145- | 0 | 50.000,00- | 233.145- | 233.145,35- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 390.000- | 206.854,65- | 183.145- | 0 | 50.000,00- | 233.145- | 233.145,35- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 390.000- | 206.854,65- | 183.145- | 0 | 50.000,00- | 233.145- | 233.145,35- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 390.000- | 206.854,65- | 183.145- | 0 | 50.000,00- | 233.145- | 233.145,35- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|------|---|---|------------|---------|------|
| I53800100255: Regenklärbecken Mühlbach | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66.810,92- | 66.811- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66.810,92- | 66.811- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66.810,92- | 66.811- | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66.810,92- | 66.811- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|-------------|----------|---|------|----------|-------------|
| I53800100285: Kanalsanierungen allgemein | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.102,52- | 450.000- | 278.380,70- | 171.619- | 0 | 0,00 | 171.619- | 171.619,30- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.102,52- | 450.000- | 278.380,70- | 171.619- | 0 | 0,00 | 171.619- | 171.619,30- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 82.102,52- | 450.000- | 278.380,70- | 171.619- | 0 | 0,00 | 171.619- | 171.619,30- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 82.102,52- | 450.000- | 278.380,70- | 171.619- | 0 | 0,00 | 171.619- | 171.619,30- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|-------------|----------|---|------|----------|-------------|
| I53800100295: Regenklärbecken Kreuzbühl | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 710.000- | 180.408,30- | 529.592- | 0 | 0,00 | 529.592- | 529.591,70- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 710.000- | 180.408,30- | 529.592- | 0 | 0,00 | 529.592- | 529.591,70- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 710.000- | 180.408,30- | 529.592- | 0 | 0,00 | 529.592- | 529.591,70- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 710.000- | 180.408,30- | 529.592- | 0 | 0,00 | 529.592- | 529.591,70- |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.-übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800100305: Stadterw. Nord 2.BA Nord RK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.355,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.355,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.355,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 43.355,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I53800100315: Stadterw. Nord 2.BA Nord SK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.640,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.640,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 51.640,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 51.640,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-----------|-------|--------|------|--------|------|
| I53800100335: Stürzkreuz Süd RK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.305,68- | 0 | 5.600,64- | 5.601 | 6.796- | 0,00 | 1.196- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.305,68- | 0 | 5.600,64- | 5.601 | 6.796- | 0,00 | 1.196- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.305,68- | 0 | 5.600,64- | 5.601 | 6.796- | 0,00 | 1.196- | 0,00 |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.305,68- | 0 | 5.600,64- | 5.601 | 6.796- | 0,00 | 1.196- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-----------|-------|-------|------------|--------|-----------|
| I53800100345: Stürzkreuz Süd SK | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.042,60- | 0 | 1.945,61- | 1.946 | 6.796 | 15.400,00- | 6.658- | 4.000,00- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.042,60- | 0 | 1.945,61- | 1.946 | 6.796 | 15.400,00- | 6.658- | 4.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.042,60- | 0 | 1.945,61- | 1.946 | 6.796 | 15.400,00- | 6.658- | 4.000,00- |
| 17 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 33.042,60- | 0 | 1.945,61- | 1.946 | 6.796 | 15.400,00- | 6.658- | 4.000,00- |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800160025: Im Freiwiesle - RK | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 215.000- | 35.598,74- | 179.401- | 10.228- | 0,00 | 189.629- | 189.628,85- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 215.000- | 35.598,74- | 179.401- | 10.228- | 0,00 | 189.629- | 189.628,85- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 215.000- | 35.598,74- | 179.401- | 10.228- | 0,00 | 189.629- | 189.628,85- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 215.000- | 35.598,74- | 179.401- | 10.228- | 0,00 | 189.629- | 189.628,85- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|------------|----------|--------|------|----------|-------------|
| I53800160035: Im Freiwiesle - SK | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000- | 30.754,22- | 139.246- | 10.228 | 0,00 | 129.018- | 129.018,19- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000- | 30.754,22- | 139.246- | 10.228 | 0,00 | 129.018- | 129.018,19- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000- | 30.754,22- | 139.246- | 10.228 | 0,00 | 129.018- | 129.018,19- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 170.000- | 30.754,22- | 139.246- | 10.228 | 0,00 | 129.018- | 129.018,19- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|------------|--------|---------|------|---|------|
| I53800160045: Im Freiwiesle - Regenrückhaltung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000,00- | 20.000 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000,00- | 20.000 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000,00- | 20.000 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 20.000,00- | 20.000 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800200012: Rückzahl. Bauausg. Kläranlage | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 575,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 575,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 575,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|------------|--------|--------|------------|------|------|
| I53800200076: Umbau Biologie | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.096,32- | 0 | 16.043,25- | 16.043 | 5.195- | 11.032,08- | 184- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.096,32- | 0 | 16.043,25- | 16.043 | 5.195- | 11.032,08- | 184- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.096,32- | 0 | 16.043,25- | 16.043 | 5.195- | 11.032,08- | 184- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.096,32- | 0 | 16.043,25- | 16.043 | 5.195- | 11.032,08- | 184- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I53800200096: Fernwirktechnik Pumpwerke - Planung+Umb. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.045,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.045,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.045,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.045,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|-------------|---------|---|-------------|----------|-------------|
| I53800200176: Aufschaltung Pumpwerke auf PLS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.588,71- | 200.000- | 149.018,96- | 50.981- | 0 | 160.000,00- | 210.981- | 210.981,04- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.588,71- | 200.000- | 149.018,96- | 50.981- | 0 | 160.000,00- | 210.981- | 210.981,04- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 68.588,71- | 200.000- | 149.018,96- | 50.981- | 0 | 160.000,00- | 210.981- | 210.981,04- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 68.588,71- | 200.000- | 149.018,96- | 50.981- | 0 | 160.000,00- | 210.981- | 210.981,04- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800200196: Mech.+biol. Reinigung, Umschalten a. PLS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 367.043,08- | 217.043 | 0 | 380.000,00- | 162.957- | 162.956,92- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 367.043,08- | 217.043 | 0 | 380.000,00- | 162.957- | 162.956,92- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 367.043,08- | 217.043 | 0 | 380.000,00- | 162.957- | 162.956,92- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 367.043,08- | 217.043 | 0 | 380.000,00- | 162.957- | 162.956,92- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|------------|---------|---|------|---------|------|
| I53800209996: Kleinmaßnahmen Kläranlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 7.933,97- | 7.934 | 0 | 0,00 | 7.934 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 26.000- | 0,00 | 26.000- | 0 | 0,00 | 26.000- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.302,62- | 11.303 | 0 | 0,00 | 11.303 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000- | 19.236,59- | 6.763- | 0 | 0,00 | 6.763- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000- | 19.236,59- | 6.763- | 0 | 0,00 | 6.763- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 26.000- | 19.236,59- | 6.763- | 0 | 0,00 | 6.763- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-----------|---------|---|-----------|---------|------|
| I53800200010: Klärbeiträge | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 19.496,70 | 0 | 61.441,98 | 61.442- | 0 | 0,00 | 61.442- | 0,00 |
| 2 | + Einzahl. aus Invest.beitr. u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.400 | 0,00 | 41.400 | 0 | 17.000,00 | 58.400 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.496,70 | 41.400 | 61.441,98 | 20.042- | 0 | 17.000,00 | 3.042- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.496,70 | 41.400 | 61.441,98 | 20.042- | 0 | 17.000,00 | 3.042- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verf. Mittel | Ermächt.- |
|---|---|-----------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Vorjahr 2020 | schrieb. Ansatz 2021 | 2021 | Ansatz- Ergebnis | Festl. im HH-Vollzug | übertrag aus 2020 | abzgl. Ergebnis | übertrag nach 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100009999: Gemeindestraßen - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.125,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 27.500- | 23.988,65- | 3.511- | 3.000- | 0,00 | 6.511- | 3.620,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.125,00- | 27.500- | 23.988,65- | 3.511- | 3.000- | 0,00 | 6.511- | 3.620,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.125,00- | 27.500- | 23.988,65- | 3.511- | 3.000- | 0,00 | 6.511- | 3.620,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.125,00- | 27.500- | 23.988,65- | 3.511- | 3.000- | 0,00 | 6.511- | 3.620,00- |

| I54100100010: Erschließungsbeiträge Kernstadt | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|------------|---|------------|------------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 459.795,14 | 0 | 1.817.064,69 | 1.817.065- | 0 | 0,00 | 1.817.065- | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.067.400 | 0,00 | 1.067.400 | 0 | 465.000,00 | 1.532.400 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.795,14 | 1.067.400 | 1.817.064,69 | 749.665- | 0 | 465.000,00 | 284.665- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 459.795,14 | 1.067.400 | 1.817.064,69 | 749.665- | 0 | 465.000,00 | 284.665- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| I54100100012: Rückzahl.Bauausg. Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|----------|--------|---|------|--------|------|
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.262,03 | 0 | 1.031,37 | 1.031- | 0 | 0,00 | 1.031- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.262,03 | 0 | 1.031,37 | 1.031- | 0 | 0,00 | 1.031- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.262,03 | 0 | 1.031,37 | 1.031- | 0 | 0,00 | 1.031- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100100017: Zuschuss DB San. Bhf. R'zell (BMP II) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 62.500,00- | 365.000- | 0,00 | 365.000- | 0 | 97.500,00- | 462.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.500,00- | 365.000- | 0,00 | 365.000- | 0 | 97.500,00- | 462.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.500,00- | 365.000- | 0,00 | 365.000- | 0 | 97.500,00- | 462.500- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.500,00- | 365.000- | 0,00 | 365.000- | 0 | 97.500,00- | 462.500- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------------|----------|---|------------|----------|-------------|
| I54100100255: Kreuzbühl (Blurado) Straßenbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.689,90- | 1.020.000- | 266.100,38- | 753.900- | 0 | 47.310,10- | 801.210- | 801.209,72- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.689,90- | 1.020.000- | 266.100,38- | 753.900- | 0 | 47.310,10- | 801.210- | 801.209,72- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.689,90- | 1.020.000- | 266.100,38- | 753.900- | 0 | 47.310,10- | 801.210- | 801.209,72- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.689,90- | 1.020.000- | 266.100,38- | 753.900- | 0 | 47.310,10- | 801.210- | 801.209,72- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------|--------|---------|------|--------|------|
| I54100100275: Stadterw. Nord 2.BA Nord - Erschließung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.740,69- | 0 | 18.009,95- | 18.010 | 22.000- | 0,00 | 3.990- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.740,69- | 0 | 18.009,95- | 18.010 | 22.000- | 0,00 | 3.990- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.740,69- | 0 | 18.009,95- | 18.010 | 22.000- | 0,00 | 3.990- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.740,69- | 0 | 18.009,95- | 18.010 | 22.000- | 0,00 | 3.990- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|------------|--------|---------|-----------|-----|------|
| I54100100295: Konstanzer Straße 1.-2.BA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.848,61- | 0 | 43.637,07- | 43.637 | 39.545- | 4.151,39- | 60- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.848,61- | 0 | 43.637,07- | 43.637 | 39.545- | 4.151,39- | 60- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.848,61- | 0 | 43.637,07- | 43.637 | 39.545- | 4.151,39- | 60- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 220.848,61- | 0 | 43.637,07- | 43.637 | 39.545- | 4.151,39- | 60- | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100100305: Konstanzer/Güttinger/Markthallenstr.4.BA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.705,33- | 0 | 55.000,00- | 55.000 | 0 | 240.294,67- | 185.295- | 185.294,67- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.705,33- | 0 | 55.000,00- | 55.000 | 0 | 240.294,67- | 185.295- | 185.294,67- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.705,33- | 0 | 55.000,00- | 55.000 | 0 | 240.294,67- | 185.295- | 185.294,67- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 79.705,33- | 0 | 55.000,00- | 55.000 | 0 | 240.294,67- | 185.295- | 185.294,67- |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54100100315: Mettnaustraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.051,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.051,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.051,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 220.051,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---|-----------|-------|---|------------|---------|------------|
| I54100100345: Stürzkreuz Süd | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 193.533,77- | 0 | 6.062,68- | 6.063 | 0 | 29.131,18- | 23.069- | 23.068,50- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.533,77- | 0 | 6.062,68- | 6.063 | 0 | 29.131,18- | 23.069- | 23.068,50- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 193.533,77- | 0 | 6.062,68- | 6.063 | 0 | 29.131,18- | 23.069- | 23.068,50- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 193.533,77- | 0 | 6.062,68- | 6.063 | 0 | 29.131,18- | 23.069- | 23.068,50- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|---------|---|-------------|----------|-------------|
| I54100100355: Konstanzer Straße (Waldstr.b.KVP) 3.BA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.563,00- | 0 | 131.886,48- | 131.886 | 0 | 333.364,73- | 201.478- | 201.478,25- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.563,00- | 0 | 131.886,48- | 131.886 | 0 | 333.364,73- | 201.478- | 201.478,25- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 560.563,00- | 0 | 131.886,48- | 131.886 | 0 | 333.364,73- | 201.478- | 201.478,25- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 560.563,00- | 0 | 131.886,48- | 131.886 | 0 | 333.364,73- | 201.478- | 201.478,25- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100100365: barrierefreie Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 176.321,11 | 176.321- | 0 | 84.000,00 | 92.321- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.321,11 | 176.321- | 0 | 84.000,00 | 92.321- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.146,82- | 420.600- | 196.467,13- | 224.133- | 0 | 10.027,84- | 234.161- | 234.160,71- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.146,82- | 420.600- | 196.467,13- | 224.133- | 0 | 10.027,84- | 234.161- | 234.160,71- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 132.146,82- | 420.600- | 20.146,02- | 400.454- | 0 | 73.972,16 | 326.482- | 234.160,71- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 132.146,82- | 420.600- | 196.467,13- | 224.133- | 0 | 10.027,84- | 234.161- | 234.160,71- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
| I54100100375: Radwegweisung Radverkehrskonz. Teil II | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 130.000 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000 | 120.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000 | 120.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000- | 0,00 | 260.000- | 18.190 | 0,00 | 241.810- | 241.810,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 260.000- | 0,00 | 260.000- | 18.190 | 0,00 | 241.810- | 241.810,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000- | 18.190 | 0,00 | 111.810- | 121.810,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 260.000- | 0,00 | 260.000- | 18.190 | 0,00 | 241.810- | 241.810,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| I54100100385: Bahnhofpunkt Nord - Vorentwurfsplanung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000,00- |



| If d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|------------|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I54100110010: Erschließungsbeiträge Böhringen

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|----------|---|------|----------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 131.772,97 | 131.773- | 0 | 0,00 | 131.773- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 131.772,97 | 131.773- | 0 | 0,00 | 131.773- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 131.772,97 | 131.773- | 0 | 0,00 | 131.773- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I54100110011: Zuschuss LRA für Bahnhofstest. Böhr.(BMP)

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.849,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.849,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 139.849,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I54100110017: San. Bahnhofstestelle Böhringen (BMP)

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 349.265,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.265,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 349.265,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 349.265,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100140015: Bahnübergang M'fingen II (Naturfreunde) | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 53.000,00 | 53.000 | 53.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 53.000,00 | 53.000 | 53.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.543,93- | 0 | 2.515,89- | 2.516 | 0 | 69.456,07- | 66.940- | 66.940,18- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.543,93- | 0 | 2.515,89- | 2.516 | 0 | 69.456,07- | 66.940- | 66.940,18- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.543,93- | 0 | 2.515,89- | 2.516 | 0 | 16.456,07- | 13.940- | 13.940,18- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.543,93- | 0 | 2.515,89- | 2.516 | 0 | 69.456,07- | 66.940- | 66.940,18- |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| I54100140065: Bahnübergang M'fingen I | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 140.000,00 | 140.000 | 140.000,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 140.000,00 | 140.000 | 140.000,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.852,66- | 0 | 2.515,91- | 2.516 | 0 | 176.147,34- | 173.631- | 173.631,43- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.852,66- | 0 | 2.515,91- | 2.516 | 0 | 176.147,34- | 173.631- | 173.631,43- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.852,66- | 0 | 2.515,91- | 2.516 | 0 | 36.147,34- | 33.631- | 33.631,43- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.852,66- | 0 | 2.515,91- | 2.516 | 0 | 176.147,34- | 173.631- | 173.631,43- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| I54100160045: Bahnhofplatz Stahrigen inkl. Toiletten | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.743,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.743,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.816,84- | 1.817 | 0 | 0,00 | 1.817 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660.210,86- | 0 | 12.559,51- | 12.560 | 8.647- | 10.166,67- | 6.254- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.210,86- | 0 | 14.376,35- | 14.376 | 8.647- | 10.166,67- | 4.437- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 643.467,68- | 0 | 14.376,35- | 14.376 | 8.647- | 10.166,67- | 4.437- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 660.210,86- | 0 | 14.376,35- | 14.376 | 8.647- | 10.166,67- | 4.437- | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100160055: Im Freiwiesle - Straßenbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 91.000- | 35.168,33- | 55.832- | 0 | 0,00 | 55.832- | 55.831,67- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.000- | 35.168,33- | 55.832- | 0 | 0,00 | 55.832- | 55.831,67- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.000- | 35.168,33- | 55.832- | 0 | 0,00 | 55.832- | 55.831,67- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 91.000- | 35.168,33- | 55.832- | 0 | 0,00 | 55.832- | 55.831,67- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|------------|---------|---|------|---------|------|
| I54100200016: Neuanlage Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74.411,91- | 0 | 72.217,93- | 72.218 | 0 | 0,00 | 72.218 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.411,91- | 80.000- | 72.217,93- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.411,91- | 80.000- | 72.217,93- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 74.411,91- | 80.000- | 72.217,93- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------|---------|---|------|---------|------------|
| I54100200096: Straßenbeleuchtung Kreuzbühl (Blurado) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000,00- |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100200106: Neuanl. Straßenbel. Mettnaustraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.229,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.229,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.229,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.229,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54100200126: Straßenbel. Stadterw. Nord 2.BA Nord | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.176,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.176,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.176,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.176,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-----------|-------|---|-----------|--------|------|
| I54100200136: Neuanl. Straßenbel. Stürzkreuz Süd | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.234,43- | 0 | 1.005,50- | 1.006 | 0 | 3.000,00- | 1.995- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.234,43- | 0 | 1.005,50- | 1.006 | 0 | 3.000,00- | 1.995- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.234,43- | 0 | 1.005,50- | 1.006 | 0 | 3.000,00- | 1.995- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.234,43- | 0 | 1.005,50- | 1.006 | 0 | 3.000,00- | 1.995- | 0,00 |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100200146: Neuani. Straßenbel. Umsetzung LED | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.470,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.470,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.835,38- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 6.987,69- | 293.012- | 175.000 | 0,00 | 118.012- | 118.012,31- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.835,38- | 300.000- | 6.987,69- | 293.012- | 175.000 | 0,00 | 118.012- | 118.012,31- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.365,38- | 300.000- | 6.987,69- | 293.012- | 175.000 | 0,00 | 118.012- | 118.012,31- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.835,38- | 300.000- | 6.987,69- | 293.012- | 175.000 | 0,00 | 118.012- | 118.012,31- |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| I54100200156: Straßenbeleucht. Konstanzer Str. 1+2 BA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.999,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.999,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.999,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 16.999,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-------------|
| I54100200166: Straßenbel. Konstanzer Str. 3. BA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.293,00- | 0 | 18.016,42- | 18.016 | 0 | 19.707,00- | 1.691- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.293,00- | 0 | 18.016,42- | 18.016 | 0 | 19.707,00- | 1.691- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.293,00- | 0 | 18.016,42- | 18.016 | 0 | 19.707,00- | 1.691- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.293,00- | 0 | 18.016,42- | 18.016 | 0 | 19.707,00- | 1.691- | 0,00 |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100210026: Neuanlage Straßenbeleuchtung OD-Böhring. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.904,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.904,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.904,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.904,88- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

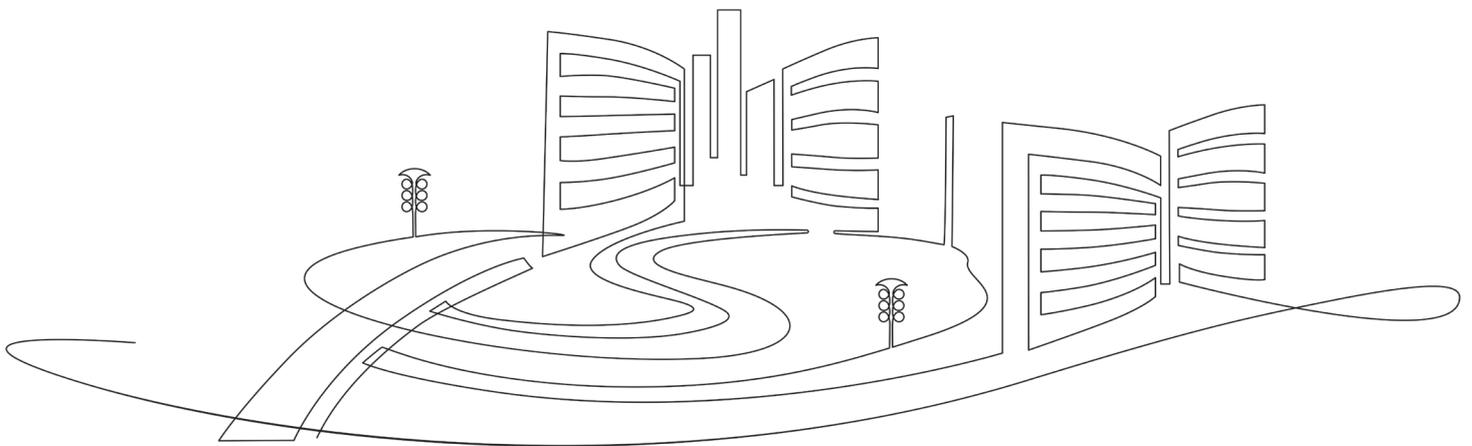
| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54100210056: Beleuchtung Parkplatz Bahnhof Böhr. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.891,65- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.891,65- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.891,65- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.891,65- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|------------|--------|---|------------|--------|------|
| I54100400015: Konstanzer Brücke | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 135.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 939.313,13- | 0 | 10.270,43- | 10.270 | 0 | 11.688,45- | 1.418- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 939.313,13- | 0 | 10.270,43- | 10.270 | 0 | 11.688,45- | 1.418- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 803.813,13- | 0 | 10.270,43- | 10.270 | 0 | 11.688,45- | 1.418- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 939.313,13- | 0 | 10.270,43- | 10.270 | 0 | 11.688,45- | 1.418- | 0,00 |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100400025: Haselbrunnsteg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.300,00- | 0 | 12.930,84- | 12.931 | 0 | 32.842,31- | 19.911- | 19.911,47- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.300,00- | 0 | 12.930,84- | 12.931 | 0 | 32.842,31- | 19.911- | 19.911,47- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.300,00- | 0 | 12.930,84- | 12.931 | 0 | 32.842,31- | 19.911- | 19.911,47- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 102.300,00- | 0 | 12.930,84- | 12.931 | 0 | 32.842,31- | 19.911- | 19.911,47- |

| I54600100012: Veräußerung von Parkhaus-Grundstücken | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------|---------|---|------|---------|------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 50.820,00 | 50.820- | 0 | 0,00 | 50.820- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.820,00 | 50.820- | 0 | 0,00 | 50.820- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.820,00 | 50.820- | 0 | 0,00 | 50.820- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600100016: Wohnmobilanl. Herzen - Stromsäulen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.048,37- | 7.048 | 0 | 0,00 | 7.048 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.048,37- | 7.048 | 12.000- | 0,00 | 4.952- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.048,37- | 7.048 | 12.000- | 0,00 | 4.952- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.048,37- | 7.048 | 12.000- | 0,00 | 4.952- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54600100018: Radabstellanlagen Bike&Ride | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.960,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.960,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.960,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.960,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54600100028: Grundstücke Parkhäuser | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.416,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.416,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.416,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.416,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600100035: Parkplatz Erweiterung Schießhütte | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.227,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.227,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.227,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.227,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|------|---|---------|------|---------|------------|
| I54600100036: techn. Anlagen - hoh. Parkplätze | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| I54600100055: Parkplatz Allweiler Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.109,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.109,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 57.109,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 57.109,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600110018: Böhr. Radabstellanl. Bike&Ride | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000- | 20.291,39- | 449.709- | 0 | 9.600,28- | 459.309- | 459.308,89- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 470.000- | 20.291,39- | 449.709- | 0 | 9.600,28- | 459.309- | 459.308,89- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 470.000- | 20.291,39- | 449.709- | 0 | 9.600,28- | 459.309- | 459.308,89- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 470.000- | 20.291,39- | 449.709- | 0 | 9.600,28- | 459.309- | 459.308,89- |

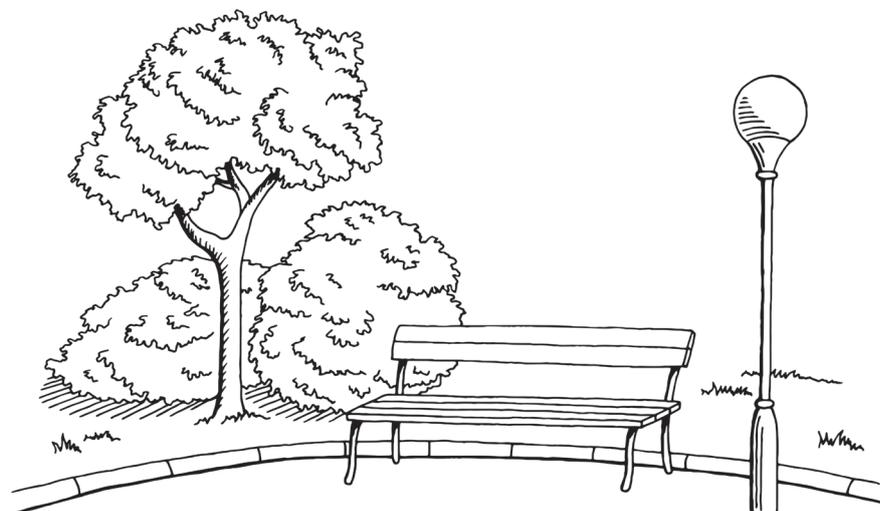
| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------|---------|---|------|---------|------------|
| I54600140018: Mark. Radabstellanl. Bike&Ride | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I55100000018: Öff. Jugendbereich Neugest. - Grünfläche | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.646,54- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.646,54- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.646,54- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.646,54- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lf d. Nr . | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55100009999: Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 6.540,54- | 6.541 | 0 | 0,00 | 6.541 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.277,00- | 0 | 0,00 | 0 | 9.518- | 5.723,00- | 15.241- | 8.689,38- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.277,00- | 0 | 6.540,54- | 6.541 | 9.518- | 5.723,00- | 8.700- | 8.689,38- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.277,00- | 0 | 6.540,54- | 6.541 | 9.518- | 5.723,00- | 8.700- | 8.689,38- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.277,00- | 0 | 6.540,54- | 6.541 | 9.518- | 5.723,00- | 8.700- | 8.689,38- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------|--------|--------|------------|------|------|
| I55300000014: Waldfriedhof - barrierefreie Toiletten | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.215,94- | 0 | 27.837,34- | 27.837 | 7.000- | 21.784,06- | 947- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.215,94- | 0 | 27.837,34- | 27.837 | 7.000- | 21.784,06- | 947- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.215,94- | 0 | 27.837,34- | 27.837 | 7.000- | 21.784,06- | 947- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.215,94- | 0 | 27.837,34- | 27.837 | 7.000- | 21.784,06- | 947- | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300000035: Waldfriedhof R'zell - Grabfeld | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.677,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.677,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.677,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.677,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|-----------|--------|---|------|--------|------|
| I55300000045: Waldf. R'zell - Gemeinschaftsgrabfelder | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 4.410,95- | 4.411 | 0 | 0,00 | 4.411 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 4.410,95- | 589- | 0 | 0,00 | 589- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 4.410,95- | 589- | 0 | 0,00 | 589- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 4.410,95- | 589- | 0 | 0,00 | 589- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I55300009991: Zuschüsse f. bewegl. Friedhof/Bestattung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 8.399,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.399,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.399,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I55300009999: Friedhofs-/Bestattungswesen - bewegl. AV

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.399,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.399,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.399,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.399,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I55300010025: Friedhof Böhringen - Grabfeld

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.658,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.658,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.658,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.658,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I55400000017: städt. Förderprogramm f. energ.Sanierung

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|------------|---------|---|------------|---------|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 24.572,87- | 30.000- | 13.500,00- | 16.500- | 0 | 18.500,00- | 35.000- | 18.500,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.572,87- | 30.000- | 13.500,00- | 16.500- | 0 | 18.500,00- | 35.000- | 18.500,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.572,87- | 30.000- | 13.500,00- | 16.500- | 0 | 18.500,00- | 35.000- | 18.500,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.572,87- | 30.000- | 13.500,00- | 16.500- | 0 | 18.500,00- | 35.000- | 18.500,00- |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55400000018: baul. Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37.000,00- | 37.000- | 20.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37.000,00- | 37.000- | 20.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37.000,00- | 37.000- | 20.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37.000,00- | 37.000- | 20.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| I55400000028: Behausung a. heim. Holz-Nukleus Klimasch | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 48.449,44- | 1.551- | 7.000- | 0,00 | 8.551- | 8.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 48.449,44- | 1.551- | 7.000- | 0,00 | 8.551- | 8.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 48.449,44- | 1.551- | 7.000- | 0,00 | 8.551- | 8.000,00- |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 48.449,44- | 1.551- | 7.000- | 0,00 | 8.551- | 8.000,00- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I55400000075: Stadterw. Nord - Maßn. Amphibienschutz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.742,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.742,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.742,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.742,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55400009999: Naturschutz+Landschaftspf. - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.367,85- | 0 | 2.384,10- | 2.384 | 2.394- | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.367,85- | 0 | 2.384,10- | 2.384 | 2.394- | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.367,85- | 0 | 2.384,10- | 2.384 | 2.394- | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.367,85- | 0 | 2.384,10- | 2.384 | 2.394- | 0,00 | 10- | 0,00 |

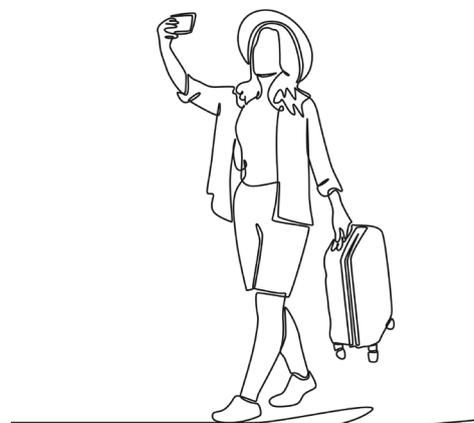
| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|-------|---|------|-------|------|
| I55509900028: Grundstückserwerb Forst | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.902,72- | 0 | 6.818,70- | 6.819 | 0 | 0,00 | 6.819 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.902,72- | 0 | 6.818,70- | 6.819 | 0 | 0,00 | 6.819 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.902,72- | 0 | 6.818,70- | 6.819 | 0 | 0,00 | 6.819 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.902,72- | 0 | 6.818,70- | 6.819 | 0 | 0,00 | 6.819 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|
| I57300009999: Wirtschaftsbetriebe - bewegl. AV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.985,00- | 6.985 | 6.985- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.985,00- | 6.985 | 6.985- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.985,00- | 6.985 | 6.985- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.985,00- | 6.985 | 6.985- | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Iff d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I5750000018: Einlage an TSR GmbH | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 794.000,00- | 850.000- | 875.000,00- | 25.000 | 25.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 794.000,00- | 850.000- | 875.000,00- | 25.000 | 25.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 794.000,00- | 850.000- | 875.000,00- | 25.000 | 25.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 794.000,00- | 850.000- | 875.000,00- | 25.000 | 25.000- | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-------|---|------|-------|------|
| I57500600018: allg. Planungskosten BgA Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.178,69- | 7.179 | 0 | 0,00 | 7.179 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.178,69- | 7.179 | 0 | 0,00 | 7.179 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.178,69- | 7.179 | 0 | 0,00 | 7.179 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.178,69- | 7.179 | 0 | 0,00 | 7.179 | 0,00 |



| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.-übertrag nach 2022 EUR |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I57500600028: Fremdenverkehrsanlagen Grundstücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 9.418,79- | 9.419 | 0 | 0,00 | 9.419 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.418,79- | 9.419 | 0 | 0,00 | 9.419 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.418,79- | 9.419 | 0 | 0,00 | 9.419 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 9.418,79- | 9.419 | 0 | 0,00 | 9.419 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| I57500600038: Öff. Jugendbereich Neugest.-Fremdenverk. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.477,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.477,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.477,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.477,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|---------|---|-----------|--------|------|
| I57500600045: Kneippbecken Mettnaupark | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 82.071,00 | 82.071- | 0 | 80.000,00 | 2.071- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.071,00 | 82.071- | 0 | 80.000,00 | 2.071- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.097,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.097,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.097,76- | 0 | 82.071,00 | 82.071- | 0 | 80.000,00 | 2.071- | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.097,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I57500600115: Wohnmobilstellplatz Mettnau | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 123.612,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.612,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.298,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.298,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.314,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.298,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|--------------------|
| I57500600415: Seeufergest. 4. Teil Mole | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.455,49- | 195.000- | 46.108,17- | 148.892- | 0 | 544,51- | 149.436- | 149.436,34- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.455,49- | 195.000- | 46.108,17- | 148.892- | 0 | 544,51- | 149.436- | 149.436,34- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.455,49- | 195.000- | 46.108,17- | 148.892- | 0 | 544,51- | 149.436- | 149.436,34- |
| 17 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 24.455,49- | 195.000- | 46.108,17- | 148.892- | 0 | 544,51- | 149.436- | 149.436,34- |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|----------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| I57500609999: Fremdenverkehrsanlagen - bewegl. AV | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.218,80- | 26.500- | 25.751,14- | 749- | 0 | 0,00 | 749- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.218,80- | 26.500- | 25.751,14- | 749- | 0 | 0,00 | 749- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.218,80- | 26.500- | 25.751,14- | 749- | 0 | 0,00 | 749- | 0,00 |
| 17 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.218,80- | 26.500- | 25.751,14- | 749- | 0 | 0,00 | 749- | 0,00 |

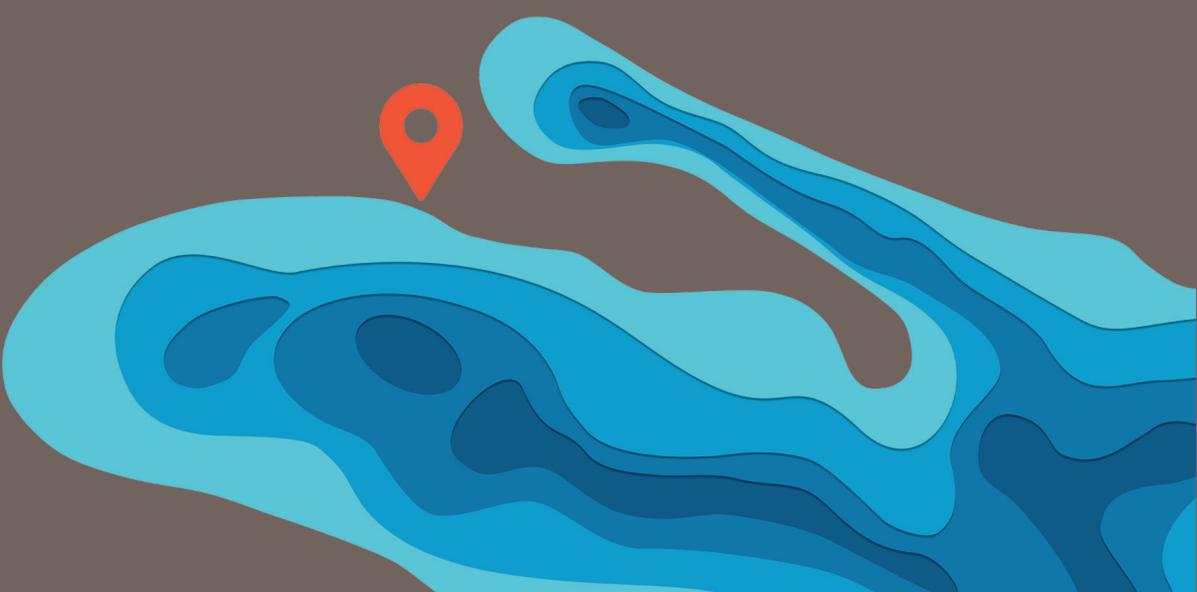


| I f d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortge- schrieb. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR | Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR | Verf. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I57500640016: Campingplatz Markelf. - Techn. Anlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.812,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.812,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.812,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.812,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |





BILANZ



| Aktivseite | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Passivseite | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| 1 | Vermögen | 436.672.913,82 | 449.464.400,44 | 1 | Eigenkapital | 371.336.834,66- | 385.648.245,31- |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 214.262,52 | 176.832,52 | 1.1 | Basiskapital und Kapitalrücklage | 324.439.706,89- | 324.439.706,89- |
| 1.2 | Sachvermögen | 378.913.877,88 | 375.182.150,92 | 1.1.1 | Basiskapital | 324.439.706,89- | 324.439.706,89- |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.654.158,95 | 61.571.747,91 | 1.2 | Rücklagen | 46.897.127,77- | 61.208.538,42- |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.885.993,46 | 139.981.483,01 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 40.127.320,60- | 48.099.977,23- |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 157.440.345,48 | 158.607.931,38 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.720.991,30- | 13.060.244,83- |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 54.227,00 | 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 48.815,87- | 48.316,36- |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 235.008,88 | 232.075,88 | 2 | Sonderposten | 48.550.047,12- | 50.969.205,22- |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.904.092,00 | 2.753.700,00 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 25.988.436,47- | 26.962.530,44- |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.445.667,59 | 4.830.461,59 | 2.2 | für Investitionsbeiträge | 18.573.189,08- | 21.965.934,35- |
| 1.2.8 | Vorräte | 66.073,32 | 61.860,87 | 2.3 | für Sonstiges | 3.988.421,57- | 2.040.740,43- |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.282.538,20 | 7.088.663,28 | 3 | Rückstellungen | 2.035.256,59- | 2.526.306,59- |
| 1.3 | Finanzvermögen | 57.544.773,42 | 74.105.417,00 | 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 252.319,99- | 447.841,22- |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.574.184,78 | 3.574.184,78 | 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 1.639.684,58- | 1.934.213,35- |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 235.210,95 | 235.460,95 | 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 143.252,02- | 144.252,02- |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 18.329.980,83 | 18.329.980,83 | 4 | Verbindlichkeiten | 17.658.554,69- | 13.669.792,04- |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 13.110,00 | 13.110,00 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 5.984.994,87- | 5.756.154,55- |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 15.118.815,87 | 29.963.562,29 | 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 6.332.397,02- | 1.761.242,16- |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.845.656,26 | 2.403.431,58 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 3.587.847,66- | 3.759.108,96- |
| 1.3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 1.420.542,53 | 1.152.227,10 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.753.315,14- | 2.393.286,37- |
| 1.3.9 | Liquide Mittel | 17.007.272,20 | 18.433.459,47 | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.661.195,80- | 4.789.194,18- |
| 2 | Abgrenzungsposten | 7.568.975,04 | 8.138.342,90 | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 277.014,70 | 244.302,37 | | | | |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 7.291.960,34 | 7.894.040,53 | | | | |
| Bilanzsumme | | 444.241.888,86 | 457.602.743,34 | Bilanzsumme | | 444.241.888,86- | 457.602.743,34- |

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 22.698.357,17 € s. Anhang 6



ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

AKTIVA

1. VERMÖGEN

Die Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr sind in Anlage 1 dargestellt.

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| Buchwert | 214.262,52 € | 176.832,52 € | - 37.430,00 € |

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und körperlich nicht fassbaren Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Aktiviert werden nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Bilanzierungsverbot.

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend Software-Lizenzen und EDV-Programme ausgewiesen. Der Bilanzwert enthält Vermögenszugänge in Höhe von insgesamt 25.831,81 €, Abgänge von 0,00 € und planmäßige Abschreibungen von 60.471,81 €. Unter anderem wurde eine neue Software im Bereich Baurecht konfiguriert und eingerichtet.

1.2 SACHVERMÖGEN

1.2.1 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Buchwert | 61.654.158,95 € | 61.571.747,91 € | - 82.411,04 € |

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden oder Zweckbestimmung und Wert der Bebauung im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung sind. Auch Grundstücke, für die Erbbaurechte vergeben worden sind, werden dieser Position zugeordnet.

Die Gesamtsumme der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Grund u. Boden Grünflächen | 9.574.649,09 € | 9.616.042,67 € | 41.393,58 € |
| Ackerland | 7.434.991,80 € | 6.826.412,01 € | - 608.579,79 € |
| Grund u. Boden bei Wald, Forsten | 3.892.092,89 € | 3.898.911,59 € | 6.818,70 € |
| Aufwuchs bei Forsten | 11.937.997,50 € | 11.937.997,50 € | - € |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 28.814.427,67 € | 29.292.384,14 € | 477.956,47 € |

Die Wertminderung bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergibt sich



vor allem im Bereich des Ackerlands durch die Umwandlung von Flurstücken für das Gewerbegebiet Kreuzbühl / Blurado in Verkehrsflächen und unbebaute Grundstücke. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken basiert die Wertsteigerung hauptsächlich auf dem Ankauf eines Grundstücks an der Eisenbahnstraße sowie oben genannte Umwandlung. Jedoch schlagen sich hier auch erhebliche Wertminderungen durch den Verkauf von Flurstücken im Baugebiet Stadterweiterung Nord nieder, sodass die Zugänge insgesamt relativiert werden.

1.2.2 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| Buchwert | 134.885.993,46 € | 139.981.483,01 € | 5.095.489,55 € |

Hierunter fallen alle städtischen Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude, wie Wohngebäude, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Schulen und soziale Einrichtungen, Sport- und Kultureinrichtungen oder sonstige Aufbauten befinden.

Die Gesamtsumme der Bilanzposition teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Grund und Boden bei Wohnbauten | 9.226.162,99 € | 8.735.442,99 € | - 490.720,00 € |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 1.161.546,00 € | 1.118.779,00 € | - 42.767,00 € |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 934.036,59 € | 934.036,59 € | - € |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen | 21.420.202,00 € | 28.914.335,62 € | 7.494.133,62 € |
| Grund und Boden mit Schulen | 1.736.761,65 € | 1.736.761,65 € | - € |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 18.871.958,00 € | 18.141.771,00 € | - 730.187,00 € |
| Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 44.113.708,92 € | 44.113.708,92 € | - € |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 23.979.187,00 € | 23.023.190,00 € | - 955.997,00 € |
| Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | 3.349.474,31 € | 3.337.414,24 € | - 12.060,07 € |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | 10.092.956,00 € | 9.926.043,00 € | - 166.913,00 € |

Die Veränderung bei den Grundstücken/ Gebäuden bei Wohnbauten ergibt sich durch den Verkauf



mehrerer Objekte (Erbbau).

Der Gebäudewert der sozialen Einrichtungen steigt hauptsächlich durch Fertigstellung und Aktivierung der Erweiterung der Gerhard-Thielcke-Realschule.

Bei den weiteren Veränderungen handelt es sich überwiegend um Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen von insgesamt 2.868.555,05 €.

1.2.3 INFRASTRUKTURVERMÖGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| Buchwert | 157.440.345,48 € | 158.607.931,38 € | 1.167.585,90 € |

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten. Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke separat ausgewiesen.

Abschreibungen des Infrastrukturvermögens erfolgten insgesamt in Höhe von 4.165.072,98 €.

Zudem gab es bei dieser Position größere Veränderungen durch die Aufnahme der städtischen Grundstücke des Baugebiets „Im Tal“ und die Aktivierung von Straßen und Beleuchtung, hauptsächlich durch die „Konstanzer Straße“ und „Im Tal“.

1.2.4 BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|------------|-------------|-------------|
| Buchwert | - € | 54.227,00 € | 54.227,00 € |

Unter dieser Position ist bei der Stadt Radolfzell seit 2021 lediglich die Beobachtungsplattform in Markelfingen bilanziert. Die Wertsteigerung ergibt sich durch die Fertigstellung und Aktivierung der Plattform im Jahr 2021.

1.2.5 KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| Buchwert | 235.008,88 € | 232.075,88 € | - 2.933,00 € |

Hierzu zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner Wertminderung und werden daher in der Regel nicht abgeschrieben.

Eine Ausnahme bildet hier die Sanierung des Höllturms, durch dessen Abschreibung hier die Wertminderung zustande kommt.

1.2.6 MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Buchwert | 2.904.092,00 € | 2.753.700,00 € | - 150.392,00 € |

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehren und der technischen Betriebe. Zu den technischen Anlagen zählen z.B. Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie Parkautomaten und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.



Die Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen beliefen sich auf 492.347,74 €. Als neue Vermögensgegenstände wurden verschiedene Fahrzeuge sowie Maschinen bei den Technischen Betrieben in Höhe von insgesamt 93.480,60 € angeschafft. Im Bereich der technischen Anlagen wurde ein neues Lasermessgerät zur Verkehrsüberwachung in Betrieb genommen.

1.2.7 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 4.445.667,59 € | 4.830.461,59 € | 384.794,00 € |

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen der Büros (PC, Büromöbel, Drucker usw.), der Werkstätten (Werkzeuge, Gartengeräte) und anderer öffentlicher Einrichtungen wie z. B. Schulen und Kindergärten (Spielzeug, mobile Tafeln, Geschirr usw.), deren Anschaffungskosten über der Wertgrenze von 1.000 € bzw. 800 € netto bei Betrieben gewerblicher Art, liegt. Außerdem beinhaltet diese Position Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen sowie Musikinstrumente.

Als größere Vermögenszugänge zählen die Einrichtung der Gerhard-Thielcke-Realschule, die Anschaffung eines Servers für das Friedrich-Hecker-Gymnasium, die Einrichtung des Neubaus Kinderhaus Böhringen, sowie des Modulanbaus des Kiga Markelfingen. Außerdem wurden 7 Unterflurmülleimer angeschafft. Die Wertminderungen durch Abschreibungen belaufen sich auf 665.901,47 €

1.2.8 VORRÄTE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 66.073,32 € | 61.860,87 € | - 4.212,45 € |

Unter der Position Vorräte ist der Bestand an Heizöl und zentralem Büro- und Druckermaterial bilanziert. Beim Streusalz wird auf die Bilanzierung unter Vorräten verzichtet, da nur die wesentlichen Vermögensgegenstände als Vorrat auszuweisen sind. Die Verbuchung des Streusalzes erfolgt deshalb direkt als Aufwand.

Entnahmen aus den Vorräten führen zu einem verminderten Bestand bei den Vorräten, Zunahmen zu einem erhöhten Bestand.

1.2.9 GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 17.282.538,20 € | 7.088.663,28 € | - 10.193.874,92 € |

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befindet, aktiviert. Bei geleisteten Anzahlungen oder Anlagen im Bau erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Vermögensgegenstände auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht und abgeschrieben.

Die große Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich hier durch die Inbetriebnahme der Erweiterung der Realschule, sowie Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bei der Markolfhalle Markelfingen.



1.3 FINANZVERMÖGEN

1.3.1 ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| Buchwert | 3.574.184,78 € | 3.574.184,78 € | - € |

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist (direkt oder indirekt) und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Das ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune die Mehrheit der Stimmrechte innehat oder aufgrund vertraglicher Bestimmungen.

Die Stadt Radolfzell unterhält Beteiligungen an den Stadtwerken Radolfzell GmbH und der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH.

1.3.2 SONSTIGE BETEILIGUNGEN UND KAPITALEINLAGEN IN ZWECKVERBÄNDEN, STIFTUNGEN ODER ANDEREN KOMMUNALEN ZUSAMMENSCHLÜSSEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| Buchwert | 235.210,95 € | 235.460,95 € | 250,00 € |

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung hält, jedoch keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann. Die Stadt Radolfzell hält folgende Beteiligungen:

Bodensee Standortmarketing GmbH, Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe, Abwasserverband „Radolfzeller Ach“, Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken und neu der Bodenseefestival GmbH.

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultiert aus einer Erhöhung des Stammkapitals des BGV Karlsruhe.

1.3.3 SONDERVERMÖGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Buchwert | 18.329.980,83 € | 18.329.980,83 € | - € |

Zum Sondervermögen gehören die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten, wirtschaftlich und organisatorisch selbständigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hier ist das Stammkapital der med. Rehabilitationseinrichtungen (Mettnau-Kur) bilanziert.

1.3.4 AUSLEIHUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Buchwert | 13.110,00 € | 13.110,00 € | - € |

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Bilanziert sind die Genossenschaftsanteile an der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee e.G., an der Baugenossenschaft Radolfzell e.G. sowie an der Volksbank Konstanz-Radolfzell e.G.



1.3.5 WERTPAPIERE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 15.118.815,87 € | 29.963.562,29 € | 14.844.746,42 € |

Hierunter werden die zum Stichtag vorhandenen Festgeldanlagen der Stadt Radolfzell sowie das Treuhandvermögen der Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und der Carl-Müller-Mettnau-Stiftung ausgewiesen. Ausschlaggebend für die Erhöhung im Jahresverlauf sind die gestiegenen Festgeldanlagen bei Banken.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen stellen gemäß § 96 GemO Sondervermögen dar. Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind die Aktiva und Passiva sämtlicher Stiftungen in der kommunalen Bilanz unter den im Einzelnen zutreffenden Bilanzpositionen anzusetzen.

Die Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und die Carl-Müller-Mettnau-Stiftung sind rechtlich selbstständige Stiftungen und wären somit nicht zu bilanzieren. Mit der Gemeindeprüfungsanstalt BW und dem Regierungspräsidium Freiburg wurde jedoch besprochen, dass die Stiftungen gemäß § 97 Abs. 2 GemO unbedeutendes Treuhandvermögen darstellen und somit im städtischen Haushalt und in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden.

1.3.6 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE FORDERUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 1.845.656,26 € | 2.403.431,58 € | 557.775,32 € |

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Diese Forderungen ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern.

Die größten Posten zum Ende des Jahres 2021 sind Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (z.B. Leistungen aus den Bereichen Kinderbetreuung, Feuerwehr, Friedhofswesen, Ordnungswesen, Baurecht, etc.). Diese Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen belaufen sich auf eine Höhe von 1.330.082,64 €. Größere Veränderungen sind auch bei den Steuerforderungen in Höhe von 673.215,04 € zu verzeichnen.

1.3.7 PRIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 1.420.542,53 € | 1.152.227,10 € | - 268.315,43 € |

Privatrechtliche Forderungen stellen Ansprüche aus Leistungsverhältnissen gegenüber Dritten dar, die sich aus Verträgen oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen ergeben.

Die größte Position zum Ende des Jahres 2021 stellen die umzugliedernden privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1.300.670,01 € dar. Dies begründet sich durch den Kaufpreiseingang von 1,2 Mio. € im Dezember 2021 für den Verkauf der Tiefgarage in der Untertorstraße, welcher eigentlich erst in 2022 fällig gewesen wäre. Die Fälligkeit der eigentlichen Forderung im Jahr 2022 wirkt sich ebenfalls auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von - 321.885,45 € aus, die in der Gesamtsumme durch diesen vorzeitigen Zahlungseingang von 1,2 Mio. € negativ ausgewiesen werden.



1.3.8 LIQUIDE MITTEL

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 17.007.272,20 € | 18.433.459,47 € | 1.426.187,27 € |

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören im Wesentlichen die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkassen, Zahlstellen und Handvorschüsse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN

2.1 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 277.014,70 € | 244.302,37 € | - 32.712,33 € |

Abgrenzungsposten dienen der periodengerechten Ermittlung des Erfolgs. Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Bei der Stadt Radolfzell werden u.a. Beamtenbezüge, Mieten, Lizenzen oder Abfallgebühren über aktive Rechnungsposten abgegrenzt.

2.2 SONDERPOSTEN FÜR GELEISTETE INVESTITIONSZUSCHÜSSE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 7.291.960,34 € | 7.894.040,53 € | 602.080,19 € |

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Die Bilanzposition beinhaltet hauptsächlich Investitionszuschüsse an Kirchen und Vereine. Im Jahr 2021 wurden unter anderem Zuschüsse für den kath. Kindergarten St. Hedwig, zur Sanierung des Clubheims des SV Markelfingen und zur Familienförderung für Baugrundstücke gewährt.



1. EIGENKAPITAL

1.1 BASISKAPITAL

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 324.439.706,89 € | 324.439.706,89 € | - € |

Das Basiskapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Die Höhe des Basiskapitals sollte i.d.R. unverändert bleiben. Überschüsse aus dem Jahresgesamtergebnis werden den Rücklagen zugeführt und unterhalb des Basiskapitals separat ausgewiesen. Fehlbeträge dagegen müssten, sofern innerhalb von 3 Jahren kein Ausgleich erreicht wird, mit dem Basiskapital verrechnet werden und würden insofern zu einer Wertminderung führen.

1.2 RÜCKLAGEN

Rücklagen sind Teil der Kapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Zusätzlich können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden.

1.2.1 RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 40.127.320,60 € | 48.099.977,23 € | 7.972.656,63 € |

Wurden im Jahresabschluss Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet, sind diese der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden.

Die Erhöhung der Rücklage ergibt sich durch die Zuführung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7.972.656,63 €.

1.2.2 RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES SONDERERGEBNISSES

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 6.720.991,30 € | 13.060.244,83 € | 6.339.253,53 € |

Wurden im Jahresabschluss Überschüsse beim Sonderergebnis erzielt, sind diese der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Die Rücklage des Sonderergebnisses steht für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung.

Die Erhöhung der Rücklage ergibt sich durch die Zuführung des Überschusses aus dem Sonderergebnis in Höhe von 6.339.253,53 €.



1.2.3 ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Buchwert | 48.815,87 € | 48.316,36 € | - 499,51 € |

Als zweckgebundene Rücklagen werden die Geldanlagen des Stiftungsvermögens rechtlich unselbständiger Stiftungen gebucht. Hier werden bei der Stadt Radolfzell die Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und die Carl-Müller-Mettnau-Stiftung bilanziert. Die zwei Stiftungen sind zwar rechtlich selbständig, werden aber als rechtlich unselbständig behandelt und bilanziert (vgl. Erläuterungen zu 1.3.5).

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Carl-Müller-Mettnau-Stiftung | 28.279,57 € |
| Friedrich-von-Engelberg-Stiftung | 20.036,79 € |

2. SONDERPOSTEN

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge sowie sonstige Sonderposten passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO erfolgt die Auflösung der Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand hat.

2.1 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWEISUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| Buchwert | 25.988.436,47 € | 26.962.530,44 € | 974.093,97 € |

Die Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse, welche die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Bei diesen Mitteln handelt es sich vor allem um Zuwendungen anderer staatlicher Stellen.

Die Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 1.893.812,83 € beinhalten als größte Posten den Zuschuss für die Erweiterung der Realschule, den Neubau der GMS Ratoldusschule, das Kneipp-Becken, sowie den Anbau barrierefreier Toiletten am Rathaus Möggingen. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von 919.718,86 €. In Summe erhöht sich der Bilanzwert.

2.2 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| Buchwert | 18.573.189,08 € | 21.965.934,35 € | 3.392.745,27 € |

Als Investitionsbeiträge gelten unter anderem die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Die Kommune erhebt Beiträge von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen.

Die Veränderung des Bilanzwerts ergibt sich durch Zugänge in Höhe von 4.175.457,34 €, Auflösungen in Höhe von 1.074.797,67 € und Umbuchungen in Höhe von 292.085,60 €. So wurden zum Beispiel Erschließungs-, Klär- und Kanalbeiträge in den Baugebieten im Tal und Stadterweiterung Nord aktiviert.



2.3 SONDERPOSTEN FÜR SONSTIGES

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|------------------|
| Buchwert | 3.988.421,57 € | 2.040.740,43 € | - 1.947.681,14 € |

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Sonderposten für Anlagen im Bau werden hier bilanziert.

Die Veränderung ergibt sich u.a. aus Umbuchungen durch Aktivierungen von Anlagen im Bau und Ablösen von Erschließungsbeiträgen sowie durch Zugänge des Vermögens infolge der Aufnahme von städtischen Grundstücken des Baugebiets „Im Tal“. Die größten Posten sind hier die Aktivierung der Zuschüsse zur Erweiterung der Realschulen (848.400 €), den Zuschuss für die Konstanzerbrücke (135.500 €) und die Erschließungsbeiträge im Baugebiet im Tal (237.600 €).

3. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, zu bilden. Sie dienen einer periodengerechten Zuordnung von Ausgaben und Verlusten, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit nach ungewiss sind.

3.1 LOHN- UND GEHALTSRÜCKSTELLUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| Buchwert | 252.319,99 € | 447.841,22 € | 195.521,23 € |

Eine nach § 41 Abs. 1 GemHVO zwingend zu bildende Rückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert wird nach dem sogenannten Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Rückstellungsbildung während der Beschäftigungsphase einerseits, sowie der Inanspruchnahme der Rückstellungen zugunsten der Mitarbeiter in der Freizeitphase andererseits.

Nachrichtlich: Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen für die bei der Stadt Radolfzell beschäftigten Beamten und Versorgungsempfänger werden beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 24.223.595,00 €.

3.4 GEBÜHRENÜBERSCHUSSRÜCKSTELLUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| Buchwert | 1.639.684,58 € | 1.934.213,35 € | 294.528,77 € |

Eine weitere Pflichtrückstellung ist zu bilden, wenn am Ende des Gebührenbemessungszeitraums



Kostenüberdeckungen entstehen. Die Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Mit Stand 31.12.2021 wurde eine Rückstellung für den Überschuss der Abwassergebühren in Höhe von 1.315.770,58 €, eine Rückstellung für den Überschuss der Abfallgebühren in Höhe von 592.968,00 € sowie eine Rückstellung für die Friedhofsgebühren in Höhe von 25.474,77 € gebildet.

3.7 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| Buchwert | 143.252,02 € | 144.252,02 € | 1.000,00 € |

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO ist die Bildung weiterer Wahrückstellungen möglich. Im Jahr 2021 wurde eine Rückstellung für die Bau- und Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 35.000,00 € gebildet, dem gegenüber steht eine Auflösung deren in Höhe von 34.000,00 €.

4. VERBINDLICHKEITEN

4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Buchwert | 5.984.994,87 € | 5.756.154,55 € | - 228.840,32 € |

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Der Rückgang der Verschuldung ergibt sich durch die ordentliche Tilgung. Eine Sondertilgung wurde im Jahr 2021 nicht getätigt.

4.3 VERBINDLICHKEITEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|------------------|
| Buchwert | 6.332.397,02 € | 1.761.242,16 € | - 4.571.154,86 € |

Unter dieser Position sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte wie z.B. Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge auszuweisen.

Seit 2017 wird hier das kreditähnliche Rechtsgeschäft für die zwei außerhalb des Haushalts abgewickelten Baugebiete Hübschäcker (Böhringen) und Im Tal (Markelfingen) abgebildet. Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Einnahmen des Baugebiets Im Tal.

4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| Buchwert | 3.587.847,66 € | 3.759.108,96 € | 171.261,30 € |

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen, wenn Verpflichtungen (insbesondere aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen) aus gegenseitigen Verträgen von der Gegenseite



erfüllt sind, jedoch von der Stadt noch nicht bezahlt wurden.

Bei der Stadt Radolfzell entstehen diese insbesondere durch Jahresabgrenzungen von Rechnungen bzw. Sollstellungen. Zum größten Teil handelt es sich um Rechnungen über noch im laufenden Jahr erbrachte Leistungen, die erst verspätet und somit kurz vor bzw. nach dem Jahreswechsel bei der Stadt eingehen und die Zahlung erst im neuen Jahr erfolgt (vor allem Abrechnungen der Stadtwerke über Strom, Wasser, Gas oder Abrechnungen von Bauleistungen).

4.6 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 1.753.315,14 € | 2.393.286,37 € | 639.971,23 € |

Die Position stellt ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten dar, die nicht einem spezielleren Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Diese Verbindlichkeiten entstehen überwiegend im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem die Leistungen, bei denen der Aufwand vor, und die zugehörige Auszahlung nach dem Stichtag des Jahresabschlusses liegt. Außerdem beinhaltet diese Position ungeklärte Zahlungseingänge, die vorerst keinem Schuldner zugeordnet werden können, debitorische Akontozahlungen, bei denen der Einzahler ermittelt werden kann, jedoch keine offene Forderung besteht, sowie einbehaltene Sicherheitsleistungen in Verbindung mit Bauvorhaben.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Buchwert | 4.661.195,80 € | 4.789.194,18 € | 127.998,38 € |

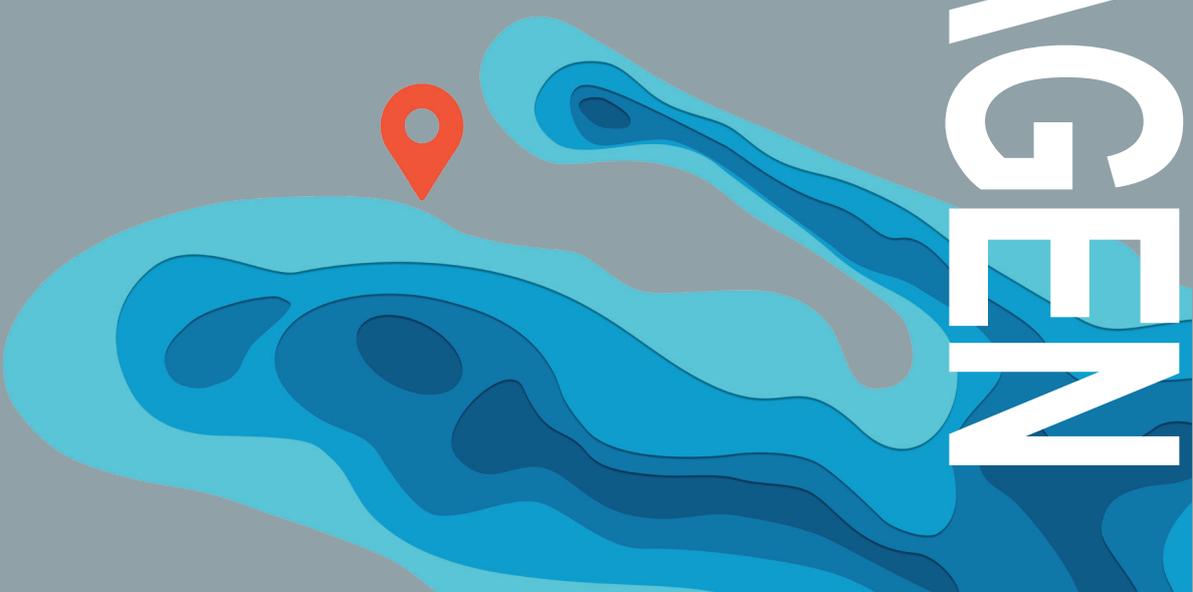
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei jährlich (nahezu) gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Bei dem ausgewiesenen Bilanzwert handelt es sich um die Abgrenzung von vorschüssigen Mieten der örtlichen Vereine, der Altlastenpauschale für die Postpakethalle, dem Umwelt- und Museumsfonds sowie von Grabnutzungsgebühren, die für die komplette Laufzeit bezahlt werden. Die Grabnutzungsgebühren machen an dieser Stelle mit 4.121.433,23 € den größten Anteil aus.





AMHANG-ANLAGEN



BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und den Finanzierungsmitteln (Passiva) zum jährlichen Abschlussstichtag.

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz sind die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 27.06.2023 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 04.02.2021.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben in § 52 GemHVO. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO vollständig ausgewiesen und im Sinne der Bilanzklarheit hinreichend gegliedert. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 43 GemHVO sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist sowie geleistete Zuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen und ggf. auf die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse angepasst.

Empfangene Zuschüsse und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen und über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffenen Entscheidungen zur Bilanzierung und Bewertung wurden fortgeführt.

ANGABEN ÜBER DIE EINBEZIEHUNG VON ZINSEN

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

ANTEIL DER PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN BEIM KVBW

ANTEIL DER PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN BEIM KVBW

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 24.223.595 € (Vorjahr: 23.178.874 €).



Anhang 4

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzrechnung | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| | | Vorjahr | Rechnungs- jahr |
| | | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 13.935.000,88 € | 16.999.922,20 € |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 13.070.857,98 € | 16.756.083,83 € |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -8.282.156,05 € | -119.847,16 € |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | -460.140,43 € | -228.840,32 € |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | -1.263.640,18 € | -14.981.159,08 € |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 16.999.922,20 € | 18.426.159,47 € |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 14.038.815,87 € | 25.038.316,36 € |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.080.000,00 € | 4.925.245,93 € |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende | 0,00 € | 0,00 € |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 32.118.738,07 € | 48.389.721,76 € |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 6.356.867,12 € | 9.357.796,09 € |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 967.300,00 € | 889.260,00 € |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 26.729.170,95 € | 39.921.185,67 € |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 48.815,87 € | 48.316,36 € |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 385.398,11 € | 334.666,08 € |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 26.294.956,97 € | 39.538.203,23 € |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.637.495,55 € | 1.676.938,40 € |



| KONSUMTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN | |
|---|---|
| Budget | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 |
| Schulbudgets | |
| Sonnenrainschule | 47.496,30 € |
| Schule Göttingen | 12.095,66 € |
| Schule Liggeringen | 11.088,82 € |
| Schule Markelfingen | 4.474,86 € |
| Schule Stahringen | 4.498,24 € |
| Grundschulförderklassen | 1.218,20 € |
| Teggingerschule | 108.880,58 € |
| GMS-Ratoldusschule | 86.303,81 € |
| GS Böhringen | 30.069,48 € |
| Realschule | 96.249,32 € |
| Gymnasium | 211.209,85 € |
| Hausherrenschule | 68.118,27 € |
| Kindergartenbudgets | |
| Kita Mezgerwaidring | 1.340,22 € |
| Werner-Messmer-Kiga | 1.079,29 € |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste | - € |
| Kinderkrippe Entdeckerkiste Container | - € |
| Kindergarten Böhringen | - € |
| Kindergarten Göttingen | 5.980,86 € |
| Kindergarten Liggeringen | 3.079,13 € |
| Kindergarten Markelfingen | 1.374,57 € |
| Kinderhaus Bullerbü | 4.183,58 € |
| Kindergarten Stahringen | 10.076,42 € |
| Interims-Kiga Pfarrsaal Böhringen | 78,50 € |
| Ortsteilbudgets | |
| Ortsteilbudget Böhringen | 16.224,61 € |
| Ortsteilbudget Göttingen | 23.817,48 € |
| Ortsteilbudget Liggeringen | 5.652,48 € |
| Ortsteilbudget Markelfingen | 15.371,73 € |
| Ortsteilbudget Möggingen | 9.965,54 € |
| Ortsverwaltung Stahringen | 26.141,56 € |
| Budgetüberträge | |
| Informations- u. Kommunikationstechnik (coronabedingt) | 11.765,98 € |
| Betriebswirtschaftl. Gebäudemanagement (coronabed.) | 67.820,85 € |
| Jugendgemeinderat | 3.425,29 € |
| Seniorenrat | 9.387,13 € |
| Rechnungsprüfung und Beratung | 7.000,00 € |
| Vollstreckung | 5.000,00 € |
| Baurecht | 5.000,00 € |
| Brandschutz | 768,09 € |
| Archiv | 4.000,00 € |
| Musikschulverwaltung | 1.500,00 € |
| Bibliothek | 3.400,00 € |
| Energieplanung, Klimaschutz | 4.650,00 € |
| Forstbetrieb | 10.000,00 € |
| Verwaltung Milchwerk | 3.000,00 € |
| Kulturverwaltung | 2.900,00 € |
| OV Markelfingen | 500,00 € |
| OV Möggingen | 1.500,00 € |
| OV Stahringen | 600,00 € |
| OV Liggeringen | 1.500,00 € |
| weitere Überträge | |
| Fortschreibung integrierte Klimaschutzkonzept (IKK) | 48.772,00 € |
| Allris-Umzug auf neuen Server u. Neuindizierung | 2.000,00 € |
| Heimattage - Künstlersozialkasse, Steuerberaterkosten | 15.000,00 € |
| CRM - Tool Wirtschaftsförderung | 1.900,00 € |
| Fortführung Projekt PSCD - Ausgaben | 20.000,00 € |
| Beteiligungsverwaltung Erhalt Krankenhaus u. Prüfung Wohnbaufördergesell. | 25.000,00 € |
| Umsetzung / Fortführung § 2b und Tax compliance | 15.000,00 € |
| Qualifizierter Mietspiegel | 43.729,00 € |
| Aufwendungen im Zusammenhang Umbenennung Lettow-Vorbeck.Straße | 5.810,00 € |
| Überarbeitung Benutzungsordnung Sporthallen | 6.284,00 € |
| Eigenanteil Förderprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen, Kinderzeit | 57.597,21 € |
| Aufwendungen für Schuldigitalisierung Förderprogramm DigitalPakt Schule | 243.399,05 € |
| Kanalunterhaltsreinigungen Schmutz- und Mischwasserkanal 2021 | 5.766,45 € |
| Kanal Rattenbekämpfung (Abrechnung aus 2021) | 12.694,78 € |
| Kanalunterhaltsarbeiten Schmutz-/Regen- und Mischwasserkanal 2021 | 30.000,00 € |
| Eigenkontrollverordnung Nordost 2021 | 110.474,84 € |
| Regenklärbecken Kasemengraben sowie Riedweg 1 + 2 | 16.421,68 € |
| Straßenunterhaltungsarbeiten Asphalt Markelfingen, Böhringen, Stahringen | 17.163,97 € |
| Bahnhofsquartier | 11.195,52 € |
| Hundertjauchert (Kosten Rechtsberatung und Gutachten für BPlan) | 9.744,62 € |
| Nahverkehrskonzept | 52.256,10 € |
| integriertes Mobilitätskonzept2030PLUS | 133.864,46 € |
| Sitzgelegenheit - Austausch Eichenbohlen | 18.000,00 € |
| Grünraumkonzept | 27.893,60 € |
| Schlussabrechnung Miete Anbau Container Kindergarten Markelfingen | 4.676,43 € |
| Sanierung Strandbad | 22.359,17 € |
| Honorar Brandschutz Hausherrenschule | 4.618,43 € |
| Wasserschaden Tegginger Turnhalle | 12.064,34 € |
| Parkscheinautomaten: Umrüstung um EC-Zahlungen zu gewährleisten | 8.700,00 € |
| Konzessionsvertrag Gas | 20.000,00 € |
| Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtiv | 1.952.172,35 € |



INVESTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

| Auftrag/Projekt | Bezeichnung | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 |
|--|--|---|
| I11330400018 | Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt | 773.016,00 € |
| 7.112411 | Erweiterung Realschule | 47.488,58 € |
| 7.211004 | Realschule - San. i. Bestand | 30.000,00 € |
| 7.365005 | Kiga Stahringen - Erweiterung | 618.775,21 € |
| 7.112424 | Rathaus Möggingen Anbau barrierefr. Toiletten | 2.674,96 € |
| 7.126001 | Feuerwehrhaus Markelfingen | 150.506,28 € |
| 7.211002 | GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung | 88.657,82 € |
| 7.211005 | GS Markelfingen - Erweiterung | 30.217,84 € |
| 7.112421 | Litzelhardthalle Liggeringen Sanierung | 105.000,00 € |
| 7.211003 | Teggingerschule - San. i. Bestand | 30.000,00 € |
| 7.424002 | Strandbad Sanierung | 3.798,24 € |
| 7.575003 | Seebar - Seeufergestaltung | 115.741,31 € |
| 7.424101 | MZH Markelfingen Neubau | 1.257.456,01 € |
| 7.211001 | Sonnenrain Neubau Kinderzeit | 30.000,00 € |
| 7.316001 | Kinderwohnungen Umbau Schliesierstr.20 | 15.000,00 € |
| 7.211006 | Realschule - 2.BA Verwaltungsbereich | 220.000,00 € |
| I53800100225 | Gewerbegebiet Kreuzbühl RK (Blurado) | 68.152,51 € |
| I53800100235 | Gewerbegebiet Kreuzbühl SK (Blurado) | 233.145,35 € |
| I53800100285 | Kanalsanierungen allgemein | 171.619,30 € |
| I53800100295 | Regenklärbecken Kreuzbühl | 529.591,70 € |
| I53800100345 | Stürzkreut Süd SK | 4.000,00 € |
| I53800160025 | Im Freiwiesle - RK | 189.628,85 € |
| I53800160035 | Im Freiwiesle - SK | 129.018,19 € |
| I54100100255 | Kreuzbühl (Blurado) Straßenbau | 801.209,72 € |
| I54100100305 | Konstanzer/Güttinger/Markthallenstr.4.BA | 185.294,67 € |
| I54100100345 | Stürzkreut Süd | 23.068,50 € |
| I54100100355 | Konstanzer Straße (Waldstr.b.KVP) 3.BA | 201.478,25 € |
| I54100100365 | barrierefreie Bushaltestellen | 234.160,71 € |
| I54100100375 | Radwegweisung Radverkehrskonz. Teil II | 241.810,00 € |
| I54100100385 | Bahnhaltepunkt Nord - Vorentwurfsplanung | 35.000,00 € |
| I54100140015 | Bahnübergang M'fingen II (Naturfreunde) | 66.940,18 € |
| I54100140065 | Bahnübergang M'fingen I | 173.631,43 € |
| I54100160055 | Im Freiwiesle - Straßenbau | 55.831,67 € |
| I54100400025 | Haselbrunnsteg | 19.911,47 € |
| I21100000006 | IT-Ausstattung an Schulen | 69.860,72 € |
| I21100100016 | GS Sonnenrain - IT-Strukturentwicklung | 10.170,50 € |
| I21100110016 | GS Böhr - IT-Strukturentwicklung | 62.363,25 € |
| I21100120016 | GS Güt. - IT-Strukturentwicklung | 24.947,04 € |
| I42400100028 | Sanierung Strandbad - inv. Maßn. | 14.254,04 € |
| I42410000026 | Photovoltaikanlage - Sonnenrainturnhalle | 95.632,77 € |
| I53800200176 | Aufschaltung Pumpwerke auf PLS | 210.981,04 € |
| I53800200196 | Mech.+biol. Reinigung, Umschalten a. PLS | 162.956,92 € |
| I54100200096 | Straßenbeleuchtung Kreuzbühl (Blurado) | 60.000,00 € |
| I54100200146 | Neuanl. Straßenbel. Umsetzung LED | 118.012,31 € |
| I54600100036 | techn. Anlagen - hoh. Parkplätze | 15.000,00 € |
| I54600110018 | Böhr. Radabstellanl. Bike&Ride | 459.308,89 € |
| I54600140018 | Mark. Radabstellanl. Bike&Ride | 20.000,00 € |
| I55400000018 | baul. Klimaschutzmaßnahmen | 20.000,00 € |
| I55400000028 | Behausung a. heim. Holz-Nukleus Klimaschutz | 8.000,00 € |
| I57500600415 | Seeufergest. 4. Teil Mole | 149.436,34 € |
| I11220009999 | Stadtkasse - bewegl. AV | 1.523,68 € |
| I12210009999 | Verkehrswesen - Erwerb bewegl. AV | 12.776,35 € |
| I12600009999 | Brandschutz- Erwerb bewegl. AV | 552.144,55 € |
| I12220009999 | Einwohnerwesen - bewegl. AV | 12.587,21 € |
| I21100009999 | Schulverwaltung - bewegl. AV | 4.000,00 € |
| I21100409919 | Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV | 2.817,96 € |
| I11300009999 | Pressearbeit - bewegl. AV | 1.373,74 € |
| I11100009999 | Steuerung - bewegl. AV | 2.725,00 € |
| I31800009999 | Sonst. Soziale Hilfen u. Leistungen - bewegl. AV | 4.650,00 € |
| I31800600017 | Familienförderung Vermarktung Baugrundstücke | 87.700,19 € |
| I11250009999 | TBR- bewegl. AV | 5.029,88 € |
| I21100609919 | Friedrich-Hecker-Gymnasium - bewegl. AV | 1.000,09 € |
| I36500009979 | St.Ursula Quartierspl. - bewegl. AV / Küche | 6.906,61 € |
| I21101009919 | GMS Ratoldus - bewegl. AV | 74.710,07 € |
| I27200009999 | Bibliothek - bewegl. AV | 1.262,32 € |
| I36500039919 | Kiga Liggeringen - bewegl. AV | 6.040,00 € |
| I42410009999 | Sportstätten - bewegl. AV | 2.810,88 € |
| I51100009999 | Stadtplanung - bewegl. AV | 2.800,00 € |
| I52100009999 | Bauordnung - bewegl. AV | 7.163,72 € |
| I53700009999 | Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV | 34.511,18 € |
| I53800009999 | Abwasserbeseitigung - bewegl. AV | 1.260,00 € |
| I54100009999 | Gemeindestraßen - bewegl. AV | 3.620,00 € |
| I55100009999 | Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV | 8.689,38 € |
| I29100000017 | Investitionskostenzuschüsse an Kirchen | 39.062,02 € |
| I36500100107 | Zuschuss an kath. Kiga St. Josef | 13.427,69 € |
| I55400000017 | städt. Förderprogramm f. energ. Sanierungsmaßn. | 18.500,00 € |
| I42100100017 | Investitionskostenzuschüsse an Vereine | 65.955,00 € |
| Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen | | 9.357.796,09 € |
| I12600009991 | Zuschuss f. bewegl. AV Brandschutz | 23.000,00 € |
| I21100000006 | Zuschuss für IT-Ausstattung an Schulen | 80.000,00 € |
| I21100110016 | Zuschuss f. IT-Strukturentwicklung GS Böhringen | 111.000,00 € |
| I21100120016 | Zuschuss f. IT-Strukturentwicklung GS Güttingen | 25.000,00 € |
| I21101000011 | GMS Ratoldus - bewegl. AV | 77.760,00 € |
| I54100100375 | Zuschuss Radverkehrskonzept Teil II | 120.000,00 € |
| I54100140015 | Zuschuss Bahnübergang Markelfingen II (Naturfr.) | 53.000,00 € |
| I54100140065 | Zuschuss Bahnübergang Markelfingen I | 140.000,00 € |
| 7.112411.900 | Zuschuss für Erweiterung Realschule | 127.500,00 € |
| 7.365005.900 | Zuschuss für Kiga Stahringen Erweiterung | 132.000,00 € |
| Summe Ermächtigungsübertragungen investive Einzahlungen | | 889.260,00 € |



VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i. V. m. § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit sie nicht schon auf der Passivseite bilanziert werden.

| Art der Vorbelastung | Betrag | Anmerkung |
|--|------------------------|---|
| ins Folgejahr übertragene Haushaltsermächtigungen | 11.309.968,44 € | § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 5 |
| in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 6.038.072,89 € | § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 8 |
| Bürgschaften | 5.350.315,84 € | § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 7 |
| Summe der Vorbelastungen | 22.698.357,17 € | |



BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN DER STADT RADOLFZELL

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

| Bürgschaft | Haftungssumme am 31.12.2021 |
|--|--------------------------------|
| <u>Bürgschaften für Wohnungsbauförderung</u> | |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg | 5.180.965,84 € |
| <u>Bürgschaft für Waldkindergarten</u> | 49.350,00 € |
| <u>Bürgschaft für Förderverein für Waldorfpädagogik e.V.</u> | 120.000,00 € |
| Gesamtsumme für Bürgschaftsübernahmen | 5.350.315,84 € |

Stadtwerke GmbH / Tourismus- und Stadtmarketing GmbH: plus die Gewährträgerschaft für die Verpflichtungen, die aus deren Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen.



IN ANSPRUCH GENOMMENE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2021

Bei einer Verpflichtungsermächtigung wird eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten eingegangen, die erst in den Folgejahren zur Auszahlung führt (z. B. bei Baumaßnahmen, Grundstücksankäufen, Lieferungen mit längeren Lieferzeiten).

Nach den §§ 86 GemO, 11 GemHVO dürfen Verpflichtungsermächtigungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingegangen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. (§ 86 Abs. 4 GemO).

Im Jahr 2021 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen bzw. verausgabt:

| Produktgruppe / Maßnahme | | Verpflichtungsermächtigung | beansprucht für veranschlagten Zweck | nicht beansprucht |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1260 | Feuerwehrhaus Markelfingen | 1.268.440,00 € | - € | 1.268.440,00 € |
| 2910 | Zuschuss Sanierung Münster U.L.F. | 308.800,00 € | 231.600,00 € | 77.200,00 € |
| 4241 | Markolfhalle Markelfingen | 7.893.285,00 € | 5.131.044,43 € | 2.762.240,57 € |
| 5380 | Erschließung Kreuzbühl Kanalisation | 144.569,00 € | 71.616,46 € | 72.952,54 € |
| 5380 | Erschließung Kreuzbühl Regenklärb. | 69.000,00 € | - € | 69.000,00 € |
| 5380 | Im Freiwiesle Regenrückhaltebecken | 101.000,00 € | - € | 101.000,00 € |
| 5380 | Konstanzer Str. - 4. BA Kanalisation | 350.000,00 € | - € | 350.000,00 € |
| 5410 | Erschließung Kreuzbühl Straßen | 732.200,00 € | - € | 732.200,00 € |
| 5410 | Eschließung Kreuzbühl Beleuchtung | 82.000,00 € | - € | 82.000,00 € |
| 5410 | Konstanzer Str. - 4. BA Straßenbau | 1.600.000,00 € | - € | 1.600.000,00 € |
| 5410 | Konstanzer Str. - 4. BA Beleuchtung | 120.000,00 € | - € | 120.000,00 € |
| 5410 | Im Freiwiesle Straßenbau | 300.000,00 € | - € | 300.000,00 € |
| 5410 | Im Freiwiesle Beleuchtung | 37.000,00 € | - € | 37.000,00 € |
| 5750 | Erwerb Grundstücke Mole | 652.000,00 € | 363.000,00 € | 289.000,00 € |
| 2910 | Zuschuss Sanierung Christuskirche * | - € | 240.812,00 € | - 240.812,00 € |
| Gesamtsumme | | 13.658.294,00 € | 6.038.072,89 € | 7.620.221,11 € |

*) Mit Vorlage 2019/2625 wurde im Gemeinderat am 01.10.2019 die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 361.217 € zulasten des „Regenklärbeckens Kreuzbühl“ zugunsten des Zuschusses für die Christuskirche für die Jahre 2020-2022 umgeschichtet. Für das Jahr 2021 wurden davon 240.812 € beansprucht.

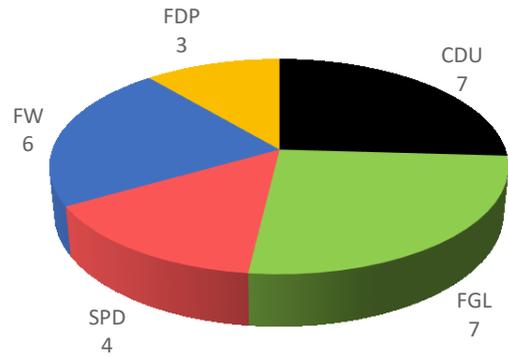


ORGANE DER STADT RADOLFZELL ZUM 31.12.2021

Oberbürgermeister und Bürgermeisterin:

Oberbürgermeister: Gröger, Simon (seit 01.12.2021)

Bürgermeisterin: Laule, Monika (seit 01.01.2020)



Mitglieder des Gemeinderates:

■ CDU ■ FGL ■ SPD ■ FW ■ FDP

CDU
 Neumeir, Stefan
 Diehl, Bernhard
 Gleich, Martina
 Stadler, Christof
 Villinger, Helmut
 Thum, Lorenz
 Leiz, Hermann

FGL
 Kögel-Hensen, Gisela
 Löchle, Daniela
 Matuszak, Anja
 Özdemir, Zekine
 Sindlinger, Thilo
 Breimaier, Nina
 Lehmann, Siegfried

SPD
 Göhler-Krekosch, Susann
 Lumbe, Norbert
 Rabanser, Reinhard
 Yildirim, Derya

FW
 Hiller, Walter
 Klett, Josef
 Baumgartner, Dietmar
 Deufel, Gabriel
 Aichelmann, Jürgen
 Aichem, Martin

FDP
 Keck, Jürgen
 Atkinson, Richard
 Brunner, Manfred

Ortsvorsteher

| | |
|---------------|--------------------|
| Böhringen: | Diehl, Bernhard |
| Güttingen: | Aichem, Martin |
| Liggeringen: | Leiz, Hermann |
| Markelfingen: | Thum, Lorenz |
| Möggingen: | Mayer, Ralf |
| Stahringen: | Aichelmann, Jürgen |



KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 616.219 € | 4.787.788 € | 7.972.657 € | 75.451 € | -5.857.512 € | -3.477.063 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 20 € | 154 € | 254 € | 2 € | -186 € | -110 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100,66% | 105,06% | 108,10% | 100,08% | 94,47% | 96,71% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 34.222.282 € | 36.978.959 € | 41.979.611 € | 44.165.675 € | 33.073.917 € | 36.571.500 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.100 € | 1.189 € | 1.336 € | 1.406 € | 1.052 € | 1.156 € |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 36,42% | 39,06% | 42,64% | 45,24% | 31,21% | 34,64% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 33.606.063 € | 32.191.172 € | 34.006.954 € | 36.782.316 € | 38.931.429 € | 40.048.563 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.080 € | 1.035 € | 1.082 € | 1.171 € | 1.238 € | 1.266 € |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,76% | 34,00% | 34,54% | 37,68% | 36,77% | 37,93% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.845.820 € | -1.758.108 € | 6.339.254 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.462.039 € | 3.029.679 € | 14.311.910 € | 75.451 € | -5.857.512 € | -3.477.063 € |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.820.582 € | 13.070.858 € | 16.756.084 € | 4.875.451 € | 942.488 € | 3.456.305 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 219 € | 420 € | 533 € | 155 € | 30 € | 110 € |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 344.304 € | 253.405 € | 228.840 € | 205.000 € | 195.000 € | 190.000 € |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.476.278 € | 12.817.453 € | 16.527.244 € | 4.670.451 € | 747.488 € | 3.266.305 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 208 € | 412 € | 526 € | 149 € | 24 € | 103 € |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.547.499 € | 1.637.496 € | 1.676.938 € | 1.660.400 € | 1.660.400 € | 1.733.300 € |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.014.416 € | 32.118.738 € | 48.389.722 € | 17.005.037 € | 4.073.463 € | 2.164.480 € |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 368.307.755 € | 371.336.835 € | 385.648.245 € | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 324.439.707 € | 324.439.707 € | 324.439.707 € | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 84,72% | 83,59% | 86,81% | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 15,28% | 16,41% | 13,19% | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital | % | 105,55% | 106,13% | 109,69% | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.445.135 € | 5.984.995 € | 5.756.155 € | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 207 € | 190 € | 183 € | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.753.619 € | -460.140 € | -228.840 € | -205.000 € | -195.000 € | 545.000 € |



VERMÖGENSÜBERSICHT

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6) |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--|
| | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge ²⁾ | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen ³⁾ | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 214.262,52 | 25.831,81 | | | | -63.261,81 | 176.832,52 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | | | | | | | |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.654.158,95 | 515.721,05 | -409.544,01 | -188.588,08 | | 0,00 | 61.571.747,91 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.885.993,46 | 1.470.733,25 | -503.167,00 | 6.996.478,35 | | -2.868.555,05 | 139.981.483,01 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 157.440.345,48 | 833.222,28 | -36.948,73 | 4.536.385,33 | | -4.165.072,98 | 158.607.931,38 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 55.904,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.677,06 | 54.227,00 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 235.008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.933,00 | 232.075,88 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.904.092,00 | 149.372,03 | 0,00 | 192.583,71 | 0,00 | -492.347,74 | 2.753.700,00 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.445.667,59 | 962.045,96 | -499,00 | 89.148,51 | 0,00 | -665.901,47 | 4.830.461,59 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.282.538,20 | 1.616.623,06 | -17.938,64 | -11.792.559,34 | 0,00 | 0,00 | 7.088.663,28 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | | | | | | | |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.574.184,78 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -875.000,00 | 3.574.184,78 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 235.210,95 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.460,95 |
| 3.3. Sondervermögen | 18.329.980,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.329.980,83 |
| 3.4. Ausleihungen | 13.110,00 | | | | | | 13.110,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 15.118.815,87 | 22.835.246,42 | -7.990.500,00 | | | | 29.963.562,29 |
| insgesamt | 416.333.369,51 | 29.339.949,92 | -8.958.597,38 | -166.551,52 | 0,00 | -9.134.749,11 | 427.413.421,42 |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschließlich außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)



SCHULDENÜBERSICHT

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| | | | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.984.995 | 5.756.155 | 203.838 | 3.046.152 | 2.506.165 | -228.840 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 5.984.995 | 5.756.155 | 203.838 | 3.046.152 | 2.506.165 | -228.840 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 6.332.397 | 1.761.242 | 0 | 0 | 0 | -4.571.155 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 12.317.392 | 7.517.397 | 203.838 | 3.046.152 | 2.506.165 | -4.799.995 |

*Sonderfinanzierung Baugebiete außerhalb vom städtischen Haushalt

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angabe jeweils für einzelne Sondervermögen) *

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 9.641.657 | 10.414.342 | 568.764 | 5.994.315 | 3.851.263 | 772.685 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gesamtschuld des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 9.641.657 | 10.414.342 | 568.764 | 5.994.315 | 3.851.263 | 772.685 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 15.626.652 | 16.170.497 | 772.602 | 9.040.467 | 6.357.428 | 543.845 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 6.332.397 | 1.761.242 | 0 | 0 | 0 | -4.571.155 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 21.959.049 | 17.931.739 | 772.602 | 9.040.467 | 6.357.428 | -4.027.310 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 21.959.049 | 17.931.739 | 772.602 | 9.040.467 | 6.357.428 | -4.027.310 |

* Med.Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, Mettnau

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2.-5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr



STAND DER RÜCKLAGEN

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 40.127.321 | 48.099.977 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.720.991 | 13.060.245 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 48.816 | 48.316 |
| Rücklagen gesamt | 46.897.128 | 61.208.538 |

Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen



Baugebiet "Hübschäcker" Böhringen

Der Gemeinderat hat am 24.06.2008 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Hübschäcker" einen Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen.

Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium: 22.09.2008
 Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium für den 2 BA
 mit einem Ausgabebetrag von 6 Mio. €: Dezember 2018

Vertragslaufzeit: 30.01.2025

| | Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2020 | Ausgaben / Einnahmen 2021 | Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2021 |
|--|--|---------------------------------|--|
| Ausgaben | | | |
| Grundstücksankauf / Minderzuteilung | 3.422.662,61 € | 6.693,91 € | 3.429.356,52 € |
| Erschließung | | | |
| Straßenbau | 0,00 € | 15.435,60 € | 15.435,60 € |
| Straßenendausbauarbeiten 1. BA | 15.702,40 € | 30,70 € | 15.733,10 € |
| Grünanlagen | 0,00 € | 842,23 € | 842,23 € |
| Straßenbeleuchtung | 0,00 € | 1.379,00 € | 1.379,00 € |
| Kinderspielplatz | 14.864,46 € | 29,06 € | 14.893,52 € |
| sonstige Ausgaben | 2.064,27 € | 4,03 € | 2.068,30 € |
| sonstige Ausgaben (nicht investiv) | 78.736,56 € | 153,98 € | 78.890,54 € |
| Abwasserbeseitigung | | | |
| Kanal Schmutzwasserkanal | 0,00 € | 10.395,59 € | 10.395,59 € |
| Kanal Regenwasserkanal | 0,00 € | 12.277,47 € | 12.277,47 € |
| Summe Baukosten | 3.534.030,30 € | 47.241,57 € | 3.581.271,87 € |
| Einnahmen | | | |
| Verkaufserlöse / Mehrzuteilung | 96.000,00 € | 0,00 € | 96.000,00 € |
| Kostenerstattungsbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erschließungsbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasserbeiträge: | | | |
| - Kläranlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Kanal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Übertrag 1. BA | 1.724.029,71 € | 0,00 € | 1.724.029,71 € |
| Summe Einnahmen | 1.820.029,71 € | 0,00 € | 1.820.029,71 € |
| Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-) | 1.714.000,59 € | 47.241,57 € | 1.761.242,16 € |



Baugebiet "Im Tal" Markelfingen

Der Gemeinderat hat am 31.05.2016 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Im Tal", einen Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen.

Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium: 20.12.2016

voraussichtliche Schlussabrechnung: 31.12.2024

| | Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2020 | Ausgaben / Einnahmen 2021 | Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2021 |
|--|---|---------------------------|---|
| Ausgaben | | | |
| Grundstücksankauf / Minderzuteilung Baulandumlegung | 3.558.208,53 € | 1.170,73 € | 3.559.379,26 € |
| Erschließung | | | |
| Straßenbau | 658.159,02 € | 118.938,68 € | 777.097,70 € |
| Grünanlagen | 6.094,80 € | 2,01 € | 6.096,81 € |
| Straßenbeleuchtung | 66.543,83 € | 35.798,18 € | 102.342,01 € |
| Fußwege | 146.505,81 € | 28.011,18 € | 174.516,99 € |
| Kinderspielplatz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sonstige Ausgaben (nicht investiv) | 451.862,60 € | 178,87 € | 452.041,47 € |
| Abwasserbeseitigung | | | |
| Schmutzwasserkanal | 332.308,60 € | 7.663,47 € | 339.972,07 € |
| Regenwasserkanal | 519.712,27 € | 55.374,80 € | 575.087,07 € |
| Regenrückhaltebecken | 180.511,62 € | 37.539,43 € | 218.051,05 € |
| Summe Baukosten | 5.919.907,08 € | 284.677,35 € | 6.204.584,43 € |
| Einnahmen | | | |
| Verkaufserlöse / Mehrzuteilung Baulandumlegung | 1.009.425,05 € | 4.243.458,61 € | 5.252.883,66 € |
| Erschließungsbeiträge | 237.600,00 € | 1.935.440,00 € | 2.173.040,00 € |
| Abwasserbeiträge: | | | |
| - Kanal | 38.430,08 € | 138.695,16 € | 177.125,24 € |
| - Kläranlage | 16.055,52 € | 57.944,79 € | 74.000,31 € |
| Summe Einnahmen | 1.301.510,65 € | 6.375.538,56 € | 7.677.049,21 € |
| Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-) | 4.618.396,43 € | -6.090.861,21 € | -1.472.464,78 € |



