

Radolfzell
Bodensee



JAHRES **ABSCHLUSS**

STADT RADOLFZELL

20
23

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 | Personal, Digitalisierung und Finanzen

Fachbereich Finanzen

Kämmerei

Marktplatz 2

78315 Radolfzell

Telefon 07732/81-200

Telefax 07732/81-403

finanzverwaltung@radolfzell.de

www.radolfzell.de

Titelbild: Kindergarten Stahringen; Quelle: Stadtverwaltung

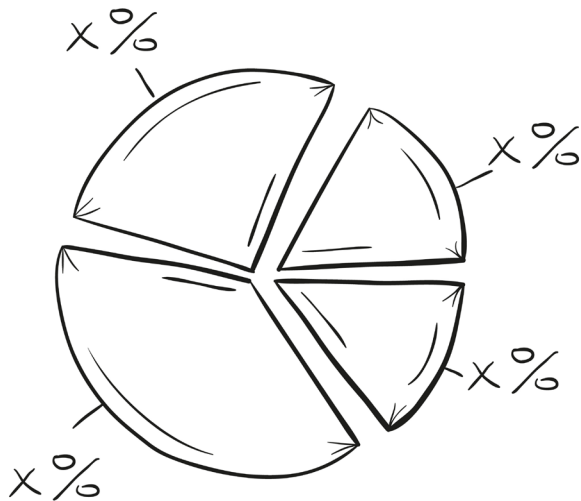
Quelle übrige Dateien: AdobeStock, Adobe Firefly

Große Kreisstadt

Radolfzell
BODENSEE

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2023



Feststellungsbeschluss

1

Feststellung Jahresabschluss

3

ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

4

Bestandteile

4

Ausübung von Wahlrechten

5

RECHENSCHAFTSBERICHT

Rechenschaftsbericht

7

ERGEBNISRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

16

Teilergebnisrechnungen

30

FINANZRECHNUNG

Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen

38

Teilfinanzrechnungen

48

Investitionsmaßnahmen

55

Bilanz

Bilanz

136

Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen

137

Anhang

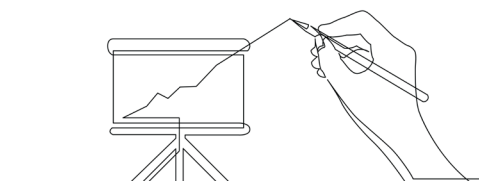
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	152
2. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen	152
3. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	152
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	153
5. Ermächtigungsüberträge - konsumtiv u. investiv	154
6. Vorbelastung künftiger Haushalte	158
7. Bürgschaftsübernahmen	159
8. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen	160
9. Organe der Stadt Radolfzell	162
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	163

ANLAGEN ZUM ANHANG

1. Anlage - Vermögensübersicht	164
2. Anlage - Schuldenübersicht	165
3. Anlage - Rücklagenübersicht	166

ANLAGEN

Baugebiet "Hübschäcker" Böhlingen	167
Baugebiet "Im Tal" Markelfingen	168



FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	116.723.451,39
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-115.376.242,14
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.347.209,25
1.4	Außerordentliche Erträge	743.324,77
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-83.352,81
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	659.971,96
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.007.181,21
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.103.630,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.030.178,49
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	10.073.451,62
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.758,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.640.985,42
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-17.972.226,89
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.898.775,27
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.046,48
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-183.046,48
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.081.821,75
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.664.909,31
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.567.050,16
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-9.746.731,06
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.820.319,10



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	64.484,52
3.2	Sachvermögen	388.237.296,28
3.3	Finanzvermögen	70.284.211,75
3.4	Abgrenzungsposten	8.759.481,85
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	467.345.474,40
3.7	Basiskapital	324.439.706,89
3.8	Rücklagen	72.775.746,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	49.189.679,14
3.11	Rückstellungen	2.304.386,88
3.12	Verbindlichkeiten	13.235.957,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.399.997,78
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	467.345.474,40



[Redacted]

Simon Gröger
Oberbürgermeister

[Redacted]

Petra Ohmer
Leiterin Fachbereich Finanzen

Radolfzell, den 24.02.2026



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	5	6	7		
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8			
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	659.971,96	1.347.209,25				53.744.363,83	16.976.683,94	324.439.706,89		
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.347.209,25				1.347.209,25				
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00		
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00				
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00								
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-659.971,96						659.971,96			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00			
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00			
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00						
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00		
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00		
13 vorläufige Endbestände								324.439.706,89		
14 Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						55.091.573,08	17.636.655,90			
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz						0,00	0,00	0,00		
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						55.091.573,08	17.636.655,90	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.

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.

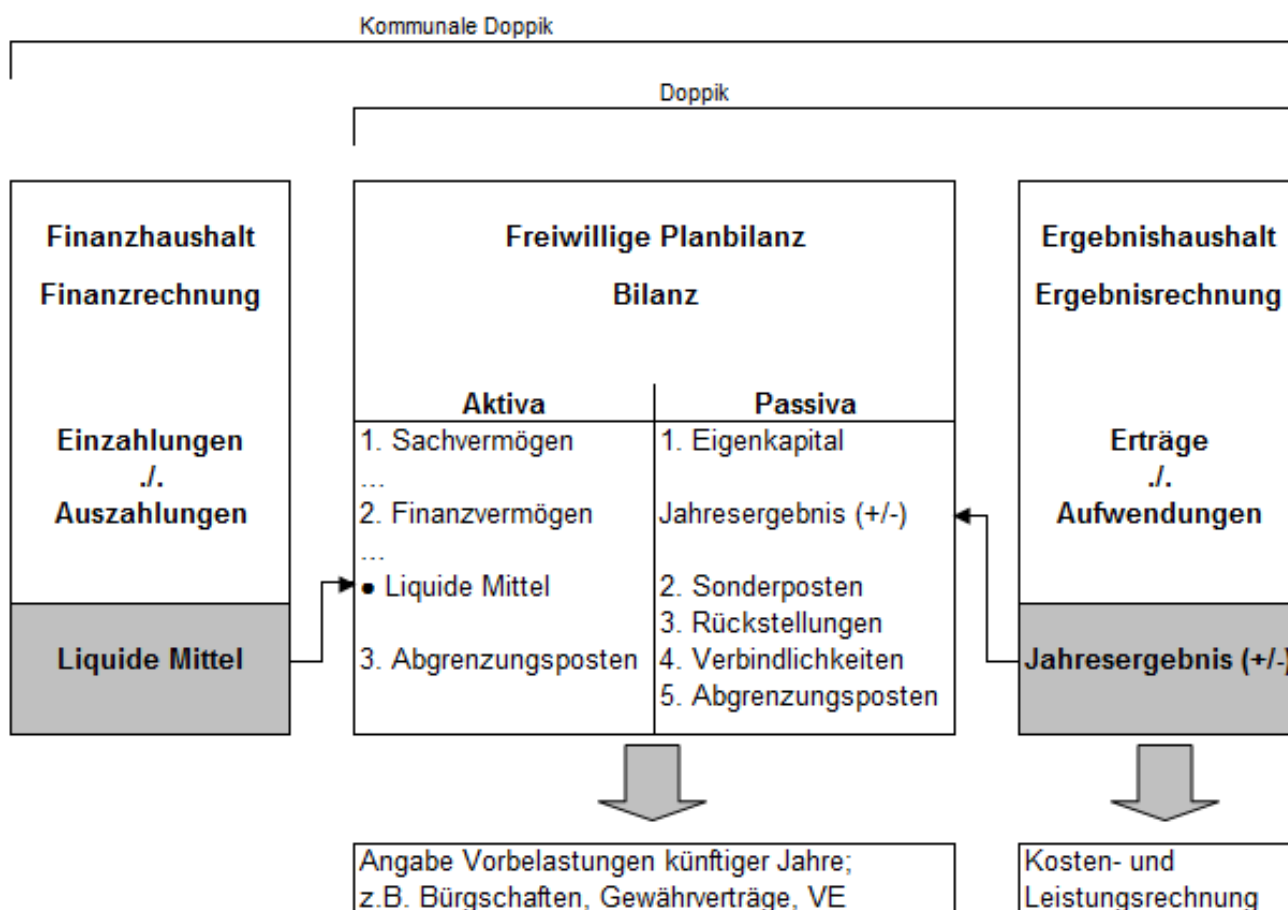
Die Stadt Radolfzell ist zum 01.01.2013 auf das NKHR umgestiegen.

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 2023 als Grundlage der Bewirtschaftung wurde am 31.01.2023 vom Gemeinderat der Stadt Radolfzell beschlossen. Mit Verfügung vom 24.04.2023 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).



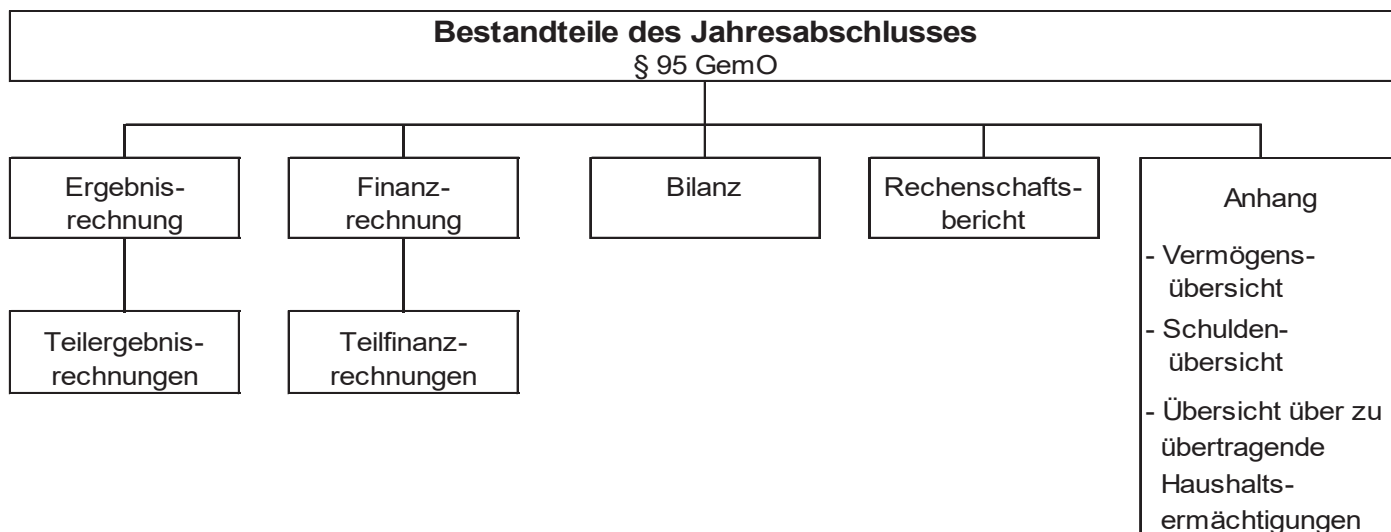
Der Jahresabschluss besteht aus der Erfolgsrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

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 kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen 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 2023 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 2023

VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	109.577.203,00 €	116.723.451,39 €	7.146.248,39 €
Ordentliche Aufwendungen	114.510.670,02 €	115.376.242,14 €	865.572,12 €
Ordentliches Ergebnis	-4.933.467,02 €	1.347.209,25 €	6.280.676,27 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	743.324,77 €	743.324,77 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	83.352,81 €	83.352,81 €
Sonderergebnis	0,00 €	659.971,96 €	659.971,96 €
Gesamtergebnis 2023	-4.933.467,02 €	2.007.181,21 €	6.940.648,23 €

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 **1.347.209,25 €** und liegt somit um 6.280.676 € über dem Planansatz. Die Abweichung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen in Höhe von 7.146.248,39 € aber auch Mehraufwendungen in Höhe von 865.572,12 €.

Die Abschreibungen von rund 10,2 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).

Das Sonderergebnis beträgt **659.971,96 €**. Es setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 743.324,77 € und Aufwendungen von 83.352,81 €. Die Überschüsse werden in die „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ gebucht.

Die größten außerordentlichen Erträge ergeben sich aus den Mehrerlösen gegenüber dem Bilanzwert aus Grundstücksgeschäften. Die größten Positionen hiervon sind Verkäufe von Bauplätzen in den Baugebieten „Im Freiwiesle“ in Stahringen und Stadterweiterung Nord.

Den größten Anteil bei den außerordentlichen Aufwendungen machen die außerplanmäßigen Abschreibungen (75.490,69 €) aus. Vor allem nachträglich vergebliche Planungskosten im Bereich Radabstellanlagen und beim Umbau Kinderwohnungen Schlesierstraße schlagen sich hier nieder.

Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.091.573,08 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.636.655,90 €
Zweckgebundene Rücklagen	47.517,09 €

Rücklagen müssen in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. 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 und werden, im Gegensatz zu Fehlbeträgen, auch nach mehreren Jahren nicht mit dem Basiskapital verrechnet.

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.376.248,00 €	114.103.630,11 €	6.727.382,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.841.561,00 €	104.030.178,49 €	-811.382,51 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.687,00 €	10.073.451,62 €	7.538.764,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.022.914,00 €	2.668.758,53 €	-5.354.155,47 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.591.531,00 €	20.640.985,42 €	4.049.454,42 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.568.617,00 €	-17.972.226,89 €	-9.403.609,89 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.000,00 €	183.046,48 €	-11.953,52 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.000,00 €	-183.046,48 €	11.953,52 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.228.930,00 €	-8.081.821,75 €	-1.852.891,75 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		-1.664.909,31 €	
Veränderung Zahlungsmittelbestand		-9.746.731,06 €	

Gesamtfinanzzrechnung	
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022	14.567.050,16 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-9.746.731,06 €
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022	4.820.319,10 €

Die **Finanzrechnung** ist mit einer Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen und betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 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 6.727.382,11 € und Minderauszahlungen von 811.382,51 € ab, was zu einer Verbesserung von 7.538.764,62 € gegenüber der Planung führt.



Bei den Investitionen sind Mindereinzahlungen von 5.354.155,47 € zu verzeichnen. Die Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.049.454,42 €. Die Minderauszahlungen gegenüber dem Plan sind hauptsächlich auf nicht wie geplant fertig gestellte Baumaßnahmen zurückzuführen. Auch in 2023 mussten nicht verausgabte Investitionsmittel von 8.635.920,53 € nach 2024 übertragen werden.

Kreditaufnahmen wurden keine getätigt. Die Verschuldung wurde in Höhe der ordentlichen Tilgung von 183.046,48 € zurückgeführt.

Im Jahr 2023 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 194.221,71 € erbracht. Davon entfielen die kompletten 194.221,71 € auf ordentliche Tilgungen. Dadurch, dass eine Tilgungsleistung erst im Januar 2024 auf dem städtischen Konto belastet wurde, weist die Finanzrechnung für 2023 nur Tilgungen in Höhe von 183.046,48 € aus. Die Umgliederung in der Bilanz für das zu spät abgebuchte Darlehen ist erfolgt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes liegt mit - 8.081.821,75 € um 1.852.892 € deutlich über dem Planansatz von - 6.228.930 €.

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 46.663.337,78 € stehen Auszahlungen von 48.328.247,09 € gegenüber. Im Saldo wurden 1.664.909,31 € mehr haushaltsunwirksam ausgegeben als einbezahlt. Jahresübergreifend gleichen sich die haushaltsunwirksamen Vorgänge wieder aus.

Insgesamt beträgt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes somit -9.746.731,06 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Höhe der Liquidität) beträgt **4.820.319,10 €**.



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 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Bilanzanteil	Veränderung in €	Veränderung in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	117.167,52 €	64.484,52 €	0,01%	-52.683,00 €	-44,96%
Sachvermögen	378.317.848,06 €	388.237.296,28 €	83,07%	9.919.448,22 €	2,62%
Finanzvermögen	77.801.226,43 €	70.284.211,75 €	15,04%	-7.517.014,68 €	-9,66%
Abgrenzungsposten	8.190.192,34 €	8.759.481,85 €	1,87%	569.289,51 €	6,95%
Bilanzsumme	464.426.434,35 €	467.345.474,40 €	100%	2.919.040,05 €	0,63%

Zum 31.12.2023 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rund 467 Mio. €. Davon sind rund 83 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 95 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Kanäle) sowie unbebaute und bebaute Grundstücke betreffen. Gegenüber dem Stichtag zum 01.01.2023 hat sich die Bilanzsumme um 2.919.040,05 € erhöht.

Passivseite	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Bilanzanteil	Veränderung in €	Veränderung in %
Eigenkapital	395.208.571,50 €	397.215.452,96 €	84,99%	2.006.881,46 €	0,51%
Sonderposten	49.620.994,65 €	49.189.679,14 €	10,53%	-431.315,51 €	-0,87%
Rückstellungen	2.547.934,93 €	2.304.386,88 €	0,49%	-243.548,05 €	-9,56%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.552.316,49 €	5.358.094,78 €	1,15%	-194.221,71 €	-3,50%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen/sonstige	6.407.595,07 €	7.877.862,86 €	1,69%	1.470.267,79 €	22,95%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.089.021,71 €	5.399.997,78 €	1,16%	310.976,07 €	6,11%
Bilanzsumme	464.426.434,35 €	467.345.474,40 €	100%	2.919.040,05 €	0,63%

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2023 entfielen 397,2 Mio. € auf das Eigenkapital, was insgesamt eine Zunahme von 2,0 Mio. € bedeutet. Die Zunahme ergibt sich aus der Zuführung zu den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) liegt bei rund 85 %.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe der Tilgung zurückgegangen und betragen noch 5,36 Mio. €. Mit der Bilanz zum 31.12.2023 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 Gewerbesteuererinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Während sich bei der Einkommenssteuer Wenigereinnahmen von rund 1,38 Mio € ergaben, ergaben sich bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von rund 5,4 Mio €.

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

Die größten Investitionsausgaben 2023:

- Neubau der Markolfhalle (4,26 Mio. €)
- Feuerwehrhaus Markelfingen (0,81 Mio.€)
- die Erweiterung Kiga Güttingen (0,85 Mio. €)
- Planungskosten der Litzelhardthalle (0,30 Mio. €)
- Konstanzer Straße 4. BA (1,05 Mio. €)
- barrierefreie Bushaltestellen (0,34 Mio. €)
- Straßenbeleuchtung Umsetzung LED (0,26 Mio. €)
- Kanalsanierungen allgemein (0,31 Mio. €)
- Kläranlage (0,28 Mio. €)
- Seeufergestaltung Mole Außenanlagen (1,02 Mio. €)
- PV-Anlagen bei den Technischen Betrieben und beim Gymnasium (0,31 Mio. €)
- Kälteerzeugungsanlage Milchwerk (0,69 Mio. €)

Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2023 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 4.820.319,10 €.

Der Gemeinderat wurde über den Haushaltsverlauf 2023 mit dem Bericht über den Finanzstatus zum 15.06. in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 13.07.2023 und zum 15.09. in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 12.10.2023 informiert.

Die allgemeine Lage der kommunalen Haushalte ist aufgrund des anhaltenden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und dem Nahost-Konflikt weiterhin durch viele Unsicherheiten geprägt. Große Auswirkungen haben die Folgekosten, die sich insbesondere durch die hohe Anzahl an Geflüchteten und der daraus ergebenden Unterbringungserfordernisse sowie den Unterstützungs- und Integrationsbemühungen ergeben. Wie die Finanzierung der Zuwanderung, der steigenden Sozialkosten und Energiekosten gelingen wird, ist derzeit kaum planbar. Zudem erschweren die immer noch steigenden Baupreise die Rahmenbedingungen für dringend anstehende kommunale Investitionen.

In diesem Zusammenhang mussten auch die Steuerschätzungen 2023 betrachtet werden, welche für Ernüchterung in allen Ebenen der öffentlichen Hand sorgten. Für das Jahr 2023 blieb der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,4 Mio. € unter dem Planansatz. Der Rückgang ist ein alarmierendes Zeichen, war der Einkommensteueranteil in der Vergangenheit doch recht regelmäßig eine verlässliche (Mehr-)Einnahme. Für die Folgejahre wird mit einem deutlich geringeren Anstieg als bisher geschätzt, gerechnet. Die zwar leicht verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten die umfangreich beschlossenen Entlastungspakete für die Bürger nicht kompensieren.



Dennoch hat sich der Haushaltsvollzug 2023 aus finanzieller Sicht positiver entwickelt als bei der Haushaltsplanung angenommen. Während die deutsche Wirtschaft insgesamt betrachtet eher schwächelt, zeigt sich das Radolfzeller Gewerbe sehr robust. Den mit Abstand größten Anteil an der positiven Entwicklung haben die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer – das war so nicht zu erwarten. Aber auch weniger erfreuliche, große Einsparungen bei den Personalkosten durch unbesetzte Stellen tragen zum guten Ergebnis bei – und das trotz erfolgter Tarifierhöhungen, welche nicht in dieser Höhe veranschlagt waren.

Die Stadt Radolfzell konnte damit das 4. Krisenjahr in Folge mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 1,3 Mio. € erneut gut abschließen.

Die Mehreinnahmen aus dem Ergebnishaushalt dienten zur Teilfinanzierung der Investitionen. Die Restfinanzierung konnte zwar auch noch mit vorhandenen Mitteln erfolgen - der Bestand an liquiden Mittel hat jedoch mehr abgenommen als geplant.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass hier auch noch die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von rund 15,34 Mio. € verfügbar waren. Zu berücksichtigen ist weiter, dass unterjährige Verstärkungen beschlossen wurden. Insgesamt standen somit rund 32,5 Mio. € zur Verfügung. Davon wurden in 2023 ca. 20,6 Mio. € verausgabt. Die investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2024 betragen 8,6 Mio. €.

Die Abschlussarbeiten für 2024 sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch zeigt sich, dass die Lage durch den anhaltenden Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Flüchtlingsstrom weiterhin angespannt bleibt. Auch die Steuerschätzungen für 2024 fallen ebenso ernüchternd aus wie im Jahr 2023. Dennoch entwickelt sich der Haushaltsvollzug 2024 bei der Stadt Radolfzell positiver als bei der Haushaltsplanung angenommen. Die größten Abweichungen wurden bereits im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2024 berücksichtigt. Diese wurden zur Finanzierung eines Baukostenzuschusses an den Spitalfonds für den Neubau des Pflegeheims notwendig.

Die Hauptgründe für die dennoch positive Entwicklung sind die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Holzerträgen, die positive Entwicklung der Zinseinnahmen und die Einhaltung der geplanten Personalkosten.

So kann die Stadt Radolfzell das Haushaltsjahr 2024 mit einem vorläufigen ordentlichen Ergebnis von + 3,99 Mio. € erneut gut abschließen.



ERGEBNISRECHNUNG



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.624.548	52.896.300	57.304.610,88	4.408.311-	0	0	4.408.311-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.678.832	28.835.685	30.209.366,61	1.373.682-	27.623-	0	1.401.305-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und - beiträge	2.092.823	1.998.796	2.220.006,34	221.210-	0	0	221.210-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.183.924	14.780.069	13.873.788,85	906.280	115.000-	0	791.280	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277.523	5.962.649	7.018.892,32	1.056.243-	118.800	0	937.443-	0
7	+	Kostenerstattung en und Kostenumlagen	2.184.050	1.670.254	1.654.373,89	15.880	45.995-	0	30.115-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	553.707	548.650	1.395.621,47	846.971-	0	0	846.971-	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsverände- rungen	246.645	126.600	319.726,09	193.126-	77.000	0	116.126-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.968.876	2.758.200	2.727.064,94	31.135	12.186	0	43.321	0
11	=	Ordentliche Erträge	107.810.930	109.577.203	116.723.451,39	7.146.248-	19.368	0	7.126.881-	0
12	-	Personalaufwend- ungen	30.995.559-	35.029.655-	34.292.710,43-	736.945-	409.332	0	327.612-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.351.986-	22.881.745-	23.398.639,08-	516.894	1.793.826-	957.393-	2.234.325-	1.033.196-
15	-	Abschreibungen	9.762.521-	9.669.059-	10.174.812,64-	505.753	0	0	505.753	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.588-	279.500-	206.070,29-	73.430-	154-	163.000-	236.584-	0
17	-	Transferauf- wendungen	38.982.694-	42.739.119-	43.037.140,95-	298.022	181.709-	16.465-	99.849	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.196-	3.911.592-	4.266.868,75-	355.277	245.832	1.147.718-	546.609-	876.778-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	102.166.543-	114.510.670-	115.376.242,14-	865.572	1.320.525-	2.284.575-	2.739.528-	1.916.974-
20	=	Ordentliches Ergebnis	5.644.387	4.933.467-	1.347.209,25	6.280.676-	1.301.157-	2.284.575-	9.866.409-	1.916.974-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.		Gesamtergebnis rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
21	+	Außerordentliche Erträge	3.987.168	0	743.324,77	743.325-	0	0	743.325-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	70.729-	0	83.352,81-	83.353	0	0	83.353	0
23	=	Sonderergebnis	3.916.439	0	659.971,96	659.972-	0	0	659.972-	0
24	=	Gesamtergebnis	9.560.826	4.933.467-	2.007.181,21	6.940.648-	1.301.157-	2.284.575-	10.526.381-	1.916.974-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.644.387-	0	1.347.209,25-	1.347.209	0	0	1.347.209	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonder- ergebnisses	3.916.439-	0	659.971,96-	659.972	0	0	659.972	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



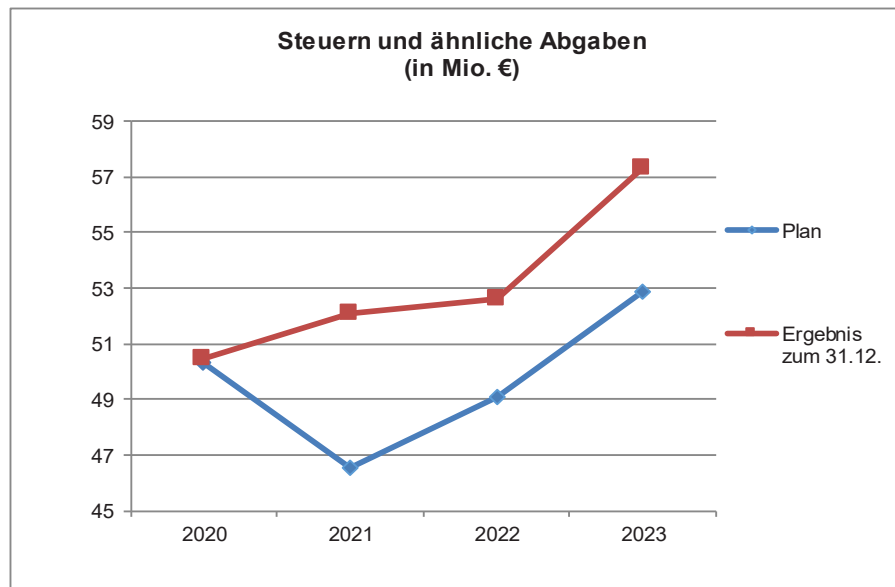
ORDENTLICHE ERTRÄGE

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

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

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer betragen rund 23,4 Mio. €. Dies sind rund 5,4 Mio. € mehr als veranschlagt.

Die Gewerbesteuerereinnahmen sind schwer kalkulierbar, da sie sich sowohl aus Vorauszahlungen des laufenden Jahres aber auch aus Nachberechnungen für zurückliegende Jahre zusammensetzen.



Die Abrechnungen der „Corona-Jahre“ 2020 und 2021 waren aus Steuersicht überwiegend positiv. Es ist zu erkennen, dass die Einschätzungen der Gewerbebetriebe bzw. ihrer Verbände während der Pandemie (viele Vorauszahlungen wurden von den Finanzämtern – ohne weitere Prüfung - auf „0“ herabgesetzt) und die Steuerveranlagungen der Finanzämter erfreulicherweise überwiegend nicht in Einklang standen. Hier kam es bereits in 2022 mehrheitlich zu teils hohen Nachzahlungen. Dieser Trend setzte sich in 2023 bei der Abrechnung der Gewerbesteuerjahre 2021 und 2022 fort. Durch die pandemiebedingt verlängerten Erklärungsfristen erhielt die Stadt in 2023 aber auch Nachzahlungen für zwei Steuerjahre in einem Haushaltsjahr.

Das Steueraufkommen ist aber auch in „normalen“ Jahren durch die Globalisierung der Unternehmen schwer zu planen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergaben sich Wenigereinnahmen von rund 1,38 Mio. €. Im Rahmen der Steuerschätzungen wurden Korrekturen bekannt gegeben. Die unterjährigen Prognosen schwankten so stark wie selten zuvor. In der Planung wurde noch von einem Gesamtaufkommen von 7,758 Mrd. € ausgegangen. In der Mai-Steuerschätzung wurde dieser Betrag auf 7,520 Mrd. € reduziert. In der Herbststeuerschätzung lag die Prognose bei 7,680 Mrd. € und in der Abrechnung wurde das Aufkommen auf 7,296 Mrd. € festgesetzt. Im Vergleich zur Planung hat sich das Gesamtaufkommen um rund 462 Mio. € reduziert. Multipliziert man diese Plan-Ist-Abweichung mit der Schlüsselzahl für Radolfzell (0,0029824) so ergeben sich die Wenigereinnahmen von 1,38 Mio. €. Dieser Rückgang ist ein alarmierendes Zeichen, war der Einkommensteueranteil in der Vergangenheit doch recht regelmäßig eine verlässliche (Mehr-)Einnahme.



Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Mit dem Ende der Coronabeschränkungen konnten bei der Vergnügungssteuer wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Wegen der EDV-technischen Umstellung des Veranlagungsprogramms des Rechenzentrums wird das 4. Quartal 2023 der Vergnügungssteuer nun auch erstmals im selben Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt.

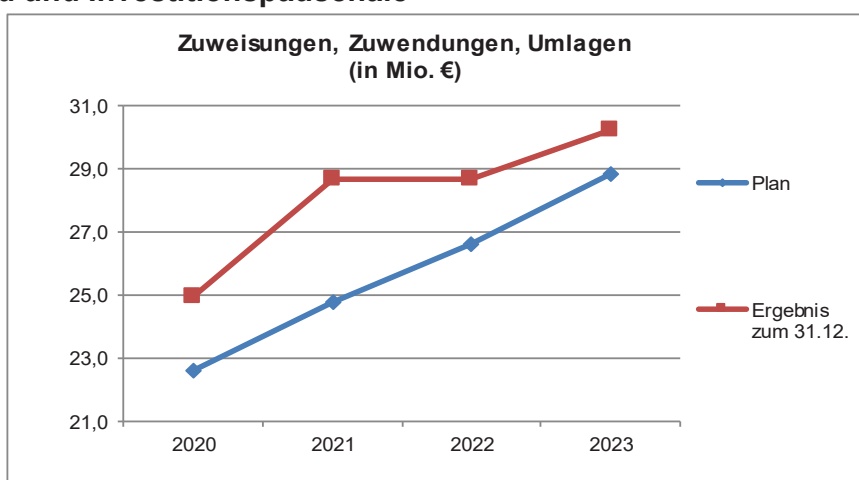
Bisher musste das 4. Quartal eines Jahres EDV-technisch immer im Folgejahr verbucht werden. Hier kommt es daher im Vergleich zum Planansatz zu einmaligen Mehreinnahmen von rund 351.000 €.

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 für das Jahr 2023 reduziert.

Durch Nachzahlungen aus dem Abschluss 2022 (verbucht im Frühjahr 2023) konnte dennoch eine Mehreinnahme von 0,37 Mio. € erzielt werden.



Zuweisungen für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke wurden 0,8 Mio. € Mehreinnahmen vereinnahmt. Davon fallen rund 0,3 Mio. € auf die Förderung von Leitungszeiten in Kitas durch das Inkrafttreten des neuen Kita-Qualitätsgesetzes.

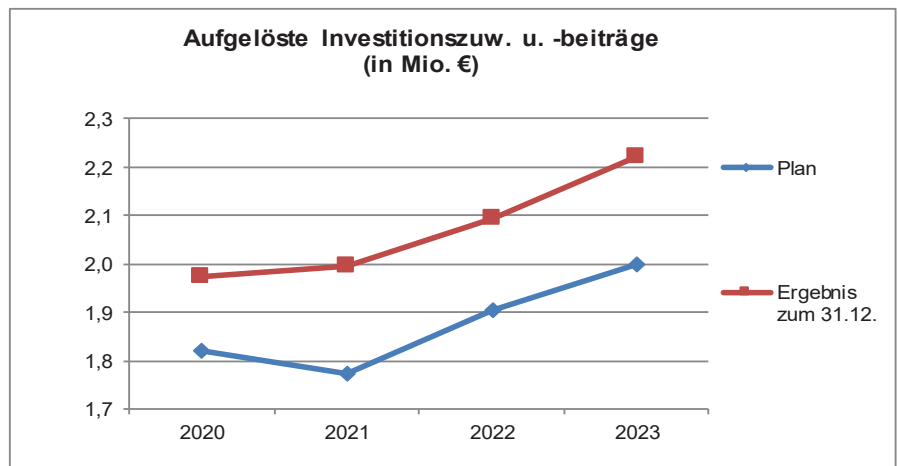
Im Rahmen der Jahresabschlusstätigkeiten wurden hier auch noch die nicht verausgabten Spendengelder als passive Rechnungsabgrenzungsposten nach 2024 übertragen.



AUFGELOSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

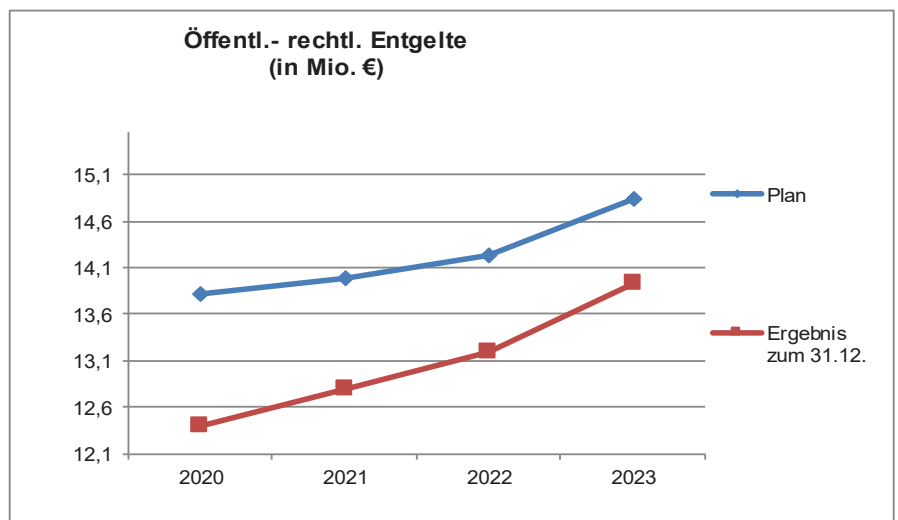
Hier werden die investiven Zuweisungen und Beiträge ergebniswirksam aufgelöst.

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen von 221.210,34 € gegenüber der Planung vereinnahmt. Diese Veränderung setzt sich im Wesentlichen aus den aktivierten Erschließungsbeiträgen für den Straßenbau Im Freiwiesle Stahringen und Stadterweiterung Nord sowie den Zuschüssen zu den barrierefreien Bushaltestellen 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 in regelmäßigen Abständen der Deckungsgrad bei den kostenrechnenden Einrichtungen überprüft wird und wo möglich, die Gebühren und Entgelte angepasst werden.



Insgesamt wurden rund 0,9 Mio. € weniger vereinnahmt als geplant. Eine der größten Positionen sind die Benutzungsgebühren bei den Kindergärten (- 318.386 €). Diese ergeben sich aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten in Folge eines größeren Personalmangels.

Eine weitere große Position sind die Baurechtsgebühren (- 90.500 €) aufgrund der stark nachlassenden Baukonjunktur und fehlender Großprojekte. Aufgrund der Personalkapazitätsbindung für die Erstellung der Bodenrichtwertkarte und den vielen Widersprüchen im Zuge der Grundsteuerreform, werden bei den Verwaltungsgebühren für die Erstellung der Wertgutachten 59.300 € weniger vereinnahmt.

Bei den Benutzungsgebühren des Milchwerks wurden 349.200 € weniger verbucht als geplant. Hier kommt es wegen der geänderten Abrechnung im Rahmen des § 2b Umsatzsteuergesetz zu einer Verschiebung der Einnahmen von den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren hin zu privatrechtlichen Mieteinnahmen.

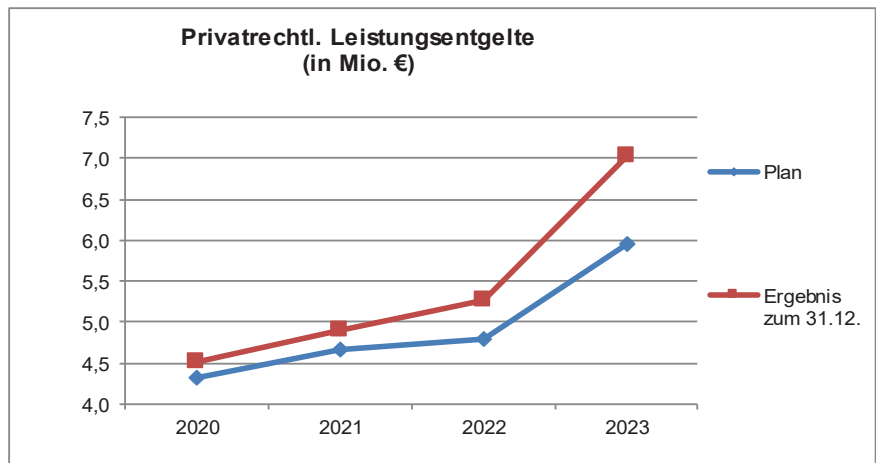


PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

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

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen in Höhe von rund 1,0 Mio € verbucht.

Bei den Kieseinnahmen sind durch Nachzahlungen aus 2022 Mehreinnahmen von insgesamt rund 225.000 € zu verzeichnen.



Mehreinnahmen von insgesamt rund 445.000 € ergeben sich bei den Mieten und Pachten beim Milchwerk. Resultierend durch eine geänderte Abrechnung im Zuge des § 2b Umsatzsteuergesetz kommt es bei den Vermietungseinnahmen des Milchwerks zu einer Verschiebung von den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren hin zu privatrechtlichen Mieteinnahmen.

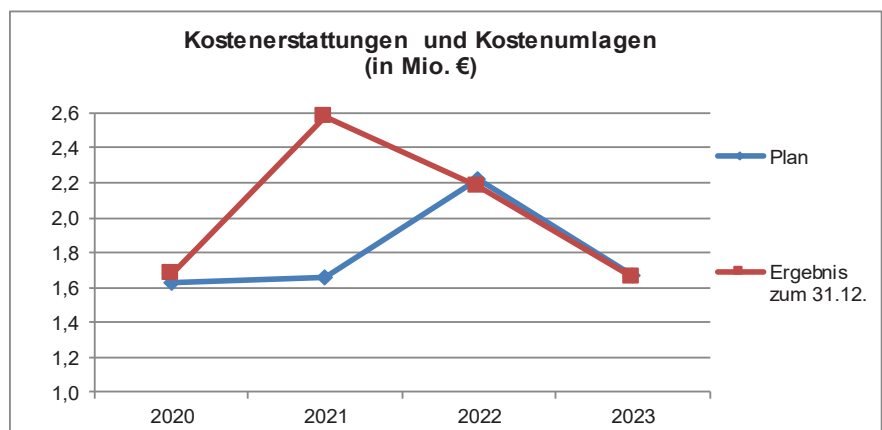
Weitere Mehreinnahmen in Höhe rund 58.500 € sind bei den Ersätzen für die Schadensfälle zu verzeichnen (u.a. Wasserschaden Teggingerschule und Güttingerstr. 19 Musikschule, Sturmschaden Zeppelinstraße 21 / Bodenseereiter).

Wenigereinnahmen in Höhe von 158.000 € sind bei den Holzerlösen zu verzeichnen (Vorlage 2024/4056).

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Radolfzell Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Es sind im Jahr 2023 insgesamt 15.880,11 € Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen zu verzeichnen.



Der Jahresüberschuss im Höhe von 78.028,64 € der Tourismus und Stadtmarketing Radolfzell GmbH wurde an die Stadt als Gesellschafterin ausbezahlt (Vorlage 2023/3848). Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung der Gemeinden aus dem gemeinsamen Gutachterausschuss in Höhe von 19.700 € kompensieren anteilig die Wenigereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren für die Erstellung der Wertgutachten.

Wenigerereinnahmen von rund 106.700 € mussten bei der Kostenerstattung von Gemeinden bei Personal & Organisation verbucht werden, da im Jahr 2023 weniger erfahrene Beamte für die Stadt gewonnen werden konnten als in der Planung erhofft.



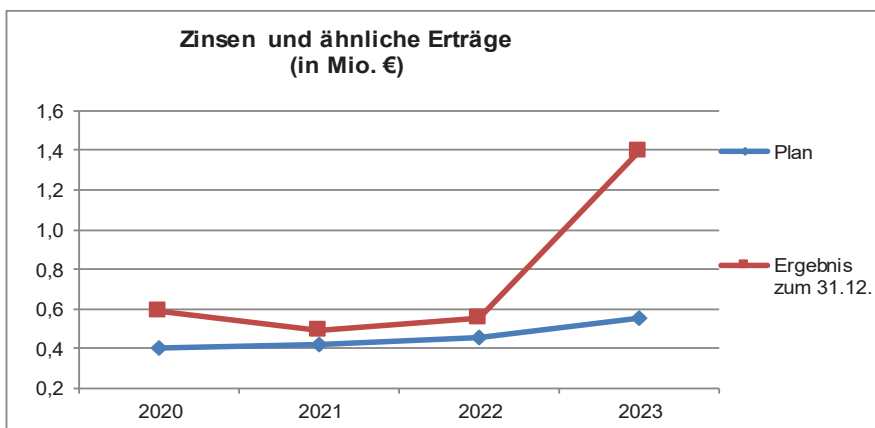
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hierzu zählen unter anderem Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile sowie Zinsen.

Insgesamt können hier 847.000 € Mehreinnahmen erzielt werden. Durch die rasante Zinsentwicklung aufgrund der erhöhten Leit-

zinsen der europäischen Zentralbank profitiert die Stadt durch hohe Zinsen für Geldanlagen.

Des Weiteren ist durch den schleppenden Mittelabfluss im Bereich der Investitionen deutlich mehr Liquidität vorhanden als geplant. Durch die zinsbringenden Geldanlagen konnten rund 699.800 € Mehreinnahmen verbucht werden. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Radolfzell GmbH fällt um 81.600 € höher aus als geplant.

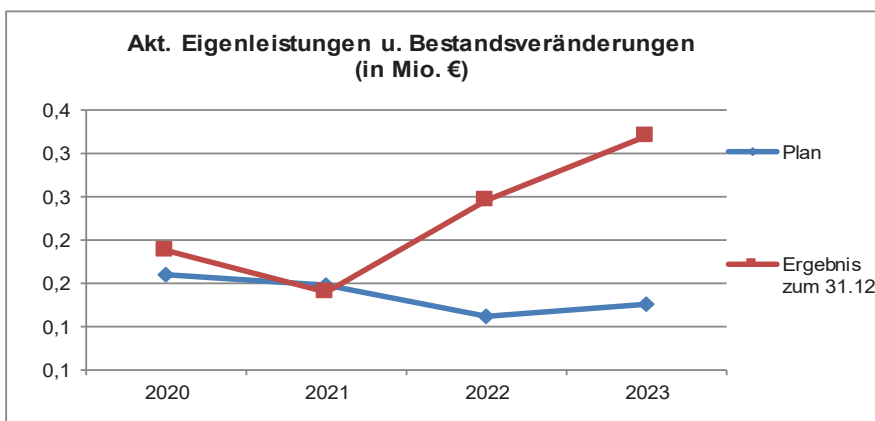


AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG UND BESTANDSVÄRÄNDERUNGEN

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z.B. Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt.

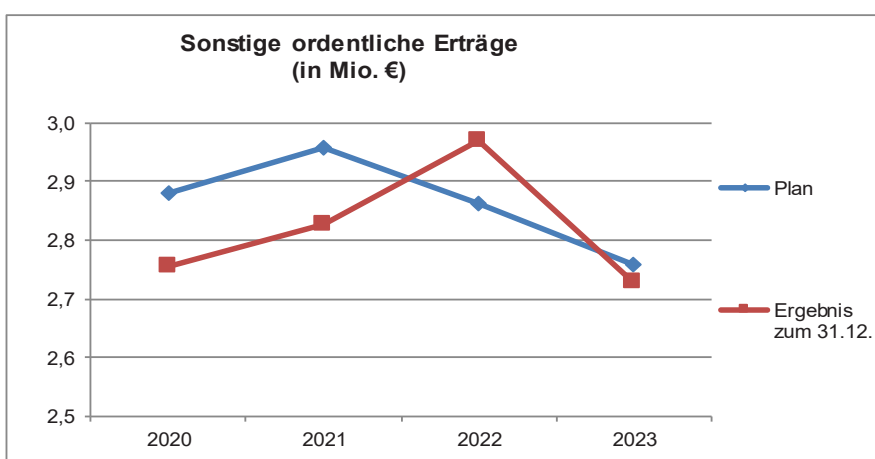
Bei den aktivierten Eigenleistungen der Technischen Betriebe

wurden rund 193.000 € mehr verrechnet als geplant (u.a. Sanierung Treppenaufgang an der Mole, 4. BA Konstanzer Straße, Skaterplatz LED Beleuchtung, Spielplatz Hebelstraße).



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.



Insgesamt sind 31.135 € Wenigereinnahmen zu verzeichnen.



Bei den Bußgeldern wurden durch gestiegene Fallzahlen, u.a. durch mehr Verstöße im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung, auch an neuen Mess-Standorten) sowie im Bereich von polizeilich gemeldeten Verstößen (Handynutzungen am Steuer, kein Sicherheitsgurt angelegt) rund 227.700 € mehr verbucht.

Bei den Konzessionsabgaben sind dagegen rund 210.900 € Wenigereinnahmen (aufgrund Rückzahlung wg. geringerer Absatzmengen für Strom und Gas) zu verzeichnen.

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die Position stellt die Summe aller vorangegangener Positionen dar.

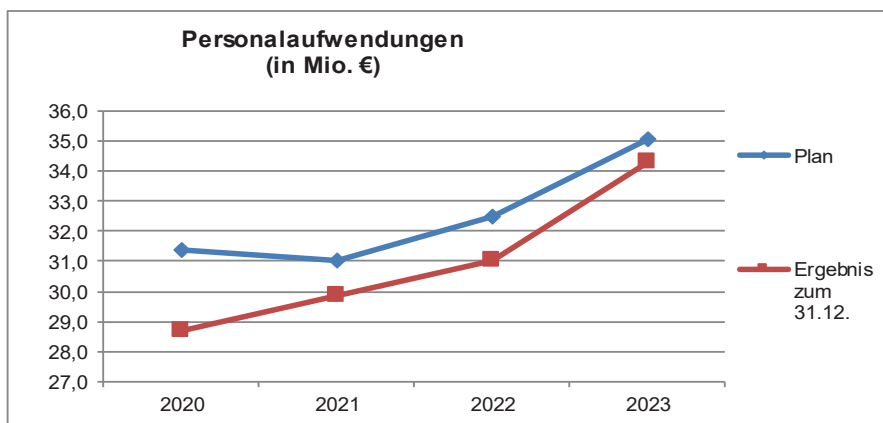
Insgesamt überschreiten die ordentlichen Erträge den Planansatz um 7.146.248,39 €.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich ggü. der Planung Einsparungen von ca. 0,74 Mio. € und dies trotz den nicht in dieser Höhe eingeplanten sehr hohen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

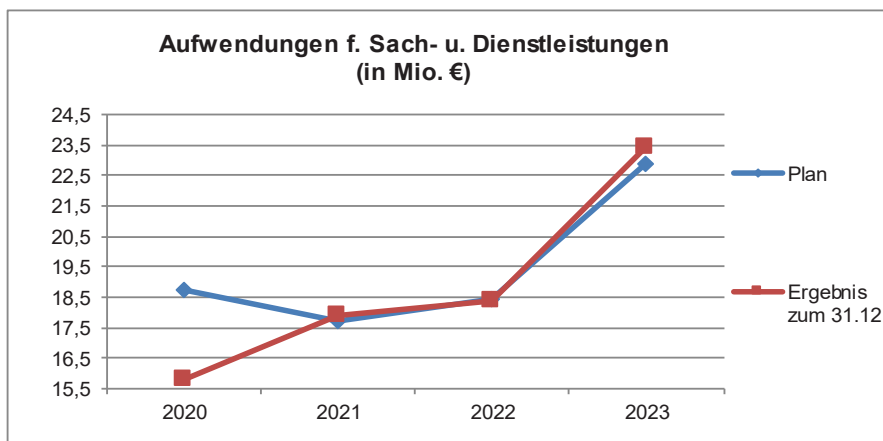
Im Haushaltsplan 2023 wurde zudem eine globale Minderausgabe für Personalaufwendungen in Höhe von 1 Mio.€ eingestellt, welche mit einer Differenz von 263.055,00 € aber nicht mehr vollständig erreicht werden konnte.



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.

Der Planansatz wurde um ca. 516.894 € überschritten. Dies war durch die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 957.392 € möglich.



Größere Mehrausgaben (rund 514.000 €) sind durch den Umbau und die Bewirtschaftung inkl. Sicherheitsdienst für die Unterkunft für Anschlussunterbringung (AUB) Neu Bohlingen entstanden. Demgegenüber stehen zusätzliche Einnahmen aus Benutzungsgebühren.

Weitere Mehrausgaben sind im Bereich der Technischen Betriebe aufgrund der guten Auftragslage sowie gestiegener Anschaffungskosten für den Wareneinkauf (483.000 €) entstanden. Insbesondere für die Fertigstellungen der Flüchtlingsunterkünfte, die Maßnahmen an der Mole sowie in der Konstanzer Straße waren größere Materialbeschaffungen notwendig. Diese Kosten werden an die Auftraggeber innerhalb der Verwaltung weiterverrechnet.

Beim Gebäudeunterhalt sind für unvorhergesehen notwendig gewordene Maßnahmen Mehraufwendungen in Höhe von 384.464 € entstanden, u.a. für die Sanierung der Zufahrt zur Realschule/ Gymnasium, Dachabdichtungsarbeiten an der Schulturnhalle Böhringen sowie die Herrichtung der neuen Verwaltungsräume in der Güttinger Straße 3.

Zusätzliche Mehraufwendungen aufgrund allgemeiner Teuerungen gab es noch bei den Fremdreinigungsleistungen (123.222 €).

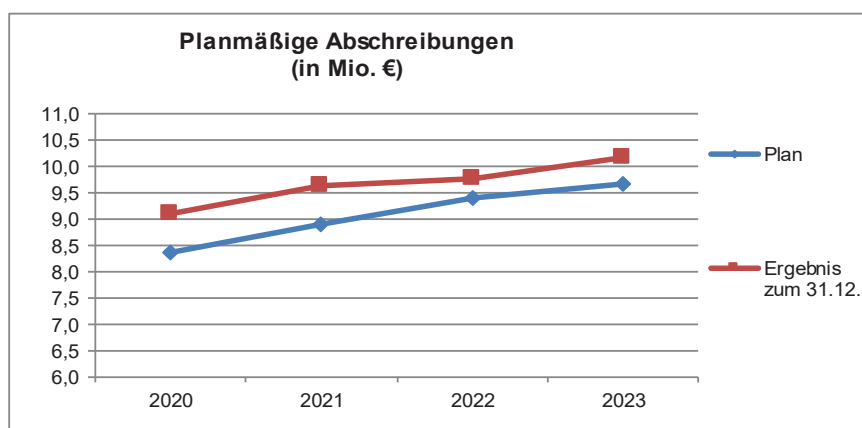
Einsparungen gab es dagegen z.B. bei der Kanalunterhaltung (164.941 €). Durch unvorhergesehene, notwendige Schadensbehebungen bei den Regenwasserkanälen und die dadurch gebundenen Kapazitäten, mussten geplante Sanierungsmaßnahmen bei den Schmutzwasserkanälen verschoben werden. Zusätzliche Verzögerungen gab es aufgrund der Wetterlage und den Firmenauslastungen. So konnte beispielsweise die Befahrung der Auslassleitung von der Kläranlage in den See wegen dem ungewöhnlich hohen Seewasserstand nicht wie vorgesehen ausgeführt werden.

Auch bei der Anlagenunterhaltung wurden weniger Mittel verausgabt als geplant (279.100 €), insbesondere in den Bereichen Straßenbegleitgrün und Gewässerunterhaltung. Aufgrund Stellenvakanz sowie neuer verpflichtender Aufgaben, wie z.B. den Lärmaktionsplan, konnten geplante Projekte nicht vollständig umgesetzt werden (z.B. Baumkonzept).

Durch die Maßnahmen der Energiepreiskontrolle konnten Kosten eingespart werden. Insbesondere beim Heizöl (173.620 €), den regenerativen Energien (198.155 €), beim Strom (118.475 €) und bei der Straßenbeleuchtung (126.166 €). Über die Entwicklungen der Energieaufwendungen wurde in Vorlage 2023/3836 am 27.06.2023 im Gemeinderat berichtet.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

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



Forderungsniederschlagungen, insbesondere im Bereich Gewerbesteuer, verschlechtern das Ergebnis bei den Abschreibungen um ca. 60.484,24 €.

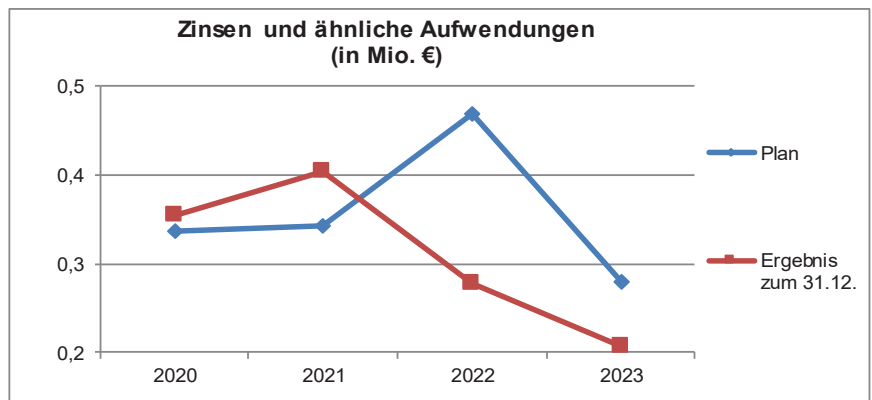


Größere Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden u.a. durch die Anschaffung von Displays u. Investition in die IT-Infrastruktur an Schulen in Höhe von 157.000 €, den Ankauf des Gebäudes Poststr.15 mit 66.000 €, Arbeiten in der Konstanzer Straße mit Kosten von rund 28.000 €, die Anschaffung eines Containers für den Kiga Hebelstraße mit rund 24.000 €, einen Bagger für den Friedhofarbeiten für ca. 23.000 €, die Erweiterung des Kiga Stahringen welche Kosten von rund 16.000 € verursachte, sowie den Umbau GS Güttingen in Höhe 15.000 € und die Seeufergestaltung Mole die mit 12.000 € zu Buche geschlagen hat.

Die größten Abschreibungen bei Inbetriebnahmen entstanden in den Bereichen Straßen- und Brückenunterhaltung, Ableitung und Reinigung von Abwasser, dem Tourismus und am F.H. Gymnasium.

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. Auch anfallende Negativzinsen für Eigenkapital sowie Erstattungszinsen z.B. im Rahmen von Gewerbesteuerrückzahlungen sind hier enthalten.

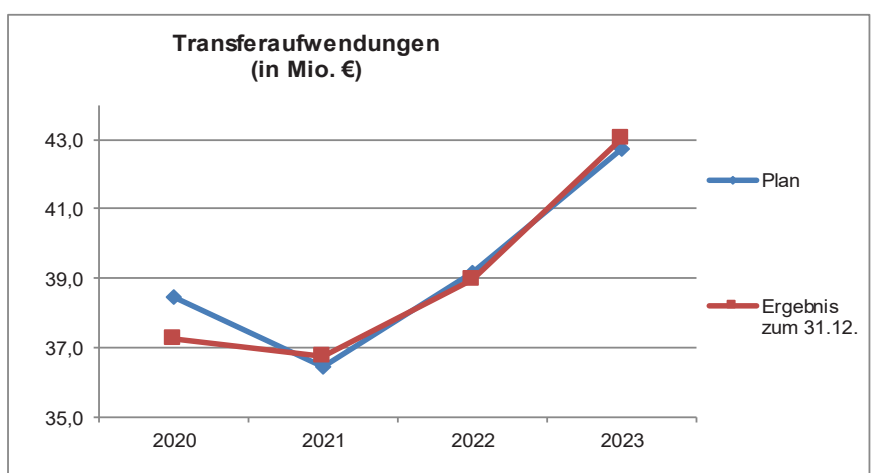


Der Planansatz wurde um rund 73.400 € unterschritten. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 wurde die Zinshöhe (bisher 6% p.a.) für Steuernachzahlungen und -erstattungen für verfassungswidrig erklärt. Dies betraf die Stadt Radolfzell vor allem bei der Gewerbesteuer. Daher mussten die Zinsfestsetzungen zurückgestellt werden. Der Gesetzgeber hat zum 22.07.2022 eine neue Regelung erlassen (1,8% p.a.). Das kommunale Rechenzentrum, konnte dies programmtechnisch jedoch nicht mehr im Jahr 2022 umsetzen. Dies erfolgte dann im Laufe des Jahres 2023.

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 2022 auf 34,0 v.H. festgesetzt wurde, konnte die Umlage im städtischen Haushalt entsprechend eingerechnet werden. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen um 450.000 € höher als veranschlagt ausgefallen.



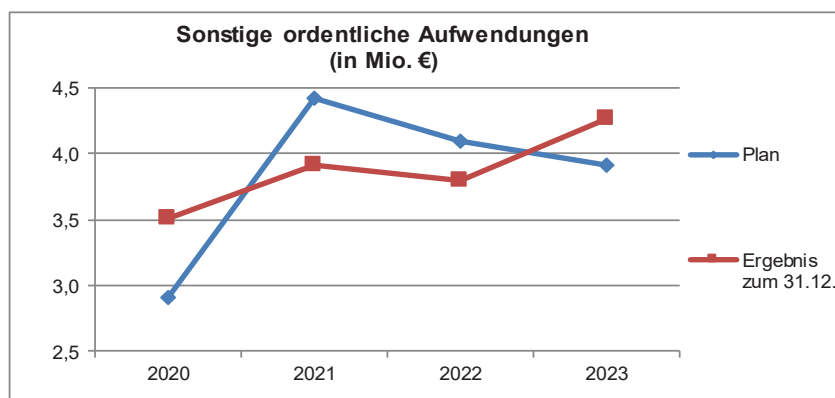
Bei den Zuschüssen an Dritte wurden die veranschlagten Betriebskostenzuschüsse an die Kitas freier Träger (-143.100 €) sowie die Zuschüsse im Rahmen des Tagesmüttermodells (-74.200 €) nicht in der veranschlagten Höhe abgerufen.

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 355.276 € überschritten.

Die Mehrausgaben verteilen sich auf viele unterschiedliche Positionen, teilweise sind diese durch Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr entstanden, so z.B. beim Klimamobilitätskonzept (202.000 €).



Als größerer Posten sind zudem die Mehraufwendungen für die erforderliche Ausgleichszahlung an den Landkreis für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten zu nennen (105.000 €). Für unvorhergesehene Schadensfälle mussten 160.000 € zusätzlich ausgegeben werden. Der größte Posten davon war die Reparatur der Fernwärmeleitung der Teggingerschule (126.000 €).

Für das zusätzliche Betreuungsangebot bei den Kindertageseinrichtungen durch den Malteser-Hilfsdienst sind Mehrausgaben in Höhe von 51.000 € entstanden.

Für Stellenausschreibungen wurden rund 40.000 € mehr als geplant benötigt.

Wenigerausgaben von ca. 192.000 € gab es bei den Lizenzkosten der Abteilung Information und Kommunikation, weil einige Projekte nicht durchgeführt wurden.

In dieser Kostengruppe kamen aus dem Vorjahr nicht verbrauchte, aber weiterhin benötigte Mittel als Budgetüberträge in Höhe von rund 1,15 Mio. € hinzu, welche das Ergebnis bei vollständiger Inanspruchnahme noch weiter verschlechtern würden. Da viele der übertragenen bzw. neu veranschlagten Mittel nicht oder nicht vollständig abgerufen wurden, tritt dies jedoch nicht in dieser Höhe ein. Es ist wiederum von größeren Überträgen ins Folgejahr auszugehen. Im Bereich Schulen konnten die Budgetüberträge durch den teilweise eingeführten Modellversuch reduziert werden, da nur die Mittel übertragen wurden, welche die Schulen tatsächlich im laufenden Jahr einsetzen möchten. Die restlichen Mittel stehen weiterhin auf Abruf bereit.

Weiter 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 2023 waren insgesamt 1.000.000 € 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 2023



veranschlagte Minderaufwand bei den Personalkosten konnte mit einer Abweichung von 263.055 € nicht vollständig erreicht werden.

Die Deckungsreserve war mit 500.000 € im Planansatz 2023 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 865.572,12 € mehr verausgabt als geplant.

ORDENTLICHES ERGEBNIS

Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 1.347.209,25 € abschließen. Somit konnten alle Aufwendungen, inklusive der Abschreibungen, erwirtschaftet werden.

Geplant war mit einem Defizit von 4.933.467,02 €.

Somit wurde das Jahr um 6.280.676,27 € 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 743.324,77 €. Die größte Position sind hier die Mehrerträge durch Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung unbebauter Grundstücke (730.118,04 €) durch den Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Unterm Freiwiesle“ in Stahringen und „SE Nord“.

AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 83.352,81 €. Diese beinhalten die außerplanmäßigen Abschreibungen sowie die Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen.



SONDERERGEBNIS

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 743.324,77 € und den außerordentlichen Aufwendungen von 83.352,81 € ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von 659.971,96 €.

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 2023 beträgt 2.007.181,21 €. Dies entspricht einer Verbesserung von 6.940.648 € gegenüber dem Planansatz von - 4.933.467 €.





THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.115	102.400	88.856,45	13.544	0	0	13.544	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486.024	511.960	502.474,94	9.485	0	0	9.485	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.286	6.400	3.720,00	2.680	0	0	2.680	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251.067	3.337.009	4.021.777,68	684.769-	0	0	684.769-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.768	569.450	481.601,60	87.848	94.000-	0	6.152-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	497	1.250	778,54	471	0	0	471	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	246.645	126.600	319.726,09	193.126-	77.000	0	116.126-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.872	128.000	155.119,65	27.120-	0	0	27.120-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.274	4.783.069	5.574.054,95	790.986-	17.000-	0	807.986-	0
12	-	Personalaufwendungen	12.082.701-	13.447.100-	13.378.346,96-	68.753-	7.768-	0	76.521-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494.226-	9.274.645-	10.017.632,20-	742.987	642.880-	531.798-	431.690-	302.605-
15	-	Abschreibungen	2.779.276-	2.895.210-	2.964.988,46-	69.779	0	0	69.779	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.178-	30.000-	34.327,23-	4.327	0	0	4.327	0
17	-	Transferaufwendungen	75.850-	98.672-	80.330,20-	18.342-	0	16.465-	34.806-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.016-	1.181.697-	1.141.103,45-	40.593-	44.922-	161.843-	247.358-	104.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.555.245-	26.927.323-	27.616.728,50-	689.405	695.570-	710.106-	716.270-	407.299-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.581.971-	22.144.254-	22.042.673,55-	101.581-	712.570-	710.106-	1.524.256-	407.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.865.446	22.727.610	24.142.367,53	1.414.758-	0	0	1.414.758-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.135.240	5.644.127	6.153.030,22	508.903-	0	0	508.903-	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	15.730.206	17.083.483	17.989.337,31	905.855-	0	0	905.855-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.008.699-	3.825.246-	4.435.700,73-	610.455	380.612	0	991.067	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	442.175-	522.387-	473.183,92-	49.203-	380.612	0	331.409	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.566.524-	3.302.859-	3.962.516,81-	659.658	0	0	659.658	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.921.436-	2.104.497-	1.977.475,00-	127.022-	0	0	127.022-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.935.311	16.797.867	17.729.191,80	931.325-	380.612	0	550.713-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.646.660-	5.346.387-	4.313.481,75-	1.032.906-	331.958-	710.106-	2.074.969-	407.299-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.128	48.900	78.570,11	29.670-	350	0	29.320-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.253	34.177	38.464,86	4.288-	0	0	4.288-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	777.206	764.800	884.738,37	119.938-	0	0	119.938-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.923	8.200	9.854,38	1.654-	0	0	1.654-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.315	6.010	54.719,09	48.709-	0	0	48.709-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.708	983.800	1.210.829,93	227.030-	0	0	227.030-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037.532	1.845.887	2.277.176,74	431.290-	350	0	430.940-	0
12	-	Personalaufwendungen	3.108.292-	3.335.100-	3.289.977,68-	45.122-	40.000	0	5.122-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.039-	924.443-	959.994,33-	35.551	49.682-	0	14.130-	0
15	-	Abschreibungen	297.706-	280.852-	301.052,24-	20.200	0	0	20.200	0
17	-	Transferaufwendungen	67.271-	75.668-	70.901,97-	4.766-	0	0	4.766-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.871-	507.008-	461.175,75-	45.832-	25.851	121.672-	141.653-	142.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.885.180-	5.123.071-	5.083.101,97-	39.969-	16.169	121.672-	145.472-	142.671-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.847.648-	3.277.184-	2.805.925,23-	471.259-	16.519	121.672-	576.411-	142.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	560.059	379.245	369.803,35	9.442	0	0	9.442	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.370	2.370	2.370,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	557.689	376.875	367.433,35	9.442	0	0	9.442	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388.499-	1.323.592-	1.311.239,29-	12.352-	0	0	12.352-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.285-	41.700-	32.058,47-	9.642-	0	0	9.642-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.360.214-	1.281.892-	1.279.180,82-	2.711-	0	0	2.711-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.707-	77.741-	52.740,00-	25.001-	0	0	25.001-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	880.147-	1.022.087-	994.175,94-	27.912-	0	0	27.912-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.727.795-	4.299.272-	3.800.101,17-	499.170-	16.519	121.672-	604.323-	142.671-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.476.622	9.436.185	10.059.300,93	623.116-	30.000-	0	653.116-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.978	54.103	146.384,70	92.282-	0	0	92.282-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336.493	1.536.338	1.325.469,60	210.868	0	0	210.868	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978.741	1.594.850	1.665.927,15	71.077-	172.000	0	100.923	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.855	703.794	661.461,58	42.332	0	0	42.332	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.645	1.300	11.309,89	10.010-	0	0	10.010-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.717.334	13.326.570	13.869.853,85	543.284-	142.000	0	401.284-	0
12	-	Personalaufwendungen	10.115.626-	11.805.055-	11.590.582,53-	214.472-	43.462	0	171.011-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.621-	3.908.109-	4.277.571,39-	369.463	769.321-	224.319-	624.178-	206.560-
15	-	Abschreibungen	980.419-	912.690-	1.137.149,96-	224.460	0	0	224.460	0
17	-	Transferaufwendungen	8.051.774-	9.241.671-	9.015.386,36-	226.285-	11.145-	0	237.430-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.738-	791.209-	911.665,19-	120.456	153.120-	405.033-	437.697-	224.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.118.177-	26.658.734-	26.932.355,43-	273.622	890.125-	629.352-	1.245.855-	431.404-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.400.843-	13.332.164-	13.062.501,58-	269.662-	748.125-	629.352-	1.647.139-	431.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.632.942	3.085.704	3.153.515,01	67.811-	0	0	67.811-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.565.680	1.696.783	1.696.783,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.067.262	1.388.921	1.456.732,01	67.811-	0	0	67.811-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.164.113-	13.498.693-	13.918.109,82-	419.416	498.039-	0	78.622-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.432.225-	2.433.000-	2.576.367,38-	143.367	498.039-	0	354.671-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.731.888-	11.065.693-	11.341.742,44-	276.049	0	0	276.049	0
27	-	kalkulatorische Kosten	870.678-	843.145-	869.645,00-	26.500	0	0	26.500	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.401.849-	11.256.134-	11.634.239,81-	378.106	498.039-	0	119.933-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.802.692-	24.588.298-	24.696.741,39-	108.444	1.246.164-	629.352-	1.767.072-	431.404-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.154	206.100	236.059,14	29.959-	0	0	29.959-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.565	10.218	11.046,00	828-	0	0	828-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.319	534.000	574.888,58	40.889-	0	0	40.889-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.981	21.740	37.041,15	15.301-	0	0	15.301-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091	0	9.536,53	9.537-	0	0	9.537-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.083	8.500	8.518,63	19-	0	0	19-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.193	780.558	877.090,03	96.532-	0	0	96.532-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.076.695-	2.209.800-	2.233.721,60-	23.922	0	0	23.922	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.191-	609.540-	600.287,74-	9.252-	5.059	9.830-	14.024-	0
15	-	Abschreibungen	73.916-	69.951-	76.987,54-	7.037	0	0	7.037	0
17	-	Transferaufwendungen	74.604-	114.362-	102.346,25-	12.016-	1.400-	0	13.416-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.360-	448.132-	457.501,03-	9.369	5.134-	6.200-	1.965-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.174.766-	3.451.785-	3.470.844,16-	19.059	1.475-	16.030-	1.554	7.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.365.573-	2.671.227-	2.593.754,13-	77.473-	1.475-	16.030-	94.979-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.248	192.571	195.943,91	3.373-	0	0	3.373-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	35.900	29.700	29.700,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	144.348	162.871	166.243,91	3.373-	0	0	3.373-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293.984-	1.433.449-	1.418.260,67-	15.188-	0	0	15.188-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	161.925-	255.993-	262.342,74-	6.350	0	0	6.350	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.132.059-	1.177.456-	1.155.917,93-	21.538-	0	0	21.538-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.977-	12.291-	13.984,00-	1.693	0	0	1.693	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.127.713-	1.253.169-	1.236.300,76-	16.868-	0	0	16.868-	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.493.286-	3.924.396-	3.830.054,89-	94.341-	1.475-	16.030-	111.847-	7.000-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH5

Bauen, Natur, Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.215	427.600	508.445,68	80.846-	0	0	80.846-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507.004	1.388.338	1.521.635,84	133.298-	0	0	133.298-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.539.620	11.938.531	11.084.972,30	853.559	115.000-	0	738.559	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.811	1.000.850	1.284.291,96	283.442-	53.200-	0	336.642-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.021	391.000	447.055,09	56.055-	48.005	0	8.050-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	485.918	397.000	478.625,00	81.625-	0	0	81.625-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718.286	1.568.500	1.456.172,84	112.327	12.186	0	124.513	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.196.875	17.111.819	16.781.198,71	330.620	108.009-	0	222.611	0
12	-	Personalaufwendungen	3.612.246-	4.232.600-	3.800.081,66-	432.518-	333.639	0	98.879-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202.909-	8.165.008-	7.543.153,42-	621.855-	337.002-	191.446-	1.150.303-	524.031-
15	-	Abschreibungen	5.594.980-	5.510.356-	5.660.236,00-	149.880	0	0	149.880	0
17	-	Transferaufwendungen	555.839-	649.546-	758.746,50-	109.201	166.629-	0	57.428-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.211-	1.483.546-	1.295.423,33-	188.123-	94.843-	452.970-	735.936-	400.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.988.185-	20.041.056-	19.057.640,91-	983.415-	264.835-	644.416-	1.892.667-	928.601-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	791.310-	2.929.237-	2.276.442,20-	652.795-	372.845-	644.416-	1.670.056-	928.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.216.097	1.318.070	1.281.588,01	36.482	0	0	36.482	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	579.598	606.997	614.194,67	7.198-	0	0	7.198-	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	636.499	711.073	667.393,34	43.680	0	0	43.680	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.582.855-	7.598.755-	8.036.441,06-	437.686	364.226-	0	73.460	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.254.179-	4.726.897-	5.152.125,38-	425.228	364.226-	0	61.002	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.328.676-	2.871.858-	2.884.315,68-	12.458	0	0	12.458	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.069.361-	3.087.518-	3.072.038,00-	15.480-	0	0	15.480-	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.436.119-	9.368.203-	9.826.891,05-	458.688	364.226-	0	94.462	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.227.429-	12.297.440-	12.103.333,25-	194.107-	737.071-	644.416-	1.575.594-	928.601-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.624.548	52.896.300	57.304.610,88	4.408.311-	0	0	4.408.311-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.371.599	18.614.500	19.238.134,30	623.634-	2.027	0	621.607-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.292	150.400	916.217,93	765.818-	0	0	765.818-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.283	68.100	114.886,00-	182.986	0	0	182.986	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.076.722	71.729.300	77.344.077,11	5.614.777-	2.027	0	5.612.750-	0
15	-	Abschreibungen	36.224-	0	34.398,44-	34.398	0	0	34.398	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.410-	249.500-	171.743,06-	77.757-	154-	163.000-	240.911-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.157.356-	32.559.200-	33.009.429,67-	450.230	2.534-	0	447.695	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	0,00	500.000	518.000	0	1.018.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.444.990-	32.308.700-	33.215.571,17-	906.871	515.312	163.000-	1.259.183	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.631.731	39.420.600	44.128.505,94	4.707.906-	517.339	163.000-	4.353.567-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.643-	23.466-	23.466,24-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.643-	23.466-	23.466,24-	0	0	0	0	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.643-	23.466-	23.466,24-	0	0	0	0	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.615.089	39.397.134	44.105.039,70	4.707.906-	517.339	163.000-	4.353.567-	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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.547.490	52.896.300	57.968.116,71	5.071.817-	0	0	5.071.817-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622.544	28.835.685	30.255.986,09	1.420.301-	27.623-	0	1.447.924-	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.781.949	14.578.610	13.581.161,58	997.448	115.000-	0	882.448	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118.922	5.962.649	6.730.019,05	767.370-	118.800	0	648.570-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.143	1.670.254	1.631.105,86	39.148	45.995-	0	6.847-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474.222	548.650	962.666,80	414.017-	0	0	414.017-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.171.518	2.884.100	2.974.574,02	90.474-	89.186	0	1.288-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.902.789	107.376.248	114.103.630,11	6.727.382-	19.368	0	6.708.014-	0
10	-	Personalauszahlungen	30.975.625-	35.029.655-	34.461.464,26-	568.191-	409.332	0	158.859-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536.292-	22.881.745-	22.235.461,75-	646.283-	1.793.826-	957.393-	3.397.502-	1.033.196-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262.840-	279.500-	214.188,66-	65.311-	154-	163.000-	228.465-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	39.025.717-	42.739.119-	42.994.687,08-	255.568	181.709-	16.465-	57.395	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.809.572-	3.911.542-	4.124.376,74-	212.835	245.832	1.147.718-	689.051-	876.778-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.610.046-	104.841.561-	104.030.178,49-	811.382-	1.320.525-	2.284.575-	4.416.483-	1.916.974-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.292.743	2.534.687	10.073.451,62	7.538.764-	1.301.157-	2.284.575-	11.124.497-	1.916.974-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.588	2.686.614	1.627.138,55	1.059.475	0	1.349.238	2.408.714	2.457.627
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	815.150	1.716.300	185.801,28	1.530.499	0	571.000	2.101.499	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.985.743	3.620.000	855.721,20	2.764.279	0	0	2.764.279	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

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2 ¹⁾	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5 ²⁾	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 ³⁾	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8 ⁴⁾
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500,00	500-	0	0	500-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.486	0	402,50-	403	0	0	403	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044.967	8.022.914	2.668.758,53	5.354.155	0	1.920.238	7.274.394	2.457.627
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.038-	3.687.000-	3.590.220,76-	96.779-	263.800	604.950-	437.929-	255.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.346.733-	9.144.620-	13.454.539,13-	4.309.919	590.779-	12.705.990-	8.986.850-	6.316.258-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.088.316-	1.913.060-	1.642.981,58-	270.078-	281.016-	1.474.517-	2.025.611-	1.828.455-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	915.400-	915.500-	925.450,00-	9.950	10.000-	0	50-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466.998-	931.351-	1.018.100,51-	86.750	541-	557.568-	471.360-	236.208-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.321-	0	9.693,44-	9.693	0	0	9.693	0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.286.805-	16.591.531-	20.640.985,42-	4.049.454	618.536-	15.343.025-	11.912.106-	8.635.921-
31	=	Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.241.838-	8.568.617-	17.972.226,89-	9.403.610	618.536-	13.422.786-	4.637.712-	6.178.294-
32	=	Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	3.050.905	6.033.930-	7.898.775,27-	1.864.845	1.919.693-	15.707.362-	15.762.209-	8.095.268-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.838-	195.000-	183.046,48-	11.954-	0	0	11.954-	0
35	=	Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	203.838-	195.000-	183.046,48-	11.954-	0	0	11.954-	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.847.067	6.228.930-	8.081.821,75-	1.852.892	1.919.693-	15.707.362-	15.774.163-	8.095.268-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	34.821.085		46.663.337,78					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	41.527.261-		48.328.247,09-					
39	=	Überschuss/Bedarf aushaushaltsun- wirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.706.177-		1.664.909,31-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.426.159		14.567.050,16					
41	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.859.109-		9.746.731,06-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	14.567.050		4.820.319,10					

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



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 bei 114.103.630,11 € und somit 6.727.382 € über dem Planansatz von 107.376.248 €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, den Zuweisungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen vom Land und die höher ausgefallene Investitionszuschüsse zurückzuführen.

AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen bei 104.030.178,49 € und somit 811.382 € unter dem Planansatz von 104.841.561 €. Es wurden weniger Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen und weitaus weniger Personalausgaben geleistet, woraus sich hauptsächlich die genannte Einsparung ergibt.

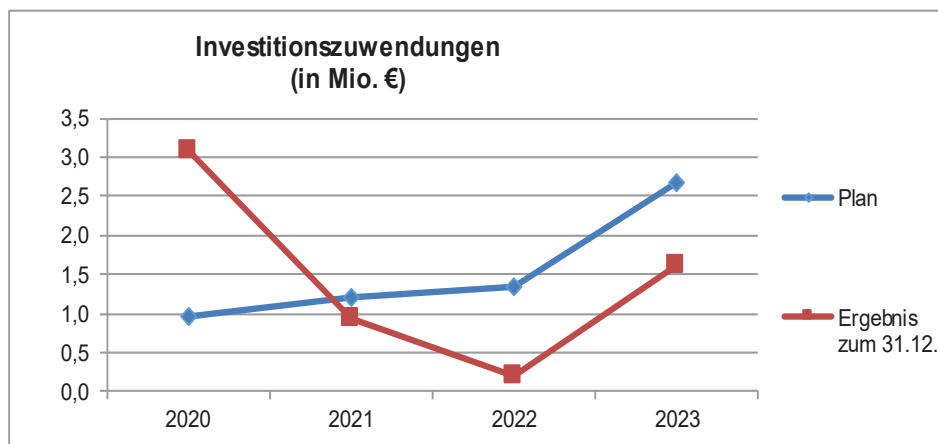
ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS DER ERGEBNISRECHNUNG

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 10.073.451,62 €, der um 7.538.764 € über dem Planansatz von 2.534.687 € 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

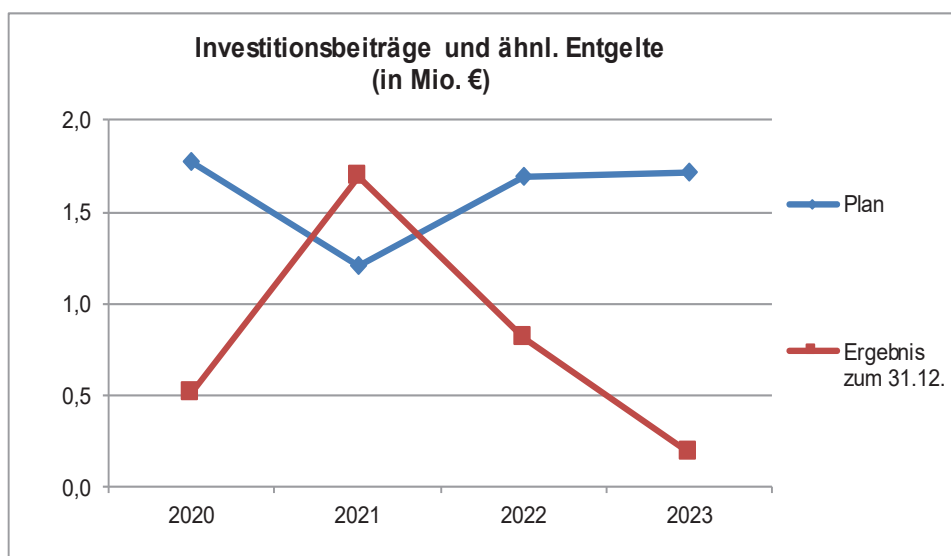
An Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2023 2.686.614 € eingeplant. Insgesamt sind 1.627.139 € eingegangen. Planabweichungen entstehen hier oft durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und / oder durch die späteren Auszahlungen der Mittel durch den Zuschussgeber, da die Auszahlung der Schlussrate meist erst nach Abrechnung der Maßnahme erfolgt. Zuschüsse und auch Spenden konnten in den Bereichen Feuerwehr, Kindertagesbetreuung, Ortsverwaltungen, Bibliothek und den Schulen vereinnahmt werden.



Nicht wie geplant bzw. nur teilweise vereinnahmt werden konnten Zuschüsse für die Seeufergestaltung an der Mole, Anschaffungen bei der Feuerwehr, die Radabstellanlagen Bike & Ride, das Sanierungsgebiet Ortsmitte Böhringen, die Markolfhalle und das Feuerwehrhaus Markelfingen. Aus dem Digital-Pakt für die Schulen stehen noch Restfördermittel zum Abruf. Für diese Maßnahmen wurden jeweils Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr gebildet.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNLICHEN ENTGELTEN

Bei den Investitionsbeiträgen konnte der Planansatz von 1.716.300 € nur anteilig vereinnahmt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich geplante Maßnahmen verzögerten - vor allem beim Gewerbegebiet Blurado und bei Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser im Baugebiet „Stadterweiterung Nord“.

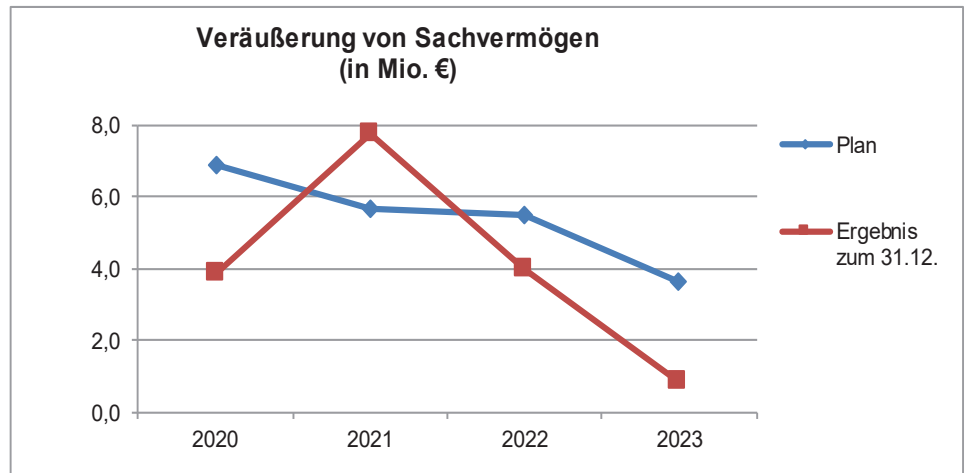


Vereinnahmt wurden Beiträge für Bauplätze in der Stadterweiterung Nord und im Neubaugebiet Freiwiesle. Negativ zu Buche schlugen die Rückerstattungen der Beiträge für die Rommelstraße in Böhringen.



EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen zusammengefasst. Im Jahresverlauf wurden Baugrundstücke in der Stadterweiterung Nord und im Freiwiesle in Stahringen veräußert. Außerdem wurde noch der Verkauf von Randstreifen und Restflächen realisiert. Der Planansatz wurde nicht erreicht. Dies lag vor allem daran, dass die Nachfrage nach Bauplätzen für den Geschosswohnungsbau und das Gewerbegebiet Blurado aufgrund der Zins- und Wirtschaftslage stark zurückgegangen ist.

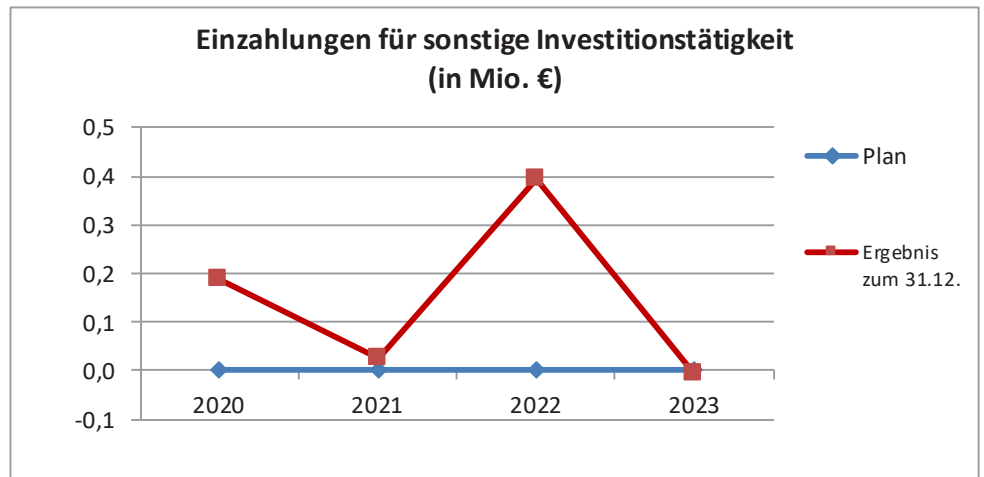


EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen zusammengefasst. Im Jahresverlauf 2023 wurde hier der Beteiligungsanteil der Stadt Radolfzell an der Bodensee Standort Marketing GmbH in Höhe von 500 € an den Landkreis Konstanz verkauft.

EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Es wurde keine Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit in 2023 geplant. Im Haushaltsvollzug wurden hier ein kleiner Betrag für einen Versicherungsersatz aus einem Bauwasserschaden verbucht.



SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Insgesamt beliefen sich die Einzahlungen im Jahr 2023 auf 2.668.758,53 €. Somit lagen sie 5.354.155 € unter dem Planansatz von 8.022.914 €.

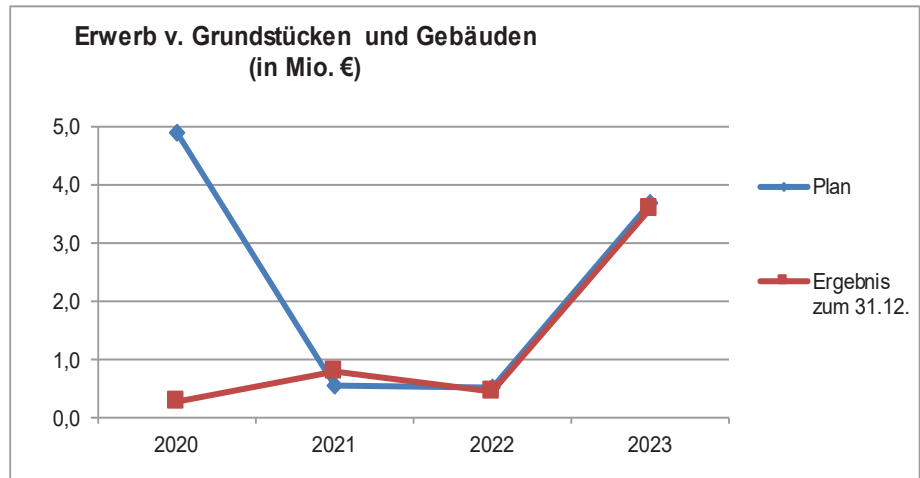


AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden rund 3,59 Mio. € verausgabt. Gegenüber dem Planansatz von 3,69 Mio. € liegen hier nur geringe Abweichungen vor.

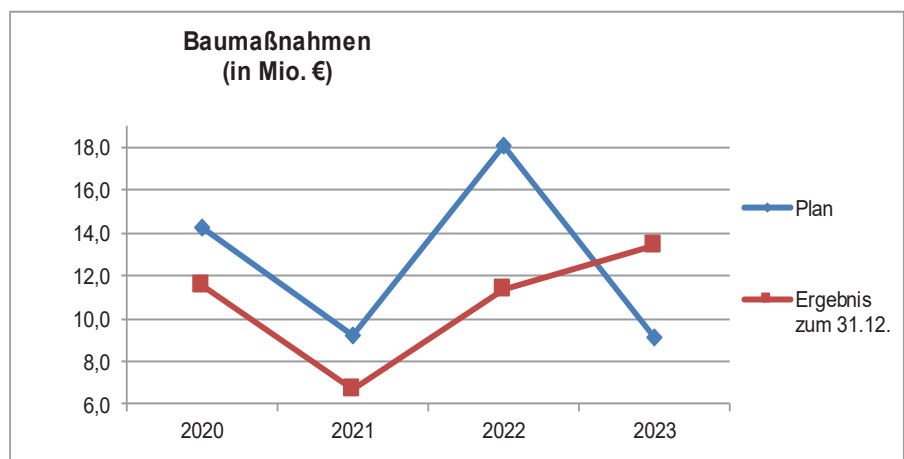
Der größte Betrag für Grundstücksankäufe wurde für den Ankauf der Poststraße 15 vom Spitalfonds verwendet (rund 3 Mio. €). Außerdem wurden noch Grundstücke in Böhringen (kurzer Sod und Föhrenbühl) und Liggeringen erworben. Des Weiteren sind

Ausgaben für die Baureifmachung des Gewerbegebiets Blurado sowie für den Erwerb bzw. Tausch eines Grundstücks am Seeufer bei der Mole angefallen.



AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Für Baumaßnahmen wurden 2023 insgesamt rund 9,14 Mio. € veranschlagt. Verausgabt wurden für Hochbaumaßnahmen 7,2 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen 2,9 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen 3,4 Mio. €. Demnach wurden insgesamt 13,5 Mio. € verausgabt und damit rund 4,3 Mio. € mehr als im Haushaltsplan vorgesehen.



Dies war durch die hohen Ermächtigungsüberträge aus 2022 möglich.

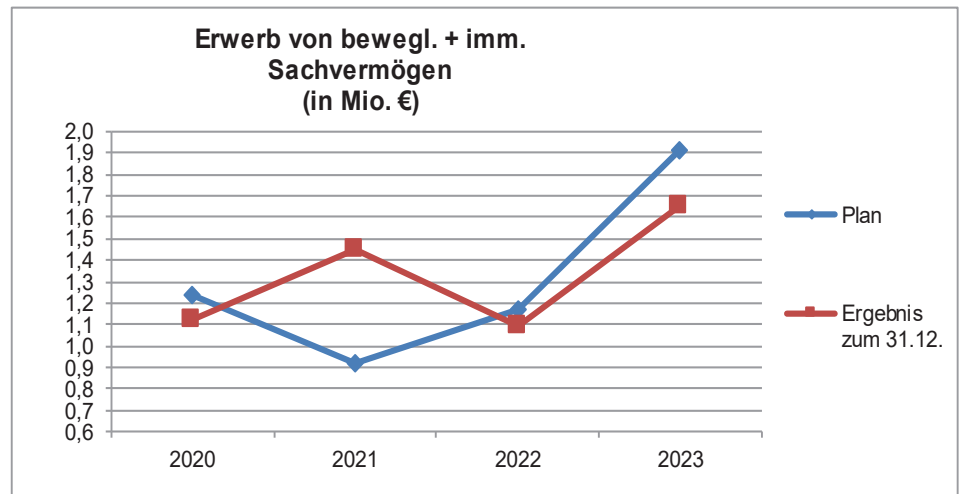
Die höchsten Beträge flossen für die Projekte:

- Neubau der Markolfhalle (4,26 Mio. €)
- Feuerwehrhaus Markelfingen (0,81 Mio. €)
- die Erweiterung Kiga Göttingen (0,85 Mio. €)
- Planungskosten der Litzelhardthalle (0,30 Mio. €)
- Konstanzer Straße 4. BA (1,1 Mio. €)
- barrierefreie Bushaltestellen (0,34 Mio. €)
- Straßenbeleuchtung Umsetzung LED (0,26 Mio. €)
- Kanalsanierungen allgemein (0,31 Mio. €)
- Kläranlage (0,28 Mio. €)
- Seeufergestaltung Mole Außenanlagen (1,02 Mio. €)
- PV-Anlagen bei den Technischen Betrieben und beim Gymnasium (0,31 Mio. €)
- Kälteerzeugungsanlage Milchwerk (0,69 Mio. €)



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM UND IMM. SACHVERMÖGEN

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden 2023 1.913.060 € vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 1.642.982 €. Die Ausstattung der Schulen (550.242 €), neue Gerätschaften und Fahrzeuge bei den Technischen Betrieben (76.400 €) sowie die Ausstattung/Fahrzeuge bei der Feuerwehr (462.400 €) sind hier als wesentlich hervorzuheben.

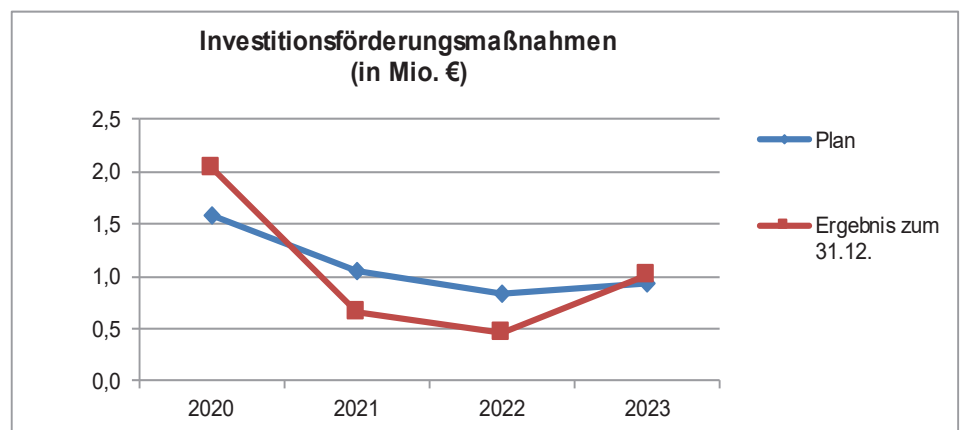


AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Unter dieser Position wird seit der geänderten steuerlichen Abwicklung unter anderem die Einlage 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 2023 betrug die Einlage an die TSR GmbH 925.000 €, die Erhöhung des Stammkapitals des BGV Karlsruhe belief sich auf 450 €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurden im Jahr 2023 in Höhe von rund 1,02 Mio. € getätigt. Der Ansatz belief sich auf 0,93 Mio. €.



Der größte Ausgabeanteil ist der Zuschuss an die kath. Kirche für die Sanierung des Münsters (114.300 €) und

die Sanierung der ev. Christuskirche (139.700 €) sowie der Zuschuss an Kindergärten in freier / kirchlicher Trägerschaft (381.800 €). Hierbei wurde sowohl die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen, als auch die Schaffung von neuen Einrichtungen gefördert (Kiga St. Ursula am Quartiersplatz, Kiga Im Tal Markelfingen, Kita Nezfeldwies).

Außerdem wurden Familien beim Erwerb von Baugrundstücken unterstützt (138.500 €). Weitere Ausgaben wurden getätigt für das Förderprogramm 100-Dächer/ sonnige Zukunft (25.100 €) und an Sportvereine wurden für den Erwerb von Geräten 50.700 € sowie für das Bahnhofsmodernisierungsprogramm II 187.500 € ausbezahlt.



SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Insgesamt beliefen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 auf 20.640.985,42 €. Der Planansatz von 16.591.531,00 € wird um 4.049.454,42 € überschritten. 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 2.668.758,53 € und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.640.985,42 € ergibt sich der Finanzierungsmittelbedarf. Im Haushaltsjahr 2023 betrug der Finanzierungsmittelbedarf 17.972.226,89 € und lag somit 9.403.609,89 € über dem Planansatz von 8.568.617,00 €.

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung mit 10.073.451,62 € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten mit 17.972.226,89 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 7.898.775,27 €.

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN

FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

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

Im Jahr 2023 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 194.221,71 € erbracht. Davon entfielen die kompletten 194.221,71 € auf ordentliche Tilgungen. Dadurch, dass eine Tilgungsleistung erst im Januar 2024 auf dem städtischen Konto belastet wurde, weist die Finanzrechnung für 2023 nur Tilgungen in Höhe von 183.046,48 € aus. Die Umgliederung in der Bilanz für das zu spät abgebuchte Darlehen ist erfolgt. 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 (10.073.451,62 €), der Investitionstätigkeit (-17.972.226,89 €) und der Finanzierungstätigkeit (-183.046,48 €) nimmt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um 8.081.821,75 € ab.

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 2023 betragen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen insgesamt 46.663.337,78 €.



HAUSHALTSUNWIRKSAME AUSZAHLUNGEN

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die keine Belastung für den Haushalt darstellen. Dies sind hauptsächlich Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2023 betragen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen insgesamt 48.328.247,09 €.

ÜBERSCHUSS/ BEDARF AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN EIN- / UND AUSZAHLUNGEN

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen übersteigen im Jahr 2023 die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um 1.664.909,31 €.

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 01.01.2023 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 14.567.050,16 €. Dieses Geld stand auf den Giro- und Tagesgeldkonten bei den Banken zur Verfügung.

VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 ergab sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von -9.746.731,06 €. Diese Veränderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2023 (-8.081.821,75 €) und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (-1.664.909,31 €).

ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Zum 31.12.2023 betrug der Zahlungsmittelbestand 4.820.319,10 €.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 7.840,00 € ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 4.828.159,10 €.



THH1

Innere Verwaltung

If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284.857	4.270.409	4.833.715,23	563.306-	17.000-	0	580.306-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967.634-	24.032.064-	24.305.693,10-	273.629	695.570-	710.106-	1.132.046-	407.299-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682.778-	19.761.655-	19.471.977,87-	289.677-	712.570-	710.106-	1.712.352-	407.299-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	102.000	132.000	128.407,56	3.592	0	127.500	131.092	132.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1-	0	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.963.556	3.620.000	848.221,20	2.771.779	0	0	2.771.779	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500,00	500-	0	0	500-	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.065.555	3.752.000	977.128,76	2.774.871	0	127.500	2.902.371	132.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.150-	3.687.000-	3.554.236,66 -	132.763-	263.800	604.950-	473.913-	255.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.153-	976.000-	689.546,42-	286.454-	68.385-	431.758-	786.597-	747.261-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.828-	308.500-	192.507,82-	115.992-	184.550-	3.219-	303.761-	270.082-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	500-	450,00-	50-	0	0	50-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderun- gsmaßnahmen	1.377-	1.600-	1.364,40-	236-	0	0	236-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	1.244,74-	1.245	0	0	1.245	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.908-	4.973.600-	4.439.350,04 -	534.250-	10.864	1.039.927-	1.563.313-	1.272.343-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1 7	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.012.647	1.221.600-	3.462.221,28 -	2.240.621	10.864	912.427-	1.339.059	1.140.343-
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	13.670.130-	20.983.255-	22.934.199,15-	1.950.944	701.706-	1.622.533-	373.294-	1.547.642-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH2

Sicherheit und Ordnung

If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.110	1.811.710	2.255.936,60	444.227-	350	0	443.877-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.883-	4.842.219-	4.721.020,55 -	121.198-	16.169	121.672-	226.701-	142.671-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.773-	3.030.509-	2.465.083,95 -	565.425-	16.519	121.672-	670.577-	142.671-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	33.293	664.930	76.625,00	588.305	0	79.500	667.805	614.405
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.187	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.480	664.930	76.625,00	588.305	0	79.500	667.805	614.405
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.220-	0	6.091,86-	6.092	0	0	6.092	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.183-	553.470-	926.619,92-	373.150	0	1.113.405-	740.255-	731.700-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.823-	1.038.300-	480.966,47-	557.334-	27.878	593.713-	1.123.169-	1.051.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.226-	1.591.770-	1.413.678,25 -	178.092-	27.878	1.707.118-	1.857.333-	1.782.700-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.746-	926.840-	1.337.053,25 -	410.213	27.878	1.627.618-	1.189.528-	1.168.295-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	2.817.519-	3.957.349-	3.802.137,20 -	155.212-	44.397	1.749.290-	1.860.105-	1.310.965-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691.348	13.272.467	13.461.913,41	189.446-	142.000	0	47.446-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152.344-	25.746.044-	25.530.270,71-	215.773-	890.125-	629.352-	1.735.250-	431.404-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.460.996-	12.473.577-	12.068.357,30-	405.219-	748.125-	629.352-	1.782.697-	431.404-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	56.771	1.114.184	1.125.610,34	11.426-	0	631.338	619.912	850.422
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.431	0	402,50-	403	0	0	403	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.202	1.114.184	1.125.207,84	11.024-	0	631.338	620.315	850.422
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.408.427-	3.061.650-	6.563.239,55 -	3.501.590	722.355-	5.071.148-	2.291.914-	1.798.528-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.218-	370.400-	675.140,76-	304.741	95.007-	448.397-	238.663-	215.265-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	247.854-	608.405-	547.140,24-	61.265-	541-	373.570-	435.376-	230.208-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	2.375,24-	2.375	0	0	2.375	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145.499-	4.040.455-	7.787.895,79 -	3.747.441	817.903-	5.893.115-	2.963.577-	2.244.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.050.297-	2.926.271-	6.662.687,95-	3.736.417	817.903-	5.261.776-	2.343.262-	1.393.579-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	16.511.294-	15.399.848-	18.731.045,25-	3.331.198	1.566.028-	5.891.128-	4.125.959-	1.824.982-

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

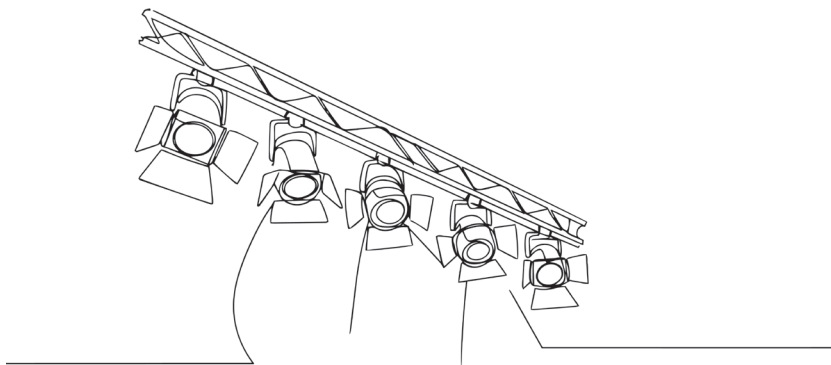
Datum des Drucks: 24.02.2026



THH4

Kultur

If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.277	770.340	891.315,74	120.976-	0	0	120.976-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.579-	3.381.834-	3.439.089,55-	57.255	1.475-	16.030-	39.750	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.302-	2.611.494-	2.547.773,81-	63.721-	1.475-	16.030-	81.226-	7.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.606	0	1.800,00	1.800-	0	0	1.800-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606	0	1.800,00	1.800-	0	0	1.800-	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262-	11.460-	7.506,09-	3.954-	4.730	0	776	0
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	165.448-	78.846-	255.018,29-	176.172	0	176.818-	646-	0
1 6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.710-	90.306-	262.524,38-	172.218	4.730	176.818-	130	0
1 7	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	164.104-	90.306-	260.724,38-	170.418	4.730	176.818-	1.670-	0
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	2.473.406-	2.701.800-	2.808.498,19 -	106.698	3.255	192.848-	82.896-	7.000-



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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH5

Bauen, Natur, Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178.790	15.522.022	15.090.657,08	431.365	108.009-	0	323.356	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449.755-	14.530.700-	12.825.362,57-	1.705.338-	264.835-	644.416-	2.614.589-	928.601-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.034	991.322	2.265.294,51	1.273.973-	372.845-	644.416-	2.291.233-	928.601-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.918	775.500	294.695,65	480.804	0	510.900	991.704	860.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	815.151	1.716.300	185.801,28	1.530.499	0	571.000	2.101.499	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.500,00	7.500-	0	0	7.500-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.055	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.124	2.491.800	487.996,93	2.003.803	0	1.081.900	3.085.703	860.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.668-	0	29.892,24-	29.892	0	0	29.892	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328.971-	4.553.500-	5.275.133,24-	721.633	199.962	6.089.679-	5.168.084-	3.038.769-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.184-	184.400-	286.860,44-	102.460	34.066-	429.188-	360.794-	292.108-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	915.000-	915.000-	925.000,00-	10.000	10.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.318-	242.500-	214.577,58-	27.922-	0	7.180-	35.102-	6.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.321-	0	6.073,46-	6.073	0	0	6.073	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.587.461-	5.895.400-	6.737.536,96-	842.137	155.896	6.526.047-	5.528.014-	3.336.877-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.761.337-	3.403.600-	6.249.540,03-	2.845.940	155.896	5.444.147-	2.442.311-	2.476.077-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.032.303-	2.412.278-	3.984.245,52-	1.571.967	216.949-	6.088.563-	4.733.544-	3.404.678-

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

Datum des Drucks: 24.02.2026



THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.929.409	71.729.300	77.570.092,05	5.840.792-	2.027	0	5.838.765-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.373.851-	32.308.700-	33.208.742,01-	900.042	515.312	163.000-	1.252.354	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.555.558	39.420.600	44.361.350,04	4.940.750-	517.339	163.000-	4.586.411-	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 6 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 7 =	Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 8 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	39.555.558	39.420.600	44.361.350,04	4.940.750-	517.339	163.000-	4.586.411-	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.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112426: Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus										
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	5.647,98-	220.000-	55.457,21-	164.543-	0	0,00	164.543-	164.542,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647,98-	220.000-	55.457,21-	164.543-	0	0,00	164.543-	164.542,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.647,98-	88.000-	55.457,21-	32.543-	0	0,00	32.543-	32.542,79-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.647,98-	220.000-	55.457,21-	164.543-	0	0,00	164.543-	164.542,79-

7.126001: Feuerwehrhaus Markelfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	338.905	0,00	338.905	0	0,00	338.905	338.905,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	338.905	0,00	338.905	0	0,00	338.905	338.905,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.478,40-	553.470-	806.254,20-	252.784	0	778.497,88-	525.714-	525.713,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.478,40-	553.470-	806.254,20-	252.784	0	778.497,88-	525.714-	525.713,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.478,40-	214.565-	806.254,20-	591.689	0	778.497,88-	186.809-	186.808,68-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	214.478,40-	553.470-	806.254,20-	252.784	0	778.497,88-	525.714-	525.713,68-

7.211001: Sonnenrain Neub. Kinderzeit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.757,77-	0	5.659,88-	5.660	130.000-	16.242,23-	140.582-	140.582,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757,77-	0	5.659,88-	5.660	130.000-	16.242,23-	140.582-	140.582,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.757,77-	0	5.659,88-	5.660	130.000-	16.242,23-	140.582-	140.582,35-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.757,77-	0	5.659,88-	5.660	130.000-	16.242,23-	140.582-	140.582,35-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.411,70-	0	0,00	0	0	76.246,12-	76.246-	65.605,21-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.411,70-	0	0,00	0	0	76.246,12-	76.246-	65.605,21-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.411,70-	0	0,00	0	0	76.246,12-	76.246-	65.605,21-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.411,70-	0	0,00	0	0	76.246,12-	76.246-	65.605,21-

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	175.750,72-	250.000-	186.387,18-	63.613-	0	144.249,28-	207.862-	127.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.750,72-	250.000-	186.387,18-	63.613-	0	144.249,28-	207.862-	127.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.750,72-	250.000-	186.387,18-	63.613-	0	144.249,28-	207.862-	127.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.750,72-	250.000-	186.387,18-	63.613-	0	144.249,28-	207.862-	127.000,00-

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	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-

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	20.618,12-	20.618	0	80.217,84-	59.600-	59.599,72-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.618,12-	20.618	0	80.217,84-	59.600-	59.599,72-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.618,12-	20.618	0	80.217,84-	59.600-	59.599,72-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.618,12-	20.618	0	80.217,84-	59.600-	59.599,72-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	263.425,81-	0	161.118,53-	161.119	50.000-	136.574,19-	25.456-	25.455,66-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.425,81-	0	161.118,53-	161.119	50.000-	136.574,19-	25.456-	25.455,66-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.425,81-	0	161.118,53-	161.119	50.000-	136.574,19-	25.456-	25.455,66-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	263.425,81-	0	161.118,53-	161.119	50.000-	136.574,19-	25.456-	25.455,66-

7.314001: Anschlussunterbringung Güttinger Str.									
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	92,82-	93	300.000-	0,00	299.907-	299.907,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92,82-	93	300.000-	0,00	299.907-	299.907,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92,82-	93	300.000-	0,00	299.907-	299.907,18-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	92,82-	93	300.000-	0,00	299.907-	299.907,18-

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	14.498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
7.365004: Kindergarten Hebelstr. Modulbau temporär										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	911,72	912-	0	0,00	912-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	911,72	912-	0	0,00	912-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.135,62-	0	368.540,09-	368.540	304.885	751.774,63-	78.349-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.135,62-	0	368.540,09-	368.540	304.885	751.774,63-	78.349-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.135,62-	0	367.628,37-	367.628	304.885	751.774,63-	79.261-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.135,62-	0	368.540,09-	368.540	304.885	751.774,63-	78.349-	0,00

7.365005: Kiga Stahringen - Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000,00	132.000-	0	132.000,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000,00	132.000-	0	132.000,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.994,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.994,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	573.994,59-	0	132.000,00	132.000-	0	132.000,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	573.994,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.365006: Kiga Güttingen - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.825,97-	270.000-	848.172,77-	578.173	390.000-	292.174,03-	104.001-	104.001,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.825,97-	270.000-	848.172,77-	578.173	390.000-	292.174,03-	104.001-	104.001,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.825,97-	270.000-	848.172,77-	578.173	390.000-	292.174,03-	104.001-	104.001,26-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.825,97-	270.000-	848.172,77-	578.173	390.000-	292.174,03-	104.001-	104.001,26-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.365007: Kita Entdeckerkiste - Aufstockung Etage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

7.365008: Kiga Böhringen - Anbau/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	68.755,72-	68.756	94.000-	0,00	25.244-	25.244,28-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.755,72-	68.756	94.000-	0,00	25.244-	25.244,28-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.755,72-	68.756	94.000-	0,00	25.244-	25.244,28-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	68.755,72-	68.756	94.000-	0,00	25.244-	25.244,28-

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	0,00	0	0,00	0	0	3.796,83-	3.797-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.796,83-	3.797-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.796,83-	3.797-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.796,83-	3.797-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.424101: Markolfhalle Markelfingen - Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.114.184	421.672,64	692.511	0	0,00	692.511	694.184,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.114.184	421.672,64	692.511	0	0,00	692.511	694.184,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520.891,04-	2.111.550-	4.254.816,15-	2.143.266	0	2.315.397,97-	172.132-	172.131,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.891,04-	2.111.550-	4.254.816,15-	2.143.266	0	2.315.397,97-	172.132-	172.131,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.520.891,04-	997.366-	3.833.143,51-	2.835.778	0	2.315.397,97-	520.380	522.052,18
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.520.891,04-	2.111.550-	4.254.816,15-	2.143.266	0	2.315.397,97-	172.132-	172.131,82-

7.424102: Ratoldusturnhalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260,00-	0	487,27-	487	0	148.740,00-	148.253-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,00-	0	487,27-	487	0	148.740,00-	148.253-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260,00-	0	487,27-	487	0	148.740,00-	148.253-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.260,00-	0	487,27-	487	0	148.740,00-	148.253-	0,00

7.553001: Aussegnungshalle Böhringen

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-	1.798,10-	28.202-	0	0,00	28.202-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.798,10-	28.202-	0	0,00	28.202-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.798,10-	28.202-	0	0,00	28.202-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	1.798,10-	28.202-	0	0,00	28.202-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.575002: Milchwerk - Masterplan: Norddach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,30-	0	26.785,00-	26.785	68	321.707,75-	294.855-	295.250,12-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,30-	0	26.785,00-	26.785	68	321.707,75-	294.855-	295.250,12-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360,30-	0	26.785,00-	26.785	68	321.707,75-	294.855-	295.250,12-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360,30-	0	26.785,00-	26.785	68	321.707,75-	294.855-	295.250,12-

7.575004: Milchwerk - Masterplan: Trinkwasser MSR

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	21.493,40-	9.507-	0	0,00	9.507-	9.823,90-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	21.493,40-	9.507-	0	0,00	9.507-	9.823,90-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	21.493,40-	9.507-	0	0,00	9.507-	9.823,90-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	21.493,40-	9.507-	0	0,00	9.507-	9.823,90-

I11100009999: Steuerung - bewegl. AV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb v. beweg. Sachvermö.	21.203,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.203,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.203,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11110000016: IT-Strukturentwicklung Bürgersaal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.053,63-	26.000-	104.235,3 7-	78.235	0	90.946,37-	12.711-	2.693,34-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.053,63-	26.000-	104.235,3 7-	78.235	0	90.946,37-	12.711-	2.693,34-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.053,63-	26.000-	104.235,3 7-	78.235	0	90.946,37-	12.711-	2.693,34-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.053,63-	26.000-	104.235,3 7-	78.235	0	90.946,37-	12.711-	2.693,34-

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I11110009999: kommunale Gremien - bewegl. AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	6.781,82-	6.782	6.782-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.781,82-	6.782	6.782-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.781,82-	6.782	6.782-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.781,82-	6.782	6.782-	0,00	0	0,00
I11120009999: Steuerungsunterstützung - 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	2.906,76-	2.907	2.997-	0,00	90-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.906,76-	2.907	2.997-	0,00	90-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.906,76-	2.907	2.997-	0,00	90-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.906,76-	2.907	2.997-	0,00	90-	0,00
I11120400012: Veräußerung/Liquidation v. Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	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	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 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-	1.364,40-	236-	0	0,00	236-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,30-	1.600-	1.364,40-	236-	0	0,00	236-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.377,30-	1.600-	1.364,40-	236-	0	0,00	236-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.377,30-	1.600-	1.364,40-	236-	0	0,00	236-	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	400,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	400,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	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	1.840,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.840,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.889,50-	73.890	0	0,00	73.890	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.500-	0,00	112.500-	0	0,00	112.500-	29.610,50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500-	73.889,50-	38.611-	0	0,00	38.611-	29.610,50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500-	73.889,50-	38.611-	0	0,00	38.611-	29.610,50-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	112.500-	73.889,50-	38.611-	0	0,00	38.611-	29.610,50-

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	1.950,05-	0	1.141,21-	1.141	2.630-	0,00	1.489-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.244,74-	1.245	0	0,00	1.245	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,05-	0	2.385,95-	2.386	2.630-	0,00	244-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950,05-	0	2.385,95-	2.386	2.630-	0,00	244-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950,05-	0	2.385,95-	2.386	2.630-	0,00	244-	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	1.477,97-	0	3.218,89-	3.219	0	3.218,89-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,97-	0	3.218,89-	3.219	0	3.218,89-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477,97-	0	3.218,89-	3.219	0	3.218,89-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.477,97-	0	3.218,89-	3.219	0	3.218,89-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I11240000014: 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	9.512,33-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512,33-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.512,33-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.512,33-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00

I11240000018: Erwerb von bebauten Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.024.000-	3.009.301,68-	14.698-	0	0,00	14.698-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.024.000-	3.009.301,68-	14.698-	0	0,00	14.698-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.024.000-	3.009.301,68-	14.698-	0	0,00	14.698-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.024.000-	3.009.301,68-	14.698-	0	0,00	14.698-	0,00

I11240000094: Gütt.Str. 19 Vw.gebäude - Flachdachsan.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,10-	0	34.035,80-	34.036	0	89.107,90-	55.072-	55.072,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,10-	0	34.035,80-	34.036	0	89.107,90-	55.072-	55.072,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892,10-	0	34.035,80-	34.036	0	89.107,90-	55.072-	55.072,10-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	892,10-	0	34.035,80-	34.036	0	89.107,90-	55.072-	55.072,10-

I11240200016: techn. Anlagen GM für Kiga's									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachverm.	14.487,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.487,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.487,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.487,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I11240200026: techn. Anlagen GM für städt. Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.815,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	144.000-	0,00	144.000-	144.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.815,56-	0	0,00	0	144.000-	0,00	144.000-	144.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.815,56-	0	0,00	0	144.000-	0,00	144.000-	144.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.815,56-	0	0,00	0	144.000-	0,00	144.000-	144.000,00-
I11240209999: Gebäudemanagement - bewegl. AV										
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	17.643,25-	17.643	0	0,00	17.643	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.772,81-	40.000-	9.711,63-	30.288-	0	0,00	30.288-	2.380,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772,81-	40.000-	27.354,88-	12.645-	0	0,00	12.645-	2.380,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.772,81-	40.000-	27.354,88-	12.645-	0	0,00	12.645-	2.380,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.772,81-	40.000-	27.354,88-	12.645-	0	0,00	12.645-	2.380,00-
I11250000012: Veräuß. bew. Verm. TBR hoheitlich										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	25.564,00	20.000	13.206,73	6.793	0	0,00	6.793	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.564,00	20.000	13.206,73	6.793	0	0,00	6.793	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.564,00	20.000	13.206,73	6.793	0	0,00	6.793	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000018: TBR Freiflächen Sportzentrum Mettnau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982,81-	0	2.736,33-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.982,81-	0	2.736,33-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.982,81-	0	2.736,33-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.982,81-	0	2.736,33-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
I11250000036: Techn. Betriebe - neue PV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725,00-	0	115.727,48-	115.727	25.000-	118.875,00-	28.148-	3.526,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,00-	0	115.727,48-	115.727	25.000-	118.875,00-	28.148-	3.526,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,00-	0	115.727,48-	115.727	25.000-	118.875,00-	28.148-	3.526,68-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.725,00-	0	115.727,48-	115.727	25.000-	118.875,00-	28.148-	3.526,68-
I11250009999: TBR - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.197,65-	156.000-	76.689,79-	79.310-	15.000-	0,00	94.310-	94.091,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.197,65-	156.000-	76.689,79-	79.310-	15.000-	0,00	94.310-	94.091,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.290,09-	156.000-	76.689,79-	79.310-	15.000-	0,00	94.310-	94.091,23-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.197,65-	156.000-	76.689,79-	79.310-	15.000-	0,00	94.310-	94.091,23-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR 8
I11320009999: Steuerwesen - 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	4.209,50-	4.210	4.342-	0,00	132-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.209,50-	4.210	4.342-	0,00	132-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.209,50-	4.210	4.342-	0,00	132-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.209,50-	4.210	4.342-	0,00	132-	0,00

I11330009999: Grundstücksverkehr - 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	1.492,26-	0	7.276,02-	7.276	8.800-	0,00	1.524-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,26-	0	7.276,02-	7.276	8.800-	0,00	1.524-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.492,26-	0	7.276,02-	7.276	8.800-	0,00	1.524-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.492,26-	0	7.276,02-	7.276	8.800-	0,00	1.524-	0,00

I11330100012: Veräußerung von unbeb. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.937.991,81	3.600.000	823.869,57	2.776.130	0	0,00	2.776.130	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937.991,81	3.600.000	823.869,57	2.776.130	0	0,00	2.776.130	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.937.991,81	3.600.000	823.869,57	2.776.130	0	0,00	2.776.130	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	21.593,27-	663.000-	333.462,67-	329.537-	263.800	255.950,00-	321.687-	85.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.593,27-	663.000-	333.462,67-	329.537-	263.800	255.950,00-	321.687-	85.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.593,27-	663.000-	333.462,67-	329.537-	263.800	255.950,00-	321.687-	85.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.593,27-	663.000-	333.462,67-	329.537-	263.800	255.950,00-	321.687-	85.000,00-
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	423.782,88-	0	197.236,00-	197.236	0	349.000,00-	151.764-	170.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.782,88-	0	197.236,00-	197.236	0	349.000,00-	151.764-	170.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.782,88-	0	197.236,00-	197.236	0	349.000,00-	151.764-	170.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	423.782,88-	0	197.236,00-	197.236	0	349.000,00-	151.764-	170.000,00-
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	0,00	0	20.817,31-	20.817	0	0,00	20.817	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.817,31-	20.817	0	0,00	20.817	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.817,31-	20.817	0	0,00	20.817	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.817,31-	20.817	0	0,00	20.817	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	2.000-	1.970,28-	30-	0	0,00	30-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.970,28-	30-	0	0,00	30-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.970,28-	30-	0	0,00	30-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.970,28-	30-	0	0,00	30-	0,00

I1221000016: Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

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	98.056,04-	98.056	0	100.000,00-	1.944-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.056,04-	98.056	0	100.000,00-	1.944-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.056,04-	98.056	0	100.000,00-	1.944-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	98.056,04-	98.056	0	100.000,00-	1.944-	0,00

I12210009999: Verkehrswesen - 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	0	12.776,35-	12.776-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.776,35-	12.776-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.776,35-	12.776-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	12.776,35-	12.776-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.690,04-	2.000-	10.400,60-	8.401	0	12.587,21-	4.187-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690,04-	2.000-	10.400,60-	8.401	0	12.587,21-	4.187-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.690,04-	2.000-	10.400,60-	8.401	0	12.587,21-	4.187-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.690,04-	2.000-	10.400,60-	8.401	0	12.587,21-	4.187-	0,00
I12220019999: OV Böhringen - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.265,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.265,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,76-	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	2.265,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12220029999: OV Güttingen - 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	5.845,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.845,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.845,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



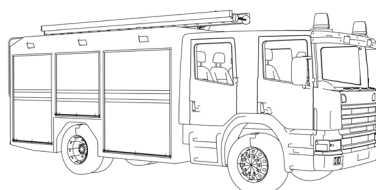
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I12220049999: OV 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	2.218,46-	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,46-	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.218,46-	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.218,46-	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
I12220059999: OV Möggingen - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.903,87	0	6.091,86	6.092-	0	0,00	6.092-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.903,87	0	6.091,86	6.092-	0	0,00	6.092-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219,91-	0	6.091,86-	6.092	0	0,00	6.092	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.629,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.849,81-	0	6.091,86-	6.092	0	0,00	6.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.945,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.849,81-	0	6.091,86-	6.092	0	0,00	6.092	0,00
I12220069999: OV Stahringen - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.025	1.025,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.025	1.025,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.807,16-	4.100-	4.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807,16-	4.100-	4.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.807,16-	3.075-	3.075,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.807,16-	4.100-	4.100,00-	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I12600009991: Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.342,88	325.000	69.000,00	256.000	0	79.500,00	335.500	275.500,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.342,88	325.000	69.000,00	256.000	0	79.500,00	335.500	275.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.342,88	325.000	69.000,00	256.000	0	79.500,00	335.500	275.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600009992: Veräußerung bewegl. AV Brandschutz										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.187,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.187,00	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	22.187,00	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

I12600009999: Brandschutz - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.788,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.577,54-	1.030.200-	462.373,11-	567.827-	30.000	568.349,65-	1.106.177-	1.051.000,00 -
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.365,98-	1.030.200-	462.373,11-	567.827-	30.000	568.349,65-	1.106.177-	1.051.000,00 -
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.365,98-	1.030.200-	460.773,11-	569.427-	30.000	568.349,65-	1.107.777-	1.051.000,00 -
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.365,98-	1.030.200-	462.373,11-	567.827-	30.000	568.349,65-	1.106.177-	1.051.000,00 -



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600040016: neue Heizungsanl. Markelf. FW/Halle/Musi										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.092,82-	0	28.921,32-	28.921	0	234.907,18-	205.986-	205.985,86-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.092,82-	0	28.921,32-	28.921	0	234.907,18-	205.986-	205.985,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.092,82-	0	28.921,32-	28.921	0	234.907,18-	205.986-	205.985,86-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.092,82-	0	28.921,32-	28.921	0	234.907,18-	205.986-	205.985,86-

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	0,00	43.000-	100.907,81-	57.908	0	172.000,00-	114.092-	109.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	4.469	0,00	4.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	100.907,81-	57.908	4.469	172.000,00-	109.623-	109.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	100.907,81-	57.908	4.469	172.000,00-	109.623-	109.600,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.000-	100.907,81-	57.908	4.469	172.000,00-	109.623-	109.600,00-

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	6.399,70-	8.500-	94.449,73-	85.950	4.300	121.334,88-	31.085-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.399,70-	8.500-	94.449,73-	85.950	4.300	121.334,88-	31.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.399,70-	8.500-	94.449,73-	85.950	4.300	121.334,88-	31.085-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.399,70-	8.500-	94.449,73-	85.950	4.300	121.334,88-	31.085-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100109999: Kinderzeit - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.261,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.261,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.230,34-	0	0,00	0	6.772	14.000,00-	7.228-	7.228,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.230,34-	0	0,00	0	6.772	14.000,00-	7.228-	7.228,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.969,10-	0	0,00	0	6.772	14.000,00-	7.228-	7.228,06-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.230,34-	0	0,00	0	6.772	14.000,00-	7.228-	7.228,06-

I21100110016: GS Böhr - IT-Strukturentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	111.000,00	111.000	20.299,20
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.700,80	90.701-	0	0,00	90.701-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.700,80	90.701-	0	111.000,00	20.299	20.299,20
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.530,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.530,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.530,65-	0	90.700,80	90.701-	0	111.000,00	20.299	20.299,20
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.530,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100119819: GS Böhringen - 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	2.329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
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	77.536,80-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.536,80-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.536,80-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.536,80-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

I21100120016: GS Gütt. - IT-Strukturentwicklung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00	25.000	5.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	25.000,00	5.000	5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.101,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.101,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.101,67-	0	20.000,00	20.000-	0	25.000,00	5.000	5.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.101,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

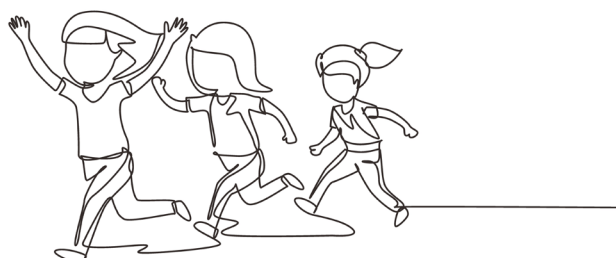
I21100120018: GS Güttingen - Bauliche Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.833,66-	0	5.523,76-	5.524	0	20.166,34-	14.643-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.833,66-	0	5.523,76-	5.524	0	20.166,34-	14.643-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.833,66-	0	5.523,76-	5.524	0	20.166,34-	14.643-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.833,66-	0	5.523,76-	5.524	0	20.166,34-	14.643-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I21100129919: Grundschule Güttingen - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.169,60	9.170-	0	23.600,00	14.430	14.430,40
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.169,60	9.170-	0	23.600,00	14.430	14.430,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.549,61-	0	3.259,15-	3.259	3.259-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.549,61-	0	3.259,15-	3.259	3.259-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.549,61-	0	5.910,45	5.910-	3.259-	23.600,00	14.430	14.430,40
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.549,61-	0	3.259,15-	3.259	3.259-	0,00	0	0,00

I21100130016: GS Liggeringen - 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	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-

I21100139919: Grundschule 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	4.312,76-	8.500-	11.767,12 -	3.267	0	6.981,24-	3.714-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312,76-	8.500-	11.767,12 -	3.267	0	6.981,24-	3.714-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.312,76-	8.500-	11.767,12 -	3.267	0	6.981,24-	3.714-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.312,76-	8.500-	11.767,12 -	3.267	0	6.981,24-	3.714-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140016: GS Markelf. - IT-Strukturentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	6.114,00	6.114	6.114,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.114,00	6.114	6.114,00
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	0,00	0	0	6.114,00	6.114	6.114,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100149919: Grundschule Markelfingen - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00	1.400	1.400,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00	1.400	1.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.497,02-	1.503-	0	3.497,02-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.497,02-	1.503-	0	3.497,02-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.497,02-	1.503-	0	2.097,02-	3.600-	1.400,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.497,02-	1.503-	0	3.497,02-	5.000-	0,00

I21100160016: GS Stahringen - 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	52.100-	0,00	52.100-	0	0,00	52.100-	52.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.100-	0,00	52.100-	0	0,00	52.100-	52.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.100-	0,00	52.100-	0	0,00	52.100-	52.100,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.100-	0,00	52.100-	0	0,00	52.100-	52.100,00-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR 8
I21100169819: GS Stahringen - 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	1.960,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.960,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.960,84-	0	0,00	0	0	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	3.018,76-	30.300-	35.435,61-	5.136	0	6.981,24-	1.846-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,76-	30.300-	35.435,61-	5.136	0	6.981,24-	1.846-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.018,76-	30.300-	35.435,61-	5.136	0	6.981,24-	1.846-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.018,76-	30.300-	35.435,61-	5.136	0	6.981,24-	1.846-	0,00
I21100300016: Teggingerschule - IT-Strukturentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	147.140,00	147.140	47.140,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	147.140,00	47.140	47.140,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.587,17-	0	39.515,08-	39.515	3.259	101.412,83-	58.639-	58.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.587,17-	0	39.515,08-	39.515	3.259	101.412,83-	58.639-	58.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.587,17-	0	60.484,92	60.485-	3.259	45.727,17	11.499-	11.460,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.587,17-	0	39.515,08-	39.515	3.259	101.412,83-	58.639-	58.600,00-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100309819: GHS Teggingerschule - Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684,45	0	0,00	0	0	125.344,00	125.344	61.854,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,45	0	0,00	0	0	125.344,00	125.344	61.854,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685,45-	0	14.870,42-	14.870	0	0,00	14.870	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.375,24-	2.375	0	0,00	2.375	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,45-	0	17.245,66-	17.246	0	0,00	17.246	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1,00-	0	17.245,66-	17.246	0	125.344,00	142.590	61.854,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.685,45-	0	17.245,66-	17.246	0	0,00	17.246	0,00

I21100309919: GHS Teggingerschule - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.490,40	63.490-	0	0,00	63.490-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.490,40	63.490-	0	0,00	63.490-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.860,44-	14.000-	152.763,84-	138.764	18.660	176.913,65-	19.490-	19.489,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.860,44-	14.000-	152.763,84-	138.764	18.660	176.913,65-	19.490-	19.489,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.860,44-	14.000-	89.273,44-	75.273	18.660	176.913,65-	82.980-	19.489,57-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.860,44-	14.000-	152.763,84-	138.764	18.660	176.913,65-	19.490-	19.489,57-

I21100409819: Gerhard-Thielcke-Realschule -Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.420,00	1.420-	0	0,00	1.420-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.420,00	1.420-	0	0,00	1.420-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.973,00-	0	16.621,09-	16.621	0	0,00	16.621	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.973,00-	0	16.621,09-	16.621	0	0,00	16.621	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.973,00-	0	15.201,09-	15.201	0	0,00	15.201	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.973,00-	0	16.621,09-	16.621	0	0,00	16.621	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortge-schrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächt.-übertrag aus 2022	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I21100409919: Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.400-	26.576,56-	5.823-	0	8.350,00-	14.173-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.400-	26.576,56-	5.823-	0	8.350,00-	14.173-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.400-	6.576,56-	25.823-	0	8.350,00-	34.173-	0,00	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.400-	26.576,56-	5.823-	0	8.350,00-	14.173-	0,00	

I21100600016: Fr.-Hecker-Gym. - IT-Strukturentwicklung										
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	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100600026: FH-Gymnasium - neue PV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82-	0	197.131,19-	197.131	0	353.507,18-	156.376-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82-	0	197.131,19-	197.131	0	353.507,18-	156.376-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92,82-	0	197.131,19-	197.131	0	353.507,18-	156.376-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92,82-	0	197.131,19-	197.131	0	353.507,18-	156.376-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21100600036: FH-Gym. - NWT-Raum inkl. Erstausrüstung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606,05-	0	161.783,38-	161.783	0	188.993,95-	27.211-	27.210,57-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,05-	0	161.783,38-	161.783	0	188.993,95-	27.211-	27.210,57-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606,05-	0	161.783,38-	161.783	0	188.993,95-	27.211-	27.210,57-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.606,05-	0	161.783,38-	161.783	0	188.993,95-	27.211-	27.210,57-

I21100609819: Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schulbudget

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.599,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.599,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.710,04-	0	35.762,09-	35.762	0	0,00	35.762	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.710,04-	0	35.762,09-	35.762	0	0,00	35.762	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.111,04-	0	35.762,09-	35.762	0	0,00	35.762	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.710,04-	0	35.762,09-	35.762	0	0,00	35.762	0,00

I21100609919: Friedrich-Hecker-Gymnasium - bewegl. AV

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.590,40	186.590-	0	0,00	186.590-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.590,40	186.590-	0	0,00	186.590-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.146,58-	0	15.000,07-	15.000	4.300-	11.227,71-	528-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.146,58-	0	15.000,07-	15.000	4.300-	11.227,71-	528-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.146,58-	0	171.590,33	171.590-	4.300-	11.227,71-	187.118-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.146,58-	0	15.000,07-	15.000	4.300-	11.227,71-	528-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110100011: Spenden/Zusch. GMS Ratoldus - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.019,58	0	59.000,00	59.000-	0	59.740,42	740	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.019,58	0	59.000,00	59.000-	0	59.740,42	740	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.019,58	0	59.000,00	59.000-	0	59.740,42	740	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21101009819: Gemeinschaftsschule Ratoldus-Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.996,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.752,05-	0	1.521,09-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.752,05-	0	1.521,09-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.755,14-	0	1.521,09-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.752,05-	0	1.521,09-	1.521	0	0,00	1.521	0,00

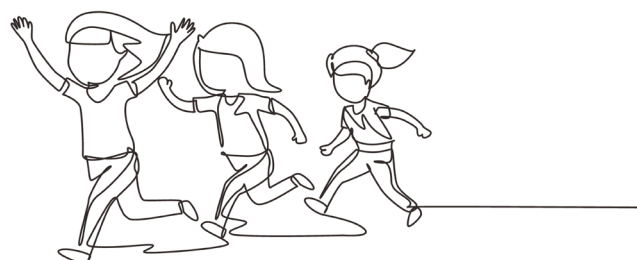
I21101009919: Gemeinschaftsschule Ratoldus - bewegl. AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.122,52-	22.000-	91.646,57-	69.647	22.646-	60.406,12-	13.406-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.122,52-	22.000-	91.646,57-	69.647	22.646-	60.406,12-	13.406-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.122,52-	22.000-	91.646,57-	69.647	22.646-	60.406,12-	13.406-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.122,52-	22.000-	91.646,57-	69.647	22.646-	60.406,12-	13.406-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I21101009929: Hector Kinderakademie - bewegl.AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,50-	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	2.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21200200016: Hausherrenschule - Brandmeldeanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-

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	0,00	0	1.773,98-	1.774	0	0,00	1.774	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.773,98-	1.774	0	0,00	1.774	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.773,98-	1.774	0	0,00	1.774	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.773,98-	1.774	0	0,00	1.774	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich h Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21200209919: Hausherrenschule - bewegl. AV

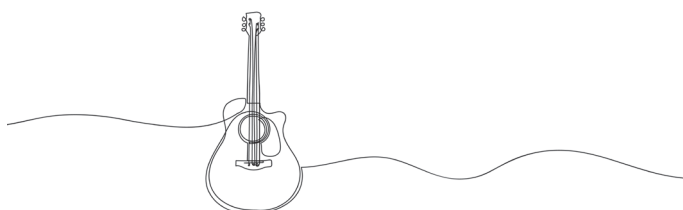
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.018,76-	133.000-	47.297,27-	85.703-	0	18.481,24-	104.184-	104.183,97-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,76-	133.000-	47.297,27-	85.703-	0	18.481,24-	104.184-	104.183,97-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.018,76-	133.000-	47.297,27-	85.703-	0	18.481,24-	104.184-	104.183,97-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.018,76-	133.000-	47.297,27-	85.703-	0	18.481,24-	104.184-	104.183,97-

I25210009999: Archiv - 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	5.200-	0,00	5.200-	5.200	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	0,00	5.200-	5.200	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	0,00	5.200-	5.200	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	0,00	5.200-	5.200	0,00	0	0,00

I26200400017: Zuschuss an Musikvereine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00-	499-	0,00	499-	0	0,00	499-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	499-	0,00	499-	0	0,00	499-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	499-	0,00	499-	0	0,00	499-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	499-	0,00	499-	0	0,00	499-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27200009991: Bibliothek - Zuschüsse bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.606,23	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,23	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.606,23	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I27200009999: Bibliothek - bewegl. AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.262,32-	5.000-	5.855,61-	856	0	0,00	856	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,32-	5.000-	5.855,61-	856	0	0,00	856	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.262,32-	5.000-	5.855,61-	856	0	0,00	856	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.262,32-	5.000-	5.855,61-	856	0	0,00	856	0,00

I28100100027: Investitionszuschüsse Kulturförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.147-	0,00	1.147-	0	0,00	1.147-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.147-	0,00	1.147-	0	0,00	1.147-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.147-	0,00	1.147-	0	0,00	1.147-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.147-	0,00	1.147-	0	0,00	1.147-	0,00

I28100409999: Villa Bosch - 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 bewegl. Sachvermögen	0,00	1.260-	1.650,48-	390	470-	0,00	80-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260-	1.650,48-	390	470-	0,00	80-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260-	1.650,48-	390	470-	0,00	80-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.260-	1.650,48-	390	470-	0,00	80-	0,00

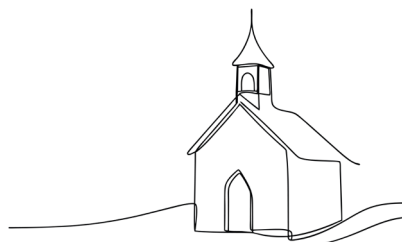
Datum des Drucks: 24.02.2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächt.-übertrag aus 2022	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	165.447,95-	77.200-	254.018,29-	176.818	0	176.818,29-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.447,95-	77.200-	254.018,29-	176.818	0	176.818,29-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.447,95-	77.200-	254.018,29-	176.818	0	176.818,29-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.447,95-	77.200-	254.018,29-	176.818	0	176.818,29-	0	0,00
I31400709999: Anschlussunterbringung - 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	5.236,00-	5.236	5.236-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.236,00-	5.236	5.236-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.236,00-	5.236	5.236-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.236,00-	5.236	5.236-	0,00	0	0,00
I31800009999: Sonst. Soziale Hilfen u. Lst. - bewegl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.959,25	12.959-	0	0,00	12.959-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.959,25	12.959-	0	0,00	12.959-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.650,00-	0	12.959,25-	12.959	0	0,00	12.959	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00-	0	12.959,25-	12.959	0	0,00	12.959	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.650,00-	0	12.959,25-	12.959	0	0,00	12.959	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 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	202.390,00-	60.000-	138.532,15-	78.532	0	285.000,00-	206.468-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.390,00-	60.000-	138.532,15-	78.532	0	285.000,00-	206.468-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.390,00-	60.000-	138.532,15-	78.532	0	285.000,00-	206.468-	80.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.390,00-	60.000-	138.532,15-	78.532	0	285.000,00-	206.468-	80.000,00-
I36200009999: Kinder und Jugend - 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	3.439,10-	3.439	3.439-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.439,10-	3.439	3.439-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.439,10-	3.439	3.439-	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.439,10-	3.439	3.439-	0,00	0	0,00
I36500009919: Kita Mezgerwaidring - 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	2.171,17-	4.300-	0,00	4.300-	3.910	0,00	390-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,17-	4.300-	0,00	4.300-	3.910	0,00	390-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.171,17-	4.300-	0,00	4.300-	3.910	0,00	390-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.171,17-	4.300-	0,00	4.300-	3.910	0,00	390-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500009939: Entdeckerkiste Nordstadt - 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	19.113,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.113,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.113,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.113,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	51.643,54-	51.644	0	0,00	51.644	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	70.000-	6.906,61-	76.907-	25.263,07-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.643,54-	51.644	70.000-	6.906,61-	25.263-	25.263,07-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.643,54-	51.644	70.000-	6.906,61-	25.263-	25.263,07-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	51.643,54-	51.644	70.000-	6.906,61-	25.263-	25.263,07-
I36500009989: Spielgruppe Lollipop - 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	1.414,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.414,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I36500019919: Kindergarten 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	7.500-	0,00	7.500-	0	1.900,00-	9.400-	7.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	1.900,00-	9.400-	7.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	1.900,00-	9.400-	7.500,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	1.900,00-	9.400-	7.500,00-

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 beweg. Sachvermögen	0,00	0	1.284,00-	1.284	1.284-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.284,00-	1.284	1.284-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.284,00-	1.284	1.284-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.284,00-	1.284	1.284-	0,00	0	0,00

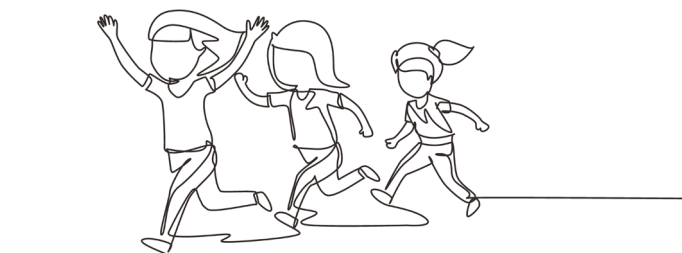
I36500059919: Kinderhaus Möggingen - bewegl. AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400-	3.510,21-	110	110-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	3.510,21-	110	110-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	3.510,21-	110	110-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	3.510,21-	110	110-	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I36500100017: Zuschuss an evang. Kiga Brühlstraße									
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	11.930-	0,00	11.930-	0	1.270,00-	13.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.930-	0,00	11.930-	0	1.270,00-	13.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.930-	0,00	11.930-	0	1.270,00-	13.200-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.930-	0,00	11.930-	0	1.270,00-	13.200-	0,00

I36500100057: Zusch. Kiga St. Hedwig - St. Sebastian									
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	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00

I36500100067: Zuschuss Josef-Zuber Kindergarten									
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	16.930-	8.003,14-	8.927-	0	0,00	8.927-	5.906,42-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.930-	8.003,14-	8.927-	0	0,00	8.927-	5.906,42-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.930-	8.003,14-	8.927-	0	0,00	8.927-	5.906,42-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.930-	8.003,14-	8.927-	0	0,00	8.927-	5.906,42-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	25.913,67-	8.000-	2.955,88-	5.044-	0	4.700,00-	9.744-	5.044,12-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.913,67-	8.000-	2.955,88-	5.044-	0	4.700,00-	9.744-	5.044,12-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.913,67-	8.000-	2.955,88-	5.044-	0	4.700,00-	9.744-	5.044,12-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.913,67-	8.000-	2.955,88-	5.044-	0	4.700,00-	9.744-	5.044,12-

I36500100117: Zuschuss Unterseekiga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.800-	4.067,31-	1.267	0	1.270,00-	3-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	4.067,31-	1.267	0	1.270,00-	3-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	4.067,31-	1.267	0	1.270,00-	3-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	4.067,31-	1.267	0	1.270,00-	3-	0,00

I36500100127: Zusch. Familienzentr. Kiga St. Anton

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.990-	0,00	7.990-	0	14.100,00-	22.090-	7.990,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.990-	0,00	7.990-	0	14.100,00-	22.090-	7.990,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.990-	0,00	7.990-	0	14.100,00-	22.090-	7.990,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.990-	0,00	7.990-	0	14.100,00-	22.090-	7.990,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I36500100137: Zusch. Neubau Kiga St. Ursula Quartierspl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	152.100-	136.890,00-	15.210-	0	10.000,00-	25.210-	25.210,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.100-	136.890,00-	15.210-	0	10.000,00-	25.210-	25.210,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	152.100-	136.890,00-	15.210-	0	10.000,00-	25.210-	25.210,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	152.100-	136.890,00-	15.210-	0	10.000,00-	25.210-	25.210,00-

I36500100147: Zusch. Kiga Im Tal Markelf. AWO

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.400-	146.625,60-	58.774-	0	0,00	58.774-	58.774,40-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.400-	146.625,60-	58.774-	0	0,00	58.774-	58.774,40-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.400-	146.625,60-	58.774-	0	0,00	58.774-	58.774,40-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	205.400-	146.625,60-	58.774-	0	0,00	58.774-	58.774,40-

I36500100157: Zuschuss Waldorfkindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.187-	21.579,46-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.187-	21.579,46-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.187-	21.579,46-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.187-	21.579,46-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I36500100167: Zuschuss Montessori Kikri/Kinderhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.318-	10.858,94-	541	541-	4.080,00-	4.080-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.318-	10.858,94-	541	541-	4.080,00-	4.080-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.318-	10.858,94-	541	541-	4.080,00-	4.080-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.318-	10.858,94-	541	541-	4.080,00-	4.080-	0,00

I36500110027: Zuschuss Neubau Kita Nezfeldwies										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.100-	50.817,18-	47.283-	0	0,00	47.283-	47.282,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.100-	50.817,18-	47.283-	0	0,00	47.283-	47.282,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.100-	50.817,18-	47.283-	0	0,00	47.283-	47.282,82-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.100-	50.817,18-	47.283-	0	0,00	47.283-	47.282,82-

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	2.478,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.478,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.478,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500160001: Zuschüsse Kiha Möggingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.008,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008,13	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

I42100100012: Rückforderung Investitionszuschüsse										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.028,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.028,70	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	38.028,70	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

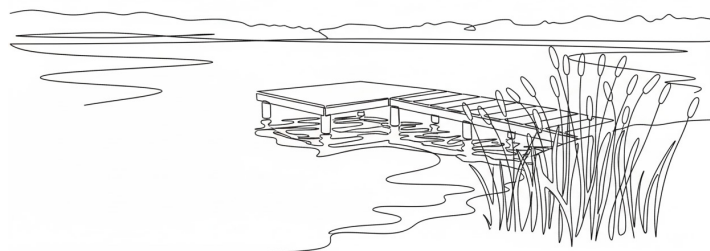
I42100100017: Investitionskostenzuschüsse an Vereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.550,50-	6.950-	50.698,08-	43.748	0	43.750,00-	2-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.550,50-	6.950-	50.698,08-	43.748	0	43.750,00-	2-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.550,50-	6.950-	50.698,08-	43.748	0	43.750,00-	2-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.550,50-	6.950-	50.698,08-	43.748	0	43.750,00-	2-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR 8
I42400019999: Böhlinger 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	50.000-	0,00	50.000-	0	2.000,00-	52.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	2.000,00-	52.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	2.000,00-	52.000-	50.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	2.000,00-	52.000-	50.000,00-

I42400029999: Buchenseebad Gütt. - 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	46.583,09-	0	24.964,96-	24.965	21.548-	3.416,91-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.583,09-	0	24.964,96-	24.965	21.548-	3.416,91-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.583,09-	0	24.964,96-	24.965	21.548-	3.416,91-	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.583,09-	0	24.964,96-	24.965	21.548-	3.416,91-	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	62.016,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.016,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.016,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.016,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.999,99-	29.500-	9.562,88-	19.937-	0	0,00	19.937-	1.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.999,99-	29.500-	9.562,88-	19.937-	0	0,00	19.937-	1.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.999,99-	29.500-	9.562,88-	19.937-	0	0,00	19.937-	1.600,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.999,99-	29.500-	9.562,88-	19.937-	0	0,00	19.937-	1.600,00-

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	5.500-	0,00	5.500-	0	6.000,00-	11.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	6.000,00-	11.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	6.000,00-	11.500-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	6.000,00-	11.500-	0,00

I42400150018: Steganlage Mindelsee Möggingen									
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-	41.500-	0,00	71.500-	71.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	41.500-	0,00	71.500-	71.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	41.500-	0,00	71.500-	71.500,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	41.500-	0,00	71.500-	71.500,00-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	65.592,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.592,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.592,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.592,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42410000036: Unterseestadion - neue Flutlichtanl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,02-	0	114.890,96-	114.891	25.000-	94.744,23-	4.853-	4.853,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,02-	0	114.890,96-	114.891	25.000-	94.744,23-	4.853-	4.853,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	555,02-	0	114.890,96-	114.891	25.000-	94.744,23-	4.853-	4.853,27-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	555,02-	0	114.890,96-	114.891	25.000-	94.744,23-	4.853-	4.853,27-
I42410000038: neuer Kunstrasenplatz - Sportzent. Mettnau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.276,21-	0	14.286,50-	14.287	0	143.635,80-	129.349-	120.136,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.276,21-	0	14.286,50-	14.287	0	143.635,80-	129.349-	120.136,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.276,21-	0	14.286,50-	14.287	0	143.635,80-	129.349-	120.136,66-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.276,21-	0	14.286,50-	14.287	0	143.635,80-	129.349-	120.136,66-
I42410000058: Rasenplatz San.+ Verkl.- Sportzent. Mettnau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.105,18-	0	5.236,82-	5.237	0	0,00	5.237	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.105,18-	0	5.236,82-	5.237	0	0,00	5.237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.105,18-	0	5.236,82-	5.237	0	0,00	5.237	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.105,18-	0	5.236,82-	5.237	0	0,00	5.237	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410009999: Sportstätten - bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	5.607,25	5.607-	0	0,00	5.607-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	5.607,25	5.607-	0	0,00	5.607-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.854,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.088,94-	3.500-	9.929,99-	6.430	1.295-	0,00	5.135	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.943,92-	3.500-	9.929,99-	6.430	1.295-	0,00	5.135	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.943,92-	3.500-	4.322,74-	823	1.295-	0,00	472-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.943,92-	3.500-	9.929,99-	6.430	1.295-	0,00	5.135	0,00

I42410010018: Streetball-Feld Böhringen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.325,57-	0	0,00	0	0	1.274,43-	1.274-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.325,57-	0	0,00	0	0	1.274,43-	1.274-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.325,57-	0	0,00	0	0	1.274,43-	1.274-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.325,57-	0	0,00	0	0	1.274,43-	1.274-	0,00

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	46.424,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.424,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.424,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.424,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.373,74-	4.500-	3.380,05-	1.120-	0	0,00	1.120-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,74-	4.500-	3.380,05-	1.120-	0	0,00	1.120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.373,74-	4.500-	3.380,05-	1.120-	0	0,00	1.120-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.373,74-	4.500-	3.380,05-	1.120-	0	0,00	1.120-	0,00

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	10.353,00-	0	1.488,35-	1.488	1.488-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,00-	0	1.488,35-	1.488	1.488-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.353,00-	0	1.488,35-	1.488	1.488-	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.353,00-	0	1.488,35-	1.488	1.488-	0,00	0	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	4.000-	0,00	4.000-	0	4.843,22-	8.843-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.320,50-	0	6.073,46-	6.073	0	0,00	6.073	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,50-	4.000-	6.073,46-	2.073	0	4.843,22-	2.770-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320,50-	4.000-	6.073,46-	2.073	0	4.843,22-	2.770-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.320,50-	4.000-	6.073,46-	2.073	0	4.843,22-	2.770-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I53700009999: Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV

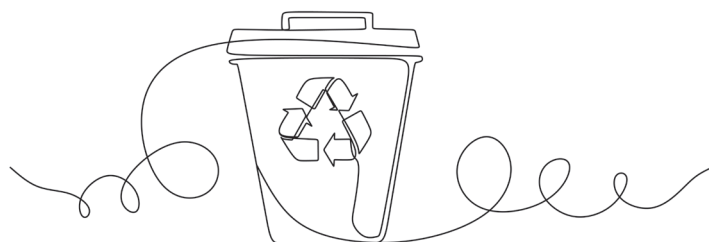
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.900,00-	0	0,00	0	2.171-	0,00	2.171-	2.170,92-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900,00-	0	0,00	0	2.171-	0,00	2.171-	2.170,92-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.900,00-	0	0,00	0	2.171-	0,00	2.171-	2.170,92-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.900,00-	0	0,00	0	2.171-	0,00	2.171-	2.170,92-

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	3.305,35-	0	15.020,71-	15.021	22.000-	265.400,00-	272.379-	272.379,29-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305,35-	0	15.020,71-	15.021	22.000-	265.400,00-	272.379-	272.379,29-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.305,35-	0	15.020,71-	15.021	22.000-	265.400,00-	272.379-	272.379,29-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.305,35-	0	15.020,71-	15.021	22.000-	265.400,00-	272.379-	272.379,29-

I53800100010: Kanalbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.712,44	240.500	16.575,84	223.924	0	50.000,00	273.924	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.712,44	240.500	16.575,84	223.924	0	50.000,00	273.924	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.712,44	240.500	16.575,84	223.924	0	50.000,00	273.924	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
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	20.677,20-	15.000-	44.973,07-	29.973	23.347-	0,00	6.626	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.677,20-	15.000-	44.973,07-	29.973	23.347-	0,00	6.626	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.677,20-	15.000-	44.973,07-	29.973	23.347-	0,00	6.626	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.677,20-	15.000-	44.973,07-	29.973	23.347-	0,00	6.626	0,00
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	18.347,57-	10.000-	0,00	10.000-	3.347	0,00	6.653-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.347,57-	10.000-	0,00	10.000-	3.347	0,00	6.653-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.347,57-	10.000-	0,00	10.000-	3.347	0,00	6.653-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.347,57-	10.000-	0,00	10.000-	3.347	0,00	6.653-	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	141.311,08-	0	0,00	0	0	16.641,43-	16.641-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.311,08-	0	0,00	0	0	16.641,43-	16.641-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.311,08-	0	0,00	0	0	16.641,43-	16.641-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.311,08-	0	0,00	0	0	16.641,43-	16.641-	0,00
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	74.938,44-	0	7.018,65-	7.019	0	35.000,00-	27.981-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.938,44-	0	7.018,65-	7.019	0	35.000,00-	27.981-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.938,44-	0	7.018,65-	7.019	0	35.000,00-	27.981-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.938,44-	0	7.018,65-	7.019	0	35.000,00-	27.981-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.000,00-	0	305.921,39-	305.921	50.000	541.619,30-	185.698-	78.598,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	305.921,39-	305.921	50.000	541.619,30-	185.698-	78.598,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	305.921,39-	305.921	50.000	541.619,30-	185.698-	78.598,07-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	0	305.921,39-	305.921	50.000	541.619,30-	185.698-	78.598,07-

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	352.966,27-	0	30.462,10-	30.462	0	49.346,35-	18.884-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.966,27-	0	30.462,10-	30.462	0	49.346,35-	18.884-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.966,27-	0	30.462,10-	30.462	0	49.346,35-	18.884-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	352.966,27-	0	30.462,10-	30.462	0	49.346,35-	18.884-	0,00

I53800100345: Stürzkreut Süd SK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I53800100355: Konstanzer Str. 4.BA RK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.057,81-	0	163.054,04-	163.054	61.379-	232.635,30-	130.960-	130.960,35-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.057,81-	0	163.054,04-	163.054	61.379-	232.635,30-	130.960-	130.960,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.057,81-	0	163.054,04-	163.054	61.379-	232.635,30-	130.960-	130.960,35-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.057,81-	0	163.054,04-	163.054	61.379-	232.635,30-	130.960-	130.960,35-

I53800100365: Konstanzer Str. 4.BA 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	0	0,00	0	61.379	153.271,78-	91.893-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	61.379	153.271,78-	91.893-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	61.379	153.271,78-	91.893-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	61.379	153.271,78-	91.893-	0,00

I53800100375: Bleichwiesenstraße - 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	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00

I53800100385: Hintere Friedrichstraße - Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.896,00 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.896,00 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.896,00 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.896,00 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Datum des Drucks: 24.02.2026



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800100395: St.-Meinrads-Platz 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	0	5.197,23-	5.197	50.000-	0,00	44.803-	44.802,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.197,23-	5.197	50.000-	0,00	44.803-	44.802,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.197,23-	5.197	50.000-	0,00	44.803-	44.802,77-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.197,23-	5.197	50.000-	0,00	44.803-	44.802,77-

I53800140035: Am Krähenhag - Regenfilter/Schmutzfängzelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	125.250	0,00	174.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	125.250	0,00	174.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	125.250	0,00	174.750-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000-	125.250	0,00	174.750-	0,00

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	287.817,59-	0	0,00	0	0	12.911,12-	12.911-	12.911,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.817,59-	0	0,00	0	0	12.911,12-	12.911-	12.911,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.817,59-	0	0,00	0	0	12.911,12-	12.911-	12.911,12-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	287.817,59-	0	0,00	0	0	12.911,12-	12.911-	12.911,12-

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	144.018,1 9-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.018,1 9-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.018,1 9-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.018,1 9-	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
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	181.893,6 9-	0	8.230,11-	8.230	0	11.487,84-	3.258-	3.257,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.893,6 9-	0	8.230,11-	8.230	0	11.487,84-	3.258-	3.257,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.893,6 9-	0	8.230,11-	8.230	0	11.487,84-	3.258-	3.257,73-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.893,6 9-	0	8.230,11-	8.230	0	11.487,84-	3.258-	3.257,73-

I53800160055: Im Bildösch - Regenüberlaufbecken Erw.										
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	20.000	50.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.000	50.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.000	50.000,00-	30.000-	30.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	20.000	50.000,00-	30.000-	30.000,00-

I53800200010: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.548,46	100.300	6.941,71	93.358	0	21.000,00	114.358	0,00
6	=	Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.548,46	100.300	6.941,71	93.358	0	21.000,00	114.358	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.548,46	100.300	6.941,71	93.358	0	21.000,00	114.358	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53800200012: Rückzahl. Bauausg. Kläranlage										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.054,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,98	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	1.054,98	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

Datum des Drucks: 24.02.2026



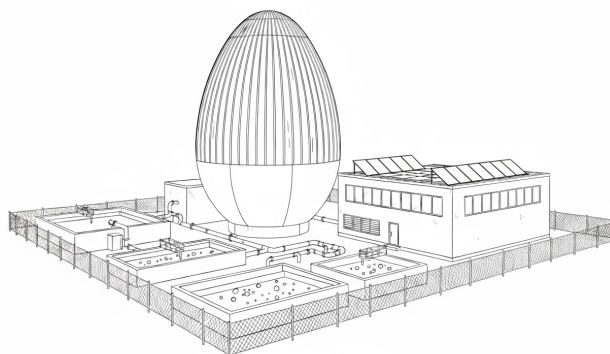
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.039,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.039,38-	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.461,42-	0	119.354,21-	119.354	0	230.000,00-	110.646-	75.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.861,65-	0	119.354,21-	119.354	0	230.000,00-	110.646-	75.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.861,65-	0	119.354,21-	119.354	0	230.000,00-	110.646-	75.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.861,65-	0	119.354,21-	119.354	0	230.000,00-	110.646-	75.000,00-
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	106.884,81-	0	63.832,61-	63.833	0	115.000,00-	51.167-	8.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.884,81-	0	63.832,61-	63.833	0	115.000,00-	51.167-	8.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.884,81-	0	63.832,61-	63.833	0	115.000,00-	51.167-	8.500,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.884,81-	0	63.832,61-	63.833	0	115.000,00-	51.167-	8.500,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I53800200206: Zulaufbauwerk Eisen III									
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-	36.053,01-	113.947-	0	70.000,00-	183.947-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	36.053,01-	113.947-	0	70.000,00-	183.947-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	36.053,01-	113.947-	0	70.000,00-	183.947-	8.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	36.053,01-	113.947-	0	70.000,00-	183.947-	8.000,00-

I53800200216: Umbau Gebläsestation									
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	33.250-	67.000,00-	100.250-	100.250,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	33.250-	67.000,00-	100.250-	100.250,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	33.250-	67.000,00-	100.250-	100.250,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	33.250-	67.000,00-	100.250-	100.250,00-

I53800200226: PV-Anlage Betriebsgebäude Kläranlage									
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	66.560,06-	66.560	215.000-	0,00	148.440-	148.439,94-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.560,06-	66.560	215.000-	0,00	148.440-	148.439,94-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.560,06-	66.560	215.000-	0,00	148.440-	148.439,94-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	66.560,06-	66.560	215.000-	0,00	148.440-	148.439,94-



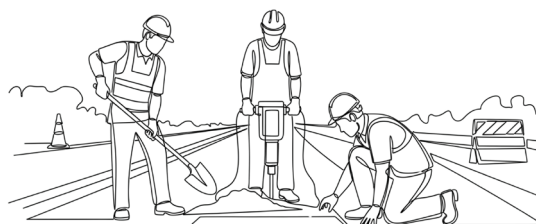
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 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	0,00	0	44.166,96-	44.167	0	0,00	44.167	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.911,00-	0	46.028,17-	46.028	3.693-	88.000,00-	45.665-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.911,00-	0	90.195,13-	90.195	3.693-	88.000,00-	1.498-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.911,00-	0	90.195,13-	90.195	3.693-	88.000,00-	1.498-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.911,00-	0	90.195,13-	90.195	3.693-	88.000,00-	1.498-	0,00
I54100100010: Erschließungsbeiträge Kernstadt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.843,40	470.600	135.267,42	335.333	0	0,00	335.333	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.843,40	470.600	135.267,42	335.333	0	0,00	335.333	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.843,40	470.600	135.267,42	335.333	0	0,00	335.333	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	192.500-	187.500,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	187.500,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	187.500,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	192.500-	187.500,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100255: Kreuzbühl (Blurado) Straßenbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.385,00	20.385-	0	0,00	20.385-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.385,00	20.385-	0	0,00	20.385-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.845,94-	0	50.810,44-	50.810	20.810-	30.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.845,94-	0	50.810,44-	50.810	20.810-	30.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.845,94-	0	30.425,44-	30.425	20.810-	30.000,00-	20.385-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.845,94-	0	50.810,44-	50.810	20.810-	30.000,00-	0	0,00

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	1.084.821,00-	800.000-	882.782,46-	82.782	77.500	404.911,91-	244.629-	150.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.821,00-	800.000-	882.782,46-	82.782	77.500	404.911,91-	244.629-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.084.821,00-	800.000-	882.782,46-	82.782	77.500	404.911,91-	244.629-	150.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.084.821,00-	800.000-	882.782,46-	82.782	77.500	404.911,91-	244.629-	150.000,00-

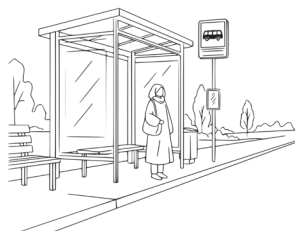
I54100100325: Bleichwiesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,55-	0	0,00	0	0	16.946,45-	16.946-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,55-	0	0,00	0	0	16.946,45-	16.946-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.053,55-	0	0,00	0	0	16.946,45-	16.946-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.053,55-	0	0,00	0	0	16.946,45-	16.946-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100345: Stürzkreut Süd										
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	23.068,50-	23.069-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	23.068,50-	23.069-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	23.068,50-	23.069-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	23.068,50-	23.069-	0,00

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	63.022,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.022,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.022,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.022,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100100365: barrierefreie Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	54.000,00	78.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	277.310,65	277.311-	0	0,00	277.311-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	277.310,65	253.311-	0	54.000,00	199.311-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.729,37-	120.000-	311.294,03-	191.294	0	459.431,34-	268.137-	268.137,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.729,37-	120.000-	311.294,03-	191.294	0	459.431,34-	268.137-	268.137,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.729,37-	96.000-	33.983,38-	62.017-	0	405.431,34-	467.448-	268.137,31-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.729,37-	120.000-	311.294,03-	191.294	0	459.431,34-	268.137-	268.137,31-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100375: Radwegweisung Radverkehrskonz. Teil II										
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	40.874,72 -	40.875	13.693	161.810,00-	107.242-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.874,72 -	40.875	13.693	161.810,00-	107.242-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.874,72 -	40.875	13.693	161.810,00-	107.242-	5.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.874,72 -	40.875	13.693	161.810,00-	107.242-	5.000,00-

I54100100385: Bahnhofstempel 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	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-

I54100100395: Fritz-Reichle-Ring - Endausbau										
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	39.235,06-	39.235	0	50.000,00-	10.765-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.235,06-	39.235	0	50.000,00-	10.765-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.235,06-	39.235	0	50.000,00-	10.765-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.235,06-	39.235	0	50.000,00-	10.765-	0,00

I54100100405: St.-Meinrads-Platz - Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,85-	200.000-	133.412,40-	66.588-	0	8.633,15-	75.221-	75.220,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,85-	200.000-	133.412,40-	66.588-	0	8.633,15-	75.221-	75.220,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,85-	200.000-	133.412,40-	66.588-	0	8.633,15-	75.221-	75.220,75-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,85-	200.000-	133.412,40-	66.588-	0	8.633,15-	75.221-	75.220,75-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100425: Ern. Treppenaufgang Unterf. Süd Mole										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000-	70.830,19-	91.170-	0	50.000,00-	141.170-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000-	70.830,19-	91.170-	0	50.000,00-	141.170-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000-	70.830,19-	91.170-	0	50.000,00-	141.170-	40.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	162.000-	70.830,19-	91.170-	0	50.000,00-	141.170-	40.000,00-

I54100100435: Schützenstraße Querungshilfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

I54100100445: Bahnhofsteilpunkt Ost m. Unterführ.										
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-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100455: Innenstadtoffensive - bauliche Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	10.204,25-	89.796-	34.300-	0,00	124.096-	122.095,75-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	2.000,00-	2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	12.204,25-	87.796-	34.300-	0,00	122.096-	122.095,75-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	12.204,25-	87.796-	34.300-	0,00	122.096-	122.095,75-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	12.204,25-	87.796-	34.300-	0,00	122.096-	122.095,75-
I54100110010: Erschließungsbeiträge Böhringen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.001,19	835.800	50.859,09-	886.659	0	500.000,00	1.386.659	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.001,19	835.800	50.859,09-	886.659	0	500.000,00	1.386.659	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.001,19	835.800	50.859,09-	886.659	0	500.000,00	1.386.659	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54100110075: Rickelshausener Straße - 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	200.000-	51.859,46-	148.141-	0	30.000,00-	178.141-	178.140,54-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	51.859,46-	148.141-	0	30.000,00-	178.141-	178.140,54-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	51.859,46-	148.141-	0	30.000,00-	178.141-	178.140,54-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	51.859,46-	148.141-	0	30.000,00-	178.141-	178.140,54-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I54100140015: Bahnübergang M'fingen II (Naturfreunde)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	53.000,00	53.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	53.000,00	53.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	66.940,18-	66.940-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	66.940,18-	66.940-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.940,18-	13.940-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	66.940,18-	66.940-	0,00

I54100140016: Kreuzung Oberdorfstr./Kaltbrunner										
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-	23.992,78-	26.007-	25.000-	30.000,00-	81.007-	81.007,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.992,78-	26.007-	25.000-	30.000,00-	81.007-	81.007,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.992,78-	26.007-	25.000-	30.000,00-	81.007-	81.007,22-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	23.992,78-	26.007-	25.000-	30.000,00-	81.007-	81.007,22-

I54100140065: Bahnübergang M'fingen I										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00	140.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00	140.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	173.631,43-	173.631-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	173.631,43-	173.631-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	33.631,43-	33.631-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	173.631,43-	173.631-	0,00



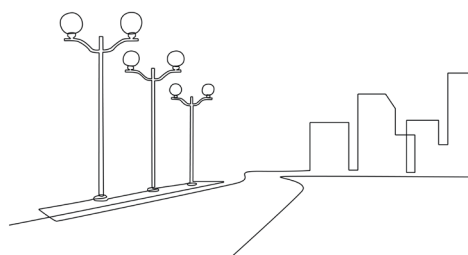
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I54100140075: Krähenhag Markelf. Endausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000-	4.413,78-	101.586-	25.000-	0,00	126.586-	126.586,22-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	4.413,78-	101.586-	25.000-	0,00	126.586-	126.586,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	4.413,78-	101.586-	25.000-	0,00	126.586-	126.586,22-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	106.000-	4.413,78-	101.586-	25.000-	0,00	126.586-	126.586,22-

I54100160010: Erschließungsbeiträge Stahringen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	462.173,60	69.100	38.175,40	30.925	0	0,00	30.925	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.173,60	69.100	38.175,40	30.925	0	0,00	30.925	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	462.173,60	69.100	38.175,40	30.925	0	0,00	30.925	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100160045: Bahnhofsplatz Stahringen inkl. Toiletten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.656,41-	0	0,00	0	0	8.343,59-	8.344-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.656,41-	0	0,00	0	0	8.343,59-	8.344-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.656,41-	0	0,00	0	0	8.343,59-	8.344-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.656,41-	0	0,00	0	0	8.343,59-	8.344-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 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	288.941,87-	0	13.371,22-	13.371	0	31.008,41-	17.637-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.941,87-	0	13.371,22-	13.371	0	31.008,41-	17.637-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.941,87-	0	13.371,22-	13.371	0	31.008,41-	17.637-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.941,87-	0	13.371,22-	13.371	0	31.008,41-	17.637-	0,00
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	22.674,19-	0	48.394,87-	48.395	0	0,00	48.395	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	8.119,27-	71.881-	0	0,00	71.881-	23.485,86-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.674,19-	80.000-	56.514,14-	23.486-	0	0,00	23.486-	23.485,86-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.674,19-	80.000-	56.514,14-	23.486-	0	0,00	23.486-	23.485,86-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.674,19-	80.000-	56.514,14-	23.486-	0	0,00	23.486-	23.485,86-
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	597,93-	0	500,19-	500	0	241.402,07-	240.902-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,93-	0	500,19-	500	0	241.402,07-	240.902-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597,93-	0	500,19-	500	0	241.402,07-	240.902-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	597,93-	0	500,19-	500	0	241.402,07-	240.902-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100200146: Neuani. Straßenbel. Umsetzung LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.613,75-	0	9.681,98-	9.682	0	0,00	9.682	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.451,19-	400.000-	249.954,08-	150.046-	0	273.947,37-	423.993-	414.311,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.064,94-	400.000-	259.636,06-	140.364-	0	273.947,37-	414.311-	414.311,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.064,94-	385.000-	259.636,06-	125.364-	0	273.947,37-	399.311-	414.311,31-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	151.064,94-	400.000-	259.636,06-	140.364-	0	273.947,37-	414.311-	414.311,31-
I54100200176: Straßenbel. Konstanzer Str. 4. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.042,32-	0	50.441,39-	50.441	2.500-	47.957,68-	16-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.042,32-	0	50.441,39-	50.441	2.500-	47.957,68-	16-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.042,32-	0	50.441,39-	50.441	2.500-	47.957,68-	16-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.042,32-	0	50.441,39-	50.441	2.500-	47.957,68-	16-	0,00
I54100260036: Im Freiwiesle - Straßenbeleuchtung										
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	21.137,34-	21.137	0	0,00	21.137	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.137,34-	21.137	0	34.000,00-	12.863-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.137,34-	21.137	0	34.000,00-	12.863-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.137,34-	21.137	0	34.000,00-	12.863-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 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	1.475,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.475,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.475,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54600009999: Parkierungseinrichtungen - 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	0	15.000,00-	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
I54600100012: Veräußerung von Parkhaus-Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.219.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.680,00	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	1.219.680,00	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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.279,10-	0	4.693,47-	4.693	0	100.000,00-	95.307-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279,10-	0	4.693,47-	4.693	0	100.000,00-	95.307-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.279,10-	0	4.693,47-	4.693	0	100.000,00-	95.307-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.279,10-	0	4.693,47-	4.693	0	100.000,00-	95.307-	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	11.427,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.427,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.427,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.427,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54600100065: Parkplätze am Krankenhaus, Kneippstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.903,69-	0	25.519,39-	25.519	0	29.096,31-	3.577-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,69-	0	25.519,39-	25.519	0	29.096,31-	3.577-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.903,69-	0	25.519,39-	25.519	0	29.096,31-	3.577-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.903,69-	0	25.519,39-	25.519	0	29.096,31-	3.577-	0,00

I54600100075: Längsparken Lindenallee a. Quartierspl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	88.390,43-	11.610-	0	0,00	11.610-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	88.390,43-	11.610-	0	0,00	11.610-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	88.390,43-	11.610-	0	0,00	11.610-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	88.390,43-	11.610-	0	0,00	11.610-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54600110018: Böhr. Radabstellanl. Bike & Ride										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	209.000,00	359.000	262.500,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	209.000,00	359.000	262.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.352,79-	0	167.653,27-	167.653	0	331.956,10-	164.303-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.352,79-	0	167.653,27-	167.653	0	331.956,10-	164.303-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.352,79-	150.000	167.653,27-	317.653	0	122.956,10-	194.697	262.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.352,79-	0	167.653,27-	167.653	0	331.956,10-	164.303-	0,00

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	0	32.408,22-	32.408	17.000	64.000,00-	14.592-	14.591,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.408,22-	32.408	17.000	64.000,00-	14.592-	14.591,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.408,22-	32.408	17.000	64.000,00-	14.592-	14.591,78-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.408,22-	32.408	17.000	64.000,00-	14.592-	14.591,78-

I55100009999: Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. 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	81.917,30-	146.500-	142.749,61-	3.750-	7.849	30.971,10-	26.873-	3.020,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.917,30-	146.500-	142.749,61-	3.750-	7.849	30.971,10-	26.873-	3.020,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.917,30-	146.500-	142.749,61-	3.750-	7.849	30.971,10-	26.873-	3.020,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.917,30-	146.500-	142.749,61-	3.750-	7.849	30.971,10-	26.873-	3.020,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
I55100100018: Grünraumkonzept - Pocket-Park									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-

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	10.156,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	9.283,09-	717-	0	0,00	717-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.156,27-	10.000-	9.283,09-	717-	0	0,00	717-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.156,27-	10.000-	9.283,09-	717-	0	0,00	717-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.156,27-	10.000-	9.283,09-	717-	0	0,00	717-	0,00

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	5.895,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.895,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.895,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	11.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	500.000-	0,00	500.000-	490.000	7.337,70-	17.338-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	490.000	7.337,70-	17.338-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	490.000	7.337,70-	17.338-	10.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000-	490.000	7.337,70-	17.338-	10.000,00-

I55400000027: städt. Förderprogramm 'Sonnige Zukunft'

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- Fmaßnahmen	41.318,25-	50.000-	25.077,58-	24.922-	0	7.180,00-	32.102-	6.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.318,25-	50.000-	25.077,58-	24.922-	0	7.180,00-	32.102-	6.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.318,25-	50.000-	25.077,58-	24.922-	0	7.180,00-	32.102-	6.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.318,25-	50.000-	25.077,58-	24.922-	0	7.180,00-	32.102-	6.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge-schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag nach 2024 EUR 8
I55400000028: Behausung a. heim. Holz-Nukleus Klimaschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.039,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.039,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.039,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I554000009999: 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	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
I555000009999: Forst - 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	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	14.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I57100009999: Wirtschaftsförderung - 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	4.662,58-	4.663	4.663-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.662,58-	4.663	4.663-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.662,58-	4.663	4.663-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.662,58-	4.663	4.663-	0,00	0	0,00

I57300000016: Wirtschaftsbetriebe - techn. Anlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00-	20.000-	66.374,49-	46.374	0	71.700,00-	25.326-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00-	20.000-	66.374,49-	46.374	0	71.700,00-	25.326-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00-	20.000-	66.374,49-	46.374	0	71.700,00-	25.326-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000,00-	20.000-	66.374,49-	46.374	0	71.700,00-	25.326-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.738,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.738,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.738,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.738,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57500000018: 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	915.000,00-	915.000-	925.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.000,00-	915.000-	925.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.000,00-	915.000-	925.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	915.000,00-	915.000-	925.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
I57500500014: Masterplan Milchwerk - Lüftungsregelung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.800-	0,00	110.800-	0	0,00	110.800-	110.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.800-	0,00	110.800-	0	0,00	110.800-	110.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.800-	0,00	110.800-	0	0,00	110.800-	110.800,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.800-	0,00	110.800-	0	0,00	110.800-	110.800,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500500024: Masterplan Milchwerk - Heizungspumpen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00

I57500500034: Masterplan Milchwerk - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.400-	0,00	124.400-	44.042	0,00	80.358-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.400-	0,00	124.400-	44.042	0,00	80.358-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.400-	0,00	124.400-	44.042	0,00	80.358-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	124.400-	0,00	124.400-	44.042	0,00	80.358-	0,00

I57500500036: Kälteerzeugungsanlage Milchwerk									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	54.900,00	54.900	11.800,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	54.900,00	54.900	11.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.176,96-	0	687.469,15-	687.469	2.149	803.397,05-	113.779-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.176,96-	0	687.469,15-	687.469	2.149	803.397,05-	113.779-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.176,96-	0	687.469,15-	687.469	2.149	748.497,05-	58.879-	11.800,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.176,96-	0	687.469,15-	687.469	2.149	803.397,05-	113.779-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500500046: techn. Infrastruktur Großer Saal Milchwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,71-	145.300-	76.082,98-	69.217-	620	43.460,09-	112.057-	113.180,47-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159,71-	145.300-	76.082,98-	69.217-	620	43.460,09-	112.057-	113.180,47-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.159,71-	145.300-	76.082,98-	69.217-	620	43.460,09-	112.057-	113.180,47-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.159,71-	145.300-	76.082,98-	69.217-	620	43.460,09-	112.057-	113.180,47-

I57500500056: techn. Infrastruktur kleiner Saal Milchwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.200-	107.780,29-	8.420-	0	0,00	8.420-	10.010,83-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.200-	107.780,29-	8.420-	0	0,00	8.420-	10.010,83-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	116.200-	107.780,29-	8.420-	0	0,00	8.420-	10.010,83-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	116.200-	107.780,29-	8.420-	0	0,00	8.420-	10.010,83-

I57500500066: PV-Anlage Milchwerk, Flachd. roter Kubus									
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	92,82-	93	197.500-	0,00	197.407-	197.407,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92,82-	93	197.500-	0,00	197.407-	197.407,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92,82-	93	197.500-	0,00	197.407-	197.407,18-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	92,82-	93	197.500-	0,00	197.407-	197.407,18-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500509999: Milchwerk - 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-	7.251,51-	252	900-	0,00	648-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.251,51-	252	900-	0,00	648-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.251,51-	252	900-	0,00	648-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	7.251,51-	252	900-	0,00	648-	0,00
I57500600012: Veräußerung Grundstücke Fremdenverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.500,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500-	0	0,00	7.500-	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	7.500,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	29.892,24-	29.892	0	0,00	29.892	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.892,24-	29.892	0	0,00	29.892	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.892,24-	29.892	0	0,00	29.892	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.892,24-	29.892	0	0,00	29.892	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500600066: techn. Anlagen - Fremdenverkehrsanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.030,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.030,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.030,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I57500600076: Beleuchtung Skateplatz LED									
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	16.985,98-	16.986	0	0,00	16.986	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.323,82-	0	0,00	0	17.000-	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323,82-	0	16.985,98-	16.986	17.000-	0,00	14-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.323,82-	0	16.985,98-	16.986	17.000-	0,00	14-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.323,82-	0	16.985,98-	16.986	17.000-	0,00	14-	0,00

I57500600115: Wohnmobilstellplatz Mettnau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847,88	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	847,88	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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57500600415: Seeufergestaltung 4.Teil Mole										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.500	0,00	586.500	0	0,00	586.500	586.500,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	586.500	0,00	586.500	0	0,00	586.500	586.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.757,90-	552.000-	1.023.382,72-	471.383	0	528.678,44-	57.296-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.757,90-	552.000-	1.023.382,72-	471.383	0	528.678,44-	57.296-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.757,90-	34.500	1.023.382,72-	1.057.883	0	528.678,44-	529.204	578.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.757,90-	552.000-	1.023.382,72-	471.383	0	528.678,44-	57.296-	8.000,00-

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	0,00	20.000-	37.435,13-	17.435	7.000-	24.973,82-	14.539-	14.538,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	37.435,13-	17.435	7.000-	24.973,82-	14.539-	14.538,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	37.435,13-	17.435	7.000-	24.973,82-	14.539-	14.538,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	37.435,13-	17.435	7.000-	24.973,82-	14.539-	14.538,00-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortge- schrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2022 EUR 6	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag nach 2024 EUR 8
7.112411: Erweiterung Realschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500,00	127.500-	0	127.500,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500,00	127.500-	0	127.500,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.660,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.660,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.660,21-	0	127.500,00	127.500-	0	127.500,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.660,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.112413: Ratoldusschule GMS Neubau										
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	73.385,41-	73.385	73.385-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.385,41-	73.385	73.385-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.385,41-	73.385	73.385-	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	73.385,41-	73.385	73.385-	0,00	0	0,00

7.112414: Gemeindescheune Güttingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	15.035,25-	184.965-	0	0,00	184.965-	184.964,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	15.035,25-	184.965-	0	0,00	184.965-	184.964,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	15.035,25-	184.965-	0	0,00	184.965-	184.964,75-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	15.035,25-	184.965-	0	0,00	184.965-	184.964,75-





BILANZ



Aktivseite		01.01.2023	31.12.2023	Passivseite		01.01.2023	31.12.2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1 Vermögen		456.236.242,01	458.585.992,55	1 Eigenkapital		395.208.571,50-	397.215.452,96-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.167,52	64.484,52	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	324.439.706,89-	324.439.706,89-
1.2	Sachvermögen	378.317.848,06	388.237.296,28	1.1.1	Basiskapital	324.439.706,89-	324.439.706,89-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.178.086,38	61.618.629,64	1.2	Rücklagen	70.768.864,61-	72.775.746,07-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.763.944,37	149.266.876,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.744.363,83-	55.091.573,08-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.673.377,04	159.376.520,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.976.683,94-	17.636.655,90-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	51.991,00	49.755,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	47.816,84-	47.517,09-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	227.863,65	224.930,65	2 Sonderposten		49.620.994,65-	49.189.679,14-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.453.238,07	4.266.268,00	2.1	für Investitionszuweisungen	26.209.427,33-	27.727.650,98-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.162.709,59	6.467.236,59	2.2	für Investitionsbeiträge	22.204.782,84-	21.319.083,12-
1.2.8	Vorräte	77.050,76	56.645,08	2.3	für Sonstiges	1.206.784,48-	142.945,04-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.729.587,20	6.910.434,61	3 Rückstellungen		2.547.934,93-	2.304.386,88-
1.3	Finanzvermögen	77.801.226,43	70.284.211,75	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	467.900,79-	299.146,96-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.574.184,78	3.574.184,78	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.900.782,12-	1.814.239,92-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in	235.860,95	235.810,95	3.7	Sonstige Rückstellungen	179.252,02-	191.000,00-
1.3.3	Sondervermögen	18.329.980,83	18.329.980,83	4 Verbindlichkeiten		11.959.911,56-	13.235.957,64-
1.3.4	Ausleihungen	13.110,00	13.110,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.552.316,49-	5.358.094,78-
1.3.5	Wertpapiere	36.785.612,68	38.629.589,06	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.781.996,15-	1.949.155,22-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.848.032,66	2.566.545,93	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.192.636,08-	4.463.767,73-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.440.124,37	2.106.831,10	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157.206,36-	144.583,13-
1.3.9	Liquide Mittel	14.574.320,16	4.828.159,10	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.275.756,48-	1.320.356,78-
2 Abgrenzungsposten		8.190.192,34	8.759.481,85	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		5.089.021,71-	5.399.997,78-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	225.690,09	182.918,91				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.964.502,25	8.576.562,94				
Bilanzsumme		464.426.434,35	467.345.474,40	Bilanzsumme		464.426.434,35-	467.345.474,40-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 19.378.199,41 € s. Anhang 6



ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

AKTIVA

Zugänge entstehen durch Mehrung, Abgänge durch Minderung des Vermögens. Umbuchungen entstehen durch Änderungen der Anlagenklasse (z.B. durch Aktivierung der Anlagen im Bau).

1. VERMÖGEN

Die Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr sind in Anlage 1 dargestellt.

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	117.167,52 €	9.693,44 €	0,00 €	0,00 €	-62.376,44 €	64.484,52 €	-52.683,00 €

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 9.693,44 € und planmäßige Abschreibungen von 62.376,44 €. Im Jahr 2023 wurde eine neue Software im Bereich Baurecht, sowie eine neue Firewall bei den Schulen konfiguriert und eingerichtet.

1.2 SACHVERMÖGEN

1.2.1 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	61.178.086,38 €	504.431,87 €	-94.112,27 €	30.223,66 €	0,00 €	61.618.629,64 €	440.543,26 €

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:

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Grund u. Boden Grünflächen	9.646.721,20 €	0,00 €	-845,04 €	30.375,16 €	0,00 €	9.676.251,32 €	29.530,12 €
Ackerland	6.375.394,71 €	149.542,82 €	0,00 €	-58,00 €	0,00 €	6.524.879,53 €	149.484,82 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	3.903.116,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.903.116,42 €	0,00 €
Aufwuchs bei Forsten	11.908.406,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.908.406,98 €	0,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	29.344.447,07 €	354.889,05 €	-93.267,23 €	-93,50 €	0,00 €	29.605.975,39 €	261.528,32 €



Die Wertminderung bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergibt sich vor allem im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke durch den Verkauf von Bauplätzen in der Stadterweiterung Nord und im Baugebiet „Freiwiesle“ in Stahringen. Der Zugang begründet sich hauptsächlich durch den Ankauf der Fläche bei der Mole im Rahmen des Grundstückstauschs mit der Bodensee Hafen Gesellschaft. Die Wertsteigerung beim Ackerland entsteht durch Nachzahlungsverpflichtungen beim Ankauf von Flächen im Bereich Kurzer Sod bzw. Blurado.

1.2.2 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	137.763.944,37 €	8.167.310,08 €	-15.443,18 €	6.365.375,48 €	-3.014.310,54 €	149.266.876,21 €	11.502.931,84 €

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:

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden bei Wohnbauten	8.377.842,99 €	1.016.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.394.522,99 €	1.016.680,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.076.012,00 €	1.992.621,68 €	0,00 €	0,00 €	-109.187,68 €	2.959.446,00 €	1.883.434,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	934.036,59 €	0,00 €	0,00 €	-845,04 €	0,00 €	933.191,55 €	-845,04 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	28.961.794,00 €	960.117,08 €	0,00 €	146.849,16 €	-758.960,24 €	29.309.800,00 €	348.006,00 €
Grund und Boden mit Schulen	1.736.761,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.736.761,65 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	17.504.678,00 €	0,00 €	0,00 €	37.627,58 €	-736.013,58 €	16.806.292,00 €	-698.386,00 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	44.113.708,92 €	29.892,24 €	-15.362,12 €	-29.530,12 €	0,00 €	44.098.708,92 €	-15.000,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	22.126.136,98 €	4.167.999,08 €	0,00 €	6.211.273,90 €	-985.511,04 €	31.519.898,92 €	9.393.761,94 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	3.269.435,24 €	0,00 €	-81,06 €	0,00 €	0,00 €	3.269.354,18 €	-81,06 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	9.663.538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-424.638,00 €	9.238.900,00 €	-424.638,00 €

Die Veränderung bei den Grundstücken sowie Gebäuden bei Wohnbauten ergibt sich durch den Ankauf des Gebäudes Poststr. 15. Der Gebäudewert der Kultur- Sport- und Gartenanlagen steigt hauptsächlich durch Fertigstellung und Aktivierung des Neubaus des Markolfhalle mit insgesamt 9,1 Mio. € durch Umbuchung und Zugangsbuchungen sowie dem 4. Teil der Seeufergestaltung – Umfeld Mole mit insgesamt 0,8 Mio. €. Der Abgang begründet sich hauptsächlich durch den Verkauf einer Fläche bei der Mole im Rahmen des Grundstückstauschs mit der Bodensee Hafen Gesellschaft.



Bei den weiteren Veränderungen handelt es sich überwiegend um Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen von insgesamt 3.014.310,54 €.

1.2.3 INFRASTRUKTURVERMÖGEN

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	157.673.377,04 €	1.399.736,54 €	-63.544,50 €	4.631.967,56 €	-4.265.016,14 €	159.376.520,50 €	1.703.143,46 €

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 4.265.016,14 €.

Im Jahr 2023 gab es bei dieser Position die größten Veränderungen durch die Aktivierung der Konstanzer Straße mit Kreisverkehr und Beleuchtung von insgesamt 2,4 Mio. €, der Außenanlage der Markolfhalle Markelfingen in Höhe von 405.559,82 €, der barrierefreien Bushaltestellen in Höhe von insgesamt 357.231,22 € sowie der Radabstellanlage Böhringen Bike&Ride in Höhe von insgesamt 457.833,66 €. Der Abgang in Höhe von 63.544,50 € begründet sich durch den Abgang von Altanlagen infolge der Sanierung der Konstanzer Straße sowie einen Grundstückstausch mit dem Land im Bereich des Kreisverkehrs an der Zeppelinstraße.

1.2.4 BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	51.991,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.236,00 €	49.755,00 €	-2.236,00 €

Unter dieser Position ist bei der Stadt Radolfzell seit 2021 lediglich die Beobachtungsplattform in Markelfingen bilanziert.

1.2.5 KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	227.863,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.933,00 €	224.930,65 €	-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

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	3.453.238,07 €	433.075,72 €	0,00 €	899.076,64 €	-519.122,43 €	4.266.268,00 €	813.029,93 €

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 519.122,43 €.

Bei den Fahrzeugen wurden unter anderem bei der Feuerwehr ein ELW (Einsatzleitwagen) Mercedes Sprinter im Wert von 337.568,19 € angeschafft. Bei den technischen Betrieben ein VW T6 Kastenwagen für 21.680,00 € und ein Elektro Street Scooter für 19.635,00 €.

Neue Maschinen sind ein Dücker Uni-Seitenmäher, ein Schlegelmäher und eine Kreissäge bei den technischen Betrieben in Höhe von insgesamt 33.489,86 €.

Neue technische Anlagen wurden im Milchwerk in Form einer neuen Kälteerzeugungsanlage in Höhe von 726.646,11 €, in der Villa Windschief als neue Lüftungsanlage (74.374,49 €) sowie bei der Kläranlage und der Feuerwehr in Höhe von insgesamt 15.206,35 € angeschafft. Außerdem wurde eine neue Geschwindigkeitsmessanlage in Stahringen über 98.056,04 € in Betrieb genommen.

1.2.7 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	5.162.709,59 €	1.562.049,59 €	0,00 €	622.178,39 €	-879.700,98 €	6.467.236,59 €	1.304.527,00 €

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 unter anderem die Einrichtung der Markolfhalle Markelfingen für 313.959,63 €, sowie die Einrichtung des Kindergartens Hebelstraße in Höhe von 158.823,81 €. Es wurden 568.403,94 € in die Digitalisierung an Schulen investiert. Für Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Hebelstraße wurden 112.037,71 € ausgegeben und ein neuer NWT-Raum am Gymnasium wurde für 131.730,32 € eingerichtet. Die Umrüstung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr belief sich auf insgesamt 65.186,80 €.

1.2.8 VORRÄTE

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	77.050,76 €	56.645,08 €	-20.405,68 €

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.

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



1.2.9 GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	12.729.587,20 €	6.772.307,03 €	-42.637,89 €	-12.548.821,73 €	0,00 €	6.910.434,61 €	-5.819.152,59 €

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. Unter diesem Bilanzsachkonto werden außerdem die beiden Baugebiete „Im Tal“ und „Hübschacker“ bilanziert.

Die große Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich hier durch die Inbetriebnahme des Neubaus der Markolfhalle Markelfingen, der Konstanzer-Güttinger-Markthallenstraße, dem Regenklärbecken Kreuzbühl und der Bike & Ride Radabstellanlage Böhringen. Zugänge erfolgten unter anderem beim Neubau des Feuerwehrhauses Markelfingen und der Kälteerzeugungsanlage im Milchwerk.

1.3 FINANZVERMÖGEN

1.3.1 ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	3.574.184,78 €	925.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-925.000,00 €	3.574.184,78 €	0,00 €

Unter dieser Position wird unter anderem die Einlage 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.

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

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	235.860,95 €	450,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	235.810,95 €	-50,00 €

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 Aach“, Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken und neu der Bodenseefestival GmbH. Die Änderung des Bilanzwertes resultiert aus einer Erhöhung des Stammkapitals des BGV Karlsruhe sowie der Übernahme der Anteile an der Bodensee Standortmarketing GmbH durch den Landkreis Konstanz.



1.3.3 SONDERVERMÖGEN

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	18.329.980,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.329.980,83 €	0,00 €

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	13.110,00 €	13.110,00 €	0,00 €

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	36.785.612,68 €	38.629.589,06 €	1.843.976,38 €

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	2.848.032,66 €	2.566.545,93 €	-281.486,73 €

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 2023 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 1.291.178,28 €. Größere Veränderungen sind auch bei den Steuerforderungen sichtbar, bei welchen 574.185,15 € mehr als im Vorjahr bilanziert werden.

1.3.7 PRIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	1.440.124,37 €	2.106.831,10 €	666.706,73 €

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 2023 stellen Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.841.343,52 € dar. Hierunter fallen einerseits rückständige, d.h. fällige aber noch nicht bezahlte Forderungen, wie z.B. Mieten und Pachten, Bestattungsgebühren und Essensgelder. Andererseits handelt es sich aber auch um nachschüssige Abrechnungen, insbesondere von Essensgeldern für Schulen und Kitas, die erst nach dem Jahreswechsel in Rechnung gestellt und zur Zahlung fällig werden. Ebenso fallen hierunter auch vorschüssige Forderungen für 2024 (z.B. Gebühren Kinderzeit), die bereits 2023 ins Soll gestellt werden.

1.3.8 LIQUIDE MITTEL

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	14.574.320,16 €	4.828.159,10 €	-9.746.161,06 €

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	225.690,09 €	182.918,91 €	-42.771,18 €

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, die den Januar betreffen im Dezember über aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.



2.2 SONDERPOSTEN FÜR GELEISTETE INVESTITIONSZUSCHÜSSE

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	7.964.502,25 €	1.040.988,01 €	0,00 €	0,00 €	-428.927,32 €	8.576.562,94 €	612.060,69 €

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 2023 wurden unter anderem Zuschüsse an die Deutsche Bahn für die Sanierung des Bahnhofs (BMPII), für die Generalsanierung der evangelischen Christuskirche und die Dach- und Innensanierung der kath. Kirche Münster ULF gewährt. Des Weiteren wurden Zuschüsse an den Kiga Im Tal und den Neubau Kiga St. Ursula geleistet.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

1.1 BASISKAPITAL

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	324.439.706,89 €	324.439.706,89 €	0,00 €

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	53.744.363,83 €	55.091.573,08 €	1.347.209,25 €

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.



1.2.2 RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES SONDERERGEBNISSES

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	16.976.683,94 €	17.636.655,90 €	659.971,96 €

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.

1.2.3 ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	47.816,84 €	47.517,09 €	-299,75 €

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 selbstständig, werden aber als rechtlich unselbständig behandelt und bilanziert.

Carl-Müller-Mettnau-Stiftung 28.079,99 €

Friedrich-von-Engelberg-Stiftung 19.437,10 €

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

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	26.209.427,33 €	1.118.926,40 €	0,00 €	1.442.473,75 €	-1.043.176,50 €	27.727.650,98 €	1.518.223,65 €

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 insgesamt 2.561.400,15 € beinhalten als größte Posten Zuschüsse für den Neubau der Markolphalle Markelfingen (1.4 Mio. €), den Zuschuss für den Digitalpakt an den Schulen (548.951,20 €) und den Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens in Stahringen. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von 1.043.176,50 €. In Summe erhöht sich somit der Bilanzwert.



2.2 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	22.204.782,84 €	93.580,10 €	0,00 €	197.550,02 €	-1.176.829,84 €	21.319.083,12 €	-885.699,72 €

Als Investitionsbeiträge gelten unter anderem die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Die Kommune erhebt Beiträge von den Grundstückseigentümern für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen. Die Veränderung des Bilanzwerts ergibt sich durch Zugänge in Höhe von 93.580,10 €, Auflösungen in Höhe von 1.176.829,84 € und Umbuchungen durch Anlagen im Bau in Höhe von 197.550,02 €. So wurden zum Beispiel Erschließungs-, Klär- und Kanalbeiträge in Stahringen und der Kernstadt aktiviert.

2.3 SONDERPOSTEN FÜR SONSTIGES

	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	1.206.784,48 €	576.184,33 €	0,00 €	-1.640.023,77 €	0,00 €	142.945,04 €	-1.063.839,44 €

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 hier u.a. aus Umbuchungen durch Aktivierungen von Anlagen im Bau und Ablösen von Klär-, Kanal- und Erschließungsbeiträgen. So wurde beispielsweise im Jahr 2023 der Zuschuss für den Neubau der Markolfhalle in Markelfingen zur Inbetriebnahme des Gebäudes aktiviert.

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

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	467.900,79 €	299.146,96 €	-168.753,83 €

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 31.12.2023 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 25.514.408,00 €.

3.4 GEBÜHRENÜBERSCHUSSRÜCKSTELLUNGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	1.900.782,12 €	1.814.239,92 €	-86.542,20 €

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 31.12.2023 wurde die Rückstellung für den Überschuss der Abwassergebühren in Höhe von 177.731,20 € in Anspruch genommen bzw. aufgelöst sowie eine zusätzliche Rückstellung für den Überschuss der Abfallgebühren in Höhe von 235.348,00 € gebildet. Bei den Abfallgebühren wurde ein Betrag von 144.149,00 € in Anspruch genommen, wodurch sich die Veränderung von insgesamt -86.542,20 € ergibt. Bei den Friedhofsgebühren ergab sich am Jahresende eine Kostenunterdeckung, sodass hier keine weitere Rückstellung gebildet wurde.

3.7 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	179.252,02 €	191.000,00 €	11.747,98 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO ist die Bildung weiterer Wahlrückstellungen möglich. Im Jahr 2023 wurden Rückstellungen für die Bau- und Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 30.000,00 € gebildet sowie in Höhe von 18.252,02 € aufgelöst.

4. VERBINDLICHKEITEN

4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	5.552.316,49 €	5.358.094,78 €	-194.221,71 €

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 2023 nicht getätigt.



4.3 VERBINDLICHKEITEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	1.781.996,15 €	1.949.155,22 €	167.159,07 €

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 Ausgaben im Rahmen des Baugebiets Hübschäcker.

4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	3.192.636,08 €	4.463.767,73 €	1.271.131,65 €

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).

4.5 VERBINDLICHKEITEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	157.206,36 €	144.583,13 €	-12.623,23 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen, wenn die Stadt finanzielle Mittel an andere öffentliche oder private Einrichtungen überträgt, diese aber noch nicht vollständig ausbezahlt bzw. von den Einrichtungen abgerufen wurden. Nach § 61 Nr. 40 GemHVO handelt es sich hier um Leistungen denen nicht unmittelbar eine Gegenleistung gegenübersteht. Dies betrifft bei der Stadt Radolfzell insbesondere den Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche wie beispielsweise Kindertageseinrichtungen fremder Träger.



4.6 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	1.275.756,48 €	1.320.356,78 €	44.600,30 €

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. Den größten Anteil machen hier einbehaltene Sicherheitsleistungen in Verbindung mit Bauvorhaben aus.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Buchwert	5.089.021,71 €	5.399.997,78 €	310.976,07 €

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 4.611.470,53 € den größten Anteil aus.



ANHANG-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 22.07.2025 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 06.12.2024.

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 31.12.2023 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 25.514.408 € (Vorjahr: 25.095.940 €).



Anhang 4

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	18.426.159,47 €	14.567.050,16 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	12.292.743,12 €	10.073.451,62 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.241.837,87 €	-17.972.226,89 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-203.838,06 €	-183.046,48 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-6.706.176,50 €	-1.664.909,31 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	14.567.050,16 €	4.820.319,10 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	35.048.016,84 €	36.047.517,09 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.737.595,84 €	2.582.071,97 €
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	51.352.662,84 €	43.449.908,16 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	17.627.600,29 €	10.657.887,18 €
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)	1.920.238,42 €	2.457.626,60 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.645.300,97 €	35.249.647,58 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	47.816,84 €	47.517,09 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	320.145,72 €	332.747,69 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.277.338,41 €	34.869.382,80 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.718.028,63 €	1.761.039,68 €



Anhang 5

KONSUMTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Budget	Ermächtigungsübertragung nach 2024
Schulbudgets	
Sonnenrainschule	4.698,06 €
Grundschule Böhringen	2.614,57 €
Grundschule Güttingen	926,25 €
Grundschule Liggeringen	47,98 €
Grundschule Markelfingen	3.449,18 €
Grundschule Stahringen	2.286,74 €
Grundschulförderklassen	-
Teggingerschule	300,87 €
Gemeinschaftsschule Ratoldus	18.069,93 €
Realschule	45.993,75 €
Gymnasium	17.951,70 €
Hausherrnschule	8.653,61 €
Kindergartenbudgets	
Kita Mezgerwaidring	988,31 €
Werner-Messmer-Kiga	14,06 €
Kinderkrippe Entdeckerkiste	1.017,85 €
Kinderkrippe Entdeckerkiste Container	1.662,37 €
Kindergarten Böhringen	14,70 €
Kindergarten Güttingen	4.004,05 €
Kindergarten Liggeringen	272,17 €
Kindergarten Markelfingen	2.136,60 €
Kinderhaus Bullerbü	18.861,43 €
Kindergarten Stahringen	4.486,80 €
Kindergarten Weltenbummler	973,03 €
Spielgruppe Lollipop	651,44 €
Ortsteilbudgets	
Ortsteilbudget Böhringen	28.208,66 €
Ortsteilbudget Güttingen	22.003,45 €
Ortsteilbudget Liggeringen	8.370,22 €
Ortsteilbudget Markelfingen	12.237,87 €
Ortsteilbudget Möggingen	3.003,18 €
Ortsverwaltung Stahringen	20.365,48 €
Budgetüberträge	
Geschäftsstelle Gemeinderat	10.000,00 €
Rechnungsprüfung	5.000,00 €
Wirtschaftsförderung	10.000,00 €
Seniorenrat	2.452,88 €
Bibliothek	1.500,00 €
Musikschule	3.000,00 €
Brandschutz	10.000,00 €
Bürgerbüro	10.000,00 €
OV Böhringen	1.100,00 €
OV Güttingen	600,00 €
OV Liggeringen	2.450,00 €
OV Markelfingen	1.000,00 €
OV Möggingen	2.000,00 €
OV Stahringen	1.100,00 €
weitere Überträge	
Personalrat - 2 Tablets	1.600,00 €
Personalentwicklung	36.430,68 €
EDV - Projekt Office365	20.000,00 €
EDV - Basiskosten (Ausbau DMS)	11.800,00 €
EDV - Projekt Backbone Glasfaser	8.000,00 €
EDV - Low Code - Plattform	15.000,00 €
EDV - Lizenzumstellung Servicedesk	8.000,00 €
EDV - Lizenzanpassung	9.000,00 €
Aufwendungen EDV - Kommunales Rechenzentrum Komm.one	25.000,00 €
Tax Compliance Management System - Steuerprogramm Alessa	5.000,00 €
§ 2b Umsatzsteuergesetz - Steuerberatung	10.000,00 €
Klage Erbbaurechtsverfahren	4.000,00 €
Marketingkampagne Wirtschaftsförderung	10.000,00 €
Anschlussunterbringung / Ukraine	120.110,36 €
Kulturförderung - Zuschuss Projektförderung Ensemble Yu&Me	2.500,00 €
Milchwerk - Dachertüchtigung PV-Anlage	38.223,03 €
Kinderzeit - Implementierung Software kitaWeb	19.000,00 €
Kiga Mezgerwaidring - Wlan	25.000,00 €
Werner-Messmer-Kiga Wlan	25.000,00 €
Kiga Markelfingen - Wlan	13.000,00 €
Kita-App	4.000,00 €
Hausherrnschule - Küche Lehrerzimmer	19.886,74 €
Schulwegplanung (Teil Grundschulen)	69.650,00 €
Gemeinschaftsschule Ratoldus - Einrichtung Lehrerzimmer	4.667,80 €
Grundschule Böhringen - zusätzliche Schulmöbel	4.253,17 €
Grundschule Stahringen - Möbel Bibliothek	7.264,01 €
Hausherrnschule - Bestuhlung Mensa	4.579,56 €
Schulen Digitalpakt - Ipad	42.827,19 €
Gemeinschaftsschule Ratoldus Digitalpakt - Erweiterung Wlan	1.629,62 €
Schulbudget Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schränke Klassenzimmer	8.087,26 €
Feuerwehrbedarfsplan	20.231,90 €
Gemeinschaftsschule Ratoldus - Verfahren Energieeinsparcontracting	72.000,00 €
Stadtmuseum - Ersatz / Umstellung Beleuchtung auf LED	50.000,00 €
Grundschule Böhringen - Erweiterung Elektroakustische Anlagen zur Notfallalarmierung	11.233,00 €
Hausherrnschule - Parkettarbeiten Lehrerzimmer	9.970,63 €
Ausländerbehörde Güttinger Str. 3 - zusätzliche Windfangtüre	7.328,02 €
Kath. Kindergarten Böhringen - Terrassenbelag erneuern	5.854,72 €
Rathaus Markelfingen - Sockelsanierung	4.192,43 €
Strandbad Radolfzell - Dachabdichtungsarbeiten	14.765,07 €



Seebad Böhringen - Steg ausbessern	12.600,00 €
Friedrich-Hecker-Gymnasium - Abdunkelung NWT Raum	3.541,73 €
Friedrich-Hecker-Gymnasium - Ertüchtigung Elektroakustische Anlagen zur Notfallalarmierung in 3 Räumen	6.019,90 €
Gemeinschaftsschule Ratoldus - Reparatur Notlichtanlage	9.605,35 €
Buchenseehalle Göttingen - Reparatur Trennvorhang	4.564,84 €
Schlesierstraße 22 - Renovierungsarbeiten	24.810,63 €
Tiefgarage - Kapitalertragssteuer wg. Verkauf	140.000,00 €
Organisationsberatung im Dezernat III (VFA 2023/3940) - Schlusszahlung	26.894,00 €
Rechtsberatung für städtebauliche Verträge (anwaltliche Beratung bei komplexen Fällen)	25.000,00 €
Böhringen - Oberer Einsatz West Pflegeheim (Wettbewerbsbetreuung, Preisgelder, Ausschreibung)	30.000,00 €
XPlanung - BPläne vektorisieren	17.269,88 €
Dialogforum Wohnen	34.130,79 €
Tierheim - Gutachten	9.643,00 €
Ortsentwicklung Böhringen	3.100,00 €
Herrenlandstraße - Bebauung/Machbarkeitsstudie für eine kommunale Fläche	7.604,84 €
Regenklärbecken Kasernengraben / Riedweg - Ertüchtigung	3.613,22 €
Radolfzell und Ortsteile - allgemeine Kanalreinigungsarbeiten	48.970,19 €
Kläranlage - Seeauslassleitung prüfen (Reinigung und Inspektion)	86.593,92 €
Kanäle - Eigenkontrollverordnung	24.730,85 €
Regenüberläufe Göttingen / Möggingen - Umbau Regenüberläufe	5.464,48 €
Liggeringen Enge I+II, Altlastenuntersuchung	29.710,51 €
Kreuzung Schützen-Tegglinger-Bismarckstraße - Umprogrammierung Ampelanlage	4.644,57 €
Radwegekonzept - Rückzahlung Fördermittel, Zahlung Verzugszinsen (VFA 2016/1896-35)	4.500,00 €
Ortsentwicklung Böhringen - Hochwasserschutz auf Grund Bebauung im Überflutungsbereich	25.000,00 €
Messeplatz - Sanierungsarbeiten, Instandsetzung	26.000,00 €
Wohnmobilstellplatz Mettnau - Sanierungsarbeiten	100.982,43 €
Nahverkehrskonzept	8.000,00 €
Klimamobilitätskonzept - Plattform zur Bürgerbeteiligung	5.638,53 €
Erstellung eines kommunalen Wärmeplans	2.641,80 €
Erstellung einer CO ₂ Bilanz für 2022	4.800,00 €
Mindelsewehr Markelfingen - Hochwasserschutz	11.000,00 €
Betreuung städt. Landschaftspflege-Programm 2023	4.111,28 €
Extensivierung des Einzugsgebiets Böhringer See (landwirtschaftliche Nutzflächen)	10.000,00 €
Aktualisierung Lärmaktionsplan	18.024,04 €
Tigermücken - Aufstellung Mückenfallen	690,20 €
Strehau - Honorar Entwicklungskonzept	29.015,89 €
Neophytenbekämpfung zur Gefahrenabwehr (Bärenklau)	5.800,00 €
Neuanlage Ausgleichsmaßnahmen	23.000,00 €
Böhringer See - Einbau Lehmschlag an Rückschlagklappe (Vorlage - 2013/19/792-06)	12.300,00 €
Riedbach - Planungskosten Renaturierung	13.000,00 €
Park Mühlbachcenter - Workshop Klimastrategie Pocket - Park	2.826,25 €
Stadtgarten Pavillon - Dachreparatur-/Malerarbeiten	5.313,51 €
Bluradokreisel - Begrünung	11.000,00 €
Grünflächenkataster - Anpassung / Überarbeitung	6.015,09 €
Möggingen - Neuherstellung von drei Kriegsgräberkreuze	5.242,55 €
Umsetzung Baumkonzept (PUT 2021/3358-02)	65.000,00 €
Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	2.021.966,65 €



INVESTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung nach 2024
I11110000016	IT-Strukturentwicklung Bürgersaal	2.693,34 €
I11200009999	Organisation & EDV - bewegl. AV	29.610,50 €
I11240000094	Gütt.Str. 19 Vw.gebäude - Flachdachs.	55.072,10 €
I11240200026	techn. Anlagen GM für städt. Gebäude	144.000,00 €
I11240209999	Gebäudemanagement - bewegl. AV	2.380,00 €
I11250000036	Techn. Betriebe - neue PV-Anlage	3.526,68 €
I11250009999	TBR - bewegl. AV	94.091,23 €
I11330400018	Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt	85.000,00 €
I11330410018	Allgemeiner Grundstückserwerb Böhringen	170.000,00 €
I12600009999	Brandschutz - bewegl. AV	1.051.000,00 €
I12600040016	neue Heizungsanl. Markelf. FW/Halle/Musi	205.985,86 €
I21100100016	GS Sonnenrain - IT-Strukturentwicklung	109.600,00 €
I21100109999	Kinderzeit - bewegl. AV	7.228,06 €
I21100130016	GS Liggeringen - IT-Strukturentwicklung	25.000,00 €
I21100160016	GS Stahringen - IT-Strukturentwicklung	52.100,00 €
I21100300016	Teggingerschule - IT-Strukturentwicklung	58.600,00 €
I21100309919	GHS Teggingerschule - bewegl. AV	19.489,57 €
I21100600036	FH-Gym. - NWT-Raum inkl. Erstaussattung	27.210,57 €
I21200200016	Hausherrenschule - Brandmeldeanlage	80.000,00 €
I21200209919	Hausherrenschule - bewegl. AV	104.183,97 €
I31800600017	Familienförderung Baugrundstücke	80.000,00 €
I36500009979	St.Ursula Quartierspl. - bew.AV/Küche	25.263,07 €
I36500019919	Kindergarten Böhringen - bewegl. AV	7.500,00 €
I36500100067	Zuschuss Josef-Zuber Kindergarten	5.906,42 €
I36500100107	Zuschuss an kath.Kiga St. Josef	5.044,12 €
I36500100127	Zusch. Familienzentr. Kiga St.Anton	7.990,00 €
I36500100137	Zusch. Neubau Kiga St.Ursula Quartierspl	25.210,00 €
I36500100147	Zusch. Kiga Im Tal Markelf. AWO	58.774,40 €
I36500110027	Zuschuss Neubau Kita Nezfeldwies	47.282,82 €
I42400019999	Böhringer See - bewegl. AV	50.000,00 €
I42400109999	Bäder Kernstadt - bewegl. AV	1.600,00 €
I42400150018	Steganlage Mindelsee Möggingen	71.500,00 €
I42410000036	Unterseestadion - neue Flutlichtanl.	4.853,27 €
I42410000038	neuer Kunstrasenplatz - Sportzent. Mettn	120.136,66 €
I53700009999	Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV	2.170,92 €
I53800009999	Abwasserbeseitigung - bewegl. AV	272.379,29 €
I53800100285	Kanalsanierungen allgemein	78.598,07 €
I53800100355	Konstanzer Str. 4.BA RK	130.960,35 €
I53800100395	St.-Meinrads-Platz RK	44.802,77 €
I53800160025	Im Freiwiesle - RK	12.911,12 €
I53800160045	Im Freiwiesle - Regenrückhaltung	3.257,73 €
I53800160055	Im Bildösch - Regenüberlaufbecken Erw.	30.000,00 €
I53800200176	Aufschaltung Pumpwerke auf PLS	75.000,00 €
I53800200196	Mech.+biol. Reinigung, Umschalten a. PLS	8.500,00 €
I53800200206	Zulaufbauwerk Eisen III	8.000,00 €
I53800200216	Umbau Gebläsestation	100.250,00 €
I53800200226	PV-Anlage Betriebsgebäude Kläranlage	148.439,94 €
I54100100305	Konstanzer/Güttinger/Markthalenstr.4.BA	150.000,00 €
I54100100365	barrierefreie Bushaltestellen	268.137,31 €
I54100100375	Radwegweisung Radverkehrskonkz. Teil II	5.000,00 €
I54100100385	Bahnhaltepunkt Nord - Vorentwurfsplanung	35.000,00 €
I54100100405	St.-Meinrads-Platz - Straßenbau	75.220,75 €
I54100100425	Ern. Treppenaufgang Unterf. Süd Mole	40.000,00 €
I54100100435	Schützenstraße Querungshilfe	10.000,00 €
I54100100445	Bahnhaltepunkt Ost m. Unterführ.	20.000,00 €
I54100100455	Innenstadtoffensive - bauliche Maßnahmen	122.095,75 €
I54100110075	Rickelshausener Straße - Straßenbau	178.140,54 €
I54100140016	Kreuzung Oberdorfstr./Kaltbrunner	81.007,22 €
I54100140075	Krähenhag Markelf. Endausbau	126.586,22 €
I54100200016	Neuanlage Straßenbeleuchtung allgemein	23.485,86 €
I54100200146	Neuanl. Straßenbel. Umsetzung LED	414.311,31 €
I54600140018	Mark. Radabstellanl. Bike&Ride	14.591,78 €
I55100009999	Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV	3.020,00 €
I55100100018	Grünraumkonzept - Pocket-Park	80.000,00 €
I55400000018	baul. Klimaschutzmaßnahmen	10.000,00 €
I55400000027	städt. Förderprogramm 'Sonnige Zukunft'	6.000,00 €
I57500500014	Masterplan Milchwerk - Lüftungsregelung	110.800,00 €
I57500500046	techn. Infrastruktur Großer Saal Milchw.	113.180,47 €
I57500500056	techn. Infrastruktur kleiner Saal Milchw	10.010,83 €
I57500500066	PV-Anlage Milchwerk, Flachd. roter Kubus	197.407,18 €
I57500600415	Seeufergest. 4.Teil Mole	8.000,00 €
I57500609999	Fremdenverkehrsanlagen - bewegl. AV	14.538,00 €
7.112414	Gemeindescheune Güttingen	184.964,75 €
7.112421	Litzelhardthalle Liggeringen Sanierung	336.461,76 €
7.112426	Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus	164.542,79 €
7.126001	Feuerwehrhaus Markelfingen	525.713,68 €
7.211001	Sonnenrain Neub. Kinderzeit	140.582,35 €
7.211002	GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung	65.605,21 €
7.211003	Teggingerschule - San. i. Bestand	127.000,00 €
7.211004	Realschule - San. i. Bestand	30.000,00 €
7.211005	GS Markelfingen - Erweiterung	59.599,72 €
7.211006	Realschule - 2.BA Verwaltungsbereich	25.455,66 €
7.314001	Anschlussunterbringung Güttinger Str.	299.907,18 €
7.365006	Kiga Güttingen - Erweiterung	104.001,26 €
7.365007	Kita Entdeckerkiste - Aufstockung Etage	200.000,00 €
7.365008	Kiga Böhringen - Anbau/Erweiterung	25.244,28 €
7.424101	Markolfhalle Markelfingen - Neubau	172.131,82 €
7.575002	Milchwerk - Masterplan: Norddach	295.250,12 €
7.575004	Milchwerk - Masterplan: Trinkwasser MSR	9.823,90 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen	8.635.920,53 €



I57500600415	Seeufergest. 4.Teil Mole	-	586.500,00 €
I57500500036	Kälteerzeugungsanlage Milchwerk	-	11.800,00 €
I54600110018	Böhr. Radabstellanl. Bike&Ride	-	262.500,00 €
I21100309819	GHS Teggingerschule - Schulbudget	-	61.854,00 €
I21100300016	Teggingerschule - IT-Strukturentwicklung	-	47.140,00 €
I21100149919	Grundschule Markelfingen - bewegl. AV	-	1.400,00 €
I21100140016	GS Markelf. - IT-Strukturentwicklung	-	6.114,00 €
I21100129919	Grundschule Güttingen - bewegl. AV	-	14.430,40 €
I21100120016	GS Gütt. - IT-Strukturentwicklung	-	5.000,00 €
I21100110016	GS Böhr - IT-Strukturentwicklung	-	20.299,20 €
I12600009991	Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz	-	275.500,00 €
7.424101	Markolfhalle Markelfingen - Neubau	-	694.184,00 €
7.126001	Feuerwehrhaus Markelfingen	-	338.905,00 €
7.112426	Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus	-	132.000,00 €
Summe Ermächtigungsübertragungen investive Einzahlungen			2.457.626,60 €



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	10.657.887,18 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 5
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.491.643,11 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 8
Bürgschaften	4.228.669,12 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 7
Summe der Vorbelastungen	19.378.199,41 €	



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 31.12.2023
<u>Bürgschaften für Wohnungsbauförderung</u>	4.059.319,12 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg	
<u>Bürgschaft für Waldkindergarten</u>	49.350,00 €
<u>Bürgschaft für Förderverein für Waldorfpädagogik e.V.</u>	120.000,00 €
GESAMTSUMME BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN	4.228.669,12 €

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 2022

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 2023 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen bzw. verausgabt:

Produktgruppe / Maßnahme		Verpflichtungs- ermächtigung	Außer-/ überplanmäßig genehmigt	beansprucht für veranschlagten Zweck	nicht beansprucht
1124	bebaute Grundstücke - Tennishalle	300.000,00 €			300.000,00 €
1124	Gemeindescheune Güttingen *	800.000,00 €	- 800.000,00 €		- €
1124	Litzelhardthalle Liggeringen *	1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €		- €
1260	Feuerwehrhaus Markelfingen	100.000,00 €			100.000,00 €
1260	Feuerwehr Abrollbehälter	200.000,00 €			200.000,00 €
2110	GS Markelfingen Erweiterung	400.000,00 €			400.000,00 €
2110	Teggingerschule - Sanierung im Bestand **	1.311.000,00 €	- 485.863,60 €		825.136,40 €
3140	AUB Güttingerstraße *		2.300.000,00 €	2.295.092,82 €	4.907,18 €
3650	Kindergarten Güttingen Anbau	250.000,00 €			250.000,00 €
3650	Kiga Entdeckerkiste Nordstadt Aufstockung ***	2.000.000,00 €	- 1.906.000,00 €		94.000,00 €
3650	Erweiterung Kinderhaus Böhringen ***		1.906.000,00 €		1.906.000,00 €
4240	Steganlage Mindelsee Möggingen	20.000,00 €			20.000,00 €
4241	Sportzentr. Mettnau - 1. BA neuer Kunstrasenpl.	2.200.000,00 €		111.925,35 €	2.088.074,65 €
4241	Sportzentr. Mettnau - 2. BA Rasenplatz Sanier.	1.010.000,00 €		39.271,75 €	970.728,25 €
1125	Sportzentr. Mettnau - TBR Freiflächen	474.000,00 €		20.520,22 €	453.479,78 €
4241	Neubau Markolfhalle Markelfingen	400.000,00 €		165.690,65 €	234.309,35 €
5380	Regenüberlaufbecken Im Bildösch Erweiterung	100.000,00 €			100.000,00 €
5410	St. Meinradsplatz	150.000,00 €		117.740,12 €	32.259,88 €
5410	Rickelshausener Straße **	1.060.000,00 €	485.863,60 €	1.498.014,67 €	47.848,93 €
5410	Kreuzung Oberdorf-/ Kaltbrunnerstraße	200.000,00 €		166.187,53 €	33.812,47 €



5410	Bahnhaltepunkt Ost - weitere Planungen	30.000,00 €			30.000,00 €
5460	Lindenallee Längsparken beim Quartiersplatz	55.000,00 €			55.000,00 €
5510	Grünraumkonzept Pocket-Park	80.000,00 €			80.000,00 €
5540	PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden	300.000,00 €			300.000,00 €
5750	Milchwerk - Gebäudeinfrastruktur gr. Saal	1.030.900,00 €			1.030.900,00 €
2910	Zuschuss Sanierung Münster ULF ****	- €		77.200,00 €	- 77.200,00 €
Gesamtsumme		13.970.900,00 €	- €	4.491.643,11 €	9.479.256,89 €

*) Mit Vorlage 2023/3781-02 wurde der Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Gemeindescheune Güttingen und der Litzelhardthalle und zugunsten der Anschlussunterbringung Güttingerstraße in Höhe von insgesamt 2.300.000,00 € im Gemeinderat zugestimmt.

**) Mit Vorlage 2023/3967 wurde der Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Sanierung Teggingerschule und zugunsten der Rickelshausener Straße in Höhe von 485.863,60 € im Gemeinderat zugestimmt.

***)) Mit Vorlage 2023/3969 wurde der Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Aufstockung der Entdeckerkiste und zugunsten der Erweiterung des Kinderhauses in Böhringen in Höhe von 1.906.000,00 € im Gemeinderat zugestimmt, wurde jedoch im Jahr 2023 nicht beansprucht.

****) Hierbei handelt es sich um eine bereits eingegangene Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2021.

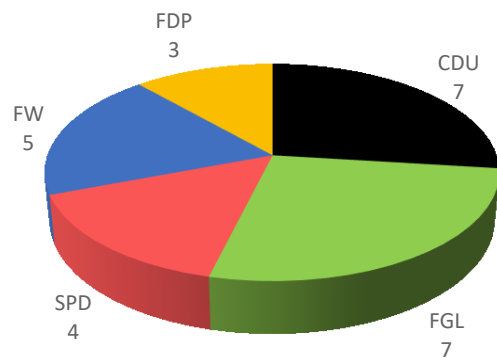


ORGANE DER STADT RADOLFZELL ZUM 31.12.2023

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
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 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.972.657 €	5.644.387 €	1.347.209 €	389.152	-2.279.653 €	-2.038.562 €
Betrag je Einwohner	€/EW	254 €	178 €	42 €	12 €	-72 €	-64 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,10%	105,52%	101,17%	100,32%	98,18%	98,42%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.979.611 €	40.851.058 €	43.552.763 €	48.936.400 €	46.076.600 €	47.552.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.335 €	1.292 €	1.368 €	1.517 €	1.452 €	1.499 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,64%	39,98%	37,75%	46,35%	41,10%	39,02%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	34.006.954 €	35.206.671 €	42.205.554 €	48.547.248 €	48.356.253 €	49.591.062 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.081 €	1.113 €	1.326 €	1.504 €	1.524 €	1.563 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,54%	34,46%	36,58%	45,98%	43,13%	40,69%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.339.254 €	3.916.439 €	659.972 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.311.910 €	9.560.826 €	2.007.181 €	389.152 €	-2.279.653 €	-2.038.562 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	16.756.084 €	12.292.743 €	10.073.452 €	8.322.441 €	5.291.493 €	5.582.583 €
Betrag je Einwohner	€/EW	533 €	389 €	316 €	258 €	167 €	176 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	228.840 €	203.838 €	194.222 €	171.000 €	187.000 €	258.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.527.244 €	12.088.905 €	9.879.230 €	8.151.441 €	5.104.493 €	5.324.583 €
Betrag je Einwohner	€/EW	526 €	382 €	310 €	253 €	161 €	168 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.676.938	1.718.029 €	1.761.040 €	1.904.570 €	1.904.570 €	1.904.570 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	48.389.722 €	51.352.663 €	43.449.908 €	18.956.534 €	9.440.948 €	2.272.931 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	385.648.245 €	395.208.572 €	397.215.453 €			
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	%	84,28%	85,10%	85,53%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,72%	14,90%	15,01%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	111,29%	112,43%	110,06%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.756.155 €	5.552.316 €	5.358.095 €			
Betrag je Einwohner	€/EW	183 €	176 €	168 €			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 228.840 €	- 203.838 €	- 194.222 €	- 3.252.000 €	- 187.000 €	- 4.796.000 €



VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 6)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.167,52	9.693,44	0,00	0,00	0,00	-62.376,44	64.484,52
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.178.086,38	504.431,87	-94.112,27	30.223,66	0,00	0,00	61.618.629,64
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.763.944,37	8.167.310,08	-15.443,18	6.365.375,48	0,00	-3.014.310,54	149.266.876,21
2.3. Infrastrukturvermögen	157.673.377,04	1.399.736,54	-63.544,50	4.631.967,56	0,00	-4.265.016,14	159.376.520,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	51.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,00	49.755,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	227.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.933,00	224.930,65
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.453.238,07	433.075,72	0,00	899.076,64	0,00	-519.122,43	4.266.268,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.162.709,59	1.562.049,59	0,00	622.178,39	0,00	-879.700,98	6.467.236,59
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.729.587,20	6.772.307,03	-42.637,89	-12.548.821,73	0,00	0,00	6.910.434,61
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.574.184,78	925.000,00	0,00	0,00	0,00	-925.000,00	3.574.184,78
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. kommunalen Zusammenschlüssen	235.860,95	450,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	235.810,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00
3.5. Wertpapiere	36.785.612,68	52.327.044,52	-50.483.068,14	0,00	0,00	0,00	38.629.589,06
insgesamt	437.296.714,06	72.101.098,79	-50.699.305,98	0,00	0,00	-9.670.695,53	449.027.811,34

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	5.552.316	5.358.095	3.213.140	346.343	1.798.611	-194.221
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.552.316	5.358.095	3.213.140	346.343	1.798.611	5.358.095
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	1.781.966	1.949.155	0	0	0	167.189
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	7.334.282	7.307.250	3.213.140	346.343	1.798.611	-27.032

*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>	9.845.612	9.051.800	571.381	2.144.796	6.335.623	-793.812
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	9.845.612	9.051.800	571.381	2.144.796	6.335.623	-793.812

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>	15.397.928	14.409.894	3.784.521	2.491.139	8.134.234	-988.034
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.781.966	1.949.155	0	0	0	167.189
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	17.179.894	16.359.050	3.784.521	2.491.139	8.134.234	-820.845
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.179.894	16.359.050	3.784.521	2.491.139	8.134.234	-820.845

* 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	53.744.364 €	55.091.573 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.976.684 €	17.636.656 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	47.817 €	47.517 €
Rücklagen gesamt	70.768.865 €	72.775.746 €



Baugebiet "Hübschäcker" Böhlingen

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 Ausgaberahen von 6 Mio. €: Dezember 2018

Vertragslaufzeit: 30.01.2025

	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2022	Ausgaben / Einnahmen 2023	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2023
Ausgaben			
Grundstücksankauf / Minderzuteilung	3.445.219,53 €	72.692,01 €	3.517.911,54 €
Erschließung			
Straßenbau	15.507,00 €	327,17 €	15.834,17 €
Straßenendausbauarbeiten 1. BA	15.805,86 €	333,50 €	16.139,36 €
Grünanlagen	846,13 €	17,85 €	863,98 €
Straßenbeleuchtung	1.385,37 €	29,22 €	1.414,59 €
Kinderspielplatz	14.962,39 €	315,72 €	15.278,11 €
sonstige Ausgaben	2.077,86 €	43,84 €	2.121,70 €
sonstige Ausgaben (nicht investiv)	83.443,79 €	92.919,18 €	176.362,97 €
Abwasserbeseitigung			
Kanal Schmutzwasserkanal	10.443,66 €	220,33 €	10.663,99 €
Kanal Regenwasserkanal	12.334,27 €	260,25 €	12.594,52 €
Summe Baukosten	3.602.025,86 €	167.159,07 €	3.769.184,93 €
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 (-)	1.781.996,15 €	167.159,07 €	1.949.155,22 €



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 31.12.2022	Ausgaben / Einnahmen 2023	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2023
Ausgaben			
Grundstücksankauf / Minderzuteilung Baulandumlegung	3.559.379,26 €	0,00 €	3.559.379,26 €
Erschließung			
Straßenbau	777.097,70 €	0,00 €	777.097,70 €
Grünanlagen	6.096,81 €	0,00 €	6.096,81 €
Straßenbeleuchtung	102.342,01 €	0,00 €	102.342,01 €
Fußwege	174.516,99 €	0,00 €	174.516,99 €
Kinderspielplatz	0,00 €	15.266,70 €	15.266,70 €
sonstige Ausgaben (nicht investiv)	452.041,47 €	0,00 €	452.041,47 €
Abwasserbeseitigung			
Schmutzwasserkanal	339.972,07 €	0,00 €	339.972,07 €
Regenwasserkanal	575.087,07 €	0,00 €	575.087,07 €
Regenrückhaltebecken	218.051,05 €	0,00 €	218.051,05 €
Summe Baukosten	6.204.584,43 €	15.266,70 €	6.219.851,13 €
Einnahmen			
Verkaufserlöse / Mehrzuteilung Baulandumlegung	7.138.756,18 €	237.353,70 €	7.376.109,88 €
Erschließungsbeiträge	2.825.120,00 €	84.640,00 €	2.909.760,00 €
Abwasserbeiträge:			
- Kanal	225.705,20 €	6.305,68 €	232.010,88 €
- Kläranlage	94.296,30 €	2.634,42 €	96.930,72 €
Guthabenverzinsung	0,00 €	68.726,67 €	68.726,67 €
Summe Einnahmen	10.283.877,68 €	399.660,47 €	10.683.538,15 €
Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-)	-4.079.293,25 €	-384.393,77 €	-4.463.687,02 €

