

Jahresabschluss 2023

**der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2023
(einschl. Rechenschaftsbericht)**



JAHRESABSCHLUSS
DER
GROßEN KREISSTADT RASTATT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2023

Herausgegeben vom:

Fachbereich Finanzwirtschaft
Herrenstraße 15
76437 Rastatt

Tel.: (0 72 22) 9 72 - 31 01

Fax: (0 72 22) 9 72 - 30 99

Email: finanzwirtschaft@rastatt.de

Rastatt, im April 2026

Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Stadt Rastatt wird gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der für diesen Jahresabschluss gültigen Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hiermit aufgestellt.

Rastatt, den 23.12.2025



Monika Müller
Oberbürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Aufstellungsbeschluss	3
Abkürzungsverzeichnis	6
I. Einleitung / Allgemeiner Teil	7
1. Allgemeine Angaben	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen	9
2.1 Anhang mit Anlagen	9
2.2 Rechenschaftsbericht	9
II. Feststellungsbeschluss	11
III. Jahresabschluss 2023	15
1. Gesamtergebnisrechnung	16
2. Gesamtfinanzrechnung	17
3. Bilanz	19
IV. Anhang zum Jahresabschluss 2023	21
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	23
4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	23
5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	23
6. Ermächtigungsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	23
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	26
8. Gemeindeorgane und Beigeordnete	27
V. Anlagen zum Jahresabschluss 2023	29
1. Vermögensübersicht	30
2. Forderungsübersicht	30
3. Schuldenübersicht	31
4. Bürgschaftsübersicht	32
5. Liquiditätsübersicht	33
6. Rückstellungsübersicht	34
7. Rücklagenübersicht	34
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
9. Beteiligungsübersicht	36
VI. Rechenschaftsbericht 2023	37
1. Haushaltsplanung 2023	38
2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)	38
2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen	40
3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)	49
3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung und der wesentlichen Abweichungen	51
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2023	62
4.1 Erläuterung der Bilanz	65

4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)	65
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)	88
5. Haushaltsausgleich	99
6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	100
6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	100
6.1.1 Ertragslage	101
6.1.2 Finanzlage	104
6.1.3 Kapitallage	106
7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	109
7.1 Ziele und Strategien	109
7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	109
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	109
7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	109
7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	111
7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	111
VII. Ergebnisse 2023 im Detail	112
Gesamtergebnisrechnung	113
THH1 Allgemeine Verwaltung	116
THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste	118
THH3 Sicherheit und Ordnung	120
THH4 Schule und Sport	122
THH5 Kunst und Kultur	124
THH6 Familie und Soziales	126
THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr	128
THH8 Wirtschaft und Tourismus	130
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	131
Gesamtfinanzrechnung	133
THH1 Allgemeine Verwaltung	136
THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste	137
THH3 Sicherheit und Ordnung	138
THH4 Schule und Sport	139
THH5 Kunst und Kultur	140
THH6 Familie und Soziales	141
THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr	142
THH8 Wirtschaft und Tourismus	143
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	144
Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt)	145
THH1 Allgemeine Verwaltung	146
THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste	150
THH3 Sicherheit und Ordnung	154
THH4 Schule und Sport	159
THH5 Kunst und Kultur	175
THH6 Familie und Soziales	179
THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr	188
THH8 Wirtschaft und Tourismus	207
(THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft; es sind keine Investitionstätigkeiten vorhanden)	

Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
Abw.	Abweichung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage im Bau
ASP	Aktive Stadt und Ortsteilzentren
Aufw.	Aufwand
Ausz.	Auszahlung
DEK	Dorfentwicklungskonzept
DSP	Städtebaulicher Denkmalschutz
EB	Eigenbetrieb
EW	Einwohner
EUR	Euro
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
GAB	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
HHJ	Haushaltsjahr
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OV	Ortsverwaltung
P	Passiva
RPA	Rechnungsprüfungsamt
TEUR / T€	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
v.g.	vor genannten

I. Einleitung / Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dargestellt. Der Jahresabschluss umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dar. Gemäß § 95 GemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Demzufolge ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten, welche haushaltsunwirksamen Vorgänge abgewickelt wurden und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den Erträgen und Einzahlungen belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Der Haushaltsplan der Stadt Rastatt ist in 9 Teilhaushalte aufgeteilt, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produktgruppen zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Technische Dienste
- Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 4: Schule und Sport
- Teilhaushalt 5: Kunst und Kultur
- Teilhaushalt 6: Familie und Soziales
- Teilhaushalt 7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr
- Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der GemO, sowie der GemHVO jeweils in der aktuell geltenden Fassung, angewendet.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Dieser ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. § 55 GemHVO eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.

2.1 Anhang mit Anlagen

Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

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

Näheres zur Ausgestaltung der Anlagen zum Anhang regelt § 55 GemHVO. Danach ist eine

- Vermögens- und
- Schuldenübersicht

auszuweisen. Auf freiwilliger Basis werden eine Forderungs- und Rückstellungsübersicht als Anlagen zum Anhang beigelegt.

2.2 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	223.017.416,05
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-216.979.206,22
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.038.209,83
1.4	Außerordentliche Erträge	1.028.208,05
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-5.280.638,59
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-4.252.430,54
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.785.779,29
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.514.164,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.585.710,22
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	58.928.454,36
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.054,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.806.360,93
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-27.406.306,69
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	31.522.147,67
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.425.205,49
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.425.205,49
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	28.096.942,18
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-27.616.765,81
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.084.422,22
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	480.176,37
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	22.564.598,59

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	430.085,69
3.2	Sachvermögen	351.554.478,34
3.3	Finanzvermögen	208.866.773,22
3.4	Abgrenzungsposten	7.978.609,11
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	568.829.946,36
3.7	Basiskapital	-187.881.715,20
3.8	Rücklagen	-160.987.859,61
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-54.533.760,82-
3.11	Rückstellungen	-114.012.283,36
3.12	Verbindlichkeiten	-44.693.605,06
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.720.722,31
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-568.829.946,36

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

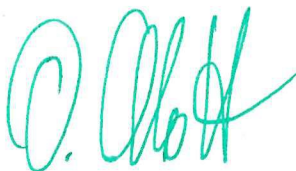
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis EUR ²⁾	Ordentliches Ergebnis EUR	Vorjahr EUR	zweitvorange- gangenen Jahr EUR	drittvorange- gangenen Jahr EUR	ordentlichen Ergebnisses EUR	Sonder- ergebnisses			
							EUR	EUR		
									EUR	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-4.252.430,54	6.038.209,83	0,00	0,00	0,00	129.757.230,77	27.613.222,42	187.909.544,08		
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		-6.038.209,83				6.038.209,83				
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	0,00						0,00			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.252.430,54						-4.252.430,54			
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00			
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00						
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr 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						135.795.440,60	23.360.791,88	187.909.544,08		
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00		
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-27.828,88		
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvorrats		0,00	0,00	0,00		135.795.440,60	23.360.791,88	187.881.715,20		

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Rastatt, den 22.04.2026

Oberbürgermeisterin
Monika MüllerStadt Rastatt
Rechnungsprüfungsamt22. APR. 2026
Rastatt

III. Jahresabschluss 2023

1. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti.- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	126.535.221,30	105.973.210	147.806.860,89	41.833.651-	641.946	0,00	41.191.705-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.411.434,54	48.674.655	51.120.366,17	2.445.711-	0	0,00	2.445.711-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.392.181,40	1.633.567	1.557.821,78	75.745	0	0,00	75.745	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.155.113,73	5.853.202	6.506.094,39	652.892-	0	0,00	652.892-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729.263,50	4.978.581	5.583.234,47	604.653-	0	0,00	604.653-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.104,55	1.877.304	2.578.996,87	701.693-	0	0,00	701.693-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	167.591,82	54.600	1.419.086,56	1.364.487-	0	0,00	1.364.487-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	202.111,57	0	489.701,50	489.702-	0	0,00	489.702-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.861.375,33	5.011.192	5.955.253,42	944.061-	0	0,00	944.061-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	198.009.397,74	174.056.311	223.017.416,05	48.961.105-	641.946	0,00	48.319.159-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	45.466.764,35-	49.859.911-	48.065.144,33-	1.794.767-	0	0,00	1.794.767-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576.275,84-	32.290.772-	28.343.336,93-	3.947.435-	126.590	694.682,00-	4.515.527-	686.780,00-
15 -	Abschreibungen	10.015.246,35-	9.516.897-	12.573.221,65-	3.056.325	0	0,00	3.056.325	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.852,28-	609.750-	613.714,94-	3.965	0	0,00	3.965	0,00
17 -	Transferaufwendungen	96.471.401,94-	86.689.911-	121.159.310,83-	34.469.400	0	2.470,00-	34.466.930	6.484,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780.879,86-	5.793.963-	6.224.477,54-	430.515	464.669-	0,00	34.155-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	181.057.420,62-	184.761.204-	216.979.206,22-	32.218.002	338.079-	697.152,00-	31.182.772	693.264,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	16.951.977,12	10.704.893-	6.038.209,83	16.743.103-	303.867	697.152,00-	17.136.388-	693.264,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.220.016,51	0	1.028.208,05	1.028.208-	0	0,00	1.028.208-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	499.850,57-	0	5.280.638,59-	5.280.639	0	0,00	5.280.639	0,00
23 =	Sonderergebnis	1.720.165,94	0	4.252.430,54-	4.252.431	0	0,00	4.252.431	0,00
24 =	Gesamtergebnis	18.672.143,06	10.704.893-	1.785.779,29	12.490.672-	303.867	697.152,00-	12.883.957-	693.264,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.951.977,12-	0	6.038.209,83-	6.038.210	0	0,00	6.038.210	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.720.165,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.252.430,54	4.252.431-	0	0,00	4.252.431-	0,00

2. Gesamtf finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.969.842,30	105.973.210	146.835.213,42	40.862.003-	0	0,00	40.862.003-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.273.338,41	48.671.483	51.166.835,72	2.495.353-	0	0,00	2.495.353-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.336.940,73	5.853.202	6.404.186,65	550.985-	0	0,00	550.985-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738.211,22	4.661.725	5.361.810,17	700.085-	0	0,00	700.085-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.481,36	1.877.304	2.410.801,02	533.497-	0	0,00	533.497-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.993,18	54.600	1.262.524,57	1.207.925-	0	0,00	1.207.925-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.547.032,36	4.919.250	5.072.793,03	153.543-	0	0,00	153.543-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.825.839,56	172.010.774	218.514.164,58	46.503.391-	0	0,00	46.503.391-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.251.279,89-	49.841.002-	47.889.687,04-	1.951.315-	0	0,00	1.951.315-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.733.040,85-	32.290.772-	28.548.369,01-	3.742.403-	0	694.682,00-	4.437.085-	686.780,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.370,37-	609.750-	559.774,58-	49.975-	0	0,00	49.975-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.131.216,49-	74.261.435-	76.060.429,37-	1.798.994	0	2.470,00-	1.796.524	6.484,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069.784,89-	6.293.963-	6.527.450,22-	233.487	0	0,00	233.487	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.948.692,49-	163.296.922-	159.585.710,22-	3.711.212-	0	697.152,00-	4.408.364-	693.264,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschus s/ -bedarf der Ergebnisrechnung	61.877.147,07	8.713.852	58.928.454,36	50.214.602-	0	697.152,00-	50.911.754-	693.264,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.221,59	11.859.025	3.217.454,71	8.641.570	0	0,00	8.641.570	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.834,36	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.504.876,79	2.021.500	76.063,09	1.945.437	0	0,00	1.945.437	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501,32	0	83.501,32	83.501-	0	0,00	83.501-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.768,38	2.500	23.035,12	20.535-	0	0,00	20.535-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.202,44	13.888.025	3.400.054,24	10.487.971	0	0,00	10.487.971	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126.120,89-	14.075.000-	386.413,03-	13.688.587-	0	0,00	13.688.587-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.225.143,71-	41.897.000-	23.440.635,43-	18.456.365-	0	550.476,00-	19.006.841-	505.978,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.186.807,17-	3.997.310-	2.358.698,60-	1.638.611-	0	2.120.538,00-	3.759.149-	2.025.749,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	1.000-	3.957.500,00-	3.956.500	0	0,00	3.956.500	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	220.666,37-	1.878.800-	450.164,50-	1.428.636-	0	0,00	1.428.636-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.117,36-	567.390-	212.949,37-	354.441-	0	97.389,00-	451.830-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.921.455,50-	62.416.500-	30.806.360,93-	31.610.139-	0	2.768.403,00-	34.378.542-	2.531.727,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.308.253,06-	48.528.475-	27.406.306,69-	21.122.168-	0	2.768.403,00-	23.890.571-	2.531.727,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.568.894,01	39.814.623-	31.522.147,67	71.336.771-	0	3.465.555,00-	74.802.326-	3.224.991,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	5.000.000	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.734.858,30-	3.534.000-	3.425.205,49-	108.795-	0	0,00	108.795-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	334.858,30-	1.466.000	3.425.205,49-	4.891.205	0	0,00	4.891.205	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.234.035,71	38.348.623-	28.096.942,18	66.445.565-	0	3.465.555,00-	69.911.120-	3.224.991,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	28.931.958,22		40.827.551,79					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	71.523.243,84-		68.444.317,60-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.591.285,62-		27.616.765,81-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.441.672,13		22.084.422,22					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.357.249,91-		480.176,37					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.084.422,22		22.564.598,59					

3. Bilanz

Aktiva		alle Angaben in Euro	Passiva		alle Angaben in Euro
1. Vermögen		560.851.337,25	1. Eigenkapital		348.869.574,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		430.085,69	1.1 Basiskapital		187.881.715,20
1.2 Sachvermögen		351.554.478,34	1.2 Rücklagen		160.987.859,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.899.342,86	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		135.795.440,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		185.107.996,72	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		23.360.791,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen		56.386.191,49	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		1.831.627,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		1.513.629,67	1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.889.539,63	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.748.075,32	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.824.704,38			
1.2.8 Vorräte		107.350,53			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		16.077.647,74			
1.3 Finanzvermögen		208.866.773,22	2. Sonderposten		54.533.760,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	2.1 für Investitionszuweisungen		42.468.455,26
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		281.834,64	2.2 für Investitionsbeiträge		1.883.204,99
1.3.3 Sondervermögen		21.208.894,23	2.3 für Sonstiges		10.182.100,57
1.3.4 Ausleihungen		6.914.423,76			
1.3.5 Wertpapiere		135.202.213,38	3. Rückstellungen		114.012.283,36
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.778.780,46	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		869.283,36
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		13.907.603,16	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0,00
1.3.8 Liquide Mittel		22.573.023,59	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0,00
			3.4 Gebührenüberschussrückstellung		0,00
			3.5 Altlastensanierungsrückstellung		0,00
			3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0,00
			3.7 Sonstige Rückstellungen		113.143.000,00
2. Abgrenzungsposten		7.978.609,11	4. Verbindlichkeiten		44.693.605,06
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		453.855,18	4.1 Anleihen		0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		7.524.753,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		26.348.432,74
			4.2.1 Investitionskredite		26.348.432,74
			4.2.2 Liquiditätskredite		0,00
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.988.702,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		260.315,50
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		13.096.154,82
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		6.720.722,31
Summe Aktiva		568.829.946,36	Summe Passiva		568.829.946,36

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

Art:	zum 31.12.2022	zum 31.12.2023
	EUR	EUR
- Bürgschaften	7.733.940,42	6.909.689,19
- Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	0,00	0,00
- eingegangene Verpflichtungen	4.348.452,00	2.457.835,81
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	2.600.000,00	5.000.000,00
- übertragene Haushaltsermächtigungen	3.465.555,00	3.224.991,00
Summe der Vorbelastungen	18.147.947,42	17.592.516,00

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2023

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2023 gibt gemäß § 43 GemHVO ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wider.

- Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Verrechnungsverbot des § 40 Abs. 2 GemHVO, der Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie die wirklichkeitsgetreue Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind beachtet worden.
- Das Sachvermögen ist gem. § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.
- Geleistete Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen.
- Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Rastatt.
- Unentgeltlich erhaltene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 40 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert. Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 800 netto, Wertgrenze gilt sowohl für den „hoheitlichen Bereich“ als auch für die „Betriebe gewerblicher Art“) sind mit Befreiung der Oberbürgermeisterin gem. § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen und werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen (§ 46 Abs. 2 GemHVO).

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsatz Einzelerfassung und -bewertung

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wird bei der Straßenbeleuchtung vom Grundsatz der Einzelerfassung und -bewertung insofern abgewichen, als diese pro Straßenzug zusammengefasst und hierfür jeweils eine Bewertungseinheit bzw. Gruppenwert (mit mehreren Straßenleuchten) gebildet wurde. Demzufolge stellen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für einen Austausch von Straßenleuchten, welcher im Regelfall für alle Leuchten eines Straßenzuges erfolgt, eine investive Maßnahme dar.

Ausweis von Posten mit Betrag 0

Posten mit dem Wert 0 werden in der Bilanz, aber nicht in den Erläuterungen zur Bilanz ausgewiesen.

Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die GemHVO lässt eine nachträgliche Korrektur von falschen Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zu. Gemäß § 63 Abs. 3 GemHVO können diese Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Maßgeblich ist hierbei das Datum des Prüfungsberichts.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA erfolgte im ersten Halbjahr 2019. Der Prüfungsbericht datiert vom 29.01.2020. Die hierbei aufgetretenen Prüfungsfeststellungen sowie die noch offenen Bemerkungen des RPA konnten größtenteils in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2022 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2023 durchgeführten Berichtigungen

werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen entsprechend erläutert. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO ist der Gewinn oder Verlust aus den Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Gemeinkosten

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen verzichtet (§ 44 Abs. 2 GemHVO).

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Absatz 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Da die Rückstellung beim KVBW geführt wird, darf die Stadt keine eigene Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweisen. Der Anteil der Stadt Rastatt an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 45.589.352 €.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 48,5 Mio. € sowie von einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 8,7 Mio. € aus. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 27,4 Mio. €.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	58.928.454,36	61.877.147,07
+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.054,24	4.613.202,44
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.806.360,93	24.921.455,50
Summe:	31.522.147,67	41.568.894,01

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung konnten die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit decken.

6. Ermächtigungsübertragung / nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Übertragene Ermächtigungen werden nicht dem Haushaltsjahr des Jahresabschlusses, sondern im Rahmen einer Planfortschreibung dem Haushaltsjahr der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung zugerechnet. Bei der Übertragung von (konsumtiven) Ermächtigungen für Aufwendungen wird somit das Ergebnis des Haushaltsjahres belastet, in dem der Ressourcenverbrauch erfolgt. Bei der Übertragung von (investiven) Ermächtigungen für Auszahlungen werden die Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem der Liquiditätsabfluss stattfindet.

Konsumtiver Bereich:

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 693.264,00 € und entspricht damit rd. 0,38 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart		Betrag EUR
1114	Repräsentation OV Wintersdorf	4271*	Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	23.929,00
1114	Repräsentation OV Plittersdorf	4271*	Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	13.071,00
1114	Repräsentation OV Ottersdorf	4271*	Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	11.059,00
1114	Repräsentation OV Niederbühl	4271*	Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.799,00
211001	Carl-Schurz-Schule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	45.000,00
211001	Hansjakobschule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	35.000,00
211001	Hans-Thoma-Schule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	30.000,00
211001	Schule Niederbühl	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	28.000,00
211001	Schule Ottersdorf	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	16.849,00
211001	Schule Rauental	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.582,00
211001	Schule Plittersdorf	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.297,00
211004	August-Renner-Realschule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	85.000,00
211006	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	98.000,00
211006	Tulla Gymnasium	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	98.000,00
211010	Gustav-Heinemann-Schule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	98.000,00
211010	Karlschule	4274*	Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	78.000,00
363001	Sozial- und Lebensberatung	4318*	Zuschuss aus Sozialfond	6.484,00

Investiver Bereich:

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 2.531.727,00 € und machen damit 4,06 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart		Betrag EUR
1111	Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	17.105,00
1120	Erwerb EDV Anlagen	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	22.412,00
1125	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	1.395.980,00
1125	Erwerb Geräte Techn. Betriebe	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	91.876,00
1222	Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	24.897,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	19.000,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	15.548,00
4241	Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	19.790,00
5510	Murgdamm Geh- und Radwege	7873*	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	145.978,00
5510	Erwerb von Spielgeräten auf Lager	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	78.437,00
5530	Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	115.598,00
5550	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	143.265,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'Dorf	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	18.000,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Rauental	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	15.451,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'Bühl	7873*	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.429,00
541001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	360.000,00

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2023 auf 5,0 Mio. € festgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Hierunter fallen insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Art	Betrag EUR		Betrag EUR	
	zum 31.12.2022 (Vorjahr)		zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr)	
Bürgschaften		7.733.940,42		6.909.689,19
- Stadtwerke Rastatt GmbH	5.186.773,13		4.586.591,34	
- Reha Südwest	54.764,29		51.966,14	
- Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt 1/3)	2.492.403,00		2.271.131,71	
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen		0,00		0,00
Eingegangene Verpflichtungen		4.348.452,00		2.457.835,81
- Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen ¹⁾	585.000,00		517.000,00	
- Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.570.000,00		347.962,81	
- Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen ²⁾	1.193.452,00		1.592.873,00	
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen		2.600.000,00		5.000.000,00
Übertragene Haushaltsermächtigungen		3.465.555,00		3.224.991,00
Summe der Vorbelastungen		18.147.947,42		17.592.516,00

¹⁾ Planansatz HHP 2024 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

²⁾ Wert der Sachkonten 423* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2024).

8. Gemeindeorgane und Beigeordnete**Leitung der Verwaltung:**

Oberbürgermeisterin	Monika Müller	(ab 17.12.2023)
Oberbürgermeister	Hans Jürgen Pütsch	(bis 16.12.2023)
Bürgermeister	Arne Pfirrmann	(1. Beigeordneter) (bis 31.10.2023)
Bürgermeister	Raphael Knoth	(2. Beigeordneter) (1. Beigeordneter ab 01.11.2023)
Bürgermeister	Mats Tilebein	(2. Beigeordneter) (ab 01.11.2023)

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Ackermann, Thorsten Felsner, Stefan Feser, Andreas Franzke, Renate Fritsch, Hans-Albert (ab 23.10.2023) Gutzweiler, Andrea Jochim, Horst Köppel, Mathias Lenhard, Brigitta (bis 22.10.2023) Lott, Stefan Schneider, Daniela Ullrich, Heiko Wahl, Jürgen	SPD	Ballerstaedt, Harald Bellan-Payrault, Inge Fischer, Joachim Kirchner, Sybille Maier-Rechenbach, Nicole Riedmüller, Marianne (ab 11.12.2023) Weber, Jonas Weck, Michael Wild (ehem. Bader), Laura (bis 10.12.2023) Zilius, Roy
AFD	Degler, Alois Dr. Kek, Volker Stüber-Bertrand, Volker Waldner, Marc Willert, Ralf	FUR	Ams, Michael Dinger, Peter Götz, Daniel Walker, Simone
FDP	Dr. Wölfle, Erich Weber, Michael	Die Grünen/ Bündnis 90	Akcakoca, Gülsün Böllinger, Uta Böss-Walter, Ursula Dürr, Barbara Gerster, Dieter Hummel, Manuel Walter, Roland
FW	Dr. Gehse, Michael Föry, Klaus Hüttlin, Klaus Köllner, Herbert Reuter, Markus Schaaf, Manuel Scharer, Dieter	Die Linke	Grieser, Marcus

V. Anlagen zum Jahresabschluss 2023

1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand
	zum 01.01. des HHJahres ¹⁾	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	370.311,91	184.925,18	0,00	0,00	0,00	-125.151,40	430.085,69
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	335.765.806,47	26.196.974,36	-27.735.115,22	0,00	26.766.038,23	-9.546.576,03	351.447.127,81
2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	69.666.109,52	1.935.193,49	-14.605,56	-431.618,11	54.225,94	-309.962,42	70.899.342,86
2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	138.925.618,24	11.709.288,04	-11.168,54	16.139.928,85	23.511.673,94	-5.167.343,81	185.107.996,72
2.3 Infrastrukturvermögen	55.031.101,10	1.625.347,03	-39.964,22	395.263,07	1.429.049,69	-2.054.605,18	56.386.191,49
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	500.273,98	319.359,86	0,00	0,00	751.317,22	-57.321,39	1.513.629,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.884.974,30	4.826,85	0,00	0,00	0,00	-261,52	7.889.539,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.604.019,09	1.182.147,48	-10.705,71	0,00	37.497,48	-1.064.883,02	6.748.075,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.273.751,22	1.573.854,29	-39.487,84	926.510,19	982.273,96	-892.197,44	6.824.704,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.879.959,02	7.846.957,32	-27.619.183,35	-17.030.084,00	0,00	-1,25	16.077.647,74
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	144.343.630,37	48.957.626,82	-29.693.891,18	0,00	0,00	0,00	163.607.366,01
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, od. and. kommunalen Zusammen-schlüssen	281.334,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.834,64
3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	0,00	-4.608.082,68	0,00	0,00	0,00	21.208.894,23
3.4 Ausleihungen	3.040.925,08	3.957.000,00	-83.501,32	0,00	0,00	0,00	6.914.423,76
3.5 Wertpapiere	115.204.393,74	45.000.126,82	-25.002.307,18	0,00	0,00	0,00	135.202.213,38
Insgesamt	480.479.748,75	75.339.526,36	-57.429.006,40	0,00	26.766.038,23	-9.671.727,43	515.484.579,51

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sachanlagen in Beteiligungen usw.³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen⁴⁾ 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)**2. Übersicht über den Stand der Forderungen**

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.778.780,46	3.617.932,03	5.160.848,43
2. Privatrechtliche Forderungen	13.907.603,16	4.755.646,38	9.151.956,78
Summe aller Forderungen:	22.686.383,62	8.373.578,41	14.312.805,21

Die Forderungsübersicht ist ein relevanter Bestandteil zur Beurteilung der Liquidität einer Kommune. Niedergeschlagene oder erlassene Forderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Forderungen sind bereits in der Ergebnisrechnung als "Abschreibungen auf Forderungen" berücksichtigt. Gestundete Forderungen sind jedoch in der Forderungsübersicht summarisch berücksichtigt.

3. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.773.638,23	26.348.432,74	3.566.885,99	10.049.167,57	12.732.379,18	-3.425.205,49
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Kreditinstitute	29.773.638,23	26.348.432,74	3.566.885,99	10.049.167,57	12.732.379,18	-3.425.205,49
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden Kernhaushalt	29.773.638,23	26.348.432,74	3.566.885,99	10.049.167,57	12.732.379,18	-3.425.205,49
Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen		1.669.547,23					

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
				EUR			
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	EB Bäder, Versorgung u. Verkehr						
2.1.2	EB Stadtentwässerung						
2.1.3	EB Kultur & Veranstaltung						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.080.746,63	31.881.834,03	9.322.023,48	22.559.810,55	13.510.181,12	801.087,40
2.2.1	EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	EB Stadtentwässerung	31.080.656,63	31.881.178,04	9.321.367,49	22.559.810,55	13.510.181,12	800.521,41
2.2.3	EB Kultur & Veranstaltung	0,00	565,99	565,99	0,00	0,00	565,99
2.3	Kassenkredite	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.3.1	EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	EB Stadtentwässerung	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.3.3	EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				0,00
2.4.2	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00				0,00
2.4.3	EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00				0,00
	Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung	31.080.746,63	33.481.834,03	9.322.023,48	22.559.810,55	13.510.181,12	2.401.087,40

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
				EUR			
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.854.384,86	58.230.266,77	12.888.909,47	32.608.978,12	26.242.560,30	-2.624.118,09
3.3	Kassenkredite	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierte Gesamtschulden	60.854.384,86	59.830.266,77	12.888.909,47	32.608.978,12	26.242.560,30	-1.024.118,09

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen**4. Bürgschaftsübersicht**

Bürgschaften	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Stadtwerke Rastatt GmbH	4.586.591,34 €
Reha Südwest	51.966,14 €
Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt)	2.271.131,71 €
Summe:	6.909.689,19 €

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	23.441.672,13	22.084.422,22
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		61.877.147,07	58.928.454,36
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-20.308.253,06	-27.406.306,69
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-334.858,30	-3.425.205,49
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-42.591.285,62	-27.616.765,81
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		22.084.422,22	22.564.598,59
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	115.204.393,74	135.202.213,38
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.733.012,00	11.215.052,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		140.021.827,96	168.981.863,97
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		3.465.555,00	3.224.991,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		2.600.000,00	5.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		139.156.272,96	170.756.872,97
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.833.865,79	1.831.627,13
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		693.812,01	317.811,52
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		136.628.595,16	168.607.434,32
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.512.245,33	2.585.677,48

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 GemHVO

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	793.954,09	869.283,36	75.329,27
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	774.854,40	869.283,36	94.428,96
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.099,69	0,00	-19.099,69
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	67.694.000,00	113.143.000,00	45.449.000,00
2.1	Rückstellung kommunaler Finanzausgleich	67.694.000,00	113.143.000,00	45.449.000,00
	...			
Rückstellungen Gesamt		68.487.954,09	114.012.283,36	45.524.329,27

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.	Ergebnisrücklagen	157.370.453,19	159.156.232,48
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	129.757.230,77	135.795.440,60
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹	27.613.222,42	23.360.791,88
2.	Zweckgebundene Rücklagen	1.833.865,79	1.831.627,13
	davon		
	Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.053.580,74	1.051.411,75
	Stiftung Ludwig Enz	761.714,66	761.714,66
	Stiftung Johanna Oehlschlager	7.726,47	7.588,28
	Stiftung Loreye-Preis	10.843,92	10.912,44
Rücklagen Gesamt		159.204.318,98	160.987.859,61

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR					
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2023	6.175	348	0	0	0	0
Summe:		348	0	0	0	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

9. Beteiligungsübersicht

		Anteil der Stadt %	Höhe des Stammkapital-Anteils TEUR
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen			
1.	BGV		7,4
2.	Zweckverband 4IT*		
3.	RRZ Karlsruhe GbR	2,497	174,7
4.	WGM GmbH	33,33	8,7
5.	Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH	0,08	2,6
6.	Markgräfin Sibylla-Augusta-Stiftung	50,00	17,8
7.	Siebenpfeiffer-Stiftung	40,00	1,0
8.	Kunststiftung BW	0,50	0,5
9.	Energieagentur Mittelbaden gGmbH	14,29	3,75
10.	Wasserwerk Förch GmbH	50,00	50
11.	Mittelbadische Bäderbetriebe GmbH	50,00	50
Eigenbetriebe (Sondervermögen)			
1.	Bäder, Versorgung und Verkehr	100,00	11.900
2.	Stadtentwässerung*	100,00	
3.	Kultur & Veranstaltungen	100,00	103
Ausleihungen			
1.	BG Gartenstadt eG		12,5
2.	BG Familienheim Rastatt eG		7,8
3.	Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG		1,4
Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen)			
1.	Ludwig Enz	100,00	761,7
2.	Theodor und Maria Danecki	100,00	1.051,6
3.	Johanna Oehlschläger	100,00	7,6
4.	Loreye-Preis	100,00	10,9
Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen			
1.	VERA mbH	100,00	25,6
2.	Stadtwerke Rastatt GmbH	100,00	100
3.	Stadtwerke Rastatt Service GmbH	50,00	50
4.	Abwasserverband Murg	66,333	6.088,1
5.	Riedkanal Zweckverband*	70,23	
6.	TechnologieRegion KA		1,2
7.	Lions - Altenwohnstift Rastatt		0
8.	TelemaxX GmbH	9,09	181,8
9.	Stadtstrom Rastatt GmbH	50,00	12,5

*Jahresabschlüsse 2023 liegen noch nicht vor.

VI. Rechenschaftsbericht 2023

1. Haushaltsplanung 2023

Am 27.02.2023 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2023. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 27.04.2023 wie folgt bestätigt:

Ergebnishaushalt 2023

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	174.056.311 €	
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-184.761.204 €	
– Ordentliches Ergebnis		-10.704.893 €

Finanzhaushalt 2023

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	172.010.774 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	-163.296.922 €	
– Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit		8.713.852 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.888.025 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-62.416.500 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		-48.528.475 €
– Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf		-39.814.623 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.534.000 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.466.000 €
– Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-38.348.623 €

Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf	5.000.000 €
---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	6.175.000 €
--	-------------

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000 €
---	--------------

2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)

Im Haushaltsjahr 2023 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 6,0 Mio. € ab.

In 2023 entstand ein negatives Sonderergebnis von rd. 4,3 Mio. €, welches fast ausschließlich auf die Aufwendungen aus außerordentlicher AfA zurückzuführen sind. Die Korrektur i.H.v. rd. 4,6 Mio. € erfolgte aufgrund einer Prüfungsbemerkung der GPA, in dessen Zusammenhang eine außerplanmäßige AfA (dauernde Wertminderung) gebucht wurde. Außerdem entstand in 2023 ein nicht vorhersehbarer außerordentlicher Aufwand im Zusammenhang eines

Hackerangriffs (rd. 377 T€). Andererseits konnten mehr sonstige außerordentliche Erträgen aus Grundstücksverkäufen verzeichnet werden (rd. 975 T€). Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 1,8 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Gesamtergebnis von rd. 10,7 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz/Ergebnis	Vergl. Ansatz/Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2022/Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.535.221,30	105.973.210,00	147.806.860,89	-41.833.650,89	-39,48	21.271.639,59
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.411.434,54	48.674.655,00	51.120.366,17	-2.445.711,17	-5,02	708.931,63
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.392.181,40	1.633.567,00	1.557.821,78	75.745,22	4,64	165.640,38
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	6.155.113,73	5.853.202,00	6.506.094,39	-652.892,39	-11,15	350.980,66
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.729.263,50	4.978.581,00	5.583.234,47	-604.653,47	-12,15	-146.029,03
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.104,55	1.877.304,00	2.578.996,87	-701.692,87	-37,38	23.892,32
8	Zinsen und ähnliche Erträge	167.591,82	54.600,00	1.419.086,56	-1.364.486,56	>100,0	1.251.494,74
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	202.111,57	0,00	489.701,50	-489.701,50	100,0	287.589,93
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.861.375,33	5.011.192,00	5.955.253,42	-944.061,42	-18,84	1.093.878,09
11	Ordentliche Erträge	198.009.397,74	174.056.311,00	223.017.416,05	-48.961.105,05	-28,13	25.008.018,31
12	Personalaufwendungen	-45.466.764,35	-49.859.911,00	-48.065.144,33	-1.794.766,67	3,60	-2.598.379,98
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-23.576.275,84	-32.290.772,00	-28.343.336,93	-3.947.435,07	12,22	-4.767.061,09
15	Planmäßige Abschreibungen	-10.015.246,35	-9.516.897,00	-12.573.221,65	3.056.324,65	-32,11	-2.557.975,30
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.852,28	-609.750,00	-613.714,94	3.964,94	-0,65	133.137,34
17	Transferaufwendungen	-96.471.401,94	-86.689.911,00	-121.159.310,83	34.469.399,83	-39,76	-24.687.908,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780.879,86	-5.793.963,00	-6.224.477,54	430.514,54	-7,43	-1.443.597,68
19	Ordentliche Aufwendungen	-181.057.420,62	-184.761.204,00	-216.979.206,22	32.218.002,22	-17,44	-35.921.785,60
20	Ordentliches Ergebnis	16.951.977,12	-10.704.893,00	6.038.209,83	-16.743.103,83	>100	-10.913.767,29
21	Außerordentliche Erträge	2.220.016,51	0,00	1.028.208,05	-1.028.208,05	100,0	-1.191.808,46
22	Außerordentliche Aufwendungen	-499.850,57	0,00	-5.280.638,59	5.280.638,59	100,0	-4.780.788,02
23	Sonderergebnis	1.720.165,94	0,00	-4.252.430,54	4.252.430,54	100,0	-5.972.596,48
24	Gesamtergebnis	18.672.143,06	-10.704.893,00	1.785.779,29	-12.490.672,29	>100,0	-16.886.363,77
27	Zuführ. Rücklage aus ordentl. Ergebnis	-16.951.977,12	0,00	-6.038.209,83	6.038.209,83	100,0	10.913.767,29
31	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	-1.720.165,94	0,00	0,00	0,00	100,0	1.720.165,94
32	Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis	0,00	0,00	4.252.430,54	-4.252.430,54	100,0	4.252.430,54

2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden gemäß § 49 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht (ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen, Lfd. Nr.12):

Lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
105.973.210,00 €	147.806.860,89 €	-41.833.650,89 €	-39,48

Steuern und ähnliche Abgaben sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Der Mehrertrag von rd. 41,8 Mio. € resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 40,4 Mio. €), Grundsteuer B (rd. 791 T€), Vergnügungssteuer (rd. 760 T€) sowie Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 286 T€).

Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
48.674.655,00 €	51.120.366,17 €	-2.445.711,17 €	-5,02

Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen bzw. Übertragung finanzieller Mittel zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 995 T€),
- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 451 T€),
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (rd. 414 T€),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 273 T€),
- Zuweisungen für laufende Projekte vom Land (rd. 186 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke von sonst. öffentlicher Sonderrechnungen (rd. 66 T€),
- Zuweisungen für laufende Projekte vom Bund (rd. 62 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (rd. 20 T€),
- Spenden u. ä. von übrigen Bereichen (rd. 14 T€),
- Mindererträge bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (rd. 37 T€).

Lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
1.633.567,00 €	1.557.821,78 €	75.745,22 €	4,64

Empfangene Investitionszuwendungen und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen.

Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen sind.

Lfd.-Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
5.853.202,00 €	6.506.094,39 €	-652.892,39 €	-11,15

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Die Mehrerträge von rd. 653 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- höheren Erträge aus Verwaltungsgebühren i.H.v. rd. 466 T€, die hauptsächlich im Bereich Baugebühren (rd. 356 T€), Verkehrsrechtliche Maßnahmen (rd. 119 T€) und Friedhofs- und Bestattungswesen (rd. 35 T€) angefallen sind. Dem gegenüber sind Mindererträge hauptsächlich im Bereich Ausländerwesen (rd. 40 T€) zu verzeichnen,
- höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren i.H.v. rd. 202 T€, die hauptsächlich in den Bereichen Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 278 T€), Parkierungseinrichtungen (rd. 61 T€), Trauerhallen (rd. 32 T€), und Musikschule (rd. 28 T€) anfallen. Dem gegenüber sind Mindererträge im Bereich Friedhofsanlagen (rd. 181 T€) entstanden sowie bei den Friedhofsgärtnerische Leistungen (15 T€),
- höhere Erträge bei Elternbeiträge für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren i.H.v. rd. 20 T€ sowie
- weniger Einnahmen bei Benutzungsentgelten i.H.v. rd. 34 T€.

Lfd.-Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
4.978.581,00 €	5.583.234,47 €	-604.653,47 €	-12,15

Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten/Pachten, Verkaufserträge) stellen Erträge auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages dar, welche auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen.

Hinsichtlich der Mehrerträge i.H.v. rd. 605 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Mietvorauszahlungen für Betriebskosten (rd. 545 T€), Mietvorauszahlungen für Heizkosten (rd. 209 T€), Mieterträgen für Wohnraum (rd. 194 T€), Pächterträgen aus Kieswerken (rd. 73 T€), Ersatz für Schadensfälle (rd. 59 T€), pauschalen Betriebskosten (rd. 56 T€), Mieterträge für Sonstiges (rd. 44 T€) sowie Pächterträge aus Geb./baul. Anlagen (rd. 34 T€) zu verzeichnen.

Dem gegenüber stehen Mindererträge bei Mietvorauszahlungen für Nebenkosten (rd. 489 T€) und bei Mieterträgen für unbewegliches Vermögen (rd. 132 T€).

Lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
1.877.304,00 €	2.578.996,87 €	-701.692,87 €	-37,38

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern (z.B. Eigenbetriebe, Gemeinden) bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Die Mehrerträge von rd. 702 T€ gegenüber der Planung resultieren aus höheren Erstattungen

- Erstattungen von Gemeinden (rd. 232 T€),
- Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen (rd. 169 T€),
- Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeversicherungsverbänden (rd. 133 T€),
- Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband (rd. 67 T€),
- Erstattungen vom Land (rd. 60 T€),
- Erstattungen vom Landkreis (rd. 32 T€),
- Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung (rd. 26 T€) sowie
- Erstattungen von der Stadtwerke GmbH (rd. 22 T€).

Dem gegenüber stehen im wesentlichen Mindererträge aus Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 51 T€) und niedrigerem interkommunalen Kostenausgleich für Kinderbetreuung (rd. 28 T€).

Lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
54.600,00 €	1.419.086,56 €	-1.364.486,56 €	>100

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge von Kreditinstituten sowie Girozinsen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 1,1 Mio. €) und von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (rd. 283 T€) zu verzeichnen.

Lfd.-Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	489.701,50 €	-489.701,50 €	100,0

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

Im laufenden Haushaltsjahr wurden aktivierte Eigenleistungen hauptsächlich für die Stadtplanung (rd. 209 T€), Hochbaumaßnahmen (rd. 114 T€), Forstwirtschaftliche Unternehmen (rd. 54 T€), Landesstraßen (rd. 47 T€), Friedhofsanlagen (rd. 31 T€) sowie Gemeindestraßen (rd. 20 T€) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt, was demnach zu dem Mehrertrag führte.

Lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
5.011.192,00 €	5.955.253,42 €	-944.061,42 €	-18,84

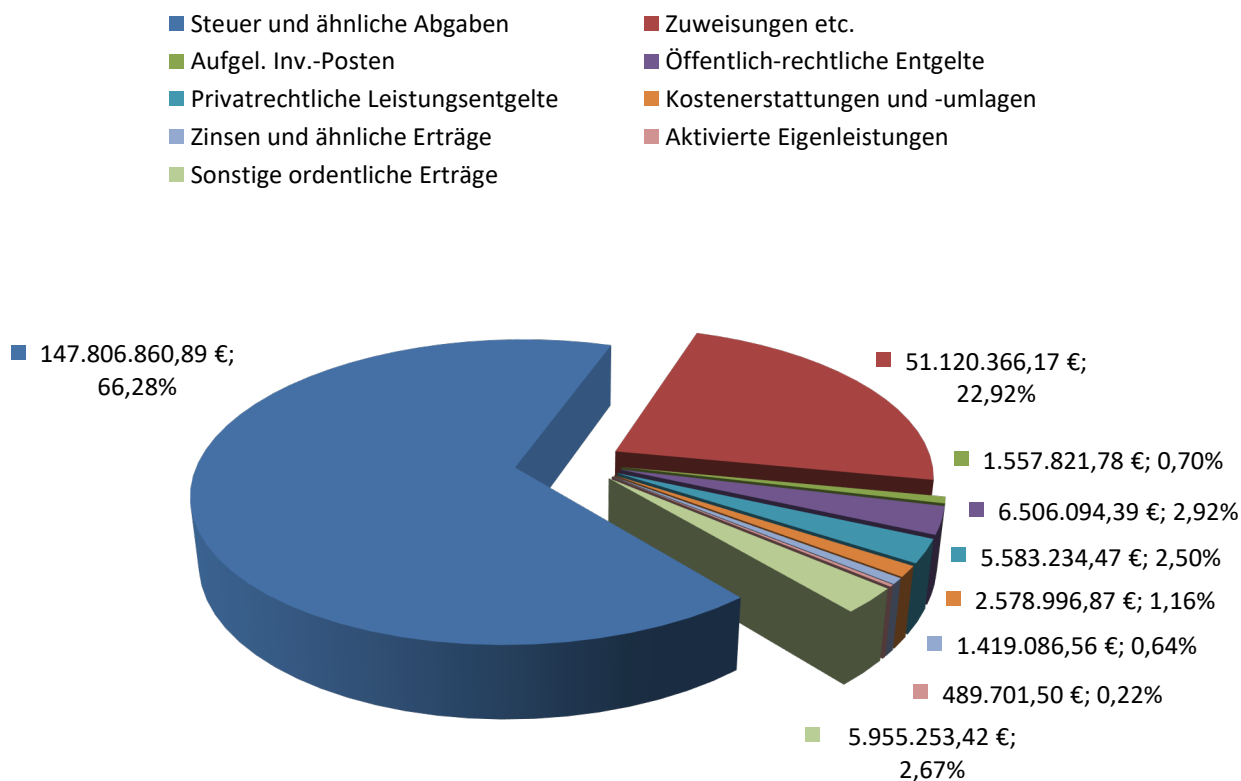
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen aus Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 944 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- Erträgen aus Nachaktivierung (rd. 345 T€), anderen sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (169 T€), Erträgen aus Auflösungen von Wertberichtigungen aus Forderungen (rd. 167 T€), und höheren Erträgen aus Konzessionsabgaben (rd. 116 T€), Erträgen aus Verwarnungs-/Bußgelder (rd. 46 T€), Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen (rd. 42 T€), Erträgen aus Nachzahlungszinsen (rd. 37 T€),
- Mindererträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (rd. 29 T€).

Lfd.-Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
174.056.311,00 €	223.017.416,05 €	-48.961.105,05 €	-28,13

Aufteilung der ordentlichen Erträge

Lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-49.859.911,00 €	-48.065.144,33 €	-1.794.766,67 €	3,6

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (rd. 1,9 Mio. €), Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer (rd. 198 T€) und Beiträgen an die Versorgungskasse für Arbeitnehmer (rd. 190 T€),
- Mehraufwendungen bei den Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte (rd. 223 T€), den Dienstaufwendungen für Leiharbeitskräfte (rd. 181 T€) und den Zuführungen zu Personalrückstellung (rd. 134 T€).

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand¹ von 350 T€ konnte daher erwirtschaftet werden.

Lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-32.290.772,00 €	-28.343.336,93 €	-3.947.435,07 €	12,22

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Neben der Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens zählen hierzu Mieten und Pachten, Leasingraten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Minderaufwendungen von rd. 3,9 Mio. € sind ab 150 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Unterhaltung Friedhofsgebäude (rd. 544 T€),
- Bewirtschaftung Heizkosten (rd. 525 T€),
- Aufwendungen für Planungskosten (rd. 481 T€),
- Aufwendungen für Aus-/Fortbild./Umschul. (rd. 472 T€),
- Unterhaltung Grundstücke (rd. 375 T€),
- Erwerb elektronischer Medien für Schulen (rd. 343 T€),
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung-Fremdaufwand (rd. 330 T€),
- Aufwendungen für sonstige Sach-/Dienstl. (rd. 298 T€),
- Bewirtschaftung Stromkosten (rd. 251 T€),
- Aufwendungen für Gutachten (rd. 218 T€),
- Aufwendungen für Betriebskosten (rd. 214 T€),
- Besondere Aufwendung für Verwaltung/Betrieb (rd. 188 T€),
- Unterhaltung Signalanlagen (rd. 173 T€).

¹ Globale Minderaufwendungen sind ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Im Haushaltsplan werden sie als negativ veranschlagte Aufwendungen (Einsparverpflichtungen) ausgewiesen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Ausgaben senkungen auszugleichen sind.

Diesen stehen Mehraufwendungen ab 150 T€ in folgenden Bereichen entgegen:

- Unterhaltung der Gebäude (rd. 1,4 Mio. €),
- Unterhaltung der Gebäudetechnik (rd. 205 T€),
- Aufwendungen für Schulschwimmen (rd. 159 T€).

Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wurde somit erwirtschaftet.

Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-9.516.897,00 €	-12.573.221,65 €	3.056.324,65 €	-32,11

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen, Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sowie Ausbuchung von Kleinbeträgen gebucht. Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

Die Veränderung i.H.v. rd. 3,1 Mio. € ist auf die Steigerung des Sachvermögens und der sich darauf ergebenden höheren Abschreibungen bei Gebäuden (rd. 1,3 Mio. €), Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung (rd. 1,3 Mio. €) und Betriebs- und Geschäftsausstattungen (rd. 449 T€) zurückzuführen.

Dem gegenüber stehen geringere Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen (rd. 206 T€), Maschinen und technische Anlagen (rd. 78 T€) und unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (rd. 26 T€), welche teilweise auf die Minderung des Vermögens zurückzuführen sind bzw. darauf, dass nicht alle Anschaffungen bzw. Bauten in dem Maße realisiert wurden, wie sie geplant waren.

Lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-609.750,00 €	-613.714,94 €	3.964,94 €	-0,65

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-86.689.911,00 €	-121.159.310,83 €	34.469.399,83 €	-39,76

Transferleistungen (z.B. Zuweisungen für Kindergärten freier Träger, Verlustabdeckung an Eigenbetriebe, kommunaler Finanzausgleich) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Die Mehraufwendungen von rd. 34,5 Mio. € sind fast ausschließlich im Bereich der Rückstellungen FAG-Saldo mit rd. 33,3 Mio. € zu verzeichnen. Sonstige wesentliche Mehraufwendungen fallen bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 4,2 Mio. €) an.

Diesen stehen die wesentlichen Minderaufwendungen in folgenden Bereichen zu gegenüber:

- Zuweisung an Kindereinrichtungen freier Träger (rd. 2,5 Mio. €),
- Zuschuss an Vereine für Bauunterhaltung (rd. 312 T€),
- Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung (rd. 94 T€),
- Mietzuschuss an Vermieter (70 T€),
- Zuschuss an Vereine für die Anmietung der BadnerHalle/Reithalle (rd. 44 T€),
- Zuschuss für Lehrstellenförderung (rd. 38 T€),
- Zuweisung interkommunaler Kostenausgleich (rd. 27 T€),
- Zuschuss an Vereine für Ausbildung (rd. 20 T€),
- Zuschuss an Vereine für Reparaturen/Anschaffungen (rd. 12 T€),
- Zuschuss für den Faschingsumzug (rd. 11 T€).

Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-5.793.963,00 €	-6.224.477,54 €	430.514,54 €	-7,43

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

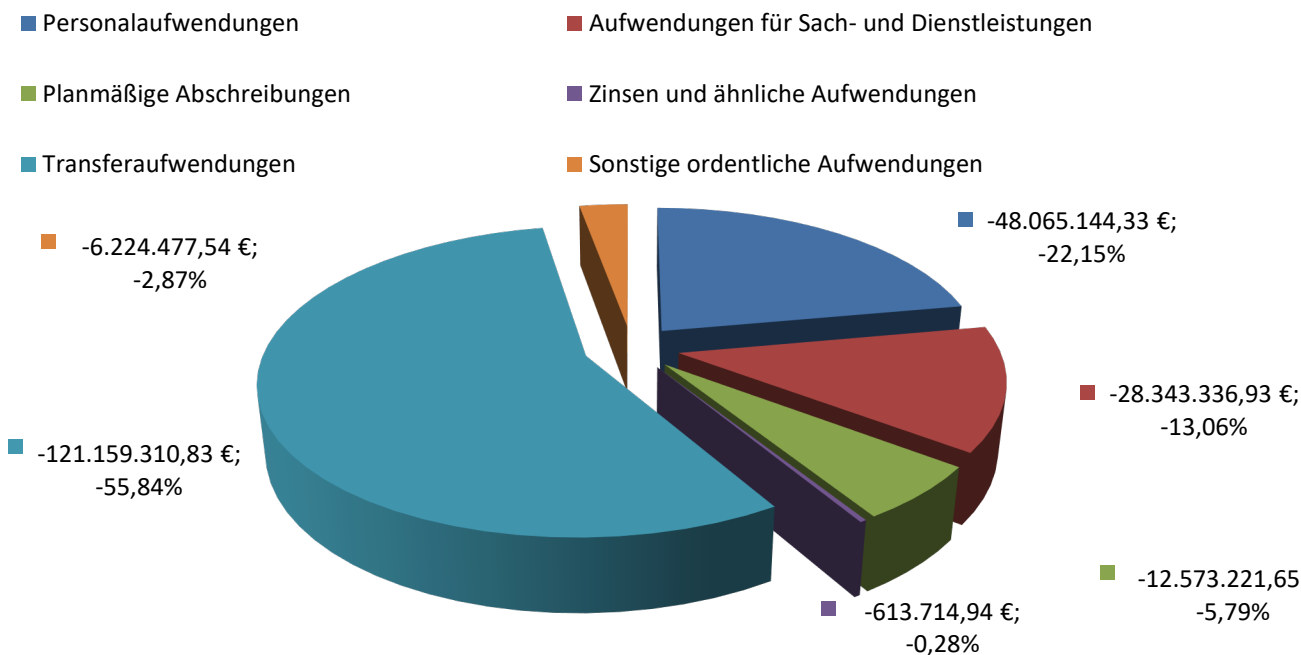
Die Mehraufwendungen von rd. 431 T€ sind insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Aufwendungen für Erstattungs-/Verzugszinsen (rd. 431 T€),
- Aufwendungen für Lizenzen/Konzessionen (rd. 139 T€),
- Rückzahlung für Überzahlung aus Vorjahren (rd. 47 T€),
- Aufwand für Entschädigung Feuerwehreinsätze (rd. 44 T€),
- Aufwand für Telekommunikationsentgelte (rd. 35 T€),
- Aufwand für Schülerbeförderung (rd. 34 T€).

Dem gegenüber ist der größte Posten bei den Minderaufwendungen bei den sonstigen zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (rd. 301 T€) zu verzeichnen.

Lfd.-Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-184.761.204,00 €	-216.979.206,22 €	32.218.002,22 €	-17,44

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen
Lfd.-Nr. 20 Ordentliches Ergebnis
 (Summe aus Nummern 11 und 19)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-10.704.893,00 €	6.038.209,83 €	-16.743.103,83 €	>100

Lfd.-Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	1.028.208,05 €	-1.028.208,05 €	100,0

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen die sonstigen außerordentlichen Erträge aus Verkauf (rd. 975 T€) sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 39 T€), welche über ihrem Restbuchwert veräußert wurden und somit ein „Buchgewinn“ erzielt wurde. Eine Planung findet hier nicht statt.

Lfd.-Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-5.280.638,59 €	5.280.638,59 €	100,0

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen. Eine Planung findet hier nicht statt.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen außerordentliche Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibungen (rd. 4,9 Mio. €).

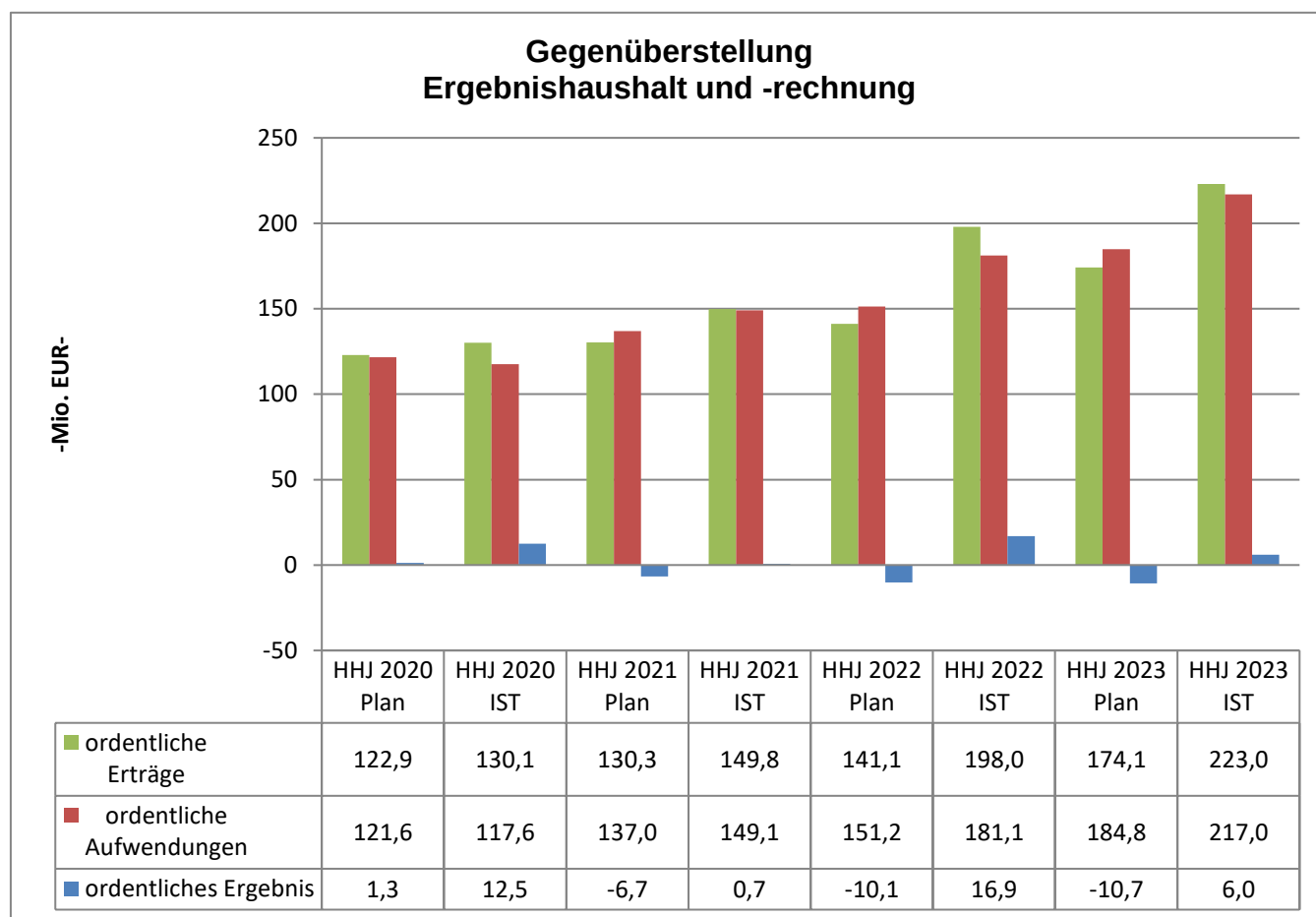
Die Korrektur i.H.v. rd. 4,6 Mio. € erfolgte aufgrund einer Prüfungsbemerkung der GPA, in dessen Zusammenhang eine außerplanmäßige AfA (dauernde Wertminderung) gebucht wurde.

Lfd.-Nr. 23 Sonderergebnis
(Saldo aus Nummern 21 und 22)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-4.252.430,54 €	4.252.430,54 €	100,0

Lfd.-Nr. 24 Gesamtergebnis
(Summe aus Nummern 20 und 23)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-10.704.893,00 €	1.785.779,29 €	-12.490.672,29 €	100,0



3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Mit der Feststellung des Kassenbestands anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren die Finanzrechnung folglich nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2023 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 30,8 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 3,4 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 27,4 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung (rd. 58,9 Mio. €) und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeiten (rd. 3,4 Mio. €), ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 28,1 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 38,3 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz / Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2022/ Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.969.842,30	105.973.210,00	146.835.213,42	-40.862.003,42	*1	20.865.371,12
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.273.338,41	48.671.483,00	51.166.835,72	-2.495.352,72		893.497,31
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.336.940,73	5.853.202,00	6.404.186,65	-550.984,65		67.245,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738.211,22	4.661.725,00	5.361.810,17	-700.085,17		-376.401,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.845.481,36	1.877.304,00	2.410.801,02	-533.497,02		-434.680,34
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.993,18	54.600,00	1.262.524,57	-1.207.924,57		1.147.531,39
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.547.032,36	4.919.250,00	5.072.793,03	-153.543,03		-474.239,33
9	Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	196.825.839,56	172.010.774,00	218.514.164,58	-46.503.390,58		21.688.325,02
10	Personalauszahlungen	-45.251.279,89	-49.841.002,00	-47.889.687,04	-1.951.314,96		-2.638.407,15
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.733.040,85	-32.290.772,00	-28.548.369,01	-3.742.402,99		-4.815.328,16
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-763.370,37	-609.750,00	-559.774,58	-49.975,42		203.595,79
14	Transferauszahlungen	-60.131.216,49	-74.261.435,00	-76.060.429,37	1.798.994,37		-15.929.212,88
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.069.784,89	-6.293.963,00	-6.527.450,22	233.487,22		-1.457.665,33
16	Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-134.948.692,49	-163.296.922,00	-159.585.710,22	-3.711.211,78		-24.637.017,73
17	Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	61.877.147,07	8.713.852,00	58.928.454,36	-50.214.602,36		-2.948.692,71
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.221,59	11.859.025,00	3.217.454,71	8.641.570,29	72,87	1.289.233,12
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	84.834,36	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	-84.834,36
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.504.876,79	2.021.500,00	76.063,09	1.945.436,91	96,24	-2.428.813,70
21	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	83.501,32	0,00	83.501,32	-83.501,32	100,00	0,00
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	11.768,38	2.500,00	23.035,12	-20.535,12	>100	11.266,74
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.202,44	13.888.025,00	3.400.054,24	10.487.970,76	75,52	-1.213.148,20

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz / Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2022/ Ergebnis 2023
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-2.126.120,89	-14.075.000,00	-386.413,03	-13.688.586,97	97,25	1.739.707,86
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.225.143,71	-41.897.000,00	-23.440.635,43	-18.456.364,57	44,05	-3.215.491,72
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.186.807,17	-3.997.310,00	-2.358.698,60	-1.638.611,40	40,99	-171.891,43
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-600,00	-1.000,00	-3.957.500,00	3.956.500,00	>100	-3.956.900,00
28	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.666,37	-1.878.800,00	-450.164,50	-1.428.635,50	76,04	-229.498,13
29	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-162.117,36	-567.390,00	-212.949,37	-354.440,63	62,47	-50.832,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.921.455,50	-62.416.500,00	-30.806.360,93	-31.610.139,07	50,64	-5.884.905,43
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-20.308.253,06	-48.528.475,00	-27.406.306,69	-21.122.168,31	43,53	-7.098.053,63
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.568.894,01	-39.814.623,00	31.522.147,67	-71.336.770,67	>100	10.046.746,34
33	Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	2.400.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	-2.400.000,00
34	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-2.734.858,30	-3.534.000,00	-3.425.205,49	-108.794,51	3,08	-690.347,19
35	Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-334.858,30	1.466.000,00	-3.425.205,49	4.891.205,49	>100	-3.090.347,19
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	41.234.035,71	-38.348.623,00	28.096.942,18	-66.445.565,18	>100	13.137.093,53
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.931.958,22	0,00	40.827.551,79	-40.827.551,79	100,00	11.895.593,57
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-71.523.243,84	0,00	-68.444.317,60	68.444.317,60	100,00	3.078.926,24
39	Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-42.591.285,62	0,00	-27.616.765,81	27.616.765,81	100,00	14.974.519,81
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.441.672,13	0,00	22.084.422,22	-22.084.422,22	100,00	-1.357.249,91
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.357.249,91	0,00	480.176,37	-480.176,37	100,00	1.837.426,28
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	22.084.422,22	0,00	22.564.598,59	-22.564.598,59	100,00	480.176,37

*1) Die Inhalte der Positionen 1 bis 17 der Gesamtfinanzrechnung entsprechend den gleichlautenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung (vgl. Ziffer 2.1) mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem können sich wertmäßige Differenzen durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung bzw. periodengerechte Zuordnung ergeben, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr ihrer Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die Darstellung erfolgt hier nur noch in der jeweiligen Summe.

3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung und der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden gemäß § 50 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtfinanzzrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht:

Lfd.-Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Summe aus Nummern 9 und 16)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung
8.713.852,00 €	58.928.454,36 €	-50.214.602,36 €

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Finanzrechnung - sprich die Liquiditätsbetrachtung - aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 58,9 Mio. € und überschreitet damit den Planansatz um rd. 50,2 Mio. €.



Lfd.-Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
11.859.025,00 €	3.217.454,71 €	8.641.570,29 €	72,87

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Dritten erhalten hat. Zuwendungs- oder Zuschussgeber können u.a. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sein.

Die Mindereinzahlungen i.H.v. rd. 8,6 Mio. € sind hauptsächlich auf geringere Investitionszuweisungen vom Bund (rd. 6,6 Mio. €), von übrigen Bereichen (rd. 1,2 Mio. €) sowie vom Land (rd. 842 T€) zurückzuführen, für deren Abruf die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Mehreinzahlungen konnten hingegen bei Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (5 T€) und von privaten Unternehmen (1 T€) verzeichnet werden.

Lfd.-Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, welche die Stadt von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhebt. Unter den ähnlichen Entgelten werden sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck zusammengefasst.

Die Mindereinzahlungen in Höhe von 5 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass keine Erschließungsbeiträge eingenommen wurden.

Lfd.-Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
2.021.500,00 €	76.063,09 €	1.945.436,91 €	96,24

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen dargestellt.

Die Mindereinzahlungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass weniger Grundstücksverkäufe durchgeführt werden konnten, als ursprünglich geplant (rd. 2,0 Mio. €). Mehreinzahlungen konnten hingegen bei der Veräußerung von immateriellem und beweglichem Vermögensgegenständen (rd. 15 T€) verzeichnet werden.

Lfd.-Nr. 21 Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	83.501,32 €	-83.501,32 €	100,00

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt.

Die Mehreinzahlung i.H.v. rd. 84 T€ ist hauptsächlich auf nicht geplante Rückflüsse von Ausleihungen (insgesamt rd. 84 T€) zurückzuführen.

Lfd.-Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

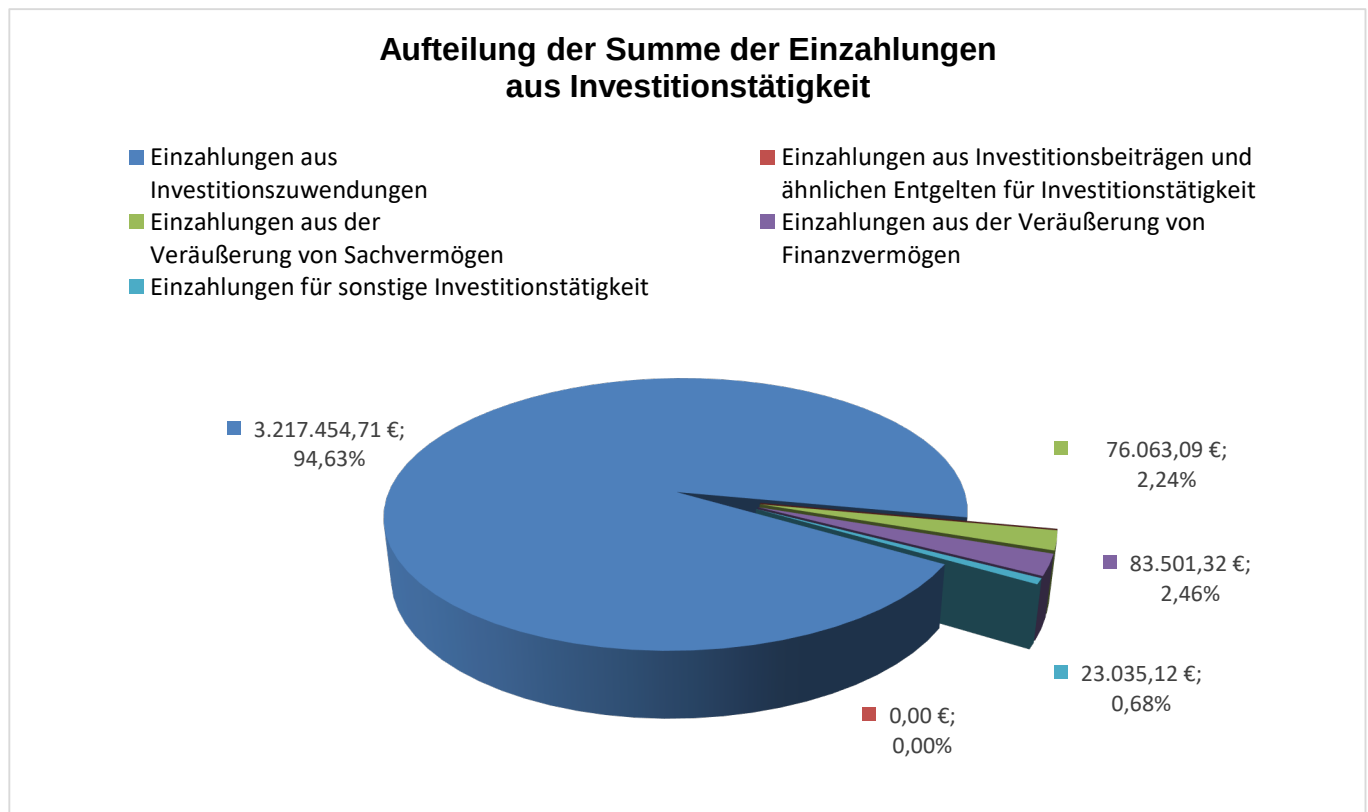
Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
2.500,00 €	23.035,12 €	-20.535,12 €	>100

Diese Position beinhaltet die Rückzahlung überzahlter Bauausgaben sowie Ablösebeträge für Spielplätze.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 21 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass ungeplante Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben vereinnahmt wurden (insgesamt rd. 21 T€).

Lfd.-Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 18 bis 22)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
13.888.025,00 €	3.400.054,24 €	10.487.970,76 €	75,52

**Lfd.-Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-14.075.000,00 €	-386.413,03 €	-13.688.586,97 €	97,25

Bei dieser Position werden die Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden dargestellt.

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 14,1 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 13,7 Mio. €.

Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-41.897.000,00 €	-23.440.635,43 €	-18.456.364,57 €	44,05

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie für sonstige Baumaßnahmen (Grünflächen).

Die Minderauszahlungen in Höhe von rd. 18,5 Mio. € sind im Bereich Hochbau (rd. 8,3 Mio. €), Tiefbau (rd. 8,5 Mio. €) und bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,7 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden.

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 300 T€):

Tiefbau:	EUR
Umgestaltung Franzknoten	901.102,24
DEK Rheinpromenade Tiefbau	763.419,67
Sanierung Philosophenweg Jahnallee	431.680,82
Umgest. Ortszuf. u. Erschl. KiTa Plittersd.	396.737,61
Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde	387.035,96
Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	317.425,69

Hochbau:	EUR
Baul. Verb. Karlstr. 23	2.150.094,13
Neubau KiTa St. Raphael	1.858.515,28
Neubau KiTa Rappelkiste	1.753.129,69
Raumluftechn. Anlage LWG	662.259,83
Raumluftechn. Anlage KiTa Rappelkiste	614.306,93
Raumluftechn. Anlage August-Renner-Realschule	578.981,55
Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	572.874,57
Raumluftechn. Anlage G-H-Schule	557.707,28
Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule	440.785,22
Raumluftechn. Anlage Schule Niederbühl	431.146,00
Raumluftechn. Anlage Carl-Schurz-Schule	376.467,59
Raumluftechn. Anlage Schule Ottersdorf	360.388,83
Neubau Hans-Thoma-Schule	357.757,76
Raumluftechn. Anlage KiTa Biber	319.728,03
Raumluftechn. Anlage KiTa Lernwelt	300.987,21

Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen):	EUR
DEK Rheinpromenade Stadtplanung	2.923.789,84

Lfd.-Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-3.997.310,00 €	-2.358.698,60 €	-1.638.611,40 €	40,99

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgesetzten Wertgrenze von 800,00 € netto (Wertgrenze gilt sowohl für den „hoheitlichen Bereich“ als auch für die „Betriebe gewerblicher Art“).

Die Minderauszahlungen (rd. 1,6 Mio. €) sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen (ab 25 T€) zu verzeichnen:

- Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (rd. 996 T€),
- Erwerb EDV Anlagen (rd. 780 T€),
- Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzessionen (rd. 185 T€),
- Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör (153 T€),
- Erwerb Einrichtung 5_11 (rd. 139 T€),
- Erwerb von Spielgeräten auf Lager (120 T€),
- Erwerb Einrichtung 9_40 KiTa Rappelkiste (100 T€),
- Erwerb techn. Geräte Feuerwehr (rd. 93 T€),
- Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) (rd. 65 T€),
- Erwerb Sirenen Katastrophenschutz (61 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte Karlschule (55 T€),
- Aufwert./Erweit. Bankstandorte Ortsteile (50 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym. (40T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Michael (40 T€).

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

	EUR
Erwerb EDV Anlagen	588.969,67
Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	286.721,76
Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien	270.847,23
Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof	234.611,26
Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör	167.480,60
Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger	113.365,85
Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	80.641,98
Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)	64.404,25
Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing	54.587,32
Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr	47.684,29
Erwerb Geräte Techn. Betriebe	43.865,25
Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE	33.897,10
Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	31.662,21
Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau	30.153,62
Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr	29.273,10
Erwerb von Spielgeräten auf Lager	26.292,44

Lfd.-Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-1.000,00 €	-3.957.500,00 €	3.956.500,00 €	>100

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen sowie für die Gewährung von Ausleihungen (z.B. Liquiditätssicherung bei Eigenbetrieben) dargestellt.

In 2023 wurden mehr Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen getätigt als ursprünglich geplant (rd. 4,0 Mio. €). Dies ist hauptsächlich auf ein gewährtes Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zurückzuführen (rd. 4,0 Mio. €).

Lfd.-Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-1.878.800,00 €	-450.164,50 €	-1.428.635,50 €	76,04

Unter Investitionsförderungsmaßnahmen fallen geleistete Investitionszuschüsse an Dritte wie z.B. Baukostenzuschüsse für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches, Investitionsumlagen an Zweckverbände etc.

Geplante Investitionsfördermaßnahmen fielen insgesamt niedriger aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. geringer als veranschlagt ausfielen bzw. es zu Verzögerungen bei den Maßnahmen kam und folglich die Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden (rd. 945 T€). Außerdem fielen auch die Investitionszuschüsse an Zweckverbände (rd. 99 T€) und Investitionszuschüsse ans Land (325 T€) und an Kommunen (60 T€) geringer aus als geplant.

Dadurch ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

Lfd.-Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

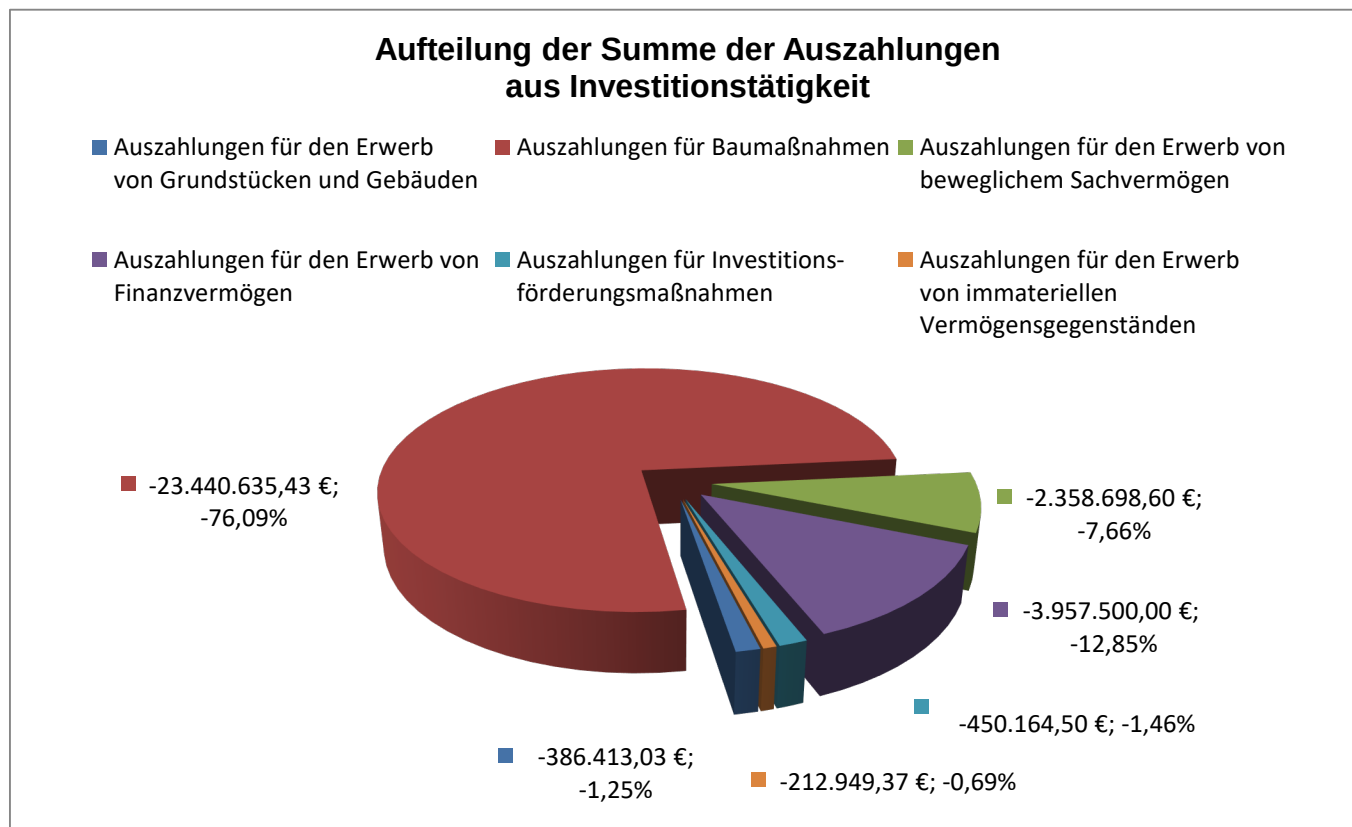
Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-567.390,00 €	-212.949,37 €	-354.440,63 €	62,47

Immaterielle Vermögensgegenstände sind werthaltige, abgrenzbare und unkörperliche Gegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind und entgeltlich erworben wurden, z.B. Softwarelizenzen, Computer- und Rechenprogramme.

Die Minderauszahlung i.H.v. rd. 354 T€ ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger EDV Software, Lizenzen, Konzessionen (rd. 417 T€) angeschafft wurden als geplant.

Lfd.-Nr. 30 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
(Summe aus Nummern 24 bis 28)

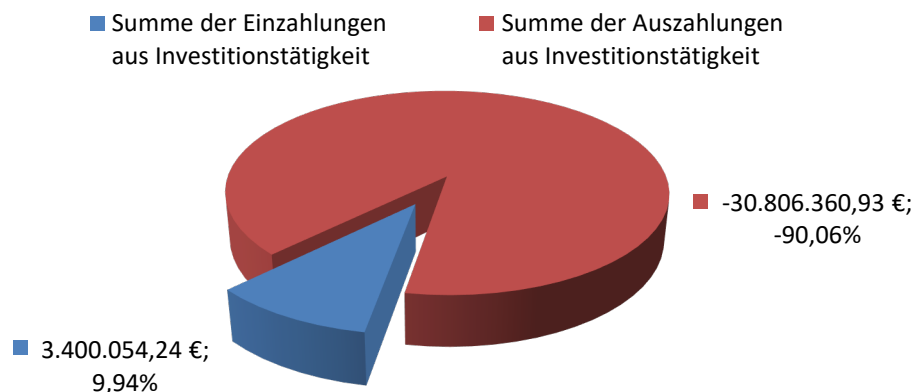
Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-62.416.500,00 €	-30.806.360,93 €	-31.610.139,07 €	50,64

**Lfd.-Nr. 31** **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**
(Summe aus Nummer 23 und 30)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-48.528.475,00 €	-27.406.306,69 €	-21.122.168,31 €	43,53

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 3,4 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 30,8 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 27,4 Mio. €. Dieser fällt um rd. 21,1 Mio. € positiver aus als geplant.

Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit



Lfd.-Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-39.814.623,00 €	31.522.147,67 €	-71.336.770,67 €	>100

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 58,9 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 27,4 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 31,5 Mio. €.

Lfd.-Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	100,00

Hierunter sind alle Einzahlungen, welche für die Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Rückflüsse von Darlehensforderungen an verbundene Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt.

Lfd.-Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-3.534.000,00 €	-3.425.205,49 €	-108.794,51 €	3,08

Hierunter sind alle Auszahlungen, welche für die Tilgung von aufgenommenen Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Gewährung von Darlehen an verbundenen Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

Lfd.-Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
1.466.000,00 €	-3.425.205,49 €	4.891.205,49 €	>100

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit resultiert ausschließlich aus der Tilgung bestehender Kredite (rd. 3,4 Mio. €).

Lfd.-Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 32 und 35)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
-38.348.623,00 €	28.096.942,18 €	-66.445.565,18 €	>100

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 58,9 Mio. €, der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. -27,4 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. -3,4 Mio. € ergibt sich zum Jahresende eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. 28,1 Mio. €.

Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	40.827.551,79 €	-40.827.551,79 €	100,00

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlungen von Geldanlagen an die Stadt und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Rückzahlung der Kreditinstitute) abgebildet.

Lfd.-Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-68.444.317,60 €	68.444.317,60 €	100,00

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Einzahlung bei den Kreditinstituten) abgebildet.

Lfd.-Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen
(Summe aus Nummern 37 und 38)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-27.616.765,81 €	27.616.765,81 €	100,00

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Bedarf von rd. 27,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	22.084.422,22 €	-22.084.422,22 €	100,00

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2023 rd. 22,1 Mio. €.

Lfd.-Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	480.176,37 €	-480.176,37 €	100,00

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. 480 T€. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. 28,1 Mio. € und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. -27,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 40 und 41)

Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung	Abw. %
0,00 €	22.564.598,59 €	-22.564.598,59 €	100,00

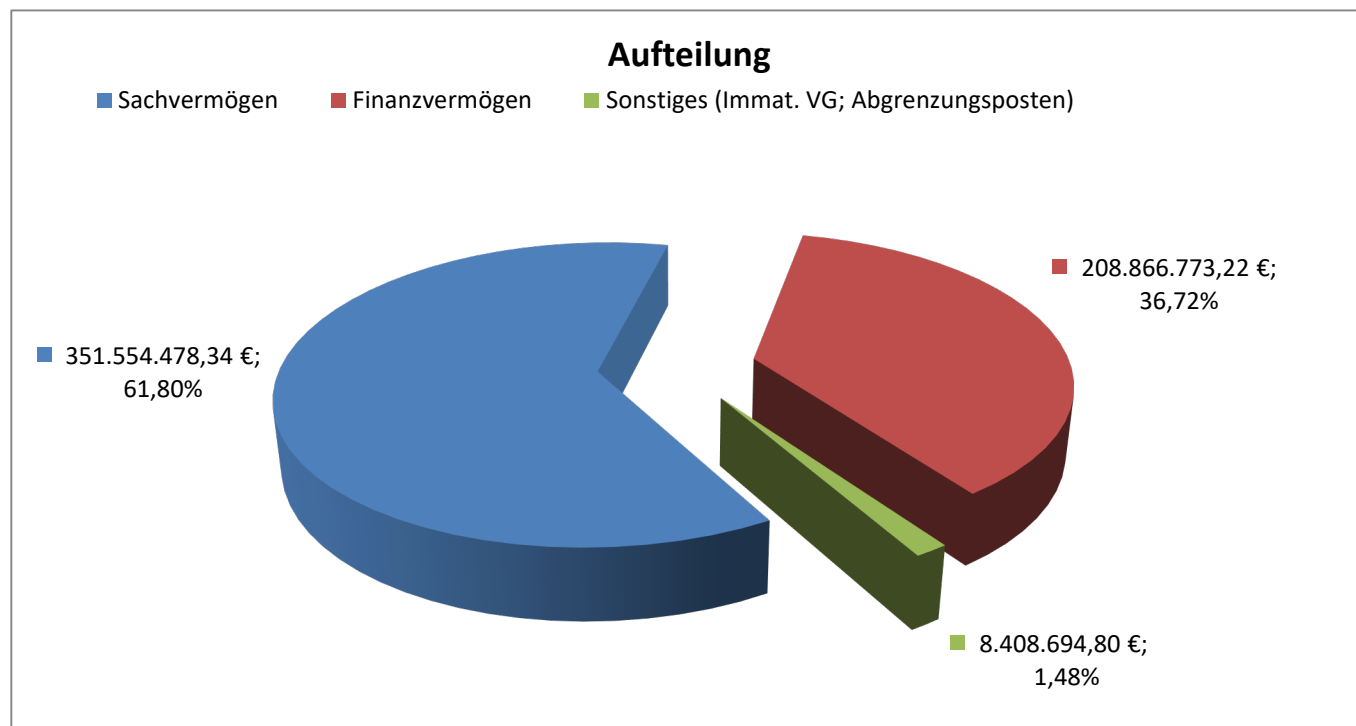
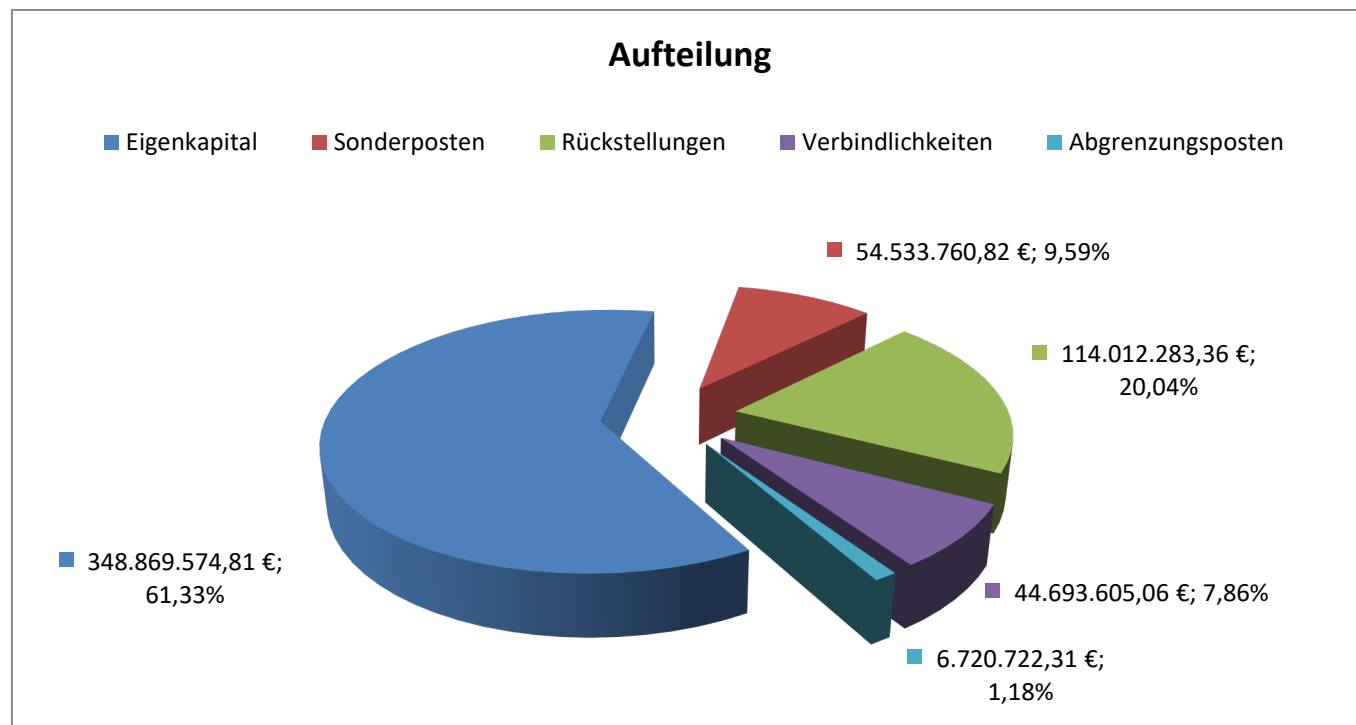
Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 22,1 Mio. € und der Erhöhung des Zahlungsmittelbestands von rd. 480 T€ ergibt sich zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 22,6 Mio. €.

4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2023**AKTIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Vermögen	511.086.026,38	560.851.337,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.311,91	430.085,69
1.2 Sachvermögen	335.900.424,63	351.554.478,34
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.666.109,52	70.899.342,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.925.618,24	185.107.996,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.031.101,10	56.386.191,49
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	500.273,98	1.513.629,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.884.974,30	7.889.539,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.604.019,09	6.748.075,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.273.751,22	6.824.704,38
1.2.8 Vorräte	134.618,16	107.350,53
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.879.959,02	16.077.647,74
1.3 Finanzvermögen	174.815.289,84	208.866.773,22
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	281.334,64	281.834,64
1.3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	21.208.894,23
1.3.4 Ausleihungen	3.040.925,08	6.914.423,76
1.3.5 Wertpapiere	115.204.393,74	135.202.213,38
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>164.318,56</i>	<i>162.079,90</i>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.617.932,03	8.778.780,46
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.755.646,38	13.907.603,16
1.3.8 Liquide Mittel	22.098.081,06	22.573.023,59
2. Abgrenzungsposten	8.198.097,88	7.978.609,11
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	525.117,33	453.855,18
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.672.980,55	7.524.753,93
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Summe Aktiva	519.284.124,26	568.829.946,36

PASSIVA

		Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1.	Eigenkapital	347.113.863,06	348.869.574,81
1.1	Basiskapital	187.909.544,08	187.881.715,20
1.2	Rücklagen	159.204.318,98	160.987.859,61
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	129.757.230,77	135.795.440,60
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	27.613.222,42	23.360.791,88
1.2.3	Zweckgebundene Rücklage	1.833.865,79	1.831.627,13
	<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>1.833.865,79</i>	<i>1.831.627,13</i>
2.	Sonderposten	47.525.404,04	54.533.760,82
2.1	für Investitionszuweisungen	35.236.221,87	42.468.455,26
2.2	für Investitionsbeiträge	1.530.371,75	1.883.204,99
2.3	für Sonstiges	10.758.810,42	10.182.100,57
3.	Rückstellungen	68.487.954,09	114.012.283,36
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	774.854,40	869.283,36
3.6	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	19.099,69	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	67.694.000,00	113.143.000,00
4.	Verbindlichkeiten	49.271.308,15	44.693.605,06
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.773.638,23	26.348.432,74
4.2.1	Investitionskredite	29.773.638,23	26.348.432,74
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.729.648,51	4.988.702,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	260.315,50
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	11.768.021,41	13.096.154,82
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.885.594,92	6.720.722,31
	Summe Passiva	519.284.124,26	568.829.946,36

Aktivseite der Bilanz**Passivseite der Bilanz**

4.1 Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage einer Kommune spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des vorhandenen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).

4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition.

A 1 Vermögen

2022	2023	Veränderung
511.086.026,38 €	560.851.337,25 €	49.765.310,87 €

In der Bilanz werden alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter aktiviert, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Rastatt befinden. Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– Immaterielle Vermögensgegenstände	370.311,91 €	430.085,69 €	59.773,78 €
– Sachvermögen	335.900.424,63 €	351.554.478,34 €	15.654.053,71 €
– Finanzvermögen	174.815.289,84 €	208.866.773,22 €	34.051.483,38 €
Summe:	511.086.026,38 €	560.851.337,25 €	49.765.310,87 €

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2022	2023	Veränderung
370.311,91 €	430.085,69 €	59.773,78 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene Lizenzen, Software, Konzessionen sowie Patente und Schutzrechte (z.B. Stadtlogo).

Die Zugänge der o.g. Bilanzposition belaufen sich insgesamt auf rd. 185 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software. Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 125 T€.

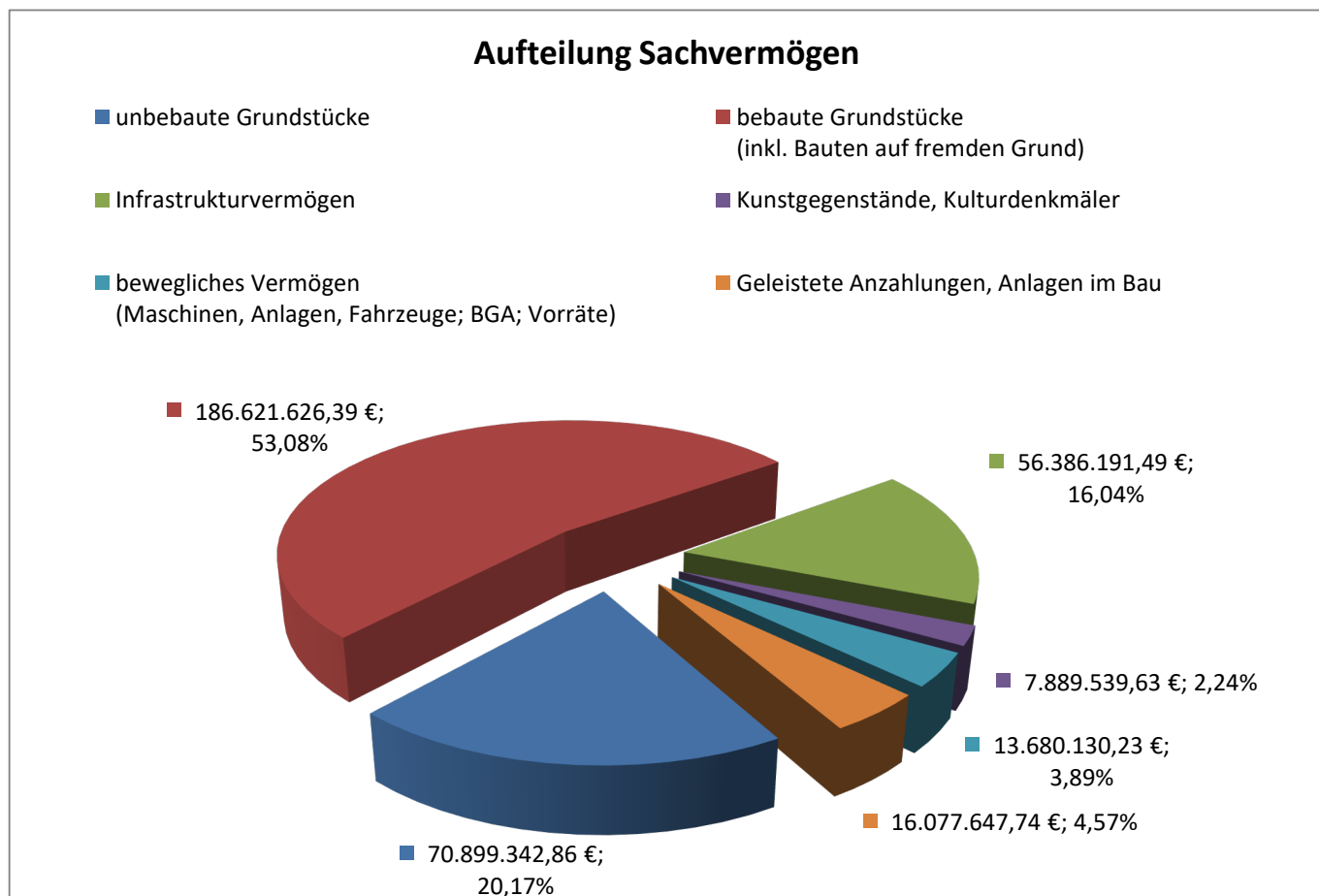
Die größten Anschaffungen (ab 10 T€) umfassen:

- Fujitsu Nutanix Lizenzen Professional (rd. 82 T€),
- DMS-E-Akte enaio Lizenzpaket (rd. 49 T€),
- AUGIAS-Archiv X (10.0) (rd. 14 T€),
- novaKANDIS Softwarebundle, nK Bundle U10-N1 (rd. 13 T€).

A 1.2 Sachvermögen

2022	2023	Veränderung
335.900.424,63 €	351.554.478,34 €	15.654.053,71 €

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

**A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

2022	2023	Veränderung
69.666.109,52 €	70.899.342,86 €	1.233.233,34 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen (Aufwuchs und Aufbauten), Ackerland, Wald, Gewässergrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– Grund und Boden Grünflächen	2.704.383,79 €	3.490.551,80 €	786.168,01 €
– Aufwuchs und Aufbauten Grünfl.	6.314.767,70 €	9.262.833,81 €	2.948.066,11 €
– Ackerland	14.747.178,39 €	14.900.658,47 €	153.480,08 €
– Grund und Boden Wald	6.286.596,47 €	5.557.247,02 €	-729.349,45 €
– Aufwuchs Wald	11.823.373,67 €	10.674.100,82 €	-1.149.272,85 €
– Wald Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.	0,00 €	50.074,27 €	50.074,27 €
– Sonstige unbebaute Grundst.	27.789.809,50 €	26.963.876,67 €	-825.932,83 €
Summe:	69.666.109,52 €	70.899.342,86 €	1.233.233,34 €

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergibt sich die Veränderung aus Zugängen bei zwei Grundstücken (rd. 30 T€) sowie Abgängen ebenfalls bei zwei Grundstücken (rd. 741 €). Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. 757 T€ zu verzeichnen, welche sich hauptsächlich aus einer Vielzahl an Korrekturen der Anlagenklasse (insgesamt rd. 770 T€) sowie auf Grundstücksvereinigungen (rd. -13 T€) ergeben.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 1,7 Mio. €), Umbuchungen (rd. 1,5 Mio. €) und Nachaktivierungen (rd. 15 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. 309 T€.

Die Zugänge sind auf die Aktivierung der Maßnahme „Grünanlage Rheinpromenade“ (insgesamt rd. 1,6 Mio. €), diverse Maßnahmen am Murgdamm (insgesamt rd. 71 T€), in der Poststraße (rd. 48 T€) sowie diverse andere Maßnahmen bei Grünanlagen (rd. 11 T€) zurückzuführen. Die Umbuchungen erfolgten aufgrund Aktivierungen der Maßnahme „Grünanlage Rheinpromenade“ (rd. 350 T€), Murgdammwege (rd. 8 T€), diverse Grünanlagen (rd. 17 T€) sowie eine Vielzahl an Korrekturen der Anlagenklasse (insgesamt rd. 1,2 Mio. €). Die Nachaktivierung ergibt sich aus der Aktivierung der Maßnahme „Treppenanlage Murgdamm Rheinauer Ring“ (rd. 15 T€).

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** resultieren aus diversen Grundstücksankäufen (rd. 116 T€) und einer Eröffnungsbilanzkorrektur (rd. 12 T€). Der Abgang ergibt sich aus Verkäufen sowie Teilabgängen von Grundstücken (insgesamt rd. 8 T€). Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. 4 T€), welche auf Korrekturen der Anlagenklasse (rd. 7 T€), Grundstückszusammenschlüsse (rd. -5 T€) und Grundstückskäufe (rd. 3 T€) zurückzuführen sind. Die Nachaktivierung (rd. 29 T€) ergibt sich aus einer bisher nicht erfassten Teilfläche.

Die Veränderungen bei **Grund und Boden Wald** ergeben sich aus Zugängen (rd. 23 T€), Umbuchungen (rd. -757 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 4 T€). Die Zugänge bestehen aus den Kosten für im Zusammenhang mit der Aktivierung der Rheinpromenade Plittersdorf (rd. 13 T€) sowie einer Eröffnungsbilanzkorrektur (rd. 10 T€). Die Umbuchungen sind ausschließlich auf Ausgleichsmaßnahmen für die Rheinpromenade Plittersdorf zurückzuführen (rd. -757 T€). Bei einem Grundstück wurde eine Nachaktivierung aufgrund bisher nicht aktivierter Kosten durchgeführt (rd. 4 T€).

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich durch Umbuchungen (rd. 1,2 Mio. €), welche sich aus der Aufteilung Grund und Boden / Aufwuchs (rd. 11 T€) sowie Korrekturen der Anlagenklassen (rd. 1,2 Mio. €) ergeben. Des Weiteren ergibt sich ein Zugang für ein Flurstück (rd. 3 €). Abschreibungen sind für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf, der Sitzbank Ottersdorf und den Schlagbäume (insgesamt rd. 454 €) zu verzeichnen.

Bei den **Gebäuden, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Wald** sind Zugänge (insgesamt rd. 43 T€) und Umbuchungen (insgesamt rd. 8 T€) im Rahmen der Aktivierung für den Spielplatz an der Rheinpromenade Plittersdorf zu verzeichnen.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen (rd. -6 T€), sowie Grundstückszugänge (rd. 7 T€) im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. -826 T€ auf einen Grundstückszusammenschluss (rd. 27 T€), eine Aufteilung (rd. -90 T€), Änderung der Anlagenklasse (rd. -764 T€) zurückzuführen.

Nachaktivierungen 01.01.2013

Es erfolgte jeweils eine Nachaktivierung einer Maßnahme bei **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** (rd. 15 T€), beim **Grund und Boden Ackerland** (rd. 29 T€) sowie **Grund und Boden Wald** (rd. 4 T€).

Nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **Ackerland** und **Grund und Boden Wald** erfolgte bei jeweils einem Grundstück eine nachträgliche Wertkorrektur insgesamt (rd. 22 T€).

A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2022	2023	Veränderung
138.925.618,24 €	185.107.996,72 €	46.182.378,48 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden einschließlich zugehöriger Außenanlagen sowie die dazugehörigen Gebäude. Unter der Position soziale Einrichtungen sind die Grundstücke, Gebäude und Aufbauten von Kindertagesstätten/-gärten sowie weiteren sozialen Einrichtungen dargestellt.

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– Grundstücke Wohnbauten	10.218.280,93 €	10.297.273,30 €	78.992,37 €
– GAB bei Wohnbauten	6.776.843,44 €	6.717.944,67 €	-58.898,77 €
– Grundstücke soz. Einrichtungen	2.470.136,28 €	2.470.136,28 €	0,00 €
– GAB bei soz. Einrichtungen	18.167.971,73 €	38.307.685,21 €	20.139.713,48 €
– Grundstücke mit Schulen	4.420.574,81 €	4.420.574,81 €	0,00 €
– GAB bei Schulen	57.042.242,72 €	66.676.238,53 €	9.633.995,81 €
– Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	2.489.510,93 €	3.292.814,00 €	803.303,07 €
– GAB bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.471.545,72 €	9.611.049,32 €	1.139.503,60 €
– Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.643.363,24 €	4.601.193,19 €	-42.170,05 €
– GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.225.148,44 €	38.713.087,41 €	14.487.938,97 €
Summe:	138.925.618,24 €	185.107.996,72 €	46.182.378,48 €

* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Im Bereich **Grundstücke und Wohnbauten** ist ein Zugang (rd. 144 €) sowie eine Umbuchung (rd. 79 T€) zu verzeichnen, welche auf eine Grundstücksaufteilung zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei den **Wohnbauten (GAB)** ergibt sich aus einem Zugang für ein Einfamilienhaus inkl. Garage (insgesamt rd. 175 T€) sowie aus den jährlichen Abschreibungen i.H.v. rd. 234 T€.

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 4,8 Mio. €), Umbuchungen (rd. 7,7 Mio. €) sowie Nachaktivierungen (rd. 8,5 Mio. €). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 806 T€.

Die Zugänge, Umbuchungen und Nachaktivierungen bestehen hauptsächlich aus den Aktivierungen für

- den Neubau der KiTa Rappelkiste (insgesamt rd. 7,7 Mio. €),
- den Neubau KiTa St. Raphael (insgesamt rd. 7,6 Mio. €),
- Raumluftechnische Anlagen diverser Kindergärten (insgesamt rd. 3,1 Mio. €) sowie
- Erweiterungsbau KiTa Riedwiesen (insgesamt rd. 2,5 Mio. €).

Die Veränderungen bei den **Schulen (GAB)** ergeben sich aus Zugängen (rd. 4,6 Mio. €), Umbuchungen (rd. 6,9 Mio. €) sowie Nachaktivierungen (rd. 387 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. €.

Die Zugänge und Umbuchungen bestehen hauptsächlich aus den Aktivierungen für

- Raumluftechnische Anlagen in diversen Schulen (rd. 6,6 Mio. €),
- Nachträgliche AHKs für den Brandschutz am LWG (rd. 4,4 Mio. €),
- nachträgliche AHKs für den Neubau der Hans-Thoma-Schule (rd. 315 T€),
- die Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium, Brandschutz, Barrierefreiheit & Aufzug (rd. 35 T€).

Nachaktivierungen in 2023 erfolgten für die Hans-Thoma-Schule für den Anbau einer Schulsporthalle sowie den Einbau eines Schwingbodens (insgesamt rd. 387 T€).

Im Bereich **Grundstücke Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** ergibt sich die Veränderung aus Zugängen (rd. 39 T€), welche sich größtenteils aus Gutachterkosten (rd. 34 T€) zusammensetzen sowie zweier Umbuchungen aufgrund Korrektur der Anlageklasse (rd. 764 T€).

Im Bereich **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen (GAB)** ergibt sich die Veränderung aus Zugängen (rd. 1,0 Mio. €), Abschreibungen (rd. 558 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 648 T€).

Die Zugänge ergeben sich aus der bilanziellen Abwicklung durch die Aufhebung eines Erbbaurechts (rd. 936 T€), nachträgliche AHKs für den Brandschutz Städtische Galerie Fruchthalle und Fruchthalle Café (insgesamt rd. 68 T€), bauliche Verbesserung in der Stadtbibliothek (rd. 19 T€) sowie an der Musikschule (rd. 18 T€) Aktivierungen von Maßnahmen an zwei Spielplätzen (rd. 9 T€). Die Nachaktivierung ist auf die Aktivierung des Brandschutzes der Fruchthalle (Städtische Galerie und Café) zurückzuführen (insgesamt rd. 648 T€).

Die Veränderung (rd. 42 T€) im Bereich der **Grundstücke sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergibt sich aus Umbuchungen in Zusammenhang mit einer Vereinigung zweier Flurstücke (insgesamt rd. 42 T€).

Bei den **GAB sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ist die Veränderung auf Zugängen (rd. 1,1 Mio. €), Abgängen (rd. 11 T€), Umbuchungen (rd. 770 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 14,0 Mio. €) zurückzuführen. Dem entgegen stehen Abschreibungen (rd. 1,4 Mio. €).

Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus der Aktivierung der Rheinpromenade Plittersdorf (insgesamt rd. 834 T€), Raumluftechnische Anlage für die KiTa Friedrich Oberlin (rd. 120 T€), der Leichtbauhalle Feuerwehr Rastatt (rd. 92 T€) und des Brandschutzes für die Fruchthalle (rd. 60 T€).

Außerdem sind Umbuchungen aufgrund Aktivierungen für die Rheinpromenade (insgesamt rd. 230 T€), des Brandschutzes der Fruchthalle (rd. 514 T€) sowie die Raumluftechnische Anlage für die KiTa Friedrich Oberlin (rd. 20 T€) entstanden.

Die Nachaktivierung ergibt sich aus der Aktivierung des Neubaus der Technischen Betriebe (insgesamt rd. 14,0 Mio. €) sowie nachträglichen AHKS für die Schloss Beleuchtung (rd. 66 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** erfolgte die Nachaktivierung zweier Maßnahmen (insgesamt rd. 8,5 Mio. €).

Bei den **Schulen (GAB)** wurden Nachaktivierungen bei zwei Maßnahmen durchgeführt (insgesamt rd. 387 T€).

Nachaktivierungen erfolgten im Bereich **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen (GAB)** bei zwei Maßnahmen (rd. 648 T€) **sowie bei den sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (GAB)** bei zwei Maßnahmen (insgesamt rd. 14,0 Mio. €).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

2022	2023	Veränderung
55.031.101,10 €	56.386.191,49 €	1.355.090,39 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Unter der Anlagenklasse Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen werden sowohl die Straßen, als auch Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten etc. gebucht.

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.400.070,82 €	10.729.400,18 €	329.329,36 €
– Brücken und Unterführungen	6.926.406,65 €	6.930.323,52 €	3.916,87 €
– Hausanschlüsse Abwasser	8.156,11 €	7.854,03 €	-302,08 €
– Straßen, Wege, Plätze	36.148.440,42 €	36.909.435,71 €	760.995,29 €
– Wasserbauliche Anlagen	2.554,44 €	2.350,08 €	-204,36 €
– Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	752.415,98 €	733.099,21 €	-19.316,77 €
– Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	793.056,68 €	1.073.728,76 €	280.672,08 €
Summe:	55.031.101,10 €	56.386.191,49 €	1.355.090,39 €

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 17 T€), welche sich aus Grundstückszugängen und -vereinigungen ergeben. Der Abgang (rd. 26 €) ist hauptsächlich aufgrund einer Wertkorrektur (rd. 25 €) erfolgt. Die Umbuchungen (rd. 42 T€) ergeben sich zum größten Teil aus Grundstücksvereinigungen. Außerdem wurden drei Grundstücke nachaktiviert (rd. 296 T€).

Die Veränderungen bei den **Brücken und Unterführungen** ist aus Zugängen (rd. 88 T€), Umbuchungen (rd. 59 T€) und Nachaktivierungen (rd. 2 T€) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 145 T€.

Die Zugänge resultieren aus nachträglichen AHKs für die Maßnahmen Franzbrücke (insgesamt rd. 87 T€) und Ankerbrücke (rd. 1 T€). Die Umbuchung ist aufgrund Aktivierung der Brücke über der Rheintalbahn an der Hans-Thoma-Str. (rd. 59 T€) entstanden. Die Nachaktivierung ergibt sich aus der Maßnahme Beleuchtung Heydekampfbrücke (2 T€).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,8 Mio. €), Zugänge (rd. 1,2 Mio. €), Abgänge (rd. 14 T€), Umbuchungen (rd. 256 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 1,1 Mio. €).

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung

- für die Rheinpromenade Plittersdorf (insgesamt rd. 955 T€),
- nachträglicher AHKs für die Sanierung der Gartenstr. (insgesamt rd. 76 T€),
- nachträglicher AHKs für die Erschließung der KiTa Plittersdorf in der Riedstr. (insgesamt rd. 80 T€),
- einer Zufahrt am Berliner Ring (rd. 58 T€),
- vier neuer Parkscheinautomaten (insgesamt rd. 29 T€),
- einer Magnetic Schranke, Uchtweg/Wiesenweg (rd. 9 T€),
- der Abwicklung der Baumaßnahme in der Forellenstraße (insgesamt rd. 5 T€),
- von Straßenzubehör in der Kaiserstr., Herrenstr. und Kapellenstr. (insgesamt rd. 12 T€),
- DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 3 T€),
- nachträglicher AHKs für den Umbau Leopoldring (rd. 2 T€).

Die Abgänge ergeben sich aus einer Wertkorrektur (rd. 8 T€) und der Verschrottung von drei Parkscheinautomaten (insgesamt rd. 5 T€).

Die Umbuchungen sind auf die Aktivierung der Maßnahme Rheinpromenade Plittersdorf (rd. 239 T€) und Aktivierung der Auffahrt zur Hans-Thoma-Brücke, Verlängerung Hans-Thoma-Str. (rd. 17 T€) zurückzuführen.

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus der Aktivierung verschiedener Maßnahmen:

- Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 563 T€),
- Erschließung KiTa St. Raphael Plittersdorf (rd. 193 T€),
- Barrierefreie Rampe zur Karlstr. (gegenüber Avocado) (rd. 133 T€),
- Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr. (rd. 69 T€),
- Erweiterung Straßenbeleuchtung diverser Straßen (rd. 51 T€),
- Schulsportanlage Ottersdorf Stellplätze (rd. 48 T€),
- Erweiterung des Parkleitsystems Schlossgalerie und Badner Halle (rd. 48 T€) sowie
- Baugebiet Rotacker, Straßenbeleuchtung (rd. 3 T€).

Die Veränderungen bei den Anlagenklassen **Hausanschlüsse Abwasser** (rd. 302 €), und **Wasserbaulichen Anlagen** (rd. 204 €) ergeben sich aus den gebuchten Abschreibungen.

Im Bereich **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** sind Veränderungen bei Zugängen (rd. 21 T€), Abschreibungen (rd. 51 T€) sowie einer Nachaktivierung (rd. 11 €) zu verzeichnen.

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für den Friedhof Ottersdorf (rd. 6 T€), Stadtfriedhof (rd. 5 T€), Friedhof Niederbühl (rd. 4 T€), Friedhof Plittersdorf (rd. 1 T€) sowie eines Brunnens für den Friedhof

Wintersdorf (rd. 4 T€). Die Nachaktivierung (rd. 11 T€) ist einer Baumaßnahme auf dem Friedhof Ottersdorf zuzuschreiben.

Die Veränderungen bei **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** ergeben sich aus Zugängen (rd. 272 T€) und Umbuchungen (rd. 39 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 30 T€.

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren aus Aktivierungen der Maßnahme Rheinpromenade (rd. 309 T€) und der Erschließung des Baugebiets Krautstücker (rd. 1 T€).

Nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **Straßen, Wege, Plätze** erfolgte eine nachträgliche Aktivierung einer bisher nicht erfassten Maßnahme (rd. 3 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** wurden drei Maßnahmen nachaktiviert (insgesamt rd. 296 T€).

Bei den **Brücken und Unterführungen** wurde eine Maßnahme nachaktiviert (rd. 2 T€). Im Bereich **Straßen, Wege und Plätze** erfolgten Nachaktivierungen bei acht Maßnahmen (insgesamt rd. 1,1 Mio. €). Bei den **Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen** wurde eine Maßnahme (rd. 11 T€) nachaktiviert.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2022	2023	Veränderung
500.273,98 €	1.513.629,67 €	1.013.355,69 €

Als Bauten auf fremdem Grund und Boden werden Gebäude und andere selbständige Bauten (Einrichtungen wie z.B. Parkplätze und Einfriedungen) verstanden, die sich nicht auf gemeindeeigenem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung beinhaltet den Zugang diverser Maßnahmen auf der L78a in Bezug auf den Neubau der KiTa St. Raphael in Plittersdorf (insgesamt rd. 319 T€) und Nachaktivierungen bzgl. der vorher genannten KiTa (rd. 751 T€). Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibung (rd. 57 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Bei den **Bauten auf fremden Grund und Boden** erfolgten die Nachaktivierung im Zusammenhang mit dem Neubau der KiTa St. Raphael in Plittersdorf (insgesamt rd. 751 T€).

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

2022	2023	Veränderung
7.884.974,30 €	7.889.539,63 €	4.565,33 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Insbesondere die Kunstgegenstände der städtischen Museen (Galerie Fruchthalle, Stadt- und Riedmuseum) sowie die Archivgüter des Stadtarchivs, aber auch die Kunstgegenstände der Historischen Bibliothek sind hier hinterlegt. Zu den Kunstgegenständen gehört ebenfalls Kunst im öffentlichen Raum.

Im Bereich **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 5 T€) sowie Abschreibungen (rd. 262 €).

Die Zugänge in Höhe von rd. 5 T€ entstehen durch den Ankauf zweier Bilder (rd. 4 T€) und eines Kunstwerks (rd. 890 €).

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. sie werden nicht abgeschrieben. Als Ausnahme hiervon erfolgt eine Abschreibung von rd. 262 € für eine Gedenktafel.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2022	2023	Veränderung
6.604.019,09 €	6.748.075,32 €	144.056,23 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (z.B. Straßenkehrfahrzeuge). Technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebsvorrichtungen stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-)Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– Fahrzeuge	4.761.436,96 €	4.662.449,90 €	-98.987,06 €
– Maschinen	344.008,76 €	338.131,61 €	-5.877,15 €
– Technische Anlagen	1.498.573,37 €	1.747.493,81 €	248.920,44 €
Summe:	6.604.019,09 €	6.748.075,32 €	144.056,23 €

Im Bereich **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen diverser Fahrzeuge (rd. 620 T€), Abschreibungen i.H.v. rd. 712 T€ und Abgänge (rd. 8 T€).

Die größten Anschaffungen ab 20 T€ beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- Ladog Geräteträger für den Waldfriedhof (rd. 120 T€),
- Multicar Kommunalfahrzeug für den Bauhof Rastatt (rd. 100 T€),
- Canter LKW Kipper, Mitsubishi Fuso (rd. 82 T€),
- Mercedes-Benz Sprinter mit Pritsche (rd. 79 T€),
- Ford Transit Trend mit Kippaufbau (rd. 74 T€),
- Iveco Transporter Modell (rd. 49 T€),
- Jaguar Land Rover Discovery Sport (rd. 45 T€),
- Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS für den Forst (rd. 36 T€).

Des Weiteren wurden mehrere Fahrzeuge und E-Bikes für insgesamt rd. 36 T€ angeschafft. Die Abgänge sind auf den Verkauf von insgesamt vier Fahrzeugen (rd. 159 T€) zurückzuführen.

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge durch diverse Anschaffungen (rd. 50 T€).

Die größten Positionen der Zugänge ab 5 T€ betreffen:

- Seppi Schlegel-Mulchgerät für den Bauhof Niederbühl (rd. 7 T€),
- Frontsichelmäher Super Pro TXL-H150 für den Bauhof Niederbühl (rd. 7 T€),
- Standard CNC-Maschine A3, Fräse (rd. 6 T€).

Dem gegenüber stehen Abschreibungen (rd. 89 T€) und Abgänge von rd. 3 T€, welche auf die Verschrottung von drei Maschine zurückzuführen ist. Außerdem sind Nachaktivierungen (rd. 36 T€) zu verzeichnen. Die Nachaktivierungen ergeben sich aus Erstausrüstungen verschiedener Maschinen für die Technische Betriebe (rd. 31 T€), die KiTa Riedwiesen (rd. 5 T€) sowie die KiTa Rappelkiste (rd. 13 €).

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 512 T€) und Nachaktivierungen (rd. 1 T€), abzgl. Abschreibungen (rd. 264 T€).

Die größten Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Anschaffung von

- 2. Enforcement Trailer inkl. Objektiven, Bedieneinheit, Meldemodul, Überw. Kamera (rd. 150 T€),
- Tetra Funkgeräte für Feuerwehrfahrzeuge (rd. 113 T€),
- vier Fujitsu XF8055-M3 Core (insgesamt rd. 138 T€),
- Vitronic Mobilmessung, Mobileinheit, Stativ inkl. Ladegerät (rd. 18 T€).

Die Nachaktivierung ergibt sich ausschließlich aus der Erstausrüstung der technischen Anlagen für die Werkstatt der Technischen Betriebe (rd. 1 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Im Bereich **Maschinen** erfolgte die Nachaktivierung von drei Maßnahmen (rd. 36 T€). Im Bereich **technische Anlagen** erfolgte die Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 1 T€).

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2022	2023	Veränderung
4.273.751,22 €	6.824.704,38 €	2.550.953,16 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen, Büroausstattungen, Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten, Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen (außer: Server und Telefonanlagen), Musikinstrumente und Werkzeuge.

Im Jahr 2023 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge (rd. 1,6 Mio. €), Umbuchungen (rd. 927 T€) und Nachaktivierungen (rd. 982 T€) verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 892 T€) und Abgänge (rd. 39 T€).

Zu den größeren Anschaffungen (ab 20 T€) gehören:

- KiTa Rappelkiste - Erstausrüstung Einrichtung (rd. 280 T€),
- eine Vielzahl Fujitsu Life- und Notebooks für die EDV (insgesamt rd. 268 T€),
- KiTa St. Raphael - Erstausrüstung Möbel (rd. 224 T€),
- eine Vielzahl Interaktive Tafeln mit Beamer, Lautsprecher und Zubehör (insgesamt rd. 214 T€),
- mehrere Cisco Catalyst 9500 48-Port Switch, Verteilung von Netzwerkzugängen inkl. Netzteile (insgesamt rd. 53 T€),
- Hans-Thoma-Schule - Erstausrüstung Ausstattung (rd. 43 T€),
- Eine Vielzahl von Beamer (rd. 36 T€),

- mehrere Sitz- / Stehtischen (höhenverstellbare Schreibtische) (rd. 27 T€),
- Mehrere Viewsonic Slot-in PC, Slot-in PCs für Smartboards (insgesamt rd. 22 T€),
- diverse Fujitsu Workstationen (insgesamt rd. 21 T€),
- eine Vielzahl verschiedener Waschmaschinen (insgesamt rd. 21 T€).

Des Weiteren wurde eine Vielzahl weiterer Ausstattungsgegenstände (beispielsweise Mobiliar, EDV, Musikinstrumente, Werkzeuge etcl.) von insgesamt rd. 366 T€ angeschafft.

In 2023 erfolgten Nachaktivierungen für

- den Neubau der Technischen Betriebe (Erstaussstattung Möbel sowie Soleanlage) (insgesamt rd. 847 T€),
- die Erstaussstattung der KiTa Riedwiesen Ottersdorf (rd. 82 T€) und
- die Erstaussstattung KiTa Rappelkiste (rd. 54 T€).

Die Umbuchungen sind auf hauptsächlich auf die Aktivierungen der Erstaussstattung im Rahmen des Neubaus der KiTa St. Raphael (rd. 518 T€) sowie Baumaßnahmen am LWG (rd. 379 T€) zurückzuführen.

Dem entgegen stehen Abgänge (rd. 39 T€) teilweise durch die Verschrottung verschiedener Geräte (rd. 7 T€) sowie aufgrund Abgänge im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Technischen Betriebe (rd. 32 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** erfolgten Nachaktivierungen bei drei Maßnahmen (insgesamt rd. 982 T€).

A 1.2.8 Vorräte

2022	2023	Veränderung
134.618,16 €	107.350,53 €	-27.267,63 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände (z.B. Pflaster- und Bordsteine, Heizmaterial, Streusalz, Material für Hochwasserschutz), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rastatt dienen und verbraucht werden. Sie sind nicht abnutzbar und daher nicht planmäßig abzuschreiben (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Veränderung ergibt sich aus einer Minderung der sonstigen Vorräte (rd. 11 T€), einer Mehrung der Rohstoffe (rd. 2 T€) sowie einer Minderung der Betriebsstoffe (rd. 19 T€).

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2022	2023	Veränderung
52.879.959,02 €	16.077.647,74 €	-36.802.311,28 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Vermögen (überwiegend Baumaßnahmen), welches sich zum Bilanzstichtag noch in Herstellung befindet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AiB) werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– AiB Anlagen im Bau	17.240,54 €	17.240,54 €	0,00 €
– AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze	34.481,40 €	34.481,40 €	0,00 €
– AiB Hochbau	43.781.525,01 €	6.709.318,81 €	-37.072.206,20 €
– AiB Tiefbau	7.417.617,80 €	8.120.917,19 €	703.299,39 €
– AiB Sonstige (z.B. Grünflächen)	1.629.094,27 €	1.195.689,80 €	-433.404,47 €
Summe:	52.879.959,02 €	16.077.647,74 €	-36.802.311,28 €

In den Bereichen der **AiB Anlagen im Bau** und **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 4,4 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Bauliche Verbesserung Karlstr. 23 (rd. 2,2 Mio. €),
- SSPH Gustav-Heinemann-Schule (rd. 573 T€),
- Um-/Neubau KiTa Plittersdorf (rd. 460 T€),
- Raumluftechnische Anlage KiTa Biber (rd. 320 T€),
- ASP Bauliche Verbesserung Café Pagodenburg zu Touristinfo (rd. 213 T€),
- Bauliche Verbesserung Karlstr. 23, KiTa 1. OG (rd. 191 T€),
- ASP Umbau und Sanierung Postgebäude (rd. 160 T€),
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf (rd. 139 T€).

Des Weiteren sind Abgänge (rd. 25,4 Mio. €) zu verzeichnen, welche ausschließlich auf Aktivierungen zurückzuführen sind:

- Nachaktivierung Neustrukturierung Technische Betriebe Kernstadt (rd. 15,7 Mio. €),
- Aktivierung Neubau KiTa Rappelkiste, Rheinau Nord II (rd. 6,1 Mio. €),
- Nachaktivierung Baumaßnahme KiTa Riedwiesen Ottersdorf (rd. 2,6 Mio. €),
- Nachaktivierung Bauliche Verbesserung Fruchthalle, Brandschutz (rd. 672 T€),
- Nachaktivierung SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug (rd. 395 T€).

Die Umbuchungen (rd. -16 Mio. €) ergeben sich aus Aktivierungen für:

- Nachträgliche AHKs für den Um-/Neubau KiTa Plittersdorf (rd. -7,5 Mio. €),
- Nachträgliche AHKs für die Baul. Verbesserung Brandschutz LWG (rd. -4,8 Mio. €),
- Raumluftechnische Anlagen an diversen Schulen und KiTas (insgesamt rd. -3,1 Mio. €),
- Bauliche Verbesserung Fruchthalle, Brandschutz (rd. -515 T€),
- Neubau KiTa Rheinau Nord II (rd. -210 T€).

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 3,1 Mio. €), Abgängen (rd. 2,2 Mio. €) und Umbuchungen (rd. -277 T€) zusammen.

Die größten Zugänge (ab 50 T€) sind zu verzeichnen bei den Maßnahmen:

- Umgestaltung Franzknoten (rd. 901 T€),
- Sanierung Philosophenweg Jahnallee (rd. 432 T€),
- Neubau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde (rd. 329 T€),
- Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Straße (rd. 317 T€),
- Dammerhöhung (rd. 298 T€),
- Bahnhofssanierung - Finanzierungsanteil Stadt (200 T€),

- Herrenstr. zw. Engel- und Lyzeumstr. (rd. 182 T€),
- Inv.zu. an Riedkanal- Zweckverb., Gewässerschutz (rd. 98 T€),
- Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl (rd. 71 T€),
- DEK Neugestaltung der Dorfstraße Wintersdorf (rd. 57 T€).

Die Abgänge (ab 50 T€) ergeben sich aus den Nachaktivierungen der Maßnahmen

- Umgestaltung Ortszufahrt u. Erschließung KiTa Plittersdorf (rd. 904 T€),
- DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 576 T€),
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Gemeindestraße (rd. 168 T€),
- Barrierefreie Rampe für die Neue Ludwigvorstadt (rd. 139 T€),
- Beleuchtung Schloss (rd. 81 T€),
- Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr. (rd. 77 T€),
- Parkleitsystem (rd. 62 T€),
- Schulsportanlage Ottersdorf - Stellplätze (rd. 54 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich ausschließlich aus Aktivierungen der Rheinpromenade Plittersdorf (rd. -201 T€), und zweier Brücken (insgesamt rd. -76 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 345 T€ zu verzeichnen.

Die größten Einzelpositionen (ab 15 T€) betreffen:

- Ausgleichs- und Ökokonto - AiB Sammelkonto (rd. 55 T€),
- Holzsitzbänke für Marktplatz (rd. 55 T€),
- Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (rd. 41 T€),
- Aufforstung Gemarkung Rastatt AiB (rd. 35 T€),
- Aufforstung Krautstücker, Plittersdorf (rd. 29 T€),
- Spielplatz Am Schäferrain/Wäschgasse Neugestaltung (rd. 24 T€),
- Spielgeräte bis zur Aktivierung (rd. 22 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 16 T€),
- Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB (rd. 16 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei drei AiBs von insgesamt rd. 40 T€ im Rahmen von Nachaktivierungen für den Ausbau von Friedhöfen – Sammelposten (rd. 11 T€) sowie Wertkorrekturen (insgesamt rd. 29 T€).

Die Umbuchungen (rd. -738 T€) ergeben sich aus der Aktivierung der Rheinpromenade Plittersdorf (rd. -690 T€), diversen Bänken (rd. -17 T€), Spielgeräte Hans-Jakob-Schule (rd. -15 T€), Murgdammwege (rd. -8 T€), Spielgeräte für die KiTa Lernwelt (rd. -5 T€) Grundstücke AiB (rd. -3 T€) sowie interaktive Tafeln (rd. -1 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2023

Es erfolgten AiB-Abgänge bzw. Umbuchungen aufgrund Nachaktivierungen im Bereich

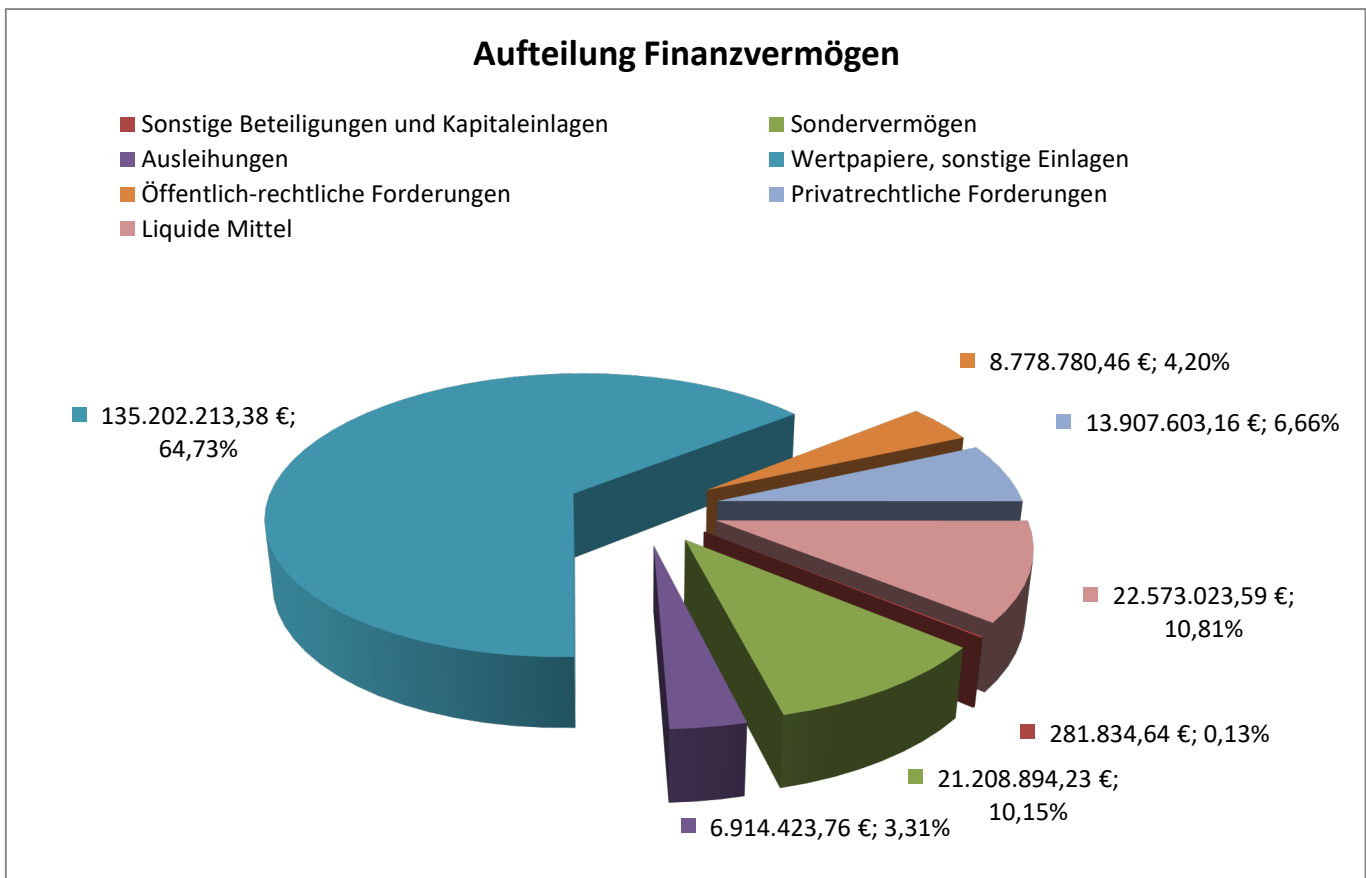
- **AiB Hochbau** i.H.v. rd. -19,4 Mio. €,
- **AiB Tiefbau** i.H.v. rd. -2,1 Mio. €,
- **sonstige AiBs** i.H.v. rd. -40 T€.

Nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich AiB Tiefbau erfolgte eine Wertkorrektur i.H.v. rd. 34 T€.

A 1.3 Finanzvermögen

2022	2023	Veränderung
174.815.289,84 €	208.866.773,22 €	34.051.483,38 €

**A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**

2022	2023	Veränderung
281.334,64 €	281.834,64 €	500,00 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personalgesellschaften und Unternehmen privater Rechtsform bestehen (vgl. Anlage 9).

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Einlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (500,00 €).

A 1.3.3 Sondervermögen

2022	2023	Veränderung
25.816.976,91 €	21.208.894,23 €	-4.608.082,68 €

Beim Sondervermögen ist das bei den städtischen Eigenbetrieben eingebrachte Vermögen (Stammkapital, Grundstücke, Gebäude, etc.) hinterlegt (vgl. § 96 Abs. 1 GemO).

Aufgrund einer GPA Feststellung wurde eine außerplanmäßige AfA aufgrund dauernder Wertminderung gebucht, die zu einer Veränderung des Sondervermögens des EB Kultur und Veranstaltungen geführt hat.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
– EB Bäder, Versorgung und Verkehr	15.014.224,63 €	15.014.224,63 €	0,00 €
– EB Kultur und Veranstaltungen	10.802.752,28 €	6.194.669,60 €	-4.608.082,68 €
Summe:	25.816.976,91 €	21.208.894,23 €	-4.608.082,68 €

A 1.3.4 Ausleihungen

2022	2023	Veränderung
3.040.925,08 €	6.914.423,76 €	3.873.498,68 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Die Ausleihung stellt eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune dar, die bei Fälligkeit zurückbezahlt werden muss und verzinslich ist. Ausleihungen unterliegen keiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden daher nicht abgeschrieben.

Die Veränderung ergibt sich aus der Reduzierung der Ausleihung an das Landratsamt Rastatt für den Breitbandausbau (rd. 84 T€) sowie eine neue Ausleihung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 4,0 Mio. €).

A 1.3.5 Wertpapiere

2022	2023	Veränderung
115.204.393,74 €	135.202.213,38 €	19.997.819,64 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Dabei liegt weder ein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung vor. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen Einlagen wie beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder ähnliche Einlagen. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Geldanlagen für die bei der Stadt Rastatt geführten rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Festgelder bei Kreditinstituten	115.000.000,00 €	135.000.000,00 €	20.000.000 €
Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind:			
- Johanna-Oehlschläger-Stiftung	7.726,47 €	7.588,28 €	-138,19 €
- Loreye-Preis-Stiftung	10.843,92 €	10.912,44 €	68,52 €
- Danecki-Stiftung *)	145.748,17 €	143.579,18 €	-2.168,99 €
Geldanlagen sonstige Bereiche:			
- Axel-Ulrich	13.550,23 €	13.570,56 €	20,33 €
- Cochran-Büchler	24.974,94 €	25.012,40 €	37,46 €
- Schüleraustausch New-Britain	341,73 €	342,24 €	0,51 €
- 1.000-jähriges Stadtjubiläum	1.208,28 €	1.208,28 €	0,00 €
Summe:	115.204.393,74 €	135.202.213,38 €	19.997.819,64 €

*) Das Ursprungskapital der Stiftungen Danecki und Ludwig-Enz von insgesamt 1.669.547,23 € ist bei der Stadt Rastatt als - kameral so bezeichnetes - „inneres“ Darlehen angelegt. Die Darstellung dieser beiden Darlehen erfolgt nur auf der Passivseite (BP 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen) der Bilanz.

Im aktuellen Bilanzjahr wurden Festgeldanlagen in Höhe von rd. 25,0 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Allerdings wurden auch Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt rd. 45,0 Mio. € neu angelegt. Im Ergebnis haben sich die Wertpapiere um rd. 20,0 Mio. € erhöht.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

2022	2023	Veränderung
3.617.932,03 €	8.778.780,46 €	5.160.848,43 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Unterbringungskosten für Obdachlose, Baugebühren, Grabplatz- und Bestattungsgebühren etc.), Beiträgen und Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie Verwarnungs- und Bußgeldern und Kostenersätze. Umgliederung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Bei den Transferleistungen handelt es sich um Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Bedarfszuweisungen vom Bund oder Land.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
- Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	3.752.573,61 €	5.016.195,21 €	1.263.621,60 €
- Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	-301.520,27 €	-493.598,17 €	-192.077,90 €
- Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.	-1.143.610,52 €	-2.190.099,21 €	- 1.046.488,69 €
- Steuerforderungen	0,00 €	-55.661,67 €	-55.661,67 €
- Umzugliedernde Steuerforderung	0,00 €	63.444,82 €	63.444,82 €
- Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	1.049.236,81 €	1.049.236,81 €
- Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	56.968,17 €	212.227,21 €	155.259,04 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	4.055.483,00 €	4.055.483,00 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	332.993,77 €	329.855,05 €	-3.138,72 €

- Abstimmkonto Nebenford. aus ö. r. Forderungen	45.239,79 €	309.272,86 €	264.033,07 €
- Umgliederung öffentl.-rechtliche Nebenford.	875.287,48 €	633.096,45 €	-242.191,03 €
- Einzelwertberichtigung übrige ör Forderungen	0,00 €	-150.671,90 €	-150.671,90 €
Summe:	3.617.932,03 €	8.778.780,46 €	5.160.848,43 €

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 5,0 Mio. €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (52,70 %), Obdachlosenunterbringung (11,92 %), Vergnügungssteuer (9,80 %) und Friedhofsgebühren (5,81 %) zusammen.

Die Erhöhung um rd. 1,3 Mio. € lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

Gegenstandsart	Bezeichnung	Betrag
0100	Grundsteuer	-26.197,79 €
0101	Gewerbesteuer	738.628,19 €
0215	Ben. Gebühren Obdachlosenheim	79.162,42 €
1055	Zuweisung für Wahlen	-9.194,37 €
1061	Baugebühren	68.903,17 €
1076	Friedhofsgebühren	-80.793,45 €
1142	Verwaltungsgebühren FB 7	24.146,07 €
1218	Zuw. v. Bund f. Personal	-78.355,20 €
1388	Zwangsgeld Bauordnung	-8.842,45 €
1444	Erstatt. v. Landkreis	-16.971,41 €
1663	Zuw. v. Land f. Städtebauförd.	102.275,00 €
1687	Zuschuss v. Land Invest. FB 5	230.611,21 €
1840	Zuw. V. Land f. Proj. Rheinau-Nord	-27.000,00 €
2501	Vergnügungssteuer	265.540,98 €
		1.261.912,37 €

Im Bereich der **Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 1,0 Mio. €. Abzüglich der Umgliederungen aus 2022 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -1,2 Mio. €) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 192 T€ auf.

Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürlich darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der Geschäftspartner-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Im Forderungsbetrag enthalten sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

Steuerforderungen beziehen sich auf eine Steuernachforderung, die aufgrund einer Änderung oder Korrektur eines bereits festgesetzten Steuerbescheids entstehen, insbesondere wenn zusätzliche Steuerbeträge für einen bereits abgelaufenen Zeitraum festgesetzt werden. Es liegt eine Erhöhung von rd. 56 T€ vor.

Bei den **umzugliedernden Steuerforderungen** handelt es sich um Einnahmen von Steuern, die der Stadt zustehen, aber zum Jahreswechsel noch nicht eingegangen sind. Es ist eine Erhöhung von rd. 63 T€ zu verzeichnen.

Zu den **Forderungen aus Transferleistungen** zählen Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Bedarfszuweisungen vom Bund oder Land. Hierbei liegt eine Erhöhung von rd. 1,0 Mio. € vor.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige öffentlich-rechtliche Forderungen** wird eine Erhöhung von rd. 155 T€ ausgewiesen. Dies lässt sich durch Erstattungen vom Land für die Personalverwaltung und Erstattungen der Umsatzsteuer begründen.

Das Konto der **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** weist einen Bestand von rd. 4,1 Mio. € aus. Dies betrifft Einbuchungen ausstehender Zuschüsse vom Land für die Rheinpromenade und ausstehende Zuweisungen der Raumluftechnischen Anlagen für verschiedene Schul- und KiTa-Einrichtungen.

Bei den **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI** ist eine Minderung von rd. 3 T€ zu verzeichnen. OWI21 übergibt erst mit dem IST, d.h. mit der Bezahlung des Bußgelds, auch das SOLL. Sofern daher kein Zahlungseingang erfolgt, wird auch keine Sollstellung übergeben und somit keine Forderung erzeugt. Dies bedeutet, dass die Forderungen manuell nachgebucht werden müssen.

Aus der von Komm.One zum Jahresende 2023 zur Verfügung gestellten Soll-Ist-Reste-Liste ergeben sich die ausstehenden rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen sowie die Überzahlungen.

Aus der Soll-Ist-Reste-Liste von Komm.One ergibt ein Rest aus rechtskräftigen Fällen in Höhe von 318 T€ (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i. H. v. 12 T€ (Verbindlichkeiten Passivseite). Nach dem Bruttoprinzip werden beide Beträge in voller Höhe auf den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt. In Summe ergeben sich neue Reste in Höhe von 330 T€.

Das **Abstimmkonto Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen** zeigt eine Erhöhung von rd. 264 T€. Dabei handelt es sich um Forderungen von Mahngebühren und Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren.

Seit der letzten Kontenplanänderung sind Nebenforderungen auf die speziellen Sachkonten 15913500 zu buchen. Das generelle Sachkonto 15110000 für öffentlich-rechtliche Nebenforderungen ist nicht mehr zu verwenden. Aufgrund dieser Änderung wurde eine **Umgliederung der öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen** vorgenommen. Es ist eine Minderung von rd. 242 T€ zu verzeichnen.

Die **Einzelwertberichtigung für übrige öffentlich-rechtlichen Forderungen** zeigt eine Erhöhung von rd. 151 T€. Dies betrifft Wertberichtigungen von Steuereinnahmen, Verspätungszuschläge, Zinsen und Nachzahlungszinsen.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

2022	2023	Veränderung
4.755.646,38 €	13.907.603,16 €	9.151.956,78 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen. Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	1.694.645,27 €	2.176.690,56 €	482.045,29 €
- Umgliederung privatrechtl. Forderungen	272.010,79 €	261.543,20 €	-10.467,59 €
- Einzelwertberichtigung privatrechtl. Ford aus LuL	-389.633,25 €	-411.595,29 €	-21.962,04 €
- Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	229.834,37 €	188.291,69 €	-41.542,68 €
- Forderungen aus Umgliederungen	79.634,79 €	206.096,94 €	126.462,15 €
- Umgliederung übriger privatrechtl. Forderungen	2.315,94 €	1.866,19 €	-449,75 €
- Umgliederung durchlaufende Gelder	99.938,17 €	81.281,48 €	-18.656,69 €
- Kassenvorgriff EigB/ Ford.ggü.EigB	0,00 €	35.283,13 €	35.283,13 €
- Absetzungen KB Feuerschutz	62,12 €	0,00 €	-62,12 €
- Abwicklung Einbehalt Beschäftigte	1.000,00 €	2.525,50 €	1.525,50 €
- Absetzungen KB Bürgeramt	257,60 €	662,89 €	405,29 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst.	2.733.012,00 €	2.615.052,00 €	-117.960,00 €
- Liquiditätssicherung Eigengesellschaft Stadtwerke	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
- Überschüsse Barkasse	244,46 €	0,00 €	-244,46 €
- Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	7.257,15 €	11.817,24 €	4.560,09 €
- Abstkt. Nebenford. Aus privatrechtl. Forderungen	5.077,11 €	14.965,75 €	9.888,64 €
- Umgliederung privatrechtliche Nebenford.	19.989,86 €	17.589,37 €	-2.400,49 €
- Forderungen aus Klärung Rückläufer	0,00 €	105.532,51 €	105.532,51 €
Summe:	4.755.646,38 €	13.907.603,16 €	9.151.956,78 €

Die **privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 2,2 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus Erstattungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung an den Fachbereich Technische Betriebe (23,34 %), Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebes (18,83 %), Rückständige Forderungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (14,92 %), Zinserträgen (6,47 %), Parkgebühren (4,30 %) und Verwaltungskostenbeiträgen der Vera mbH (4,25 %) zusammen. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 482 T€.

Im Bereich der **Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 300 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2022 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 310 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 10 T€ auf.

Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürlich darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-

Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Einzelwertberichtigungen wurden bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 412 T€ vorgenommen.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen** ist eine Minderung von rd. 42 T€ zu verzeichnen.

Die getrennt dargestellte **Umgliederung der durchlaufenden Gelder** erhöht die privatrechtlichen Forderungen um rd. 19 T€. Zudem handelt es sich bei diesem Konto um das Zielkonto der Umgliederungen von Forderungssalden auf Verbindlichkeitskonten. Bei den „Kreditorischen Debitoren“ erfolgt eine Umgliederung in Höhe von rd. 379 T€. Die Summe der Veränderung i. H. v. rd. 126 T€ der **Forderungen aus Umgliederungen** ergibt sich aus den debitorischen Kreditoren aus dem Vorjahr (Jahresabschluss 2022) und der Umgliederung der debitorischen Kreditoren aus dem aktuellen Jahr (Jahresabschluss 2023).

Im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur erfolgte eine Nachbuchung einer Forderung gegenüber dem Riedkanal Zweckverband i.H.v. rd. 35 T€ auf dem Konto **Kassenvorgriff EigB/Ford. ggü. EigB**.

Ein weiterer Teil der übrigen privatrechtlichen Forderungen ist auf die **Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** (Erhöhung um 1,6 Mio. €), **Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen** (Minderung um rd. -118 T€) und die **Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Stadtwerke** (Erhöhung um 7,0 Mio. €) zurückzuführen.

Zu den **Überschüssen der Barkasse** gehören Überschüsse und Fehlbeträge der verschiedenen Handkassen der Stadtverwaltung Rastatt. Diese werden jährlich mit der Versicherung abgerechnet und Fehlbeträge erstattet.

Die Veränderung der **Forderungen aus Klärung Rückläufer** von rd. 106 T€ stellen noch nicht vollständig verbuchte Rückbelastungen in der Geschäftspartner-Buchhaltung dar.

A 1.3.8 Liquide Mittel

2022	2023	Veränderung
22.098.081,06 €	22.573.023,59 €	474.942,53 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgeld bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Zum 31.12.2023 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank pur eG. Des Weiteren bestehen Tagesgeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank. Zudem besteht ein Spendenkonto bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach.

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 22.564.598,59 €. Die Differenz in Höhe von 8.425,00 € ergibt sich aus den Handkassen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt sind.

Über das Girokonto bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach wird der tägliche Zahlungsverkehr abgewickelt. Um die Liquidität auf dem Girokonto beizubehalten, wird nach Bedarf zwischen den Girokonten und den Tagesgeldkonten Geld überstellt.

Für den Zweckverband Riedkanal (BK 3000) übernimmt die Stadtkasse nach § 2 GemKVO die Aufgaben als fremde Kassengeschäfte. Die Summe der liquiden Mittel der Sonderkasse beträgt rd. -704 T€.

Ende des Jahres 2022 gab es liquide Mittel i. H. v. 22,0 Mio. €. Davon wurden im Jahr 2023 unter anderem Abschlagszahlungen und verschiedene Rechnungen von rd. 7,5 Mio. €, sowie die Tilgung der Darlehen (rd. 260 T€) und verschiedene Rückerstattungen (Gewerbsteuererstattungen und Guthaben Essensentgelten von rd. 176 T€) beglichen.

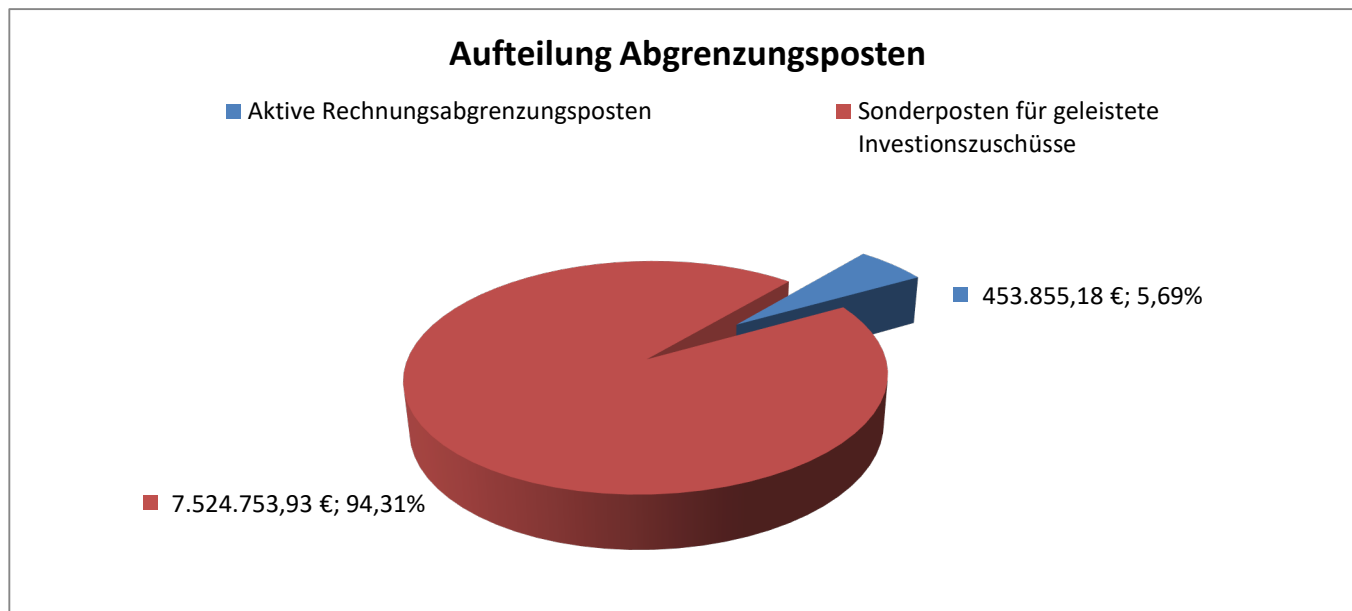
Zum Ende des Jahres gingen folgende größere Geldeingänge ein:

- Gewerbesteuerzahlung von rd. 900 T€,
- Finanzausgleich von rd. 4,1 Mio. €,
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rd. 3,5 Mio. € (Quartal III/2023),
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rd. 3,5 Mio. € (Quartal IV/2023),
- eine Rückzahlung einer Festgeldanlage von rd. 5,0 Mio. €,
- eine Teilrückzahlung eines Kassenkredites von rd. 2,0 Mio. €,
- Zuweisungen vom Bund von rd. 3,0 Mio. € und
- verschiedene kleinere Zahlungen von rd. 100 T€.

Durch den Anfangsbestand von rd. 22,1 Mio. €, der Minderung von rd. 8,0 Mio. € und der Erhöhung von rd. 8,6 Mio. € ergibt sich daher ein Bestand an liquiden Mittel von rd. 22,6 Mio. €.

A 2 Abgrenzungsposten

2022	2023	Veränderung
8.198.097,88 €	7.978.609,11 €	-219.488,77 €

**A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**

2022	2023	Veränderung
525.117,33 €	453.855,18 €	-71.262,15 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen - sog. transitorische Posten (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Schlussbilanz die Beamtenbezüge des Monats Januar 2024 (rd. 224 T€), geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 229 T€) sowie Bankverrechnungskonten (rd. 1 T€), welche über den Jahreswechsel Aufwand darstellen, ausgewiesen. Beträge unter 1.000 € werden durch Festlegung einer Wertgrenze nicht abgegrenzt.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2022	2023	Veränderung
7.672.980,55 €	7.524.753,93 €	-148.226,62 €

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen (rd. 169 T€), Abschreibungen (rd. 323 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 6 T€).

Die größten Positionen bei den Zugängen für geleistete Investitionszuschüsse ergeben sich aus einem

- Zuschuss für die Erstausrüstung der KiTa Rappelkiste, Dibber gGmbH (rd. 79 T€),
- Zuschuss zur Sanierung der Außenanlage KiTa Zwölf Apostel (rd. 27 T€),
- Zuschuss für die Anschaffung eines Segelflugzeugs (10 T€),
- Zuschuss für die Anschaffung von Kostümen, GroKaGe (rd. 7 T€),
- Zuschuss für das Außengelände der KiTa Heilig Kreuz (rd. 7 T€),
- Zuschuss für die Anschaffung eines Ruderbootes "Salani Renn-Kombivierer", Ruderabteilung (rd. 6 T€),
- Zuschuss für eine Sonnenschutzanlage der KiTa St. Antonius (rd. 5 T€),
- Zuschuss für eine Sonnenschutzanlage der KiTa St. Bernhard (rd. 5 T€),
- Zuschuss für eine Komposttoilette der Spielwiese gGmbH Wurzelz. (rd. 5 T€) und
- Zuschuss eines Waschtisches für die KiTa Maria Königin (rd. 4 T€).

Die Nachaktivierungen sind insbesondere auf eine Kostenbeteiligung LRA E-Mobilität-Ladeinfrastruktur auf dem Außengelände der Josef-Durler-Schule (rd. 6 T€) zurückzuführen.

Nachaktivierungen 01.01.2023

Bei den **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** erfolgten Nachaktivierungen bei zwei Maßnahmen (insgesamt rd. 6 T€).

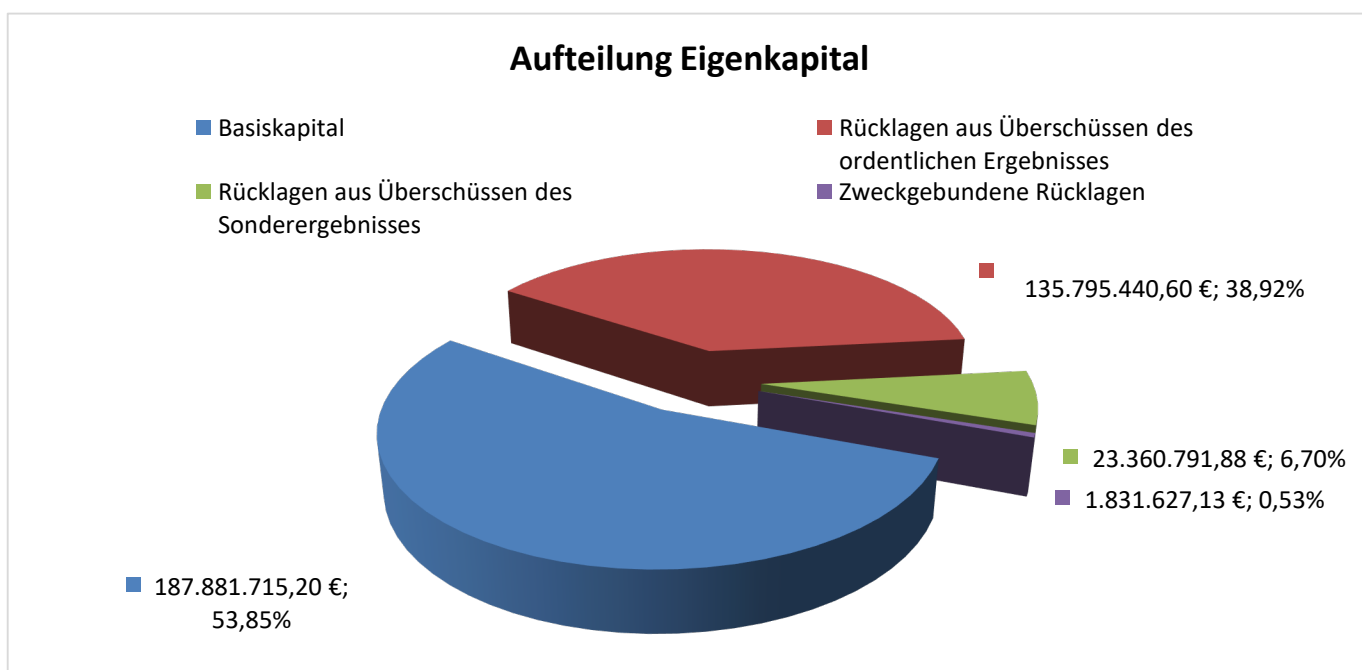
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens abgebildet. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite enthält demnach das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

P 1 Eigenkapital

2022	2023	Veränderung
347.113.863,06 €	348.869.574,81 €	1.755.711,75 €

Das Eigenkapital der Bilanz entspricht dem Basiskapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.



P 1.1 Basiskapital

2022	2023	Veränderung
187.909.544,08 €	187.881.715,20 €	-27.828,88 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital und damit dem kommunalen Reinvermögen.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Minderung des Basiskapitals in Höhe von rd. 28 T€.

P 1.2 Rücklagen

2022	2023	Veränderung
159.204.318,98 €	160.987.859,61 €	1.783.540,63 €

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2022	2023	Veränderung
129.757.230,77 €	135.795.440,60 €	6.038.209,83 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 6,0 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

2022	2023	Veränderung
27.613.222,42 €	23.360.791,88 €	-4.252.430,54 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aufgrund eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis in Höhe von rd. 4,3 Mio. € (nach § 25, Abs. 4 GemHVO).

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

2022	2023	Veränderung
1.833.865,79 €	1.831.627,13 €	-2.238,66 €

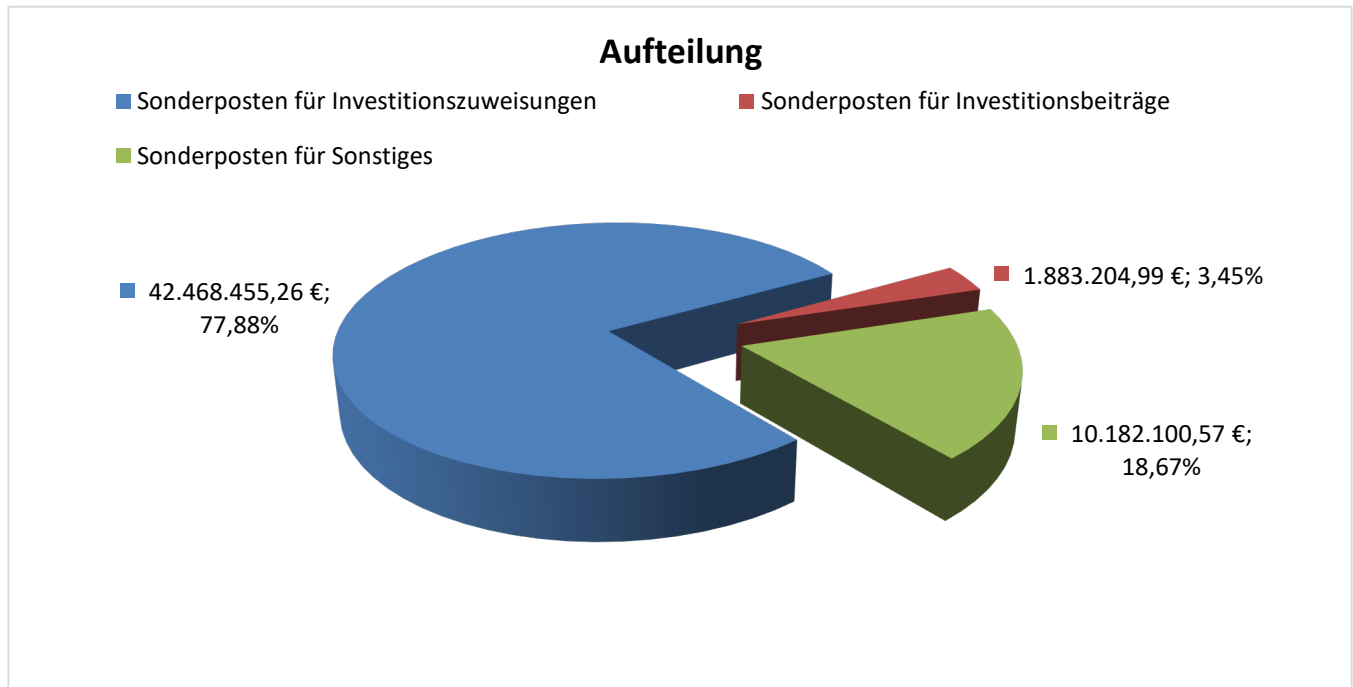
Nach § 23 GemHVO können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Unter dieser Position sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen, für welche die Stadt Rastatt die Stiftungsverwaltung innehat, dargestellt. Die Zinseinnahmen konnten nicht die entstandenen Aufwendungen decken, demzufolge musste die Stadt auf die Rücklagen zugreifen. Dies führte zu einer Minderung von rd. 2 T€.

P 2 Sonderposten

2022	2023	Veränderung
47.525.404,04 €	54.533.760,82 €	7.008.356,78 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Stadt von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Sie sind nach der Bruttomethode auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Stadt im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten hat.

Die ertragswirksame Auflösung über die (Rest-)Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.



P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

2022	2023	Veränderung
35.236.221,87 €	42.468.455,26 €	7.232.233,39 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Rastatt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus Zugängen i.H.v. rd. 8,2 Mio. €. Außerdem sind Nachaktivierungen von insgesamt 214 T€ sowie Umbuchungen i.H.v. rd. -185 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,3 Mio. €.

Die größten Positionen ab 50 T€ bei den Zugängen ergeben sich durch Aktivierung

- von Zuschüssen des Bundes für Raumluftechnische Anlagen für Schulen und Kindertagesstätten (insgesamt rd. 6,0 Mio. €),
- von Landeszuschüsse sowie EU-Zuschüssen für die Rheinpromenade Plittersdorf (insgesamt rd. 629 T€),
- Zuschuss Bund Gustav-Heinemann-Schule, Gebäude (500 T€),
- Zuwendung Land BW für Sanierung Franzbrücke (rd. 407 T€),
- Zuw. Land - KiTa Friedrich Oberlin Erweiterungsbau (360 T€),
- Zuschuss Bund Kinderschule Amalie Struve Gebäude (rd. 201 T€).

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich diverse Zuwendungen für die Rheinpromenade (insgesamt rd. 184 T€).

In 2023 wurden folgende Nachaktivierungen vorgenommen:

- Zuwendung Land für die KiTa Riedwiesen, Ottersdorf – Erweiterungsbau (120 T€),
- Zuschuss Land für den Radwegstreifen Leopoldring (108 T€)

Nachaktivierungen zum 01.01.2023

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen wurden insgesamt zwei Sonderposten nachaktiviert (insgesamt 228 T€).

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2022	2023	Veränderung
1.530.371,75 €	1.883.204,99 €	352.833,24 €

Als Investitionsbeiträge gelten alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung wie zum Beispiel Ablösevereinbarungen.

Die Veränderung ergibt sich aus den Nachaktivierungen (rd. 535 T€) und den jährlichen Abschreibungen (rd. 182 T€).

In 2023 wurden folgende Nachaktivierungen vorgenommen:

- Baugebiet Rotacker, Ablösevereinbarung und Straßenbeleuchtung (insgesamt rd. 261 T€),
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Lochfeldstr. (rd. 168 T€),
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Pfaffenbuckel (rd. 82 T€),
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Rheinau Nord (rd. 21 T€),
- Erschließungsbeitr.BG Bastgartenstr. I (rd. 3 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträgen wurden insgesamt 5 Sonderposten nachaktiviert (rd. 535 T€).

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

2022	2023	Veränderung
10.758.810,42 €	10.182.100,57 €	-576.709,85 €

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkungen) einschließlich Spenden, Zuschüssen aus Stiftungen, privaten Erschließungsmaßnahmen, Kostenbeteiligungen etc. mit einem investiven Verwendungszweck.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen (rd. 181 T€), Umbuchungen (rd. 185 T€) und Nachaktivierungen (rd. -124 T€). Diesen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 90 T€ sowie Abgänge von insgesamt rd. 245 T€ gegenüber.

Die größten Positionen ab 50 T€ ergeben sich aus folgenden Zugängen:

- Zuweisung Land für die Dammerhöhung, Hochwasserschutz Murg (rd. 254 T€),
- Zuschuss Land für die DSP Maßnahme Barocke Planstadt (rd. 102 T€),
- Zuschuss Land für die ASP Maßnahme südliche Innenstadt (rd. 54 T€).

In 2023 wurden außerdem Umbuchungen bei den AiB-Sonderposten vorgenommen, welche hauptsächlich auf die Aktivierung der Baumaßnahme Rheinpromenade Plittersdorf (rd. 184 T€) zurückzuführen ist.

Abgänge (rd. 245 T€) erfolgten ausschließlich bei den AiB-Sonderposten:

- Zuschuss vom Land für die KiTa Riedwiesen in Ottersdorf (120 T€),
- Erschließungsbeiträge – AiB Sammelposten (108 T€) und
- Rheinau Nord - Erschließungsbeiträge AiB (rd. 17 T€).

Die Nachaktivierungen (rd. 124 T€) ergeben sich ausschließlich aus Eröffnungsbilanzkorrekturen. Die größten Positionen betreffen:

- Baugebiet Rheinauer Gärtle I-III (insgesamt rd. 71 T€),
- Gewinn Zur Leopoldfeste (rd. 41 T€),
- Zuwendung Danecki für Kinderbildnis (10 T€).

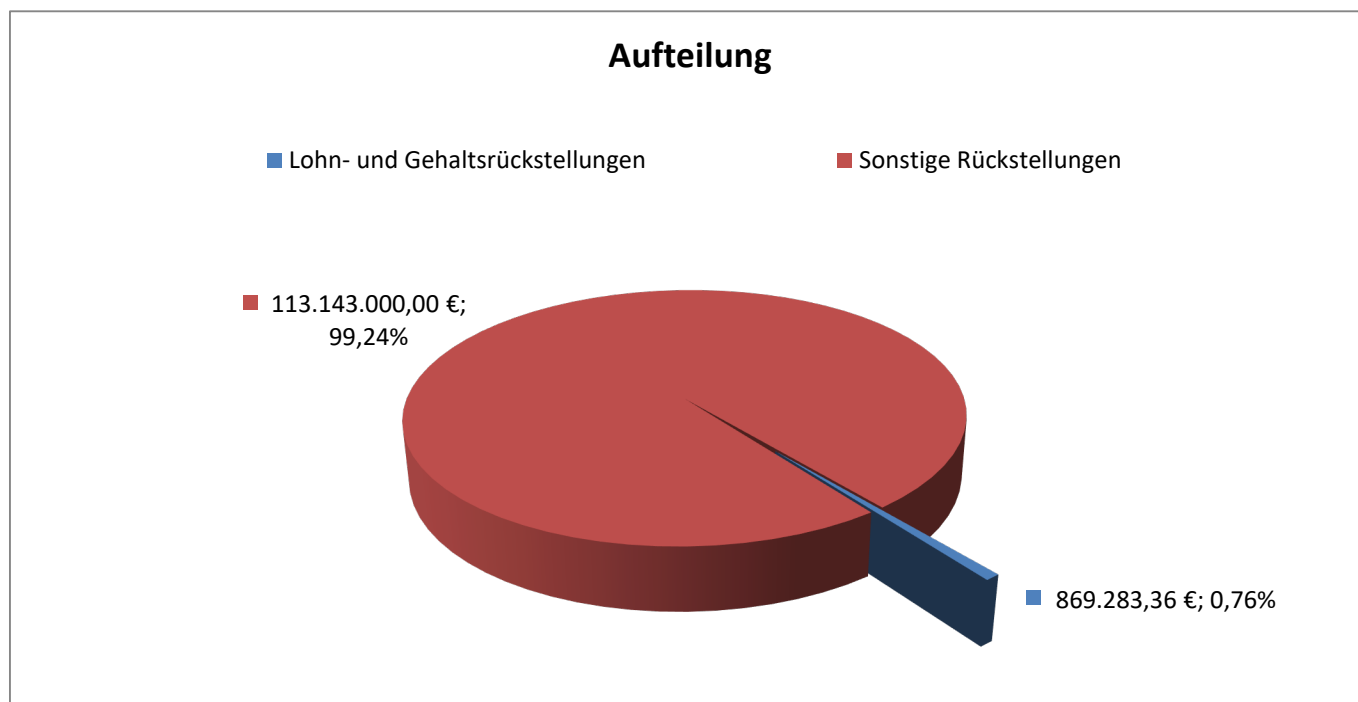
Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Bei den **Sonstigen Sonderposten** wurden in 2023 Nachaktivierungen von fünf Baumaßnahmen vorgenommen (insgesamt rd. 124 T€). Außerdem erfolgten bei den **AiB Sonderposten** Wertkorrekturen bei zwei Anlagen i.H.v. insgesamt rd. -600 T€.

P 3 Rückstellungen

2022	2023	Veränderung
68.487.954,09 €	114.012.283,36 €	45.524.329,27 €

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und/oder hinsichtlich des Fälligkeitstermins noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss sein, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.



P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

2022	2023	Veränderung
774.854,40 €	869.283,36 €	94.428,96 €

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden Rückstellungen für die Auszahlung von Gehältern bei Altersteilzeit (Blockmodell) gebildet. Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeiter einzeln gebildet. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Die Veränderung (rd. 94 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 225 T€) und der Bildung neuer (rd. 359 T€) Rückstellungen für die Inanspruchnahme von der Altersteilzeit sowie die Auflösung eines Wertguthabens für die Feuerwehr (rd. 40 T€).

P 3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

2022	2023	Veränderung
19.099,69 €	0,00 €	-19.099,69 €

Soweit eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Anspruches zu bilden. Eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist dann zu bilden, wenn eine Streitsache am Bilanzstichtag bereits rechtsanhängig ist, unabhängig von der eigenen Einschätzung der Erfolgsaussichten.

Die Veränderung ergibt sich aus der Auflösung einer Rückstellung für Gerichtskosten (insgesamt rd. 19 T€).

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

2022	2023	Veränderung
67.694.000,00 €	113.143.000,00 €	45.449.000,00 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können neben den Pflichtrückstellungen weitere Rückstellungen gebildet werden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung ungewisser Verbindlichkeiten und unbestimmter Aufwendungen. Bei der Bildung von „weiteren Rückstellungen“ handelt es sich um ein Wahlrecht der Gemeinde. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen soll sich an einer der stetigen Aufgabenerfüllung sichernden Haushaltswirtschaft und damit am Ziel einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage orientieren.

Die Gewerbesteuererträge in Rastatt sind sehr hohen Schwankungen unterworfen. Entsprechend der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs führt dies zwei Jahre später zu entsprechenden Ausschlägen bei den Umlagezahlungen und den Schlüsselzuweisungen. Deshalb wurde eine Finanzausgleichsrückstellung als Wahlrückstellung im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet.

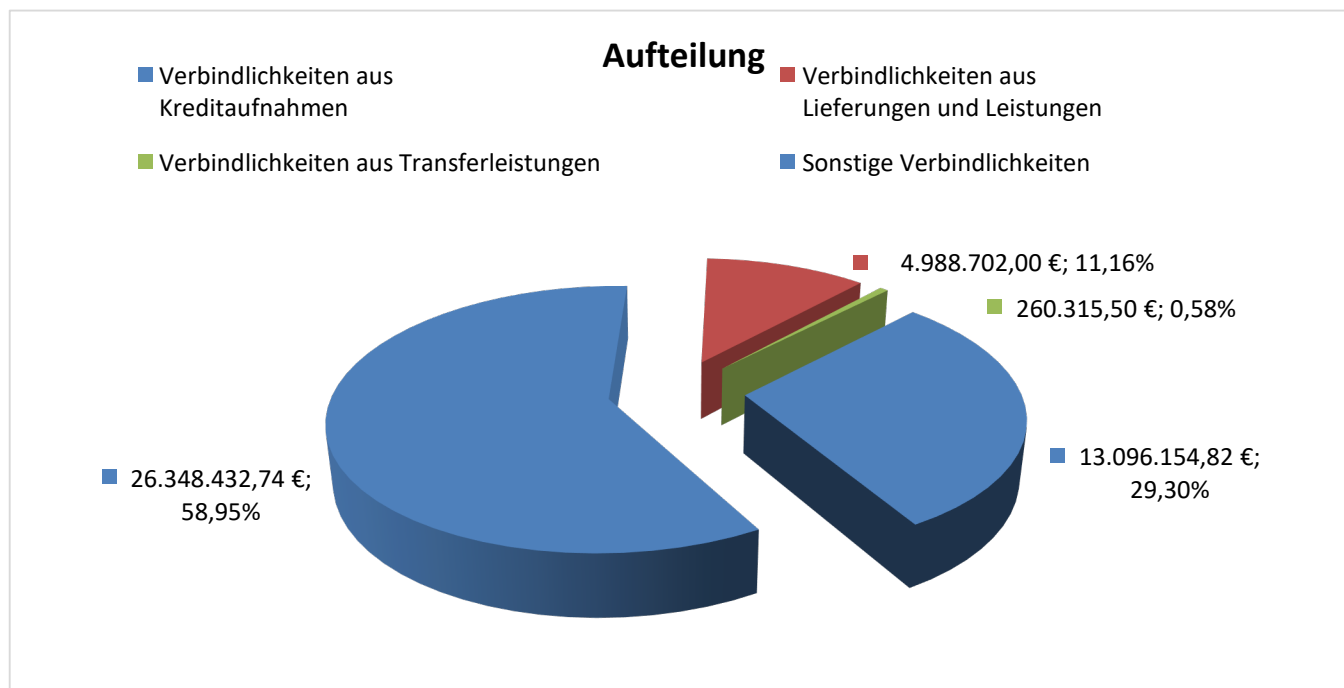
Die Erhöhung von rd. 45,4 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 67,6 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 22,2 Mio. €).

P 4 Verbindlichkeiten

2022	2023	Veränderung
49.271.308,15 €	44.693.605,06 €	4.577.703,09 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Insgesamt vermindern sich die Verbindlichkeiten um rd. 4,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.



P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2022	2023	Veränderung
29.773.638,23 €	26.348.432,74 €	-3.425.205,49 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 31,4 Mio. € und bereits bestehender Kredite aus Vorjahren i.H.v. insgesamt - 27,8 Mio. €, welche im Zuge der Umstellung auf PSCD Ausgaben nochmals neu in SAP angelegt werden mussten. Neue Kredite wurden in 2023 somit keine aufgenommen.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2022	2023	Veränderung
7.729.648,51 €	4.988.702,00 €	-2.740.946,51 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich, wenn die Leistung/Lieferung bereits erbracht wurde, die Rechnung noch vor dem Stichtag vorliegt, aber aufgrund von Prüfungszeiten und Kassenschluss nicht mehr ausbezahlt werden konnte.

Insgesamt vermindern sich die Verbindlichkeiten um rd. 2,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
- Verb. aus Lieferung und Leistung	7.303.944,16 €	0,00 €	-7.303.944,16 €
- Verb. aus Lieferung und Leistung PSCD	308.138,36 €	4.796.394,24 €	4.488.255,88 €
- Verb. gegen Eigenbetriebe *)	37.931,20 €	16.959,95 €	-20.971,25 €
- Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL	78.558,79 €	174.313,81 €	95.755,02 €
- Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.076,00 €	1.034,00 €	-42,00 €
Summe:	7.729.648,51 €	4.988.702,00 €	-2.740.946,51 €

*) EB Bäder, Versorgung und Verkehr, EB Stadtentwässerung, EB Wirtschaft und Veranstaltungen

Die Veränderungen ergeben sich größtenteils aufgrund der Nachbuchung von Abschlagszahlungen, etc., welche bis zum Kassenschluss am 29. Februar 2024 auf das Bilanzjahr 2023 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2023 zugeordnet, jedoch erst in 2024 zahlbar gemacht wurden	-5.542.240,66 €
Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2022 zugeordnet, jedoch erst in 2023 zahlbar gemacht wurden	4.931.535,30 €
Differenz:	-610.705,36 €

Die Auswertung der Kreditoren-Salden ergibt keinen kumulierten Saldo. Dies bedeutet, dass es keine Umgliederung von debitorischen Kreditoren mehr gibt. Mit der Einführung von PSCD-Ausgaben werden die Auszahlungen seit Juli 2023 nicht wie bisher auf den Kreditoren, sondern auf den Geschäftspartnern (Ausgabevertrag 5.9999....) erfasst.

Das Abstimmkonto **Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung** zeigt eine Veränderung von rd. 7,3 Mio. €. Das Konto ist ausgeglichen.

Das Konto der **Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung PSCD** zeigt eine Erhöhung von rd. 4,5 Mio. €.

Bei den **umzugliedernden Verbindlichkeiten aus LuL** ist eine Erhöhung von rd. 96 T€ festzustellen.

Die **Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen der Gewerbesteuer** zeigen eine Minderung von 42 €.

P 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2022	2023	Veränderung
0,00 €	260.315,50 €	260.315,50 €

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu zählen folgende Leistungen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen nach SGB II, VIII und XII), Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Kreisumlage).

Das Abstimmkonto der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen PSCD wurde neu angelegt und beträgt rd. 232 T€. Ebenfalls neu angelegt wurde das Konto der Umgliederung Verbindlichkeiten aus Transferleistungen i.H.v. rd. 29 T€.

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

2022	2023	Veränderung
11.768.021,41 €	13.096.154,82 €	1.328.133,41 €

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einer anderen Verbindlichkeitsart zugeordnet werden können.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
- ungeklärte Zahlungen	269.000,29 €	1.648.100,16 €	1.379.099,87 €
- debitorische Akontozahlungen	9.550.278,98 €	9.590.304,01 €	40.025,03 €
- Rückzahlungen aus PSCD	1.700,91 €	551,49 €	-1.149,42 €
- Zielkonto Umgliederung kred. Debitoren	868.083,80 €	483.941,86 €	-384.141,94 €
- Zielkonto Umgliederung durchl. Gelder	99.938,17 €	81.281,48 €	-18.656,69 €

- Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten	1.076,00 €	1.034,00 €	- 42,00 €
- Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeiten PSCD	71.248,17 €	329.288,81 €	258.040,64 €
- Fundgelder	930,00 €	161,75 €	- 768,25 €
- Fahrscheine	-1.018,50 €	-146,98 €	871,52 €
- Durchlaufende Gelder FB 7	476,98 €	11.526,98 €	11.050,00 €
- Durchlaufende Gelder StabSt 0.42 WiFö	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
- Kautionen Kellertheater	0,00 €	150,00 €	150,00 €
- Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	0,00 €	2.141,04 €	2.141,04 €
- Abrechnungen Fischereiabgabe	704,00 €	1.512,00 €	808,00 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei	-91.029,48 €	-77.694,70 €	13.334,78 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundeskasse	-3.203,20 €	-3.439,80 €	- 236,60 €
- Abrechnung Urkundenprüfung StandesA	700,00 €	800,00 €	100,00 €
- Abrechnung Müllsäcke	882,00 €	129,60 €	- 752,40 €
- Durchlaufende Gelder Musikverein Rauental	11.323,14 €	11.323,14 €	0,00 €
- Verkauf Gutscheine WiFö	180,00 €	441,00 €	261,00 €
- Abwicklung Spenden Ukraine	11.255,10 €	4.925,10 €	-6.330,00 €
- Kautio Atrium Rossi-Haus FB 9	100,00 €	100,00 €	0,00 €
- Durchl. Gelder Jagdpacht	46.634,85 €	56.424,11 €	9.789,26 €
- Durchl. Gelder Fördm. Obstbaumschnitt FB 4	630,00 €	1.215,00 €	585,00 €
- Durchl. Gelder Saint-Louis FB 4	1.505,03 €	1.505,03 €	0,00 €
- Durchl. Gelder OV Plittersdorf	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
- Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	4.239,00 €	4.239,00 €
- HR Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	389.516,77 €	0,00 €	-389.516,77 €
- HR Verbindlichkeiten PSCD	0,00 €	359.821,83 €	359.821,83 €
- Weitere sonstige Verbindlichkeiten Personal	0,00 €	81,61 €	81,61 €
- Leistungsentgelte	509.230,63 €	520.336,49 €	11.105,86 €
- Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	23.877,77 €	12.029,05 €	-11.848,72 €
- Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	51.371,76 €	51.371,76 €
Summe:	11.768.021,41 €	13.096.154,82 €	1.328.133,41 €

Bei den ungeklärten Zahlungen ist eine Erhöhung von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Außerdem erhöhen sich auch die debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 40 T€. Das liegt hauptsächlich an der nicht rechtzeitigen Verbuchung von den Geldeingängen im aktuellen Jahr.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Zielkonten der Umgliederung von kreditorischen Debitoren und durchlaufenden Geldern aufgeführt (siehe Umgliederungen bei den öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen).

Die Umgliederung der kreditorischen Debitoren zeigt eine Minderung von rd. 384 T€. Dieser Betrag setzt sich aus Umgliederungen von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Auf dem Konto der Umgliederung durchlaufende Gelder besteht eine Veränderung von rd. 19 T€. Dies ergibt sich aus den Buchungen der Umgliederungen, wenn auf einem Verbindlichkeitskonto eine Forderung bestand.

Das Abstimmkonto der weiteren sonstigen Verbindlichkeiten PSCD zeigt eine Veränderung von rd. 258 T€. Dieses Konto wurde aufgrund PSCD-Ausgaben eingeführt und stellt die Verbindlichkeiten dar, die ausbezahlt oder verrechnet wurden.

Auf dem Sachkonto der durchlaufenden Gelder des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung ist eine Erhöhung von rd. 11 T€ zu verzeichnen.

Das Abstimmkonto Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei weist eine Minderung von rd. 13 T€ aus.

Das Konto für die Abwicklung der Spenden Ukraine zeigt eine Minderung von rd. 6 T€.

Das Abstimmkonto der durchlaufenden Gelder der Jagdpacht hat sich um rd. 10 T€ erhöht.

Auf dem Konto der HR-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist eine Minderung von rd. 390 T€ zu verzeichnen. Dieses Konto ist ausgeglichen. Aufgrund der Einführung der Geschäftspartnerbuchhaltung wurde das Konto HR-Verbindlichkeiten PSCD angelegt. Auf diesem Konto ist eine Erhöhung von rd. 360 T€ festzustellen.

Die Leistungsentgelte haben sich um rd. 11 T€ erhöht.

Das Abstimmkonto Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI zeigt eine Erhöhung von rd. 12 T€.

Des Weiteren haben sich die übrigen privatrechtlichen Forderungen um rd. 51 T€ erhöht. Hierbei handelt es sich um Zinsen für verschiedene Darlehen.

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

2022	2023	Veränderung
6.885.594,92 €	6.720.722,31 €	-164.872,61 €

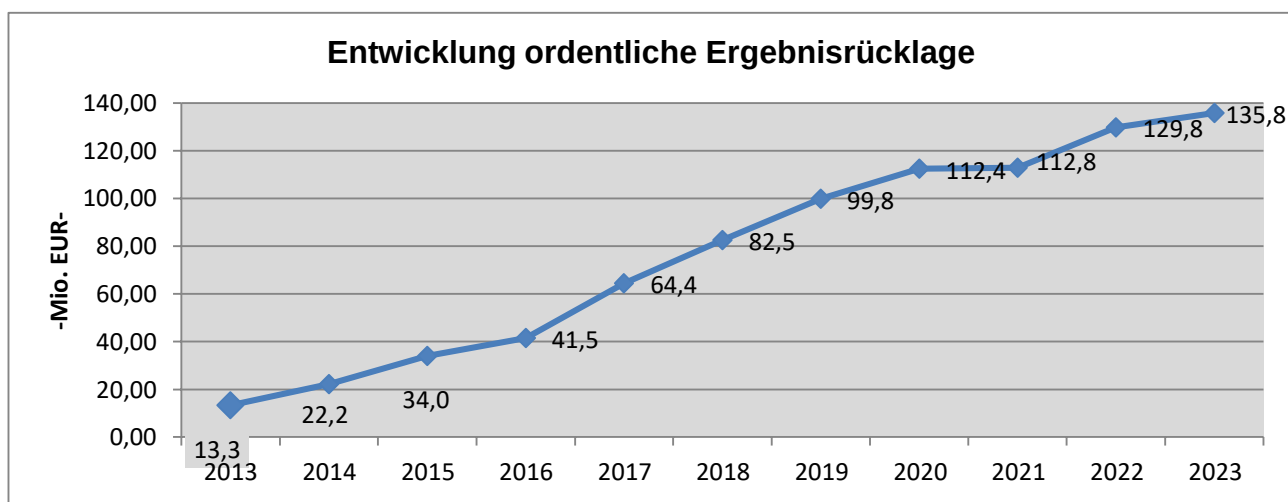
Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Erhöhung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen.

Der größte Zugang beinhaltet die Position Grabnutzung (rd. 211 T€). Die größten Abgänge sind bei der Positionen Multimediarücklage Schulen (rd. 253 T€) und Multimediatopf Schulen (rd. 110 T€) zu verzeichnen.

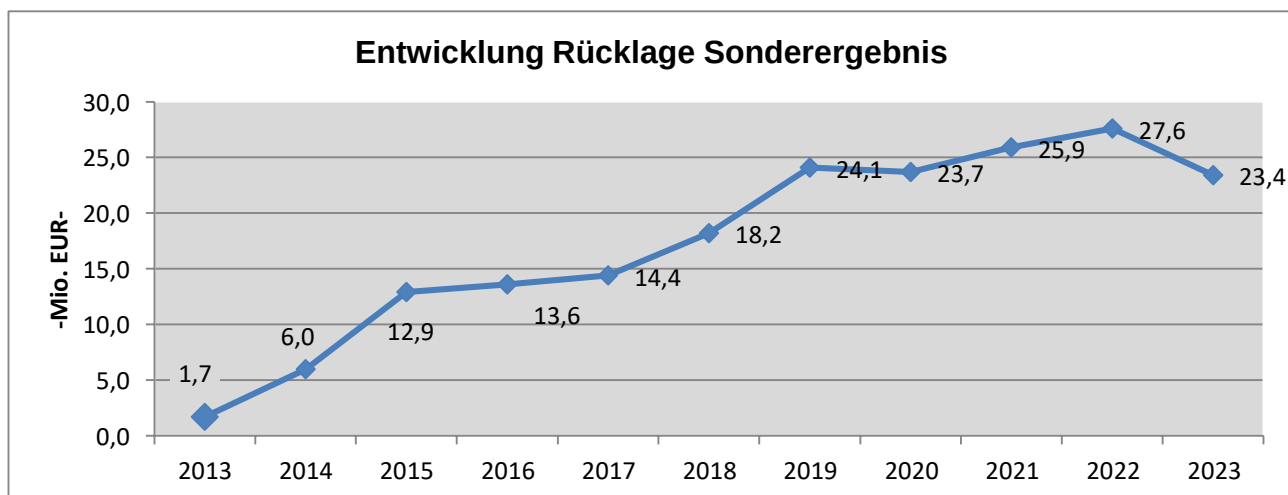
5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach § 24 GemHVO i.V.m. § 80 Abs. 2 GemO erreicht, wenn die angefallenen ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) vollständig durch die eingenommenen ordentlichen Erträge gedeckt sind. Somit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" realisiert, demzufolge jede Generation ihren verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 6,0 Mio. € ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2023 den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und folglich die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken. Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.



Parallel hierzu werden die Sonderergebnisse aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bei einem positiven Ergebnis in einer separaten Rücklage transparent gemacht und fortgeschrieben. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, wird der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet (vgl. § 25 Abs. 4 GemHVO).



Das Sonderergebnis schließt zum Jahresabschluss mit rd. 4,3 Mio. € negativ ab. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wurde durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind entscheidend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit, der geordneten Haushaltswirtschaft und der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung von Kommunalhaushalten.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ab 2016 verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen.

6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
E R T R A G S L A G E				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	718.630	16.951.977	6.038.210
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,33	338,05	117,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,48	109,36	102,78
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	65.608.408	80.631.418	80.291.903
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.308,27	1.607,93	1.558,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,01	44,53	37,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	64.889.778	63.679.441	74.253.693
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.293,94	1.269,88	1.441,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,53	35,17	34,22
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	2.156.921	1.720.166	4.252.431-
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	2.875.551	18.672.143	1.785.779
F I N A N Z L A G E				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	30.087.780	61.877.147	58.928.454
Betrag je Einwohner	EUR/EW	599,97	1.233,94	1.143,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	2.597.369	2.734.858	3.425.205
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	27.490.411	59.142.289	55.503.249
Betrag je Einwohner	EUR/EW	548,18	1.179,40	1.077,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.527.013-	2.512.245-	2.585.677-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	98.987.725	140.021.828	168.981.864

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	328.440.095	347.113.863	348.869.575
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	187.909.544	187.909.544	187.881.715
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,14	66,85	61,33
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,86	33,15	38,67
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,68	116,15	112,98
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.108.497	29.773.638	26.348.433
Betrag je Einwohner	EUR/EW	600,38	593,74	511,37
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	7.402.631	334.858-	3.425.205-

1) Mind. 2 vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre.

Die zu Grunde liegende Einwohnerzahl beträgt **51.525** (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022).

Nachfolgend werden einzelne Bereiche bzw. Begrifflichkeiten erläutert.

6.1.1 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung lehnt sich in ihren Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen an. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt gegenüber dem kameralen Rechnungssystem die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht dar. Bei einem positiven Gesamtergebnis ist das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	718.630	16.951.977	6.038.210
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,33	338,05	117,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,48	109,36	102,78
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	65.608.408	80.631.418	80.291.903
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.308,27	1.607,93	1.558,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,01	44,53	37,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	64.889.778	63.679.441	74.253.693
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.293,94	1.269,88	1.441,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,53	35,17	34,22

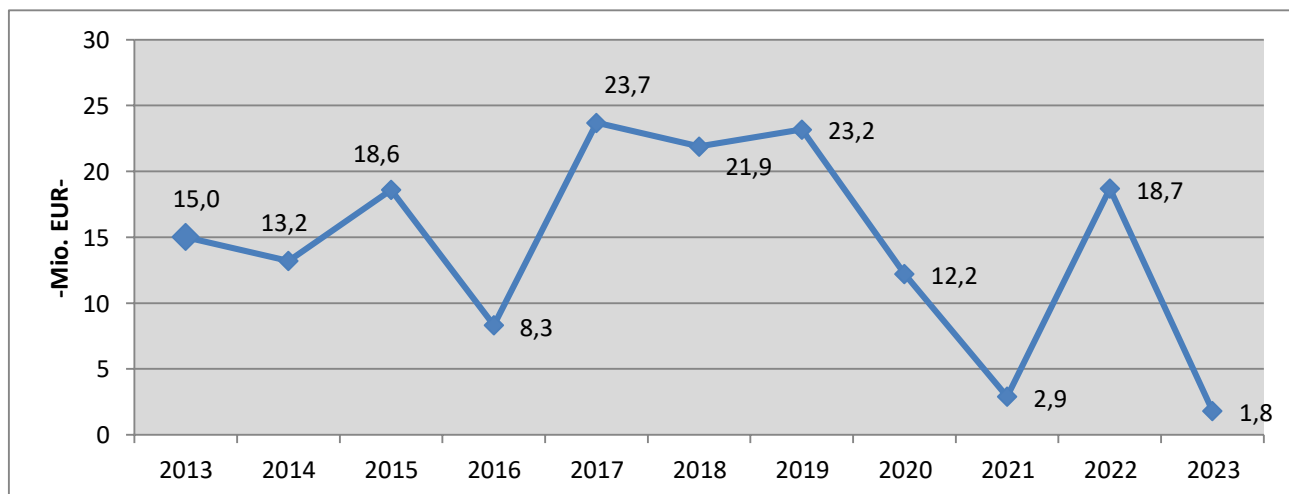
	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Kennzahl				
1	2	3	4	5
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	2.156.921	1.720.166	4.252.431-
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	2.875.551	18.672.143	1.785.779

Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) ermittelt.
Aufwandsdeckungsgrad	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Eine Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen führen würde. Des Weiteren wird durch den Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen und eine bestehende Verschuldung zurückgeführt werden.
Steuerkraft - netto -	Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (insb. Realsteuern, Gemeindeanteil an Einkommensteuer) sowie allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (u. a. allgemeine Umlagen wie Kreis und FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage). Für die Berechnung werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen) ermittelt. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Dies ist gerade im Bereich der Gewerbesteuer der Fall. Bei einer geringen Steuerquote kann auf einen geringen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden und damit auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben.
Betriebsergebnis - netto -	Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und

	somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist: Es werden der absolute Betrag, der Betrag je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Das Betriebsergebnis zeigt den erforderlichen "Zuschussbedarf" der Kommune an, d.h. wieviel die Kommune für ihren Betrieb ohne Steuern und steuerkraftabhängige Zuweisungen aufwenden muss und errechnet sich aus dem Saldo der Betriebsaufwendungen zu den -erträgen pro Einwohner. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Sonderergebnis	Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder -mehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Negative Ergebnisse sind ggf. mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das negative Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen, bei welchen ein Restbuchwert vorhanden war.

Gesamtergebnis

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



Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 6,0 Mio. € und einem negativen Sonderergebnis i.H.v. rd. 4,3 Mio. € ist es der Stadt Rastatt gelungen, entsprechend den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und einen Überschuss zu erreichen.

Durch das positive ordentliche Ergebnis und Gesamtergebnis besteht keine Notwendigkeit zur Ursachenforschung, wie dies bei einem negativen Ergebnis verpflichtend wäre.

6.1.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

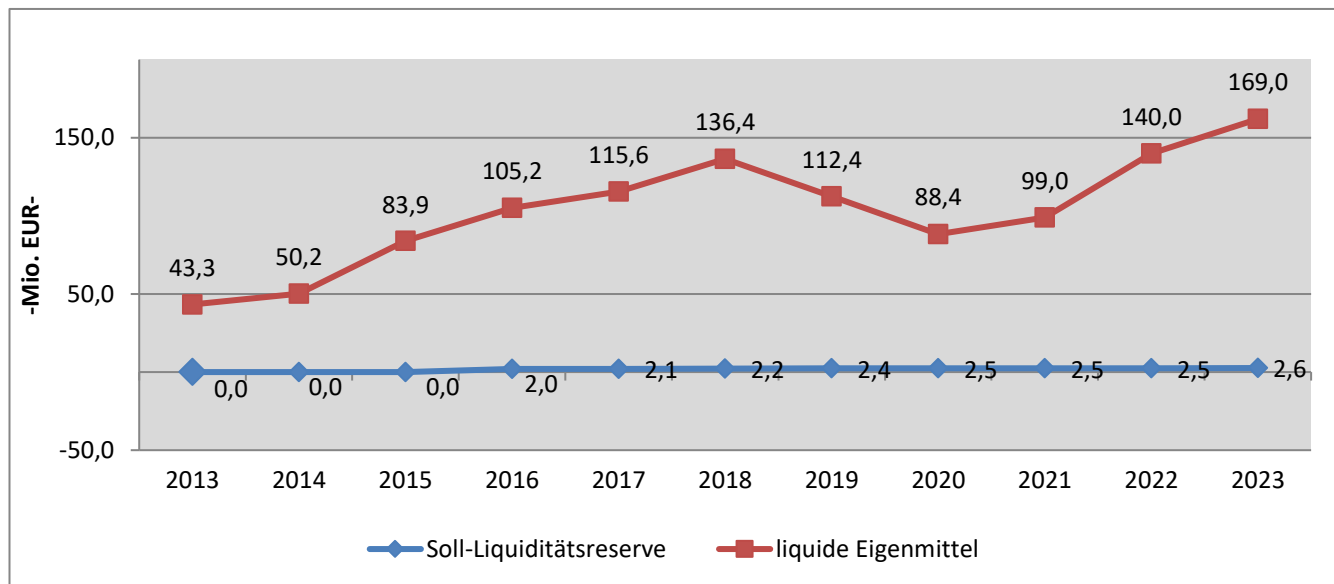
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	30.087.780	61.877.147	58.928.454
Betrag je Einwohner	EUR/EW	599,97	1.233,94	1.143,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	2.597.369	2.734.858	3.425.205
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	27.490.411	59.142.289	55.503.249
Betrag je Einwohner	EUR/EW	548,18	1.179,40	1.077,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.527.013-	2.512.245-	2.585.677-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	98.987.725	140.021.828	168.981.864

Zahlungsmittel-überschuss	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung (Cash-Flow der Kommune). Der Zahlungsmittelüberschuss wird als absoluter Betrag und als Betrag je Einwohner dargestellt.
Mindestzahlungsmittel-überschuss	Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) und liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden (dies war erstmals ab 2016 ermittelbar).

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



Mit dem Bestand an liquiden Eigenmitteln i.H.v. rd. 169,0 Mio. € stehen ausreichend liquide Mittel für eine rechtzeitige Leistung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung.

Daneben ist es der Stadt Rastatt gelungen sich mit der Soll-Liquiditätsreserve i.H.v. rd. 2,6 Mio. € eine Rücklage für finanzielle Notlagen aufzubauen.

6.1.3 Kapitallage

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss / -fehlbetrag"

im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

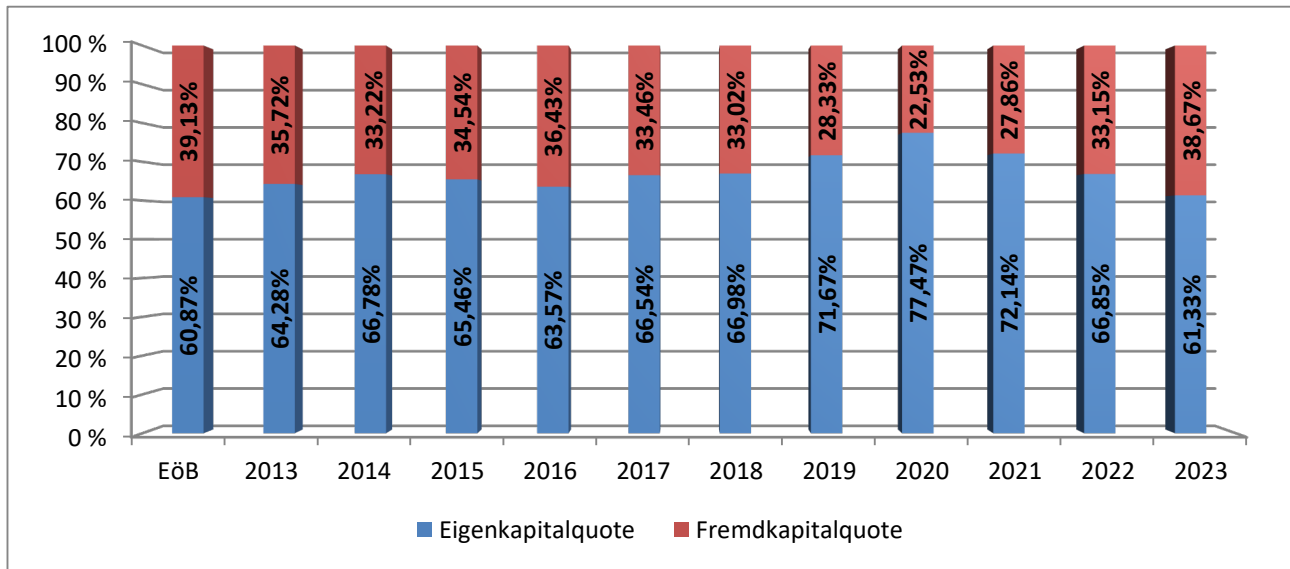
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	328.440.095	347.113.863	348.869.575
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	187.909.544	187.909.544	187.881.715
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,14	66,85	61,33
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,86	33,16	38,67
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,68	116,156	112,98
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.108.497	29.773.638	26.348.433
Betrag je Einwohner	EUR/EW	600,38	593,74	511,37
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	7.402.631	334.858-	3.425.205-

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Rastatt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Rastatt aus. Dadurch ist auch das Basiskapital der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

Eigenkapital	Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.
Basiskapital	Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Eigen- und Fremdkapitalquote

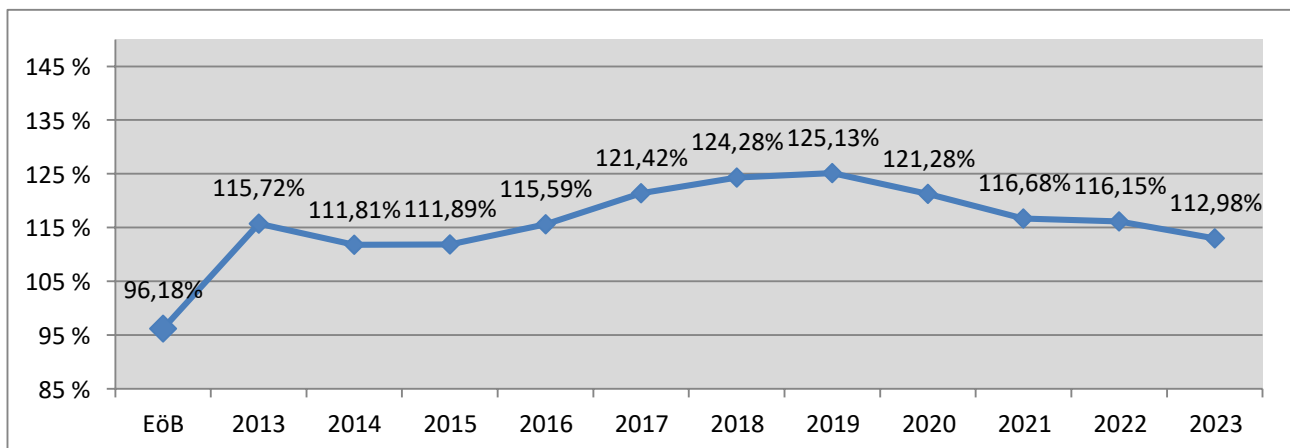
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus deren Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet.



Anlagendeckung

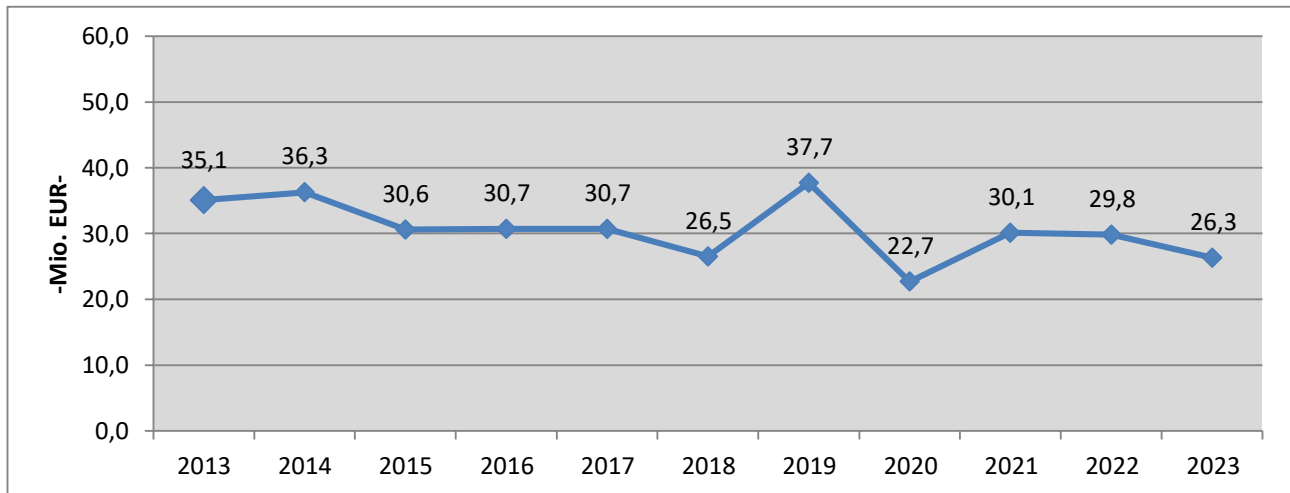
Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2023 erreicht werden.

Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen, ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad ein erstrebenswertes Bilanzziel.



Verschuldung

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

**Nettoneuverschuldung**

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

7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben (§ 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 54 GemHVO). Diesem Erfordernis wird bereits im jährlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sowie den einzelnen Quartalsmeldungen zum jeweiligen Haushaltsvollzug Rechnung getragen. Demzufolge wird im Rechenschaftsbericht nur noch auf die wesentlichen Kriterien eingegangen, welche den weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft erheblich beeinflussen können.

7.1 Ziele und Strategien

Die Stadtverwaltung hat 2013 auf das NKHR umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als im kameralen Haushaltsrecht.

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2023 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 24.07.2023 sowie am 23.10.2023 darüber informiert, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden.

7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2023 lässt sich feststellen, dass die Stadt Rastatt ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Grundsätzlich ist an dieser Stelle über bedeutsame Entwicklungen und Tendenzen zu berichten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die dafür geeignet sind, das im Jahresabschluss vermittelte Bild über die Lage der Kommune, sowohl positiv als auch negativ, in einem anderen Licht darzustellen.

Die nicht unbeträchtlichen, bestehenden Rückstände bei der nachträglichen Aktivierung von Anlagen im Bau (Baumaßnahmen über mehrere Geschäftsjahre hinweg) werden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern aufgearbeitet und sukzessive mit den nächsten Jahresabschlüssen aktiviert. Im laufenden Geschäft wird darauf geachtet, dass die Anlagen im Bau nach ihrer Inbetriebnahme zeitnah aktiviert und damit den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet werden.

7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Entgegen der Haushaltsplanung schloss das Jahr 2023 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 6,0 Mio.€ ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 16,7 Mio. €. Der Stadt Rastatt gelingt es damit den Ressourcenverbrauch vollumfänglich zu erwirtschaften.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 41,8 Mio. €), die sich hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 40,4 Mio. €), Grundsteuer B (rd. 791 T€), Vergnügungssteuer (rd. 760 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 76 T€) sowie Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 286 T€) zusammensetzen,
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (rd. 2,4 Mio. €),
- Mehrerträge bei Zinsen und ähnlichen Erträgen (rd. 1,4 Mio. €),
- Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 944 T€),
- Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Umlagen (rd. 702 T€),
- Mehrerträge bei Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (rd. 653 T€) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 605 T€),
- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. 34,5 Mio. €) und Abschreibungen (rd. 3,1 Mio. €),
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,9 Mio. €) und Personalaufwendungen (rd. 1,8 Mio. €).

Das Rechnungsergebnis wird darüber hinaus durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Dies macht sich bei den Transferaufwendungen durch die Finanzausgleichsrückstellung (rd. 33,3 Mio. €) bemerkbar.

Aufgrund der Einnahmeentwicklung konnte im Vergleich zu der Planung im Haushaltsjahr 2023 ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 50,2 Mio. € erwirtschaftet werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Ertragslage deutlich verschlechtern. Es zeichnen sich außerordentlich hohe Fehlbeträge und sehr hohe Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität ab. In den Folgejahren wird mit stetig steigenden Fehlbeträgen gerechnet, die sich in den Folgejahren bis Ende 2027 voraussichtlich auf insgesamt 14,5 Mio. € aufsummieren werden. Die Stadt Rastatt ist daher dringend aufgefordert, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die prognostizierten Fehlbeträge abzuwenden und mittelfristig wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Trotz der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft auch weiterhin die Notwendigkeit, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiter fortzuführen,

- um künftig im NKHR auch in Jahren mit geringeren Steuereinnahmen den Ressourcenverbrauch erwirtschaften zu können sowie
- um über ausreichend Liquiditätsreserven zu verfügen, um notfalls hieraus die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass zukünftig die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Erfreulicherweise reichen im Jahr 2023 die Summen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dazu aus, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zu decken. Dies liegt insbesondere aber auch daran, dass es bei den Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam bzw. Baumaßnahmen nicht realisiert wurden und folglich der Mittelabfluss nicht wie geplant erfolgt ist. Unter Berücksichtigung des erheblichen Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen besteht auch weiterhin die Gefahr, dass in wenigen Jahren - wenn die laufenden Finanzierungsmittel nicht ausreichen und die liquiden Mittel aufgebraucht sein

sollten - nennenswerte Investitionen nur kreditfinanziert möglich sein werden und demnach die städtische Verschuldung wieder ansteigt.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten Darlehen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € getilgt werden. Kredite für Investitionen wurden i.H.v. keine aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im elften doppischen Haushalt zum Jahresende auf rd. 26,3 Mio. €.

7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von rd. 6,0 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis i.H.v. rd. 4,3 Mio. € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Das negative Sonderergebnis ist fast ausschließlich auf Aufwendungen aus außerordentlicher AfA zurückzuführen. Die Korrektur i.H.v. rd. 4,6 Mio. € erfolgte aufgrund einer Prüfungsbemerkung der GPA, in dessen Zusammenhang eine außerplanmäßige AfA (dauernde Wertminderung) gebucht wurde. Außerdem entstand in 2023 ein nicht vorhersehbarer außerordentlicher Aufwand im Zusammenhang eines Hackerangriffs (rd. 377 T€).

7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg vorgegeben. Die Kennzahlen sind auf den Seiten 100 bis 108 erläutert.

VII. Ergebnisse 2023 im Detail **(Plan- / Istvergleich)**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti.-übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.535.221,30	105.973.210	147.806.860,89	41.833.651-	641.946	0,00	41.191.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.411.434,54	48.674.655	51.120.366,17	2.445.711-	0	0,00	2.445.711-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.392.181,40	1.633.567	1.557.821,78	75.745	0	0,00	75.745	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.155.113,73	5.853.202	6.506.094,39	652.892-	0	0,00	652.892-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729.263,50	4.978.581	5.583.234,47	604.653-	0	0,00	604.653-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.104,55	1.877.304	2.578.996,87	701.693-	0	0,00	701.693-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.591,82	54.600	1.419.086,56	1.364.487-	0	0,00	1.364.487-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	202.111,57	0	489.701,50	489.702-	0	0,00	489.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.861.375,33	5.011.192	5.955.253,42	944.061-	0	0,00	944.061-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	198.009.397,74	174.056.311	223.017.416,05	48.961.105-	641.946	0,00	48.319.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.466.764,35	49.859.911-	48.065.144,33-	1.794.767-	0	0,00	1.794.767-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576.275,84	32.290.772-	28.343.336,93-	3.947.435-	126.590	694.682,00-	4.515.527-	686.780,00-
15	-	Abschreibungen	10.015.246,35	9.516.897-	12.573.221,65-	3.056.325	0	0,00	3.056.325	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.852,28-	609.750-	613.714,94-	3.965	0	0,00	3.965	0,00
17	-	Transferaufwendungen	96.471.401,94	86.689.911-	121.159.310,83	34.469.400	0	2.470,00-	34.466.930	6.484,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780.879,86-	5.793.963-	6.224.477,54-	430.515	464.669-	0,00	34.155-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	181.057.420,62-	184.761.204-	216.979.206,22	32.218.002	338.079-	697.152,00-	31.182.772	693.264,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	16.951.977,12	10.704.893-	6.038.209,83	16.743.103-	303.867	697.152,00-	17.136.388-	693.264,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.220.016,51	0	1.028.208,05	1.028.208-	0	0,00	1.028.208-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	499.850,57-	0	5.280.638,59-	5.280.639	0	0,00	5.280.639	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.720.165,94	0	4.252.430,54-	4.252.431	0	0,00	4.252.431	0,00
24	=	Gesamtergebnis	18.672.143,06	10.704.893-	1.785.779,29	12.490.672-	303.867	697.152,00-	12.883.957-	693.264,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.951.977,12	0	6.038.209,83-	6.038.210	0	0,00	6.038.210	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.720.165,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.252.430,54	4.252.431-	0	0,00	4.252.431-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.962,87	53.978	87.109,00	33.131-	0	0,00	33.131-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.222,51	18.852	10.981,00	7.871	0	0,00	7.871	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.878,64	523.012	558.162,86	35.151-	0	0,00	35.151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.139,04	194.546	236.703,48	42.157-	0	0,00	42.157-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.268,25	4.600	5.761,60	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.676,55	1.340.750	1.838.162,37	497.412-	0	0,00	497.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.283.147,86	2.135.738	2.736.880,31	601.142-	0	0,00	601.142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.028.179,74-	8.517.274-	8.356.347,02-	160.927-	0	0,00	160.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.352,00-	2.425.635-	1.854.235,61-	571.399-	3.687	96.682,00-	664.394-	57.173,00-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	861.103,85-	322.026-	916.909,49-	594.884	0	0,00	594.884	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.516,75-	4.700-	3.601,96-	1.098-	0	0,00	1.098-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.207,10-	18.000-	19.124,95-	1.125	0	0,00	1.125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.242,97-	2.419.980-	2.679.842,02-	259.862	469.969-	0,00	210.107-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.999.602,41-	13.707.615-	13.830.061,05-	122.446	466.281-	96.682,00-	440.518-	57.173,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.716.454,55	11.571.877-	11.093.180,74-	478.696-	466.281-	96.682,00-	1.041.660-	57.173,00-
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.716.454,55	11.571.877-	11.093.180,74-	478.696-	466.281-	96.682,00-	1.041.660-	57.173,00-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	5.824.400,61	6.809.449	6.635.533,92	173.915	0	0,00	173.915	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.718.182,96	4.655.716	4.014.317,08	641.399	0	0,00	641.399	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	9.542.583,57	11.465.165	10.649.851,00	815.314	0	0,00	815.314	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.183,30-	78.129-	172.471,06-	94.342	0	0,00	94.342	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	141.727,05-	77.229-	147.000,22-	69.771	0	0,00	69.771	0,00
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	10.603,75-	0	9.866,25-	9.866	0	0,00	9.866	0,00
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	1.928,00-	0	1.379,00-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	2.707,50-	0	1.649,50-	1.650	0	0,00	1.650	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	2.949,10-	0	1.730,50-	1.731	0	0,00	1.731	0,00
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	7.325,00-	0	188,00-	188	0	0,00	188	0,00
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	3.909,57-	0	3.868,25-	3.868	0	0,00	3.868	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.033,33-	900-	6.789,34-	5.889	0	0,00	5.889	0,00
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	710.070,08-	936.858-	854.569,77-	82.288-	0	0,00	82.288-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	321.028,28-	208.994-	323.750,05-	114.757	0	0,00	114.757	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.281,66-	1.223.981-	1.350.790,88-	126.810	0	0,00	126.810	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	51.402,28-	0	51.402,28-	51.402	0	0,00	51.402	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.402,28-	0	51.402,28-	51.402	0	0,00	51.402	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	8.285.899,63	10.241.184	9.247.657,84	993.526	0	0,00	993.526	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.430.554,92-	1.330.693-	1.845.522,90-	514.830	466.281-	96.682,00-	48.134-	57.173,00-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350,39	1.447	1.597,26	150-	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.089,91	209.477	200.605,17	8.872	0	0,00	8.872	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.955,54	77.500	38.491,74	39.008	0	0,00	39.008	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688.288,00	3.330.843	3.802.992,77	472.150-	0	0,00	472.150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.296,83	519.213	567.766,01	48.553-	0	0,00	48.553-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.924,77	0	122.886,21	122.886-	0	0,00	122.886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.687,10	10.424	45.338,19	34.914-	0	0,00	34.914-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.835.592,54	4.148.904	4.779.677,35	630.774-	0	0,00	630.774-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.362.000,30-	10.431.542-	10.115.893,17-	315.649-	0	0,00	315.649-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.322,08-	6.937.820-	7.454.565,47-	516.745	22.927	0,00	539.673	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.754.923,33-	2.041.239-	3.202.165,94-	1.160.926	0	0,00	1.160.926	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.630,96-	20.000-	15.630,96-	4.369-	0	0,00	4.369-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.447,26-	1.447-	1.447,26-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.085,59-	319.870-	359.452,13-	39.582	5.445	0,00	45.027	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.336.409,52 -	19.751.918-	21.149.154,93-	1.397.237	28.372	0,00	1.425.609	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.500.816,98 -	15.603.015-	16.369.477,58-	766.463	28.372	0,00	794.835	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.500.816,98 -	15.603.015-	16.369.477,58-	766.463	28.372	0,00	794.835	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.133.902,11	7.615.750	8.753.734,02	1.137.984-	0	0,00	1.137.984-	0,00
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	7.996.583,31	7.166.000	8.271.459,00	1.105.459-	0	0,00	1.105.459-	0,00
		38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	269.793,22	90.650	233.517,97	142.868-	0	0,00	142.868-	0,00
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	269.579,25	90.650	71.917,10	18.733	0	0,00	18.733	0,00
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	225.342,90	91.650	114.617,19	22.967-	0	0,00	22.967-	0,00
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	126.667,53	85.650	37.785,21	47.865	0	0,00	47.865	0,00
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	245.935,90	91.150	24.437,55	66.712	0	0,00	66.712	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.504.018,07	2.071.270	1.863.537,25	207.733	0	0,00	207.733	0,00
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.799.885,40	1.607.720	1.847.692,58	239.973-	0	0,00	239.973-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	12.437.805,58	11.294.740	12.464.963,85	1.170.224-	0	0,00	1.170.224-	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	163.269,85-	68.862-	206.208,90-	137.347	0	0,00	137.347	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	462.205,13-	258.362-	467.318,49-	208.956	0	0,00	208.956	0,00
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	3.787,00-	0	6.561,00-	6.561	0	0,00	6.561	0,00
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	18.848,50-	0	9.707,00-	9.707	0	0,00	9.707	0,00
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	17.928,50-	0	19.159,49-	19.159	0	0,00	19.159	0,00
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	24.926,75-	0	12.350,50-	12.351	0	0,00	12.351	0,00
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	9.955,50-	0	47,00-	47	0	0,00	47	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	374.381,53	189.500	308.934,58	119.435-	0	0,00	119.435-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.433.929,97-	1.443.919-	1.546.360,24-	102.442	0	0,00	102.442	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597.199,82-	1.512.781-	1.752.569,14-	239.788	0	0,00	239.788	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	252.353,64-	740.335-	742.181,07-	1.846	0	0,00	1.846	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	290.353,22	561.177	360.243,93	200.933	0	0,00	200.933	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66.984,97	0	84.103,54	84.104-	0	0,00	84.104-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	609.691,83-	1.301.512-	1.186.528,54-	114.983-	0	0,00	114.983-	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	10.588.252,12	9.041.624	9.970.213,64	928.590-	0	0,00	928.590-	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.912.564,86-	6.561.390-	6.399.263,94-	162.127-	28.372	0,00	133.755-	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.299,60	28.648	101.952,58	73.305-	0	0,00	73.305-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.052,96	66.817	71.108,25	4.291-	0	0,00	4.291-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	883.493,76	817.900	928.864,33	110.964-	0	0,00	110.964-	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.172,28	23.826	28.326,37	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.617,72	87.800	149.408,75	61.609-	0	0,00	61.609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.969.444,76	1.378.000	1.493.482,93	115.483-	0	0,00	115.483-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.301.081,08	2.402.991	2.773.143,21	370.152-	0	0,00	370.152-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.807.606,33-	5.220.492-	5.013.295,26-	207.196-	0	0,00	207.196-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.697,71-	2.935.679-	2.348.996,38-	586.682-	0	0,00	586.682-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	494.663,09-	467.182-	426.797,04-	40.385-	0	0,00	40.385-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.017,12-	83.150-	79.149,38-	4.001-	0	0,00	4.001-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.541,19-	635.722-	651.896,60-	16.175	129-	0,00	16.046	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.821.525,44-	9.342.225-	8.520.134,66-	822.090-	129-	0,00	822.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.520.444,36-	6.939.234-	5.746.991,45-	1.192.242-	129-	0,00	1.192.371-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.520.444,36-	6.939.234-	5.746.991,45-	1.192.242-	129-	0,00	1.192.371-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	179.237,65-	220.928-	332.897,32-	111.969	0	0,00	111.969	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	149.010,42-	219.028-	314.469,57-	95.441	0	0,00	95.441	0,00
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	0,00	0	1.769,25-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	127,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	0,00	0	473,00-	473	0	0,00	473	0,00
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0,00	0	141,00-	141	0	0,00	141	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	900-	117,25-	783-	0	0,00	783-	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	30.100,23-	1.000-	15.927,25-	14.927	0	0,00	14.927	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	202.907,97-	263.045-	229.963,39-	33.081-	0	0,00	33.081-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.577.453,24-	1.892.915-	1.621.321,29-	271.593-	0	0,00	271.593-	0,00
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	648.481,44-	707.655-	688.619,74-	19.035-	0	0,00	19.035-	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.608.080,30-	3.084.543-	2.872.801,74-	211.741-	0	0,00	211.741-	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	66,06-	0	50,51-	51	0	0,00	51	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66,06-	0	50,51-	51	0	0,00	51	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.608.146,36-	3.084.543-	2.872.852,25-	211.690-	0	0,00	211.690-	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.128.590,72-	10.023.776-	8.619.843,70-	1.403.933-	129-	0,00	1.404.062-	0,00

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.029.712,16	3.692.555	3.939.216,62	246.662-	0	0,00	246.662-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.194,76	492.871	424.554,76	68.316	0	0,00	68.316	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	269.143,88	234.550	291.977,67	57.428-	0	0,00	57.428-	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.248,83	210.465	264.171,79	53.707-	0	0,00	53.707-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.173,37	0	30.526,82	30.527-	0	0,00	30.527-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,73	0	242,87	243-	0	0,00	243-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.107,01	3.540	18.486,53	14.947-	0	0,00	14.947-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.137.582,74	4.633.981	4.969.177,06	335.196-	0	0,00	335.196-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.540.197,06-	3.797.882-	3.757.834,55-	40.047-	0	0,00	40.047-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144.187,29-	6.472.653-	5.769.770,95-	702.882-	145.407	598.000,00-	1.155.476-	629.607,00-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.242.142,45-	2.247.252-	2.530.147,33-	282.895	0	0,00	282.895	0,00
17	-	Transferaufwendungen	537.441,48-	866.047-	570.290,55-	295.756-	0	0,00	295.756-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.071,36-	518.942-	524.162,41-	5.221	0	0,00	5.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.943.039,64-	13.902.776-	13.152.205,79-	750.570-	145.407	598.000,00-	1.203.164-	629.607,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.805.456,90-	9.268.795-	8.183.028,73-	1.085.767-	145.407	598.000,00-	1.538.360-	629.607,00-
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.805.456,90-	9.268.795-	8.183.028,73-	1.085.767-	145.407	598.000,00-	1.538.360-	629.607,00-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	148.217,57	149.370	153.345,20	3.975-	0	0,00	3.975-	0,00
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	148.217,57	149.370	153.345,20	3.975-	0	0,00	3.975-	0,00
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	721,13	1.398	957,59	440	0	0,00	440	0,00
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.812,90	5.639	6.646,43	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.812,81	3.287	4.057,34	770-	0	0,00	770-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	156.564,41	159.694	165.006,56	5.313-	0	0,00	5.313-	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	208.255,67-	205.383-	197.811,78-	7.571-	0	0,00	7.571-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.119,06-	92.919-	40.367,06-	52.552-	0	0,00	52.552-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	596-	1.111,08-	515	0	0,00	515	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	49.774,26-	50.870-	51.375,65-	506	0	0,00	506	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	115.362,35-	60.999-	104.957,99-	43.959	0	0,00	43.959	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	34.353,72-	63.264-	66.037,29-	2.773	0	0,00	2.773	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	997.706,35-	770.135-	754.853,24-	15.282-	0	0,00	15.282-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	511.493,68-	372.929-	581.613,19-	208.684	0	0,00	208.684	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.809,42-	1.411.712-	1.600.315,50-	188.604	0	0,00	188.604	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	4.195,95-	3.649-	1.818,04	5.467-	0	0,00	5.467-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	2.769,53-	2.598-	2.917,76	5.516-	0	0,00	5.516-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.426,42-	1.051-	1.099,72-	49	0	0,00	49	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	1.599.440,96-	1.255.667-	1.433.490,90-	177.824	0	0,00	177.824	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.404.897,86-	10.524.462-	9.616.519,63-	907.943-	145.407	598.000,00-	1.360.536-	629.607,00-

THH5

Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.478,37	114.400	118.714,81	4.315-	0	0,00	4.315-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.412,56	18.795	27.801,38	9.007-	0	0,00	9.007-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	546.816,77	560.750	599.265,29	38.515-	0	0,00	38.515-	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.718,50	32.506	53.981,88	21.476-	0	0,00	21.476-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641,00	5.641	5.641,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,28	104	1.503,50	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.354,54	732.196	806.907,86	74.712-	0	0,00	74.712-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.715.667,84-	2.859.929-	2.922.931,64-	63.002	0	0,00	63.002	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.369,56-	1.179.573-	904.946,51-	274.627-	7.181-	0,00	281.808-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	255.896,62-	273.949-	270.921,54-	3.028-	0	0,00	3.028-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294.235,08-	3.294.043-	3.219.179,99-	74.863-	0	0,00	74.863-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.982,55-	131.218-	124.789,07-	6.429-	0	0,00	6.429-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.066.151,65-	7.738.763-	7.442.768,75-	295.994-	7.181-	0,00	303.175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.303.797,11-	7.006.568-	6.635.860,89-	370.707-	7.181-	0,00	377.887-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.303.797,11-	7.006.568-	6.635.860,89-	370.707-	7.181-	0,00	377.887-	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.941,33	15.000	11.401,17	3.599	0	0,00	3.599	0,00
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.941,33	15.000	11.401,17	3.599	0	0,00	3.599	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	8.941,33	15.000	11.401,17	3.599	0	0,00	3.599	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.985,03-	131.640-	92.750,02-	38.890-	0	0,00	38.890-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54.117,68-	112.250-	73.806,56-	38.443-	0	0,00	38.443-	0,00
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	984,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.908,00-	12.600-	3.383,50-	9.217-	0	0,00	9.217-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	29.974,87-	6.790-	15.559,96-	8.770	0	0,00	8.770	0,00
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	65.457,05-	110.009-	70.442,76-	39.566-	0	0,00	39.566-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	577.453,31-	742.976-	702.451,45-	40.525-	0	0,00	40.525-	0,00
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	391.638,70-	513.615-	421.677,02-	91.938-	0	0,00	91.938-	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125.534,09-	1.498.241-	1.287.321,25-	210.920-	0	0,00	210.920-	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	68.514,66-	71.237-	66.106,76-	5.130-	0	0,00	5.130-	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	58.999,50-	61.366-	56.623,98-	4.742-	0	0,00	4.742-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264,67	0	482,26	482-	0	0,00	482-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.779,83-	9.871-	9.965,04-	94	0	0,00	94	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.185.107,42-	1.554.478-	1.342.026,84-	212.452-	0	0,00	212.452-	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.488.904,53-	8.561.046-	7.977.887,73-	583.158-	7.181-	0,00	590.339-	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.470.909,59	9.432.720	10.455.373,68	1.022.654-	0	0,00	1.022.654-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.940,00	146.783	69.585,61	77.198	0	0,00	77.198	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422.589,93	1.559.100	1.792.937,86	233.838-	0	0,00	233.838-	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.204,94	12.024	11.143,05	881	0	0,00	881	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.750,00	192.804	488.743,84	295.940-	0	0,00	295.940-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,49	0	21,66	22-	0	0,00	22-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.114,94	4.115-	0	0,00	4.115-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.186,22	589	438,35	151	0	0,00	151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.297.613,17	11.344.020	12.822.358,99	1.478.339-	0	0,00	1.478.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.945.810,29-	11.207.257-	10.684.342,35-	522.915-	0	0,00	522.915-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.111,44-	2.566.453-	2.783.070,99-	216.618	0	0,00	216.618	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	797.543,43-	935.919-	1.151.238,35-	215.320	0	0,00	215.320	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.984.654,38-	15.817.081-	13.300.381,27-	2.516.700-	0	2.470,00-	2.519.170-	6.484,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.483,32-	266.726-	194.279,81-	72.447-	0	0,00	72.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.766.602,86 -	30.793.436-	28.113.312,77-	2.680.123-	0	2.470,00-	2.682.593-	6.484,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.468.989,69 -	19.449.416-	15.290.953,78-	4.158.462-	0	2.470,00-	4.160.932-	6.484,00-
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.468.989,69 -	19.449.416-	15.290.953,78-	4.158.462-	0	2.470,00-	4.160.932-	6.484,00-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	146.023,73-	166.972-	157.942,67-	9.029-	0	0,00	9.029-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.976,56-	39.981-	23.029,24-	16.952-	0	0,00	16.952-	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	4-	0,00	4-	0	0,00	4-	0,00
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443,31-	98.500-	101.969,55-	3.470	0	0,00	3.470	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	26.603,86-	28.486-	32.943,88-	4.458	0	0,00	4.458	0,00
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	208.022,62-	307.814-	203.592,05-	104.222-	0	0,00	104.222-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.165.477,67-	1.384.363-	1.694.352,63-	309.989	0	0,00	309.989	0,00
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.171.641,80-	1.711.796-	1.279.992,06-	431.804-	0	0,00	431.804-	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.691.165,82-	3.570.945-	3.335.879,41-	235.066-	0	0,00	235.066-	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	212.566,52-	474.171-	289.570,44-	184.600-	0	0,00	184.600-	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	201.754,19-	465.046-	275.936,27-	189.109-	0	0,00	189.109-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	122,48	0	151,19	151-	0	0,00	151-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.934,81-	9.125-	13.785,36-	4.660	0	0,00	4.660	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.903.732,34-	4.045.116-	3.625.449,85-	419.666-	0	0,00	419.666-	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.372.722,03 -	23.494.531-	18.916.403,63-	4.578.128-	0	2.470,00-	4.580.598-	6.484,00-

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.450,96	378.232	306.529,65	71.702	0	0,00	71.702	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	702.491,21	698.824	764.166,61	65.343-	0	0,00	65.343-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.799.813,11	2.456.550	2.717.781,79	261.232-	0	0,00	261.232-	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.949,84	498.381	507.965,66	9.585-	0	0,00	9.585-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.486,59	877.300	1.100.206,97	222.907-	0	0,00	222.907-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.058,95	0	7.482,98	7.483-	0	0,00	7.483-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	182.186,80	0	362.700,35	362.700-	0	0,00	362.700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.365.656,31	2.277.785	2.413.830,79	136.046-	0	0,00	136.046-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.917.093,77	7.187.072	8.180.664,80	993.593-	0	0,00	993.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.492.521,83-	7.205.032-	6.622.006,86-	583.026-	0	0,00	583.026-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942.124,40-	8.846.647-	6.301.612,47-	2.545.035-	0	0,00	2.545.035-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.988.593,59-	3.079.621-	2.973.604,26-	106.016-	0	0,00	106.016-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.891,35-	507.199-	334.014,44-	173.185-	0	0,00	173.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.443,43-	1.879.724-	1.505.377,31-	374.347-	0	0,00	374.347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.285.574,60-	21.518.224-	17.736.615,34-	3.781.608-	0	0,00	3.781.608-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.368.480,83-	14.331.152-	9.555.950,54-	4.775.201-	0	0,00	4.775.201-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.368.480,83-	14.331.152-	9.555.950,54-	4.775.201-	0	0,00	4.775.201-	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.397,43	15.000	8.452,72	6.547	0	0,00	6.547	0,00
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.503,38	15.000	4.584,47	10.416	0	0,00	10.416	0,00
		38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	4.894,05	0	3.868,25	3.868-	0	0,00	3.868-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	11.397,43	15.000	8.452,72	6.547	0	0,00	6.547	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.099.064,48-	6.640.877-	7.500.556,48-	859.680	0	0,00	859.680	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.900.551,41-	6.099.102-	6.949.684,95-	850.583	0	0,00	850.583	0,00
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof N'bühl	255.402,47-	90.650-	215.321,47-	124.671	0	0,00	124.671	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof O'dorf	248.675,75-	90.650-	60.831,10-	29.819-	0	0,00	29.819-	0,00
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof P'dorf	204.706,90-	91.650-	93.335,20-	1.685	0	0,00	1.685	0,00
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	98.791,68-	85.650-	23.563,21-	62.087-	0	0,00	62.087-	0,00
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof W'dorf	228.655,40-	91.150-	24.202,55-	66.947-	0	0,00	66.947-	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	162.280,87-	92.025-	133.618,00-	41.593	0	0,00	41.593	0,00
29	-	Aufwand für ILV/ Verwaltungsgebäude	236.437,36-	340.564-	410.125,57-	69.562	0	0,00	69.562	0,00
30	-	Aufwand für ILV/ Serviceleistungen	1.323.060,50-	1.706.510-	1.598.331,22-	108.179-	0	0,00	108.179-	0,00
31	-	Aufwand für ILV/ Steuerungsleistungen	914.515,64-	1.244.962-	929.282,94-	315.679-	0	0,00	315.679-	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.573.077,98 -	9.932.913-	10.438.296,21-	505.383	0	0,00	505.383	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	54.977,91-	63.889-	65.239,66-	1.351	0	0,00	1.351	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	20.591,09-	24.563-	24.539,54-	24-	0	0,00	24-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.668,03	0	1.836,07	1.836-	0	0,00	1.836-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37.054,85-	39.326-	42.536,19-	3.210	0	0,00	3.210	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	10.616.658,46 -	9.981.802-	10.495.083,15-	513.281	0	0,00	513.281	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.985.139,29 -	24.312.954-	20.051.033,69-	4.261.920-	0	0,00	4.261.920-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.078,23	128.000	125.794,71	2.205	0	0,00	2.205	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.802,47	347.525	356.490,09	8.965-	0	0,00	8.965-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,10	0	64,56	65-	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.616,20	475.525	482.349,36	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	574.780,96-	620.503-	592.493,48-	28.009-	0	0,00	28.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.111,36-	926.312-	926.138,55-	173-	38.250-	0,00	38.423-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	141.095,25-	149.708-	159.231,75-	9.524	0	0,00	9.524	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.670,00-	11.000-	7.720,00-	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.029,45-	121.780-	143.898,72-	22.118	16-	0,00	22.102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.687,02-	1.829.303-	1.829.482,50-	179	38.266-	0,00	38.087-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.013.070,82-	1.353.778-	1.347.133,14-	6.645-	38.266-	0,00	44.911-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.013.070,82-	1.353.778-	1.347.133,14-	6.645-	38.266-	0,00	44.911-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	241.438,73-	282.328-	266.294,88-	16.033-	0	0,00	16.033-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	231.379,38-	282.128-	260.367,38-	21.761-	0	0,00	21.761-	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.059,35-	200-	5.927,50-	5.728	0	0,00	5.728	0,00
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.490,40-	51.114-	29.764,01-	21.350-	0	0,00	21.350-	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	232.989,59-	272.995-	248.452,81-	24.542-	0	0,00	24.542-	0,00
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	83.224,51-	108.045-	117.189,47-	9.144	0	0,00	9.144	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	605.143,23-	714.483-	661.701,17-	52.781-	0	0,00	52.781-	0,00
33	-	kalkulatorische Kosten	9.172,78-	8.055-	8.423,98-	369	0	0,00	369	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	6.238,91-	7.604-	6.061,90-	1.542-	0	0,00	1.542-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.933,87-	451-	2.362,08-	1.911	0	0,00	1.911	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	614.316,01-	722.538-	670.125,15-	52.412-	0	0,00	52.412-	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.386,83-	2.076.316-	2.017.258,29-	59.058-	38.266-	0,00	97.324-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.535.221,30	105.973.210	147.806.860,89	41.833.651-	641.946	0,00	41.191.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.335.863,20	34.972.675	36.109.872,57	1.137.198-	0	0,00	1.137.198-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.229,34	50.000	1.405.577,45	1.355.577-	0	0,00	1.355.577-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	143.946,20	143.946-	0	0,00	143.946-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.026.315,84	140.995.885	185.466.257,11	44.470.372-	641.946	0,00	43.828.426-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	479.284,74-	0	942.205,95-	942.206	0	0,00	942.206	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	654.704,57-	585.000-	594.482,02-	9.482	0	0,00	9.482	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.242.838,17-	66.091.944-	103.628.002,99-	37.536.059	0	0,00	37.536.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	40.779,47-	540.779	0	0,00	540.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.376.827,48-	66.176.944-	105.205.470,43-	39.028.526	0	0,00	39.028.526	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.649.488,36	74.818.941	80.260.786,68	5.441.846-	641.946	0,00	4.799.900-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.649.488,36	74.818.941	80.260.786,68	5.441.846-	641.946	0,00	4.799.900-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	=	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.649.488,36	74.818.941	80.260.786,68	5.441.846-	641.946	0,00	4.799.900-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.969.842,30	105.973.210	146.835.213,42	40.862.003-	0	0,00	40.862.003-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.273.338,41	48.671.483	51.166.835,72	2.495.353-	0	0,00	2.495.353-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.336.940,73	5.853.202	6.404.186,65	550.985-	0	0,00	550.985-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738.211,22	4.661.725	5.361.810,17	700.085-	0	0,00	700.085-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.481,36	1.877.304	2.410.801,02	533.497-	0	0,00	533.497-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.993,18	54.600	1.262.524,57	1.207.925-	0	0,00	1.207.925-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.547.032,36	4.919.250	5.072.793,03	153.543-	0	0,00	153.543-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.825.839,56	172.010.774	218.514.164,58	46.503.391-	0	0,00	46.503.391-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.251.279,89-	49.841.002-	47.889.687,04-	1.951.315-	0	0,00	1.951.315-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.733.040,85-	32.290.772-	28.548.369,01-	3.742.403-	0	694.682,00-	4.437.085-	686.780,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.370,37-	609.750-	559.774,58-	49.975-	0	0,00	49.975-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.131.216,49-	74.261.435-	76.060.429,37-	1.798.994	0	2.470,00-	1.796.524	6.484,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069.784,89-	6.293.963-	6.527.450,22-	233.487	0	0,00	233.487	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.948.692,49-	163.296.922-	159.585.710,22-	3.711.212-	0	697.152,00-	4.408.364-	693.264,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	61.877.147,07	8.713.852	58.928.454,36	50.214.602-	0	697.152,00-	50.911.754-	693.264,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.221,59	11.859.025	3.217.454,71	8.641.570	0	0,00	8.641.570	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.834,36	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.504.876,79	2.021.500	76.063,09	1.945.437	0	0,00	1.945.437	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501,32	0	83.501,32	83.501-	0	0,00	83.501-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.768,38	2.500	23.035,12	20.535-	0	0,00	20.535-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.202,44	13.888.025	3.400.054,24	10.487.971	0	0,00	10.487.971	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126.120,89-	14.075.000-	386.413,03-	13.688.587-	0	0,00	13.688.587-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.225.143,71 -	41.897.000-	23.440.635,43-	18.456.365-	0	550.476,00-	19.006.841-	505.978,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.186.807,17-	3.997.310-	2.358.698,60-	1.638.611-	0	2.120.538,00 -	3.759.149-	2.025.749,00 -
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	1.000-	3.957.500,00-	3.956.500	0	0,00	3.956.500	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.666,37-	1.878.800-	450.164,50-	1.428.636-	0	0,00	1.428.636-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.117,36-	567.390-	212.949,37-	354.441-	0	97.389,00-	451.830-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.921.455,50 -	62.416.500-	30.806.360,93-	31.610.139-	0	2.768.403,00 -	34.378.542-	2.531.727,00 -
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.308.253,06 -	48.528.475-	27.406.306,69-	21.122.168-	0	2.768.403,00 -	23.890.571-	2.531.727,00 -
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.568.894,01	39.814.623-	31.522.147,67	71.336.771-	0	3.465.555,00 -	74.802.326-	3.224.991,00 -
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	5.000.000	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.734.858,30-	3.534.000-	3.425.205,49-	108.795-	0	0,00	108.795-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	334.858,30-	1.466.000	3.425.205,49-	4.891.205	0	0,00	4.891.205	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.234.035,71	38.348.623-	28.096.942,18	66.445.565-	0	3.465.555,00 -	69.911.120-	3.224.991,00 -
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	28.931.958,22		40.827.551,79					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	71.523.243,84 -		68.444.317,60-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.591.285,62 -		27.616.765,81-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.441.672,13		22.084.422,22					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.357.249,91-		480.176,37					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.084.422,22		22.564.598,59					

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.497.848,52	2.052.826	2.126.601,56	73.775-	0	0,00	73.775-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.287.464,88-	13.385.590-	13.110.621,88-	274.968-	0	96.682,00-	371.650-	57.173,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.789.616,36-	11.332.763-	10.984.020,32-	348.743-	0	96.682,00-	445.425-	57.173,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.491.575,15	2.000.000	49.802,24	1.950.198	0	0,00	1.950.198	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.575,15	2.000.000	49.802,24	1.950.198	0	0,00	1.950.198	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126.120,89-	14.055.000-	386.413,03-	13.668.587-	0	0,00	13.668.587-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.178,91-	718.810-	636.978,31-	81.832-	0	153.151,00-	234.983-	39.517,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	1.000-	500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	160.658,27-	505.390-	193.698,26-	311.692-	0	97.389,00-	409.081-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.558,07-	15.280.200-	1.217.589,60-	14.062.610-	0	250.540,00-	14.313.150-	39.517,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.982,92-	13.280.200-	1.167.787,36-	12.112.413-	0	250.540,00-	12.362.953-	39.517,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.077.599,28 -	24.612.963-	12.151.807,68-	12.461.156-	0	347.222,00-	12.808.378-	96.690,00-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.270.570,37	4.035.827	4.306.448,95	270.622-	0	0,00	270.622-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	23.132.305,85	28.159.684-	27.020.865,74-	1.138.818-	0	0,00	1.138.818-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.861.735,48	24.123.857-	22.714.416,79-	1.409.440-	0	0,00	1.409.440-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.103,70	2.104-	0	0,00	2.104-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	7.547,50	2.453	0	0,00	2.453	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.651,20	349	0	0,00	349	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055.894,85-	4.105.000-	3.225.623,93-	879.376-	0	0,00	879.376-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.791,98-	540.700-	388.203,70-	152.496-	0	1.298.496,00	1.450.992-	1.487.856,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.040,21-	0	2.332,00-	2.332	0	0,00	2.332	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649.727,04-	4.645.700-	3.616.159,63-	1.029.540-	0	1.298.496,00	2.328.036-	1.487.856,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.649.727,04-	4.635.700-	3.606.508,43-	1.029.192-	0	1.298.496,00	2.327.688-	1.487.856,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	21.511.462,52-	28.759.557-	26.320.925,22-	2.438.632-	0	1.298.496,00	3.737.128-	1.487.856,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.198.833,53	2.336.174	2.593.359,22	257.185-	0	0,00	257.185-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.015.037,84-	8.210.458-	7.459.012,48-	751.446-	0	0,00	751.446-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.204,31-	5.874.284-	4.865.653,26-	1.008.631-	0	0,00	1.008.631-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.806,40	46.000	8.540,00	37.460	0	0,00	37.460	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	3.923,43	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.806,40	47.500	12.463,43	35.037	0	0,00	35.037	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.474,17-	420.000-	186.713,13-	233.287-	0	0,00	233.287-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.577,90-	1.408.500-	481.473,62-	927.026-	0	291.898,00-	1.218.924-	78.985,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	14.520,38-	14.520	0	0,00	14.520	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.052,07-	1.828.500-	682.707,13-	1.145.793-	0	291.898,00-	1.437.691-	78.985,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	332.245,67-	1.781.000-	670.243,70-	1.110.756-	0	291.898,00-	1.402.654-	78.985,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	4.148.449,98-	7.655.284-	5.535.896,96-	2.119.387-	0	291.898,00-	2.411.285-	78.985,00-

THH4 **Schule und Sport**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.420.847,88	4.110.130	4.518.013,82	407.884-	0	0,00	407.884-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.751.922,67-	5.724.852-	5.334.265,13-	390.587-	0	598.000,00-	988.587-	629.607,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.074,79-	1.614.722-	816.251,31-	798.471-	0	598.000,00-	1.396.471-	629.607,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.557,65	5.404.000	2.000.000,00	3.404.000	0	0,00	3.404.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.386,48	0	19.081,70	19.082-	0	0,00	19.082-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.944,13	5.404.000	2.019.081,70	3.384.918	0	0,00	3.384.918	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165.961,76-	9.752.000-	5.716.190,61-	4.035.809-	0	0,00	4.035.809-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.191,91-	212.600-	300.072,00-	87.472	0	67.741,00-	19.731	76.091,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	16.526,36-	440.000-	24.477,14-	415.523-	0	0,00	415.523-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.332,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.347,23-	10.404.600-	6.040.739,75-	4.363.860-	0	67.741,00-	4.431.601-	76.091,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.706.403,10-	5.000.600-	4.021.658,05-	978.942-	0	67.741,00-	1.046.683-	76.091,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/ -bedarf	3.037.477,89-	6.615.322-	4.837.909,36-	1.777.413-	0	665.741,00-	2.443.154-	705.698,00-

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	735.830,45	697.691	689.459,28	8.232	0	0,00	8.232	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.275.124,91-	6.669.969-	6.426.105,79-	243.863-	0	0,00	243.863-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.294,46-	5.972.278-	5.736.646,51-	235.632-	0	0,00	235.632-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.398,29	0	26.706,66	26.707-	0	0,00	26.707-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.398,29	0	26.706,66	26.707-	0	0,00	26.707-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	36.769,45-	18.231-	0	0,00	18.231-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.925,34-	51.300-	30.827,56-	20.472-	0	0,00	20.472-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.751,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.677,02-	109.300-	67.597,01-	41.703-	0	0,00	41.703-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.278,73-	109.300-	40.890,35-	68.410-	0	0,00	68.410-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.614.573,19-	6.081.578-	5.777.536,86-	304.041-	0	0,00	304.041-	0,00

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12.444.095,19	11.187.124	12.602.617,35	1.415.493-	0	0,00	1.415.493-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.414.224,81	27.904.669-	25.228.392,82-	2.676.276-	0	2.470,00-	2.678.746-	6.484,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970.129,62-	16.717.545-	12.625.775,47-	4.091.769-	0	2.470,00-	4.094.239-	6.484,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.162,49	3.658.025	605.842,00	3.052.183	0	0,00	3.052.183	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.162,49	3.658.025	605.842,00	3.052.183	0	0,00	3.052.183	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.729.229,65-	9.932.000-	6.856.919,24-	3.075.081-	0	0,00	3.075.081-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.030,51-	287.200-	71.824,29-	215.376-	0	0,00	215.376-	6.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	4.140,01-	653.800-	127.365,36-	526.435-	0	0,00	526.435-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.812.400,17-	10.873.000-	7.056.108,89-	3.816.891-	0	0,00	3.816.891-	6.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.659.237,68-	7.214.975-	6.450.266,89-	764.708-	0	0,00	764.708-	6.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/ -bedarf	18.629.367,30	23.932.520-	19.076.042,36-	4.856.477-	0	2.470,00-	4.858.947-	12.484,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.734.412,05	6.410.592	7.300.027,59	889.436-	0	0,00	889.436-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.878.850,30	17.282.045-	14.810.880,52-	2.471.165-	0	0,00	2.471.165-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144.438,25-	10.871.453-	7.510.852,93-	3.360.600-	0	0,00	3.360.600-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.296,76	2.751.000	574.262,35	2.176.738	0	0,00	2.176.738	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.834,36	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.601,64	10.000	14.789,92	4.790-	0	0,00	4.790-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501,32	0	83.501,32	83.501-	0	0,00	83.501-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.381,90	2.500	3.953,42	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.615,98	2.768.500	676.507,01	2.091.993	0	0,00	2.091.993	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.583,28-	17.433.000-	7.408.030,37-	10.024.970-	0	550.476,00-	10.575.446-	505.978,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.971,46-	707.200-	426.279,13-	280.921-	0	309.252,00-	590.173-	337.300,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	200.000,00-	782.000-	298.322,00-	483.678-	0	0,00	483.678-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684.554,74-	19.004.200-	8.132.631,50-	10.871.569-	0	859.728,00-	11.731.297-	843.278,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.587.938,76-	16.235.700-	7.456.124,49-	8.779.576-	0	859.728,00-	9.639.304-	843.278,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	10.732.377,01	27.107.153-	14.966.977,42-	12.140.176-	0	859.728,00-	12.999.904-	843.278,00-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	117.033,56	184.525	201.711,15	17.186-	0	0,00	17.186-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.132.746,64-	1.392.884-	1.438.070,54-	45.186	0	0,00	45.186	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.713,08-	1.208.359-	1.236.359,39-	28.000	0	0,00	28.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	10.388,70-	189.611-	0	0,00	189.611-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.139,16-	71.000-	23.039,99-	47.960-	0	0,00	47.960-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	2.398,73-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139,16-	271.000-	35.827,42-	235.173-	0	0,00	235.173-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.439,16-	271.000-	35.827,42-	235.173-	0	0,00	235.173-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	1.025.152,24-	1.479.359-	1.272.186,81-	207.172-	0	0,00	207.172-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	161.406.368,0 1	140.995.885	184.175.925,66	43.180.041-	0	0,00	43.180.041-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	46.061.014,59 -	54.566.771-	58.757.495,32-	4.190.724	0	0,00	4.190.724	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.345.353,4 2	86.429.114	125.418.430,34	38.989.316-	0	0,00	38.989.316-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.957.000,00-	3.957.000	0	0,00	3.957.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.957.000,00-	3.957.000	0	0,00	3.957.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.957.000,00-	3.957.000	0	0,00	3.957.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	115.345.353,4 2	86.429.114	121.461.430,34	35.032.316-	0	0,00	35.032.316-	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.911,74-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.911,74-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	981,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.836,62-	10.000-	8.057,49-	1.943-	0	15.163,00-	17.106-	17.105,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.836,62-	10.000-	8.057,49-	1.943-	0	15.163,00-	17.106-	17.105,00-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.007,93-	992-	0	0,00	992-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.007,93-	992-	0	0,00	992-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.981,47-	664.810-	0,00	664.810-	0	137.988,00-	802.798-	22.412,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	402.981,47-	664.810-	0,00	664.810-	0	137.988,00-	802.798-	22.412,00-
I12207102101: Erwerb EDV Anlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	588.969,67-	588.970	0	0,00	588.970	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	588.969,67-	588.970	0	0,00	588.970	0,00
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.512,50-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.512,50-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	142.731,40-	504.890-	185.487,26-	319.403-	0	97.389,00-	416.792-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.731,40-	504.890-	185.487,26-	319.403-	0	97.389,00-	416.792-	0,00
I12207702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981,75-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	981,75-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.544,99-	545	0	0,00	545	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.544,99-	545	0	0,00	545	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
I13107104000: Erwerb Beteiligungen											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	1.000-	500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600,00-	1.000-	500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00	
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	965,09-	3.035-	0	0,00	3.035-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	965,09-	3.035-	0	0,00	3.035-	0,00	
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,10-	50.000-	30.096,79-	19.903-	0	0,00	19.903-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.485,10-	50.000-	30.096,79-	19.903-	0	0,00	19.903-	0,00	
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	3,06-	4.997-	0	0,00	4.997-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3,06-	4.997-	0	0,00	4.997-	0,00	
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.077.665,92-	14.000.000-	340.093,93-	13.659.906-	3.957.000	0,00	9.702.906-	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.077.665,92-	14.000.000-	140.093,93-	13.859.906-	3.957.000	0,00	9.902.906-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.165,88-	1.500-	1.080,25-	420-	0	0,00	420-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.165,88-	1.500-	1.080,25-	420-	0	0,00	420-	0,00
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	754,00	754-	0	0,00	754-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	954.114,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.518.205,40	2.000.000	48.814,60	1.951.185	0	0,00	1.951.185	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264,14-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.264,14-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500-	10.192,35-	692	0	0,00	692	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	10.192,35-	692	0	0,00	692	0,00

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.258,80-	4.259	0	0,00	4.259	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.296,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	579.296,21-	0	4.258,80-	4.259	0	0,00	4.259	0,00
I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.426,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.426,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,82-	700.000-	34.442,92-	665.557-	0	0,00	665.557-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.422,82-	700.000-	34.442,92-	665.557-	0	0,00	665.557-	0,00
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.234,85-	60.235	0	0,00	60.235	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.234,85-	60.235	0	0,00	60.235	0,00
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.813,62-	48.814	0	0,00	48.814	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.666,98-	340.000-	0,00	340.000-	0	0,00	340.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.011,00-	14.011	0	0,00	14.011	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	939.666,98-	340.000-	62.824,62-	277.175-	0	0,00	277.175-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00

I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.233,14-	2.600.000-	2.150.094,13-	449.906-	0	0,00	449.906-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.864.233,14-	2.600.000-	2.150.094,13-	449.906-	0	0,00	449.906-	0,00

I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	160.478,93-	10.479	0	0,00	10.479	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	160.478,93-	10.479	0	0,00	10.479	0,00

I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage

16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	-----------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

I25207006000: ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	213.001,97-	13.002	0	0,00	13.002	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	213.001,97-	13.002	0	0,00	13.002	0,00

I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.778,32-	2.000-	30.153,62-	28.154	0	0,00	28.154	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.040,21-	0	2.332,00-	2.332	0	0,00	2.332	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.818,53-	2.000-	32.485,62-	30.486	0	0,00	30.486	0,00

I25207102003: Erwerb bewegl. Vermögen Gaststätten

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.476,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.476,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8

I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.289,86-	7.500-	33.897,10-	26.397	0	0,00	26.397	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.289,86-	7.500-	33.897,10-	26.397	0	0,00	26.397	0,00

I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.982,12-	782	0	0,00	782	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.982,12-	782	0	0,00	782	0,00

I25227102000: Erwerb Einrichtung Verpachtungsobjekte

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I25227102100: Erwerb Einrichtung KB 5.22 WOGEWI

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.486,07-	1.486	0	0,00	1.486	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.486,07-	1.486	0	0,00	1.486	0,00

I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.454,66-	490.000-	286.721,76-	203.278-	0	1.192.702,00-	1.395.980-	1.395.980,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.454,66-	490.000-	286.721,76-	203.278-	0	1.192.702,00-	1.395.980-	1.395.980,00-

I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.670,37-	30.000-	43.865,25-	13.865	0	105.794,00-	91.929-	91.876,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.670,37-	30.000-	43.865,25-	13.865	0	105.794,00-	91.929-	91.876,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	7.547,50	2.453	0	0,00	2.453	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.705,67-	51.706	0	0,00	51.706	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	77.134,69-	2.865-	0	0,00	2.865-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	128.840,36-	48.840	0	0,00	48.840	0,00
I74107606001: Inv.zuschuss Rheinpromenade Kiosk - GS01									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.103,70	2.104-	0	0,00	2.104-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	18.000,00-	19.000-	19.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	18.000,00-	19.000-	19.000,00-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf_ALT!									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.650,00-	5.650-	5.650,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.650,00-	5.650-	5.650,00-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	14.548,00-	15.548-	15.548,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	14.548,00-	15.548-	15.548,00-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.651,00-	5.651-	5.651,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.651,00-	5.651-	5.651,00-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	7.239,00-	8.239-	8.239,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	7.239,00-	8.239-	8.239,00-
I35137100000: Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.116,71-	15.000-	29.273,10-	14.273	0	0,00	14.273	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.116,71-	15.000-	29.273,10-	14.273	0	0,00	14.273	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.453,20-	125.000-	31.662,21-	93.338-	0	0,00	93.338-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	13.491,03-	0	2.894,08	2.894-	0	0,00	2.894-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.944,23-	125.000-	28.768,13-	96.232-	0	0,00	96.232-	0,00
I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	113.365,85-	23.366	0	0,00	23.366	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	113.365,85-	23.366	0	0,00	23.366	0,00
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.666,07-	940.000-	13.743,49-	926.257-	0	70.000,00-	996.257-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.666,07-	940.000-	13.743,49-	926.257-	0	70.000,00-	996.257-	0,00
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.540,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	3.923,43	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.745,87-	250.000-	139.104,67-	110.895-	0	0,00	110.895-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.745,87-	250.000-	139.104,67-	110.895-	0	0,00	110.895-	0,00
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
I35207001014: Errichtung Leichtbauhalle FW Kernstadt									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	91.946,56-	91.947	0	0,00	91.947	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	91.946,56-	91.947	0	0,00	91.947	0,00
I35207001016: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zaystr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.390,81-	18.391	0	0,00	18.391	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.390,81-	18.391	0	0,00	18.391	0,00
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.080,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.080,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.407,37-	1.500-	1.422,05-	78-	0	0,00	78-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.407,37-	1.500-	1.422,05-	78-	0	0,00	78-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.301,46-	2.000-	2.600,15-	600	0	0,00	600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.301,46-	2.000-	2.600,15-	600	0	0,00	600	0,00
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.462,50-	61.000-	0,00	61.000-	0	0,00	61.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.462,50-	61.000-	0,00	61.000-	0	0,00	61.000-	0,00
I37207603000: Zuschuss Land für Katastrophenschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	956,76-	43-	0	0,00	43-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	956,76-	43-	0	0,00	43-	0,00
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.137,98-	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.137,98-	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00
I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	167.480,60-	167.481	0	149.810,00-	17.671	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	167.480,60-	167.481	0	149.810,00-	17.671	0,00
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	23.000,00-	153.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	23.000,00-	153.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.813,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.813,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500-	2.340,73-	24.159-	0	0,00	24.159-	24.897,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.500-	2.340,73-	24.159-	0	0,00	24.159-	24.897,00-

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	11.429,00-	13.429-	13.429,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	11.429,00-	13.429-	13.429,00-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	7.421,00-	9.421-	9.421,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	7.421,00-	9.421-	9.421,00-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	16.000,00-	18.000-	18.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	16.000,00-	18.000-	18.000,00-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	13.451,00-	15.451-	15.451,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	13.451,00-	15.451-	15.451,00-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	17.790,00-	19.790-	19.790,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	17.790,00-	19.790-	19.790,00-
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.611,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.611,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I44207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
I44207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte GS Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.202,32-	0	3.397,45-	3.397	0	0,00	3.397	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.202,32-	0	3.397,45-	3.397	0	0,00	3.397	0,00
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule - ALT-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.237,54-	870.000-	357.757,76-	512.242-	0	0,00	512.242-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.237,54-	870.000-	357.757,76-	512.242-	0	0,00	512.242-	0,00
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	97.642,20-	97.642	0	0,00	97.642	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.326,48-	0	34.654,92-	34.655	0	0,00	34.655	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.326,48-	0	132.297,12-	132.297	0	0,00	132.297	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.605,78	83.606-	0	0,00	83.606-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	83.605,78	83.606-	0	0,00	83.606-	0,00

I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.614,82-	0	185.274,10-	185.274	0	0,00	185.274	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.988,32-	18.988	0	0,00	18.988	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.614,82-	0	204.262,42-	204.262	0	0,00	204.262	0,00

I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	405.705,83-	405.706	0	0,00	405.706	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.052,35-	350.000-	115.969,57-	234.030-	0	0,00	234.030-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.029,87-	9.030	0	0,00	9.030	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.052,35-	350.000-	530.705,27-	180.705	0	0,00	180.705	0,00

I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.687,97-	0	2.910,61-	2.911	0	0,00	2.911	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	749,70-	49.250-	0	0,00	49.250-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.687,97-	50.000-	3.660,31-	46.340-	0	0,00	46.340-	0,00

I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	440.785,22-	440.785	0	0,00	440.785	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	440.785,22-	440.785	0	0,00	440.785	0,00

I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.388,83-	360.389	0	0,00	360.389	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	360.388,83-	360.389	0	0,00	360.389	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.	
			2022	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach	
			EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)		2022		2024	
			1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	220.161,52-	220.162	0	0,00	220.162	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	220.161,52-	220.162	0	0,00	220.162	0,00
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	178.608,99-	178.609	0	0,00	178.609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	178.608,99-	178.609	0	0,00	178.609	0,00
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.665,53-	1.000.000-	572.874,57-	427.125-	0	0,00	427.125-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.665,53-	1.000.000-	572.874,57-	427.125-	0	0,00	427.125-	0,00
I45207001043: Raumluftechn. Anlage Carl-Schurz-Schule										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	376.467,59-	376.468	0	0,00	376.468	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.804,67-	576.000-	0,00	576.000-	0	0,00	576.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.804,67-	576.000-	376.467,59-	199.532-	0	0,00	199.532-	0,00
I45207001044: Raumluftechn. Anlage J-P-H-Schule										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.944,19-	60.944	0	0,00	60.944	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.522,38-	574.000-	43.713,24-	530.287-	0	0,00	530.287-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.522,38-	574.000-	104.657,43-	469.343-	0	0,00	469.343-	0,00
I45207001045: Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.935,49-	709.000-	0,00	709.000-	0	0,00	709.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.935,49-	709.000-	0,00	709.000-	0	0,00	709.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.-	Mittel abzgl.	übertrag.-	
			2022	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach	
			EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)		2022		2024	
			1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001046: Raumluftechn. Anlage Schule Rauental										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.125,96-	177.000-	0,00	177.000-	0	0,00	177.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.125,96-	177.000-	0,00	177.000-	0	0,00	177.000-	0,00
I45207001047: Raumluftechn. Anlage Schule Plittersdorf										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.864,26-	408.000-	0,00	408.000-	0	0,00	408.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.864,26-	408.000-	0,00	408.000-	0	0,00	408.000-	0,00
I45207001048: Raumluftechn. Anlage Schule Ottersdorf										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.756,01-	382.000-	0,00	382.000-	0	0,00	382.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.756,01-	382.000-	0,00	382.000-	0	0,00	382.000-	0,00
I45207001049: Raumluftechn. Anlage Schule Niederbühl										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	431.146,00-	431.146	0	0,00	431.146	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.840,07-	574.000-		574.000-	0	0,00	574.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.840,07-	574.000-	431.146,00-	142.854-	0	0,00	142.854-	0,00
I45207001050: Raumluftechn. Anlage Karlschule										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.508,25-	406.000-	41.593,84-	364.406-	0	0,00	364.406-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	611.508,25-	406.000-	41.593,84-	364.406-	0	0,00	364.406-	0,00
I45207001051: Raumluftechn. Anlage G-H-Schule										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	557.707,28-	557.707	0	0,00	557.707	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.010,22-	745.000-		745.000-	0	0,00	745.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.010,22-	745.000-	557.707,28-	187.293-	0	0,00	187.293-	0,00
I45207001052: Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.278,53-	743.000-	0,00	743.000-	0	0,00	743.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.278,53-	743.000-	0,00	743.000-	0	0,00	743.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I45207001053: Raumluftechn. Anlage LWG									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	331.129,91-	331.130	0	0,00	331.130	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.447,17-	733.000-	0,00	733.000-	0	0,00	733.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.447,17-	733.000-	331.129,91-	401.870-	0	0,00	401.870-	0,00
I45207001054: Raumluftechn. Anlage Tulla-Gymnasium									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.682,69-	355.000-	0,00	355.000-	0	0,00	355.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	504.682,69-	355.000-	0,00	355.000-	0	0,00	355.000-	0,00
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00
I45207001060: Raumluftechn. Anlage Salomo-Schule N'büh									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207102000: Erw. Maschinen_ techn. Anlagen KB Hochbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I45207102100: mobile Raumluftfiltergeräte J-P-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207102101: mobile Raumluftfiltergeräte Hansjakob									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I45207602002: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage CCS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602003: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage JPH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602004: Zuw.Bund Raumluftechn. Anlage Hansjakob									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602005: Zuw.Bund Raumluftechn. Anl. GS Rauental									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	160.000	0,00	160.000	0	0,00	160.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602006: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. GS Plittersd									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0,00	360.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602007: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage GS Ottersd									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	384.000	0,00	384.000	0	0,00	384.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602008: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage GS Niederb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I45207602009: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage Karlschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602010: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GHS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602011: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage ARRS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602012: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage LWG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602013: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Tulla									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603100: Zuw.Land Raumluftfiltergeräte JPHS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.071,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I45207603101: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Hansjakob									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.571,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603102: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Ottersdorf									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.228,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603103: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Karlschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.685,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207703005: Rückz.überz.Bauausg.RLTAnlage JPH-Schule									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	93,38	93-	0	0,00	93-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.128,50-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.128,50-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.658,44-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658,44-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8

I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	4.702,23-	3.502	0	0,00	3.502	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	4.702,23-	3.502	0	0,00	3.502	0,00

I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.219,35-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.219,35-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.196,34-	2.500-	1.399,44-	1.101-	0	0,00	1.101-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.196,34-	2.500-	1.399,44-	1.101-	0	0,00	1.101-	0,00

I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8

I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102005: Erw. bewegl. Vermögen Hans-Thoma-Schule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.147,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.147,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	5.216,01-	6.784-	0	0,00	6.784-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	5.216,01-	6.784-	0	0,00	6.784-	0,00

I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123,80-	1.200-	1.474,88-	275	0	1.650,00-	1.375-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.123,80-	1.200-	1.474,88-	275	0	1.650,00-	1.375-	0,00

I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00	
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031,56-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.031,56-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.425,47-	0	270.847,23-	270.847	232.652-	0,00	38.195	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.425,47-	0	270.847,23-	270.847	232.652-	0,00	38.195	0,00	
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.626,36-	425.000-	1.257,97-	423.742-	0	0,00	423.742-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.626,36-	425.000-	1.257,97-	423.742-	0	0,00	423.742-	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.900,00-	15.000-	24.526,80-	9.527	0	0,00	9.527	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.900,00-	15.000-	24.526,80-	9.527	0	0,00	9.527	0,00	
I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.211,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.211,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I48757102000: Erwerb Schuleinrichtung Plittersdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.038,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.038,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I48797102002: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.624,03-	0	7.173,50-	7.174	7.174-	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.624,03-	0	7.173,50-	7.174	7.174-	0,00	0	0,00	
I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.365,24-	0	5.280,86-	5.281	5.281-	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.365,24-	0	5.280,86-	5.281	5.281-	0,00	0	0,00	
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.872,45-	5.872	5.872-	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.872,45-	5.872	5.872-	0,00	0	0,00	
I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.134,21-	6.134	6.134-	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.134,21-	6.134	6.134-	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	

I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.228,21-	0	15.602,59-	15.603	15.603-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.228,21-	0	15.602,59-	15.603	15.603-	0,00	0	0,00

I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.345,20-	0	14.151,00-	14.151	14.151-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.345,20-	0	14.151,00-	14.151	14.151-	0,00	0	0,00

I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.637,32-	0	9.571,55-	9.572	9.572-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.637,32-	0	9.571,55-	9.572	9.572-	0,00	0	0,00

I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.271,90-	0	7.428,77-	7.429	7.429-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.271,90-	0	7.428,77-	7.429	7.429-	0,00	0	0,00

I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.630,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.630,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5

Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I55207001000: Baul. Verb. Musikschulgeb.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.908,25-	17.908	0	0,00	17.908	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	17.908,25-	22.092-	0	0,00	22.092-	0,00
I55207001001: Baul. Verb. Stadtbibliothek									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	18.861,20-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	18.861,20-	3.861	0	0,00	3.861	0,00
I55207602000: Zuwendung Innenbel. Galerie von Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.532,00	52.532-	0	0,00	52.532-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.266,00-	26.266	0	0,00	26.266	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.376,99-	1.377	0	0,00	1.377	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.376,99-	1.377	0	0,00	1.377	0,00
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	7.447,74-	5.948	0	0,00	5.948	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	7.447,74-	5.948	0	0,00	5.948	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	5.140,00-	1.860-	0	0,00	1.860-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	5.140,00-	1.860-	0	0,00	1.860-	0,00
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.510,00-	3.500-	3.488,90-	11-	0	0,00	11-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.510,00-	3.500-	3.488,90-	11-	0	0,00	11-	0,00
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.662,37-	9.000-	1.432,08-	7.568-	0	0,00	7.568-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.662,37-	9.000-	1.432,08-	7.568-	0	0,00	7.568-	0,00
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.665,60-	4.900-	1.391,00-	3.509-	0	0,00	3.509-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.665,60-	4.900-	1.391,00-	3.509-	0	0,00	3.509-	0,00
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.187,24-	2.000-	1.800,47-	200-	0	0,00	200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.187,24-	2.000-	1.800,47-	200-	0	0,00	200-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.664,70-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.664,70-	5.000-	2.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.141,92-	2.500-	2.826,85-	327	0	0,00	327	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.141,92-	2.500-	2.826,85-	327	0	0,00	327	0,00
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	3.719,00-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	3.719,00-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.751,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.488,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	4.165,00-	2.335-	0	0,00	2.335-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	4.165,00-	2.335-	0	0,00	2.335-	0,00
I58507102100: Erwerb sonst. bew. Verm. Stadtbibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.362,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.362,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58507602000: Zuweis. v. Bund Stadtbibliothek									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.398,29	0	440,66	441-	0	0,00	441-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	17.330,12-	17.670-	0	0,00	17.670-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	17.330,12-	17.670-	0	0,00	17.670-	0,00
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.965,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.965,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	6.764,07-	8.236-	0	0,00	8.236-	6.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	6.764,07-	8.236-	0	0,00	8.236-	6.000,00-
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	5.954,15-	19.046-	0	0,00	19.046-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	5.954,15-	19.046-	0	0,00	19.046-	0,00
I65207001003: Neueinricht. Krippengruppe Amalie-Struve									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	52.255,97-	52.256	0	0,00	52.256	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	52.255,97-	52.256	0	0,00	52.256	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.287.209,50-	1.287.210	0	0,00	1.287.210	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875.231,91-	3.410.000-	460.267,83-	2.949.732-	0	0,00	2.949.732-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	223.938,07-	223.938	0	0,00	223.938	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.875.231,91-	3.410.000-	1.971.415,40-	1.438.585-	0	0,00	1.438.585-	0,00	
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.366,69-	47.367	0	0,00	47.367	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.390,94-	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53,49-	53	0	0,00	53	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.390,94-	0	47.420,19-	47.420	0	0,00	47.420	0,00	
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	96.153,14-	96.153	0	0,00	96.153	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.260,83-	0	9.388,36-	9.388	0	0,00	9.388	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.260,83-	0	105.541,50-	105.542	0	0,00	105.542	0,00	
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62.472,81-	62.473	0	0,00	62.473	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.472,81-	62.473	0	0,00	62.473	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.086.291,29-	2.086.291	0	0,00	2.086.291	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.458.550,55-	2.200.000-	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	281.145,33-	281.145	0	0,00	281.145	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.458.550,55-	2.200.000-	2.367.436,62-	167.437	0	0,00	167.437	0,00
I65207001025: Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.853,14-	900.000-	190.813,10-	709.187-	0	0,00	709.187-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.853,14-	900.000-	190.813,10-	709.187-	0	0,00	709.187-	0,00
I65207001026: Raumluftechn. Anlage Kita Biber									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.722,65-	589.000-	319.728,03-	269.272-	0	0,00	269.272-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.722,65-	589.000-	319.728,03-	269.272-	0	0,00	269.272-	0,00
I65207001027: Raumluftechn. Anlage Kita Stockhorn									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.182,02-	156.182	0	0,00	156.182	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.834,82-	248.000-	0,00	248.000-	0	0,00	248.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.834,82-	248.000-	156.182,02-	91.818-	0	0,00	91.818-	0,00
I65207001028: Raumluftechn. Anlage Kita Lernwelt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.675,62-	345.000-	300.987,21-	44.013-	0	0,00	44.013-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.675,62-	345.000-	300.987,21-	44.013-	0	0,00	44.013-	0,00
I65207001029: Raumluftechn. Anlage Kita Amalie Struve									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.151,87-	235.152	0	0,00	235.152	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.632,18-	460.000-	287.407,84-	172.592-	0	0,00	172.592-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.632,18-	460.000-	522.559,71-	62.560	0	0,00	62.560	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I65207001030: Raumluftechn. Anlage Kita Fried.Oberlin											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.191,42-	120.191	0	0,00	120.191	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.487,75-	328.000-	0,00	328.000-	0	0,00	328.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.487,75-	328.000-	120.191,42-	207.809-	0	0,00	207.809-	0,00	
I65207001031: Raumluftechn.Anlage Kita St. Franziskus											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	253.501,93-	253.502	0	0,00	253.502	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.246,40-	322.000-	0,00	322.000-	0	0,00	322.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.246,40-	322.000-	253.501,93-	68.498-	0	0,00	68.498-	0,00	
I65207001032: Raumluftechn. Anlage Kita Riedwiesen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	137.976,58-	137.977	0	0,00	137.977	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.357,64-	285.000-	0,00	285.000-	0	0,00	285.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.357,64-	285.000-	137.976,58-	147.023-	0	0,00	147.023-	0,00	
I65207001033: Raumluftechn.Anlage Kita Rappelkiste											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000-	0,00	345.000-	0	0,00	345.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	345.000-	0,00	345.000-	0	0,00	345.000-	0,00	
I65207001034: Raumluftechn. Anlage Kita St. Raphael											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.280,92-	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.280,92-	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
I65207102100: mobile Raumluftfiltergeräte Kita St. Anna											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	427,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207102101: mobile Raumlfiltergeräte St. Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.602,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.602,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602001: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage Kita Biber									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	0,00	480.000	0	0,00	480.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602002: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage Stockhorn									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.000	0,00	224.000	0	0,00	224.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602003: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. Lernwelt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.000	0,00	224.000	0	0,00	224.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602004: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl.Amalie Struve									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.000	245.842,00	138.158	0	0,00	138.158	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602005: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage Fr.Oberlin									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	0,00	288.000	0	0,00	288.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602006: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl.St.Franziskus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	0,00	288.000	0	0,00	288.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I65207602007: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl.Riedwiesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	256.000	0,00	256.000	0	0,00	256.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602008: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. Rappelkiste									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207602009: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. St. Raphael									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	360.000,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	154.025	0,00	154.025	0	0,00	154.025	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0,00	360.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I65207603100: Zuw.Land Raumluftfiltergeräte St. Anna									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.914,40	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
I65207603101: Zuw.Land Raumluftfiltergeräte St.Michael									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.485,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	0,00
I69107102002: Erwerb Einrichtung 9_10 Schulsozialarbei									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.222,13-	1.222	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.222,13-	1.222	0	0,00	0,00
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300,81-	1.500-	2.739,00-	1.239	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.300,81-	1.500-	2.739,00-	1.239	0	0,00	0,00
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	0,00
I69107603001: Zuweis. v. Land Jugendtreff									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,81	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I69207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Gemeinwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.605,51-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.605,51-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I69207605000: Zuw. übr. Bereiche Gemeinwesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.761,00-	24.900-	17.855,24-	7.045-	0	0,00	7.045-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.761,00-	24.900-	17.855,24-	7.045-	0	0,00	7.045-	0,00
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	6.102,73-	103	0	0,00	103	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	6.102,73-	103	0	0,00	103	0,00
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.368,89-	11.500-	10.719,57-	780-	0	0,00	780-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.368,89-	11.500-	10.719,57-	780-	0	0,00	780-	0,00
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.076,55-	10.800-	3.285,41-	7.515-	0	0,00	7.515-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.076,55-	10.800-	3.285,41-	7.515-	0	0,00	7.515-	0,00
I69307605000: Zuw.priv./übr. Bereiche Kita Ausstattung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= 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	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	870,17-	870	0	0,00	870	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	870,17-	870	0	0,00	870	0,00
I69407102008: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Rappelkiste									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.140,01-	653.800-	135.510,25-	518.290-	0	0,00	518.290-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.140,01-	653.800-	135.510,25-	518.290-	0	0,00	518.290-	0,00

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501,32	0	83.501,32	83.501-	0	0,00	83.501-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I73107350000: Ausleihung an EigB Stadtentwässerung									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.957.000,00-	3.957.000	3.957.000-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.957.000,00-	3.957.000	3.957.000-	0,00	0	0,00
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.828,20	1.900.000	80.264,22	1.819.736	0	0,00	1.819.736	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74107606002: Inv.zuschuss Rheinpromenade WC - TA01									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300,54	3.301-	0	0,00	3.301-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207000000: Öko- und Wetterstation									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	5.909,48-	1.091-	0	0,00	1.091-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	5.909,48-	1.091-	0	0,00	1.091-	0,00
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,66-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.614,66-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.134,36-	110.000-	51.914,34-	58.086-	0	0,00	58.086-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.134,36-	110.000-	51.914,34-	58.086-	0	0,00	58.086-	0,00	
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen ALT											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.970,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.624,81-	200.000-	54.021,47-	145.979-	0	0,00	145.979-	145.978,00-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	126.595,66-	200.000-	54.021,47-	145.979-	0	0,00	145.979-	145.978,00-	
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	3.285,29-	16.715-	0	0,00	16.715-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	3.285,29-	16.715-	0	0,00	16.715-	0,00	
I74207001009: Erneuerung Parkwege											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00	
I74207001016: Verbesserung vorhandener Grünanlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.864,51-	0	107.135,83-	107.136	0	0,00	107.136	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.864,51-	0	107.135,83-	107.136	0	0,00	107.136	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.831,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.776,25-	120.000-	20.301,40-	99.699-	0	0,00	99.699-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.607,55-	120.000-	20.301,40-	99.699-	0	0,00	99.699-	0,00	
I74207002002: Bolzplätze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	23.929,35-	126.071-	0	0,00	126.071-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	23.929,35-	126.071-	0	0,00	126.071-	0,00	
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (ALT!!)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.557,17-	40.557	0	0,00	40.557	360.000,00-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.557,17-	40.557	0	0,00	40.557	360.000,00-	
I74207006002: Sanierung Murgpark											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.136,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800,00-	30.000-	12.561,83-	17.438-	0	0,00	17.438-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.800,00-	30.000-	12.561,83-	17.438-	0	0,00	17.438-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
174207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.872,86-	2.800.000-	2.921.482,31-	121.482	0	0,00	121.482	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.307,53-	2.308	0	0,00	2.308	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.872,86-	2.800.000-	2.923.789,84-	123.790	0	0,00	123.790	0,00
174207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
174207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
174207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager(ALT!!)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.808,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.808,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.085,36-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.085,36-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
174207102303: Erwerb von Spielgeräten auf Lager									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.493,44-	4.493	0	0,00	4.493	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.973,00	0	4.493,44	4.493-	0	0,00	4.493-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.668,85-	0	26.292,44-	26.292	0	0,00	26.292	78.437,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.695,85-	0	26.292,44-	26.292	0	0,00	26.292	78.437,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze !! ALT !!									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207600001: Ablösebeträge für Spielplätze									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207603000: Zuw. Land Ausbau Feld- u. Wirtschaftswege									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.189,00	110.000	54.306,00	55.694	0	0,00	55.694	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.516,00	150.000	102.275,00	47.725	0	0,00	47.725	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.000-	98.322,00-	98.678-	0	0,00	98.678-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	197.000-	98.322,00-	98.678-	0	0,00	98.678-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.852,36	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62.487,15-	62.487	0	0,00	62.487	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	329.230,10-	169.230	0	122.854,00-	46.376	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	391.717,25-	231.717	0	122.854,00-	108.863	0,00
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500-	0,00	58.500-	0	0,00	58.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.500-	0,00	58.500-	0	0,00	58.500-	0,00
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.328,40-	12.328	0	0,00	12.328	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.284,92-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.284,92-	25.000-	12.328,40-	12.672-	0	0,00	12.672-	0,00
I75107000111: Mobilitätsknotenpunkte (Ports) Bahnhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.373,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.373,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	15.734,87-	114.265-	0	0,00	114.265-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	15.734,87-	114.265-	0	0,00	114.265-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000-	0,00	104.000-	0	0,00	104.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	104.000-	0,00	104.000-	0	0,00	104.000-	0,00
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	0,00	19.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	0,00	19.500-	0,00
I75107001004: Umbau Leopoldring									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,62-	0	1.698,61-	1.699	0	0,00	1.699	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	951,62-	0	1.698,61-	1.699	0	0,00	1.699	0,00
I75107001005: Bahnhausunterführ. barrierefr. Umbauten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	5.081,30-	994.919-	0	0,00	994.919-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	5.081,30-	994.919-	0	0,00	994.919-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107001009: Erschließung Rotacker											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979,13-	500.000-	38.102,97-	461.897-	0	0,00	461.897-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	979,13-	500.000-	38.102,97-	461.897-	0	0,00	461.897-	0,00	
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.719,55-	800.000-	317.425,69-	482.574-	0	0,00	482.574-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.719,55-	800.000-	317.425,69-	482.574-	0	0,00	482.574-	0,00	
I75107001024: Ausbau Im Gässel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.650,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	237.650,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107001027: Sanierung Gartenstraße											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026.736,97-	0	39.066,39-	39.066	0	0,00	39.066	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.631,96-	36.632	0	83.263,00-	46.631-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.026.736,97-	0	75.698,35-	75.698	0	83.263,00-	7.565-	0,00	
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.996,29	0	77.067,08	77.067-	0	0,00	77.067-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.996,29	0	77.067,08	77.067-	0	0,00	77.067-	0,00	
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.047,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.047,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	150.000,00-	300.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	150.000,00-	300.000-	0,00	
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.493,79-	1.494	0	0,00	1.494	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.493,79-	1.494	0	0,00	1.494	0,00	
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.996,29-	0	77.067,08-	77.067	0	0,00	77.067	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.996,29-	0	86.651,51-	86.652	0	0,00	86.652	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	693.992,58-	0	163.718,59-	163.719	0	0,00	163.719	0,00	
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring; BW 041											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
I75107001043: San.- Ufermauer Friedrichsfeste BW 625-1											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500-	0,00	32.500-	0	0,00	32.500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.500-	0,00	32.500-	0	0,00	32.500-	0,00	
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00	
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00	
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.262,56-	1.100.000-	901.102,24-	198.898-	0	0,00	198.898-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.066.262,56-	1.100.000-	901.102,24-	198.898-	0	0,00	198.898-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.596,77-	4.597	0	0,00	4.597	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.596,77-	4.597	0	0,00	4.597	0,00	
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.256,97-	1.000.000-	431.680,82-	568.319-	0	0,00	568.319-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.256,97-	1.000.000-	431.680,82-	568.319-	0	0,00	568.319-	0,00	
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.393,75-	5.394	0	0,00	5.394	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.393,75-	5.394	0	0,00	5.394	0,00	
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	398.995,18-	398.995	0	0,00	398.995	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.155,83-	700.000-		702.258-	0	0,00	702.258-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	811.155,83-	700.000-	396.737,61-	303.262-	0	0,00	303.262-	0,00	
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
I75107001065: San.Walter-Nehb-Brücke (Kombibad) BW 009											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.233,53-	50.000-	38.500,00-	11.500-	0	0,00	11.500-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.233,53-	50.000-	38.500,00-	11.500-	0	0,00	11.500-	0,00	
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	7.922,00-	57.078-	0	0,00	57.078-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	7.922,00-	57.078-	0	0,00	57.078-	0,00	
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.504,64-	265.000-	181.733,99-	83.266-	0	0,00	83.266-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.504,64-	265.000-	181.733,99-	83.266-	0	0,00	83.266-	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	22.023,25-	7.023	0	0,00	7.023	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	22.023,25-	7.023	0	0,00	7.023	0,00	
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00	
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.920,64-	60.000-	71.274,66-	11.275	0	0,00	11.275	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.920,64-	60.000-	71.274,66-	11.275	0	0,00	11.275	0,00	
I75107001076: Sanierung Stettiner Str.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
I75107001077: Sanierung Eisenbahnstr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	0,00	280.000-	0	0,00	280.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000-	0,00	280.000-	0	0,00	280.000-	0,00	
I75107001078: Sanierung Grenzstr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	8.554,91-	21.445-	0	0,00	21.445-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	8.554,91-	21.445-	0	0,00	21.445-	0,00	
I75107001079: Sanierung Erlenweg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	5.441,87-	304.558-	0	0,00	304.558-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	5.441,87-	304.558-	0	0,00	304.558-	0,00	
I75107001080: Sanierung Plittersdorfer Str.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001095: Erricht. Radabstellanlagen Bahnhof (USt)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00
I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370,44-	250.000-	26.200,00-	223.800-	0	0,00	223.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.370,44-	250.000-	26.200,00-	223.800-	0	0,00	223.800-	0,00
I75107001097: Sanierung Schachtelbachsteg, BW 003									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.413,40-	8.413	0	0,00	8.413	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.413,40-	8.413	0	0,00	8.413	0,00
I75107003102: Reisigplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,38-	0	16.587,11-	16.587	0	0,00	16.587	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.144,38-	0	16.587,11-	16.587	0	0,00	16.587	0,00
I75107003202: Parkleitsystem									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.074,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.433,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	0,00	145.000-	0	0,00	145.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	0,00	145.000-	0	0,00	145.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.222,14-	1.700.000-	759.232,37-	940.768-	0	0,00	940.768-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.222,14-	1.700.000-	759.232,37-	940.768-	0	0,00	940.768-	0,00
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.895,35-	1.250.000-	44.460,46-	1.205.540-	0	0,00	1.205.540-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.895,35-	1.250.000-	44.460,46-	1.205.540-	0	0,00	1.205.540-	0,00
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.838,84-	125.000-	56.838,97-	68.161-	0	0,00	68.161-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.838,84-	125.000-	56.838,97-	68.161-	0	0,00	68.161-	0,00
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003,12	0	3.806,12-	3.806	0	0,00	3.806	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.003,12	0	3.806,12-	3.806	0	0,00	3.806	0,00
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640,96	0	6.973,52-	6.974	0	0,00	6.974	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.973,52	6.974-	0	0,00	6.974-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	47.684,29-	11.684	0	0,00	11.684	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640,96	91.000-	47.684,29-	43.316-	0	0,00	43.316-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I75107105103: Finanz.Anteil an L 77a (Tor 1)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
I75107105104: Investitionszuschuss Ausbau Murgtalbahn										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	0,00	159.800	0	0,00	159.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag.-aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag.-nach 2024	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107602008: Zuw. v. Bund; Er. Radabstellanl. Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0,00	126.000	0	0,00	126.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.600,00	0	406.700,00	406.700-	0	0,00	406.700-	0,00	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.800,00-	0		0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107603008: Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche;Gemeindestr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.234,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.235,32	0	28.852,32	28.852-	0	0,00	28.852-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.240,54-	250.000-	8.986,63-	241.013-	0	50.000,00-	291.013-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.240,54-	250.000-	8.986,63-	241.013-	0	50.000,00-	291.013-	0,00
I75117000001: Dammerhöhung Murg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640,60-	250.000-	297.705,99-	47.706	0	144.359,00-	96.653-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.640,60-	250.000-	297.705,99-	47.706	0	144.359,00-	96.653-	0,00
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75117000008: Technische Ausstattung Stadtparksee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.650,14-	1.650	0	0,00	1.650	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.650,14-	1.650	0	0,00	1.650	0,00
I75117003000: Reisigplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	0,00	480.000-	0	0,00	480.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	0,00	480.000-	0	0,00	480.000-	0,00
I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.329,49-	140.000-	965,09-	139.035-	0	0,00	139.035-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.329,49-	145.000-	965,09-	144.035-	0	0,00	144.035-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.-übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.-übertrag. nach 2024 EUR 8
I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	254.302,80	79.303-	0	0,00	79.303-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.051,49-	2.500-	1.119,99-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.051,49-	2.500-	1.119,99-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.048,65-	120.000-	36.196,41-	83.804-	2.708	0,00	81.096-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.165,63-	120.000-	36.196,41-	83.804-	2.708	0,00	81.096-	0,00
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.568,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.568,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000-	234.611,26-	54.611	0	170.210,00-	115.599-	115.598,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	234.611,26-	54.611	0	170.210,00-	115.599-	115.598,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.782,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.782,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I76507101003: Neuaufforstungen(BgA Forstwirtschaft) ALT!!									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I76507101005: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.897,00-	0	64.404,25-	64.404	2.708-	0,00	61.696	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.897,00-	0	64.404,25-	64.404	2.708-	0,00	61.696	0,00
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.117,65-	150.000-	80.641,98-	69.358-	0	139.042,00-	208.400-	143.265,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.117,65-	150.000-	80.641,98-	69.358-	0	139.042,00-	208.400-	143.265,00-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.154,25-	0	6.520,03-	6.520	0	0,00	6.520	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.154,25-	0	6.520,03-	6.520	0	0,00	6.520	0,00
I76507605000: Zuwendungen KB Forst investiv (BgA)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.601,64	10.000	14.789,92	4.790-	0	0,00	4.790-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertrag. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertrag. nach 2024 EUR 8
I80427000001: Innenstadtbeleuchtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I80427000002: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I80427000005: Stadtinformationskonzept(alt!!!)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I80427000006: 175 J. Bad. Revolution, Revolutionspfad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I80427000007: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.388,70-	10.389	0	0,00	10.389	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.388,70-	10.389	0	0,00	10.389	0,00
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	54.587,32-	5.413-	0	0,00	5.413-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	54.587,32-	5.413-	0	0,00	5.413-	0,00
I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2022	2023	2023	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2022	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.732,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.732,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.406,92-	5.000-	16.881,74-	11.882	0	0,00	11.882	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.406,92-	5.000-	16.881,74-	11.882	0	0,00	11.882	0,00
I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	2.398,73-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.398,73-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
I80427102101: Erwerb sonst. bewegl. Vermögen Tourismus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.158,25-	6.158	0	0,00	6.158	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.158,25-	6.158	0	0,00	6.158	0,00
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I80427702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00