



Foto: © dias-foto-esslingen.de



Haushaltsplan und Satzung

2022/2023



Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Das Foto Esslingen

Stand Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	43
Gesamthaushalt	53
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
Teilhaushalte	63
TH OB Gemeindeorgane	65
TH 10 Hauptamt	77
TH 11 Personalamt	97
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	105
TH 17 Personalvertretung	109
TH 30 Amt für Rechts- und Grundstückangelegenheiten	115
TH 37 Feuerwehr	135
TH 80 Amt für Wirtschaft	155
TH 60 Baurechtsamt	163
TH 61 Stadtplanungsamt	179
TH 66 Tiefbauamt	215
TH 67 Grünflächenamt	291
TH BC Referat für Beteiligungen	343
TH 20 Stadtkämmerei	349
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr	363
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	369
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung.....	391
TH 41 Kulturamt	435
TH 48 Städtepartnerschaften	479
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport	485
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft.....	527
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	537
TH NFO Neckar Forum	583
Finanzplanung	587
Anlagen	591
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	592
Stellenplan	598
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	614
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	615
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	616
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	617
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	618
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	619
Übersicht über die Schulleiterbudgets	620
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse	623
Teilkonzern Klinikum Esslingen	625
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen	669
Klinikum Esslingen GmbH	695
MVZ Klinikum Esslingen GmbH	721
SGS Klinikum Esslingen GmbH	739
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	757
Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar	787
Volkshochschule Esslingen am Neckar	797
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	813
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar	833
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	865
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG	899
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH	925
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	939
Esslingen live Kultur und Kongress GmbH	949
Esslingen Markt und Event GmbH	961

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

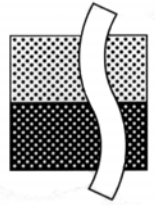
Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
11		Innere Verwaltung	
1110	68	Steuerung	
1111	81	Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung	
1112-020	351	Haushalt	
1112-0BC	345	Beteiligungsmanagement	
1113	107	Rechnungsprüfung	
1114-002	71	Gleichstellungsbeauftragte/r	
1114-010	84	Repräsentation	
1114-017	113	Personalvertretung	
1114-048	481	Städtepartnerschaften	
1114-050	489	Bürgerschaftliches Engagement	
1120-110	87	IT-Services	
1120	99	Organisation	
1120-066	219	Breitband - Stadtnetz	
1121-011	102	Personalwesen	
1121-A10	90	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
1122-220	354	Buchhaltung	
1122-320	356	Finanz- und Forderungsmanagement	
1123	118	Justizariat	
1124-SGE	540	Städtische Gebäude Esslingen	
1125-066	222	Leistungen städt. Baubetrieb	
1125-067	295	Grünanlagen	
1126-010	93	Innere Dienste	
1126-060	166	Vergabestelle Bau	
1130	74	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1132	359	Steuerwesen	
1133-030	121	Grundstücksmanagement	
1133-WSE	229	Wohnbau Stadt Esslingen	
12		Sicherheit und Ordnung	
1210-032	372	Wahlen	
1210-061	183	Statistik	
1220	375	Ordnungswesen	
1221	379	Verkehrswesen	
1222-032	383	Einwohnerwesen	
1222-060	169	Bürgerbüro Bauen (in 5210)	
1223	386	Personenstandswesen	
1225	492	Sozialversicherung	
1260	139	Brandschutz	
1280	151	Katastrophenschutz	
21		Schulträgeraufgaben	
2110	395	Allgemein bildende Schulen	
2120	410	Sond.päd.Schulen, Berat.zentren, Schul.Kiga	
2140	413	Schülerbezogene Leistungen	
2150	416	Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	
25		Museen, Galerien, Archiv	
2520-G41	440	Kommunale Galerien	
2520-M41	445	Kommunale Museen	
2521	450	Archiv	
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	
2610	454	Theater	
2620	457	Musikpflege	
2630	460	Musikschulen	
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	
2710	544	Volkshochschule Esslingen	
2720	464	Bibliotheken	
2730	469	Kulturpädagogische Einrichtungen	
28		Sonstige Kulturpflege	
2810	472	Sonstige Kulturpflege	
31		Soziale Hilfen	
3140-050	495	Soziale Einrichtungen	
3140-SPH	546	Städtische Pflegeheime Esslingen	
3160	498	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege	
3180	501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3620-040	419	Schulsozialarbeit	
3620-050	504	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3650	423	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	
3680	508	Kooperation und Vernetzung	
41		Gesundheitsdienste	
4110	549	Teilkonzern Klinikum Esslingen	
4140	511	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42		Sport und Bäder	
4210	515	Förderung des Sports	
4240	560	SWE - Bäderbetrieb	
4241	519	Sportstätten	
51		Räumliche Planung und Entwicklung	
5110-161	186	Stadtentwicklungsplanung	
5110-261	189	Städtebauliche Planung	
5110-361	192	Verkehrsplanung	
5110-461	196	Stadterneuerung	
5111	202	Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.	

Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		Seite
52		Bauen und Wohnen	
5210	169	Bauordnung	
5220-030	129	Wohnraumversorgungskonzept	
5220-050	523	Wohnungsversorgung	
5220-EWB	563	Esslinger Wohnungsbau	
5230	172	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53		Ver- und Entsorgung	
5320	566	SWE - Gasversorgung	
5330	568	SWE - Wasserversorgung	
5340	569	SWE - Fernwärmeversorgung	
5360	225	Breitband - externes Netz	
5380-060	166	Leistungen für Eigenbetrieb SEE (in 1126-060)	
5380-066	227	Leistungen für SEE	
5380-SEE	551	Stadtentwässerung Esslingen	
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410-067	297	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	
5410-166	229	Gemeindestraßen	
5410-266	251	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	
5410-366	265	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	
5410-466	275	Straßenreinigung/Winterdienst-Gde.straßen (5450)	
5420-067	297	Grün an Straßen - Kreisstraßen (in 5410-067)	
5420-166	229	Kreisstraßen (in 5410-166)	
5420-266	251	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen (in 5410-266)	
5430-067	297	Grün an Straßen - Landesstraßen (in 5410-067)	
5430-166	229	Landesstraßen (in 5410-166)	
5430-266	251	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen (in 5410-266)	
5450	275	Straßenreinigung/Winterdienst	
5460	278	Parkierungseinrichtungen	
5470-082	365	Öffentlicher Personennahverkehr	
5470-END	570	END Verkehrsgesellschaft	
5470-SVE	552	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	
5490	175	Öffentliche Toilettenanlagen	
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	304	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
5520-061	206	Gewässerschutz	
5520-066	282	Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer	
5530	318	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	327	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	335	Forstwirtschaft	
5551	335	Landwirtschaft (in 5550)	
56		Umweltschutz	
5610-066	289	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	
5610-161	209	Umweltschutzmaßnahmen	
5610-261	211	Klimaschutzmaßnahmen	
57		Wirtschaft und Tourismus	
5710-003	158	Wirtschaftsförderung	
5730-030	131	Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten	
5730-032	388	Märkte	
5730-WIH	555	Wirtschaftshilfe	
5750-EME	573	Esslingen Markt und Event GmbH	
5750-ESL	576	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	
5750-EST	580	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	
5750-NFO	585	Neckar Forum	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110	530	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
6120	534	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Haushaltssatzung Haushaltsjahre 2022/2023

Markungsfläche 4.643 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.Mai 1939.....	48.732
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961.....	83.236
nach der Volkszählung am 25.Mai 1987.....	90.557
nach Zensus	
auf 30. Juni 2011.....	86.837
auf 30. Juni 2012.....	87.896
auf 30. Juni 2013.....	88.584
auf 30. Juni 2014.....	89.751
auf 30. Juni 2015.....	90.750
auf 30. Juni 2016.....	91.858
auf 30. Juni 2017.....	92.633
auf 30. Juni 2018.....	93.304
auf 30. Juni 2019.....	93.757
auf 30. Juni 2020.....	93.577
nach Bevölkerungsfortschreibung Stala	
auf 30. Juni 2021.....	94.341
auf 30. Juni 2022.....	94.658

Steuerkraftsumme 2021 insgesamt 143.891.559 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2020.....1.537,68 Euro

Steuerkraftsumme 2022 insgesamt 163.121.636 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2021.....1.729,06 Euro

Steuerkraftsumme 2023 insgesamt 171.915.198 Euro
 Je Einwohner nach der Fortschreibung
 auf 30. Juni 2022.....1.816,17 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar

für die Haushaltsjahre 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2022
EUR

2023
EUR

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	317.035.314	334.250.024
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	321.294.766	340.175.022
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.259.452	-5.924.999
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-4.259.452	-5.924.999
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-4.259.452	-5.924.999

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	312.099.750	329.314.460
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	306.173.926	320.070.680
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.925.824	9.243.779
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.459.203	11.094.538
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.448.180	32.093.180
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.988.977	-20.998.642
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.063.153	-11.754.863

	2022 EUR	2023 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	18.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.411.403	3.661.582
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.411.403	14.338.418
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.474.556	2.583.555

	2022 EUR	2023 EUR
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	18.000.000

	2022 EUR	2023 EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	22.430.000	29.450.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2022 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2023 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

	2022 EUR	2023 EUR
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	55.000.000	55.000.000

	2022 EUR	2023 EUR
§ 5 Steuersätze		
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt		
1. Für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		458 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge		458 v. H.
2. Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge		400 v. H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gem. § 28 der Geschäftsordnung des Gemeinderats gesichert sein muss.
2. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.
3. Der Stellenplan der Stadt wird gemäß der Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 15.11.2021 zum Beschluss erhoben.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die >> Grundsätze für den Haushaltsvollzug<<.

Esslingen am Neckar, den 20.12.2021



Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Lage	15
II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORJAHREN	16
1. Rechnungsergebnis 2020	16
2. Prognose Rechnungsergebnis 2021.....	17
III. DOPPELHAUSHALT 2022/2023	18
1. Eckdaten	18
2. Ergebnishaushalt.....	19
2.1 Erträge.....	19
2.2 Aufwendungen	24
2.3 Sonderergebnis.....	29
3. Haushaltsausgleich	30
4. Finanzhaushalt.....	30
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	30
4.2 Investitionstätigkeit.....	31
4.3 Finanzierungstätigkeit	33
5. Stand der Kredite.....	34
6. Verpflichtungsermächtigungen.....	35
7. Kassenlage	36
IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	36
V. CHANCEN UND RISIKEN	40

Ziele und Lage zur Haushaltswirtschaft

1. Wirtschaftliche Lage

Seit März 2020 beeinflusst die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland. Die Deutsche Bundesbank stellte in ihrem Monatsbericht im August 2021 fest, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland im Frühjahr 2021 dennoch solide gestiegen ist. Dieser Trend setzte sich in den Sommermonaten verstärkt fort. Die maßgebliche Ursache spiegelte sich zum einen in der starken Nachfrage seitens der privaten Verbraucher im Frühjahr sowie den inzidenzbedingten Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen seit Mitte Mai wieder.

Im Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom November 2021 hat die Wirtschaft bereits wieder deutlich an Schwung verloren.

Im Investitionsgütersektor konnten viele Bereiche ihr Produktionsniveau nicht halten. Vor allem in der Kfz-Industrie wirkten sich die Lieferengpässe von Vorprodukten wie Halbleiterbausteinen und der damit einhergehende Materialmangel negativ aus. Dagegen ist die Bauproduktion im Baugewerbe in Relation zum Winterquartal trotz Materialknappheit gestiegen. Erwartungsgemäß zählten zu den wesentlichen Profiteuren der Lockerungen ab Mai vor allem viele Dienstleistungsbranchen wie der Groß- und Einzelhandel oder das Gastgewerbe, aber auch diese Entwicklung ist inzwischen wieder deutlich gebremst.

Auch der Arbeitsmarkt profitierte seit dem Frühjahr vom Rückgang der Kurzarbeit. Gegen Juni stieg die Zahl der Erwerbstätigen stärker an, sodass die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bis Mai beinahe den Stand des Vorkrisenniveaus entsprach. Der deutsche Arbeitsmarkt blieb in den Folgemonaten bis einschließlich November 2021 robust. So waren die Arbeitslosenzahlen rückläufig. Der Aufschwung lässt zum Jahresende hin allerdings nach. Die vierte Corona-Welle dürfte laut Bundesagentur für Arbeit Spuren hinterlassen.

Die globale Wirtschaft, insbesondere in den Industrieländern, erholte sich durch die weltweiten Impfkampagnen sowie der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen im zweiten Quartal 2021 zunehmend. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere davon ab, inwieweit Impffortschritte zu verzeichnen sind und inwiefern Virusvarianten eingedämmt werden können. Auch in der Weltwirtschaft lässt der Aufschwung zum Jahresende nach. Zudem sind Preissteigerungen zu verzeichnen.

In Esslingen schlägt die allgemein prognostizierte wirtschaftliche Erholung nicht auf die Gewerbesteuererträge durch. Lieferengpässe und die Transformation im Automobil- und Maschinenbau bremsen die Entwicklung. Gewerbesteuererträge mit 100 Mio. EUR wie zuletzt in 2017 und 2018 sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

II. Erläuterungen zu den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2020

Das Jahr 2020 schloss mit folgenden Erträgen und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** ab:

Ordentliche Erträge	+ 287.570.751,32	EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 294.475.893,17	EUR
Ordentliches Ergebnis	- 6.905.141,85	EUR
Außerordentliche Erträge	+ 10.402.342,57	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 4.878.483,74	EUR
Sonderergebnis	+ 5.523.858,83	EUR

Die **Finanzrechnung** des Jahres 2020 sieht wie folgt aus:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 281.651.615,22	EUR
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 289.765.766,62	EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.114.151,40	EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 17.992.593,43	EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.263.769,33	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 21.271.175,90	EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	EUR
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.203.701,22	EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 4.203.701,22	EUR

Fazit und Prognose

Das **ordentliche Ergebnis** ist mit -6,9 Mio. EUR gegenüber dem im Nachtragshaushalt 2020 geplanten Ergebnis von -34,2 Mio. EUR deutlich besser ausgefallen als prognostiziert, kann aber zum zweiten Mal in Folge einen Fehlbetrag nicht vermeiden. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit 5,5 Mio. EUR ab. Das **Gesamtergebnis** 2020 beträgt -1,4 Mio. EUR.

Erfreulich ist, dass sich die **Zuwendungsquote** im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte verbessert hat. Dies resultiert aus betragsmäßig um 9,2 Mio. EUR gestiegenen Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Liquidität** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR leicht erhöht. Dies hängt insbesondere mit einem rückläufigen Bestand an Geldanlagen (-23,1 Mio. EUR), mit gestiegenen Investitionen (u.a. Brücken- und Straßensanierungen) aber auch mit der Auflösung von Rückstellungen zusammen. Der Stand der Liquidität wird

planmäßig weiter abnehmen und die Aufnahme von Krediten bedingen, da weiterhin größere Investitionen, unter anderen Brückensanierungen, zu finanzieren sind.

Die **Nettoverschuldung** bleibt in 2020 weiterhin negativ, wenn auch nochmals reduziert. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten noch durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können.

Die **Transferaufwandsquote** steigt gegenüber dem Vorjahr wieder etwas an, dem Betrag nach um 13,2 Mio. EUR. Dies hängt hauptsächlich mit um 8,0 Mio. EUR gestiegenen Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Klinikum Esslingen mit 7,2 Mio. EUR, VHS mit 0,65 Mio. EUR), mit um 3,9 Mio. EUR reduzierter Gewerbesteuerumlage, mit um 8,1 Mio. EUR gestiegener FAG- und Kreisumlage und den damit verbundenen Rückstellungsaufösungen sowie mit um 2,7 Mio. EUR gestiegenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen zusammen.

Details zum abgeschlossenen Jahr 2020 finden Sie auf der städtischen Homepage unter „Jahresabschluss 2020“ und in der im Ratsinformationssystem verfügbaren Broschüre zum Jahresabschluss.

2. Prognose Rechnungsergebnis 2021

Die Prognose zum Rechnungsergebnis 2021 ist auf Basis des Finanzzwischenberichtes zum Stichtag 30.06.2021 erstellt (Vorlage 20/257/2021).

Auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt bekannten Daten und Fakten muss davon ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis 2021 gegenüber dem Nachtragshaushalt 2021 verschlechtert. Dabei ist mit einer Verschlechterung um bis zu 7 Mio. EUR von -13,9 Mio. EUR (Nachtragshaushalt) auf ein prognostiziertes Ergebnis von bis zu -20 Mio. EUR zu rechnen. Grund dafür sind die Gewerbesteuererträge, die noch unter 50 Mio. EUR liegen und damit deutlich hinter dem Planansatz von 57 Mio. EUR zurückbleiben. Eine weitere Verschlechterung ergibt sich aus geringeren Gebühreneinnahmen, z.B. im Bereich der Kinderbetreuung. Dieses Minus bei den Erträgen wird zumindest teilweise durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten und durch geringere Transferaufwendungen kompensiert. Die Einsparungen sind durch die Pandemie bedingt, bzw. konnten durch die Haushaltssperre und deren konsequente Umsetzung erreicht werden.

Aus Liquiditätssicht ist es auch in 2021 aufgrund des Mittelabflusses nicht nötig, die Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen. Damit wird die Verschuldung bis Jahresende 2021 durch die planmäßige Tilgung voraussichtlich auf 51,3 Mio. EUR sinken. Dies zieht in den Folgejahren eine geringere Zins- und Tilgungsbelastung nach sich, entlastet damit also auch die Folgejahre.

Die verwaltungsintern beschlossene haushaltswirtschaftliche Sperre für 2021 bleibt weiter in Kraft.

III. Doppelhaushalt 2022/2023

1. Eckdaten

Der Verwaltungsausschuss hat am 15.03.2021 die Eckdaten für den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 mit folgenden Parametern beschlossen (Vorlage 20/057/2021):

- a) Der finanzielle Rahmen der Stadt Esslingen ist durch die in der mittelfristigen Planung zum Nachtrag 2021 ausgewiesenen Beträge und eine noch zu schließende Deckungslücke in Höhe von 2,9 Mio. EUR von 2022 bis 2024 begrenzt. Entscheidungen über einzelne finanzwirksame Maßnahmen sind erst in der Gesamtschau der Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 möglich. Der finanzielle Rahmen gilt analog für die Eigenbetriebe und Beteiligungen.
- b) Preissteigerungen der Sachkosten sind in der Mittelfristigen Planung für 2024 bis 2026 bereits grundsätzlich in Höhe von 2% jährlich auf der Basis des jeweiligen Vorjahres eingeplant.
- c) Personalkostensteigerungen werden in Höhe der aktuellen Tarifverträge berücksichtigt. Stellenneuschaffungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
- d) Ergebnisse der Aufgabenkritik fließen primär in die Finanzierung des pauschalen Minderaufwands von 2,9 Mio. EUR aus der mittelfristigen Planung. Darüber hinaus führen sie zu einer Verbesserung des Ergebnisses und werden nicht für Mehraufwand an anderer Stelle zur Finanzierung herangezogen.
- e) Dem Teilhaushalt AFW werden die Maiteuerschätzung 2021, der Haushaltserlass des Landes für 2022ff sowie die Kreisumlage aus der Mittelfristigen Planung des Landkreises zugrunde gelegt. Sollte der TH AFW einen höheren Beitrag als in der Mittelfristigen Planung vorgesehen ausweisen, fließt auch diese Verbesserung ungeschmälert in eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses.
- f) Das Investitionsprogramm aus der Mittelfristigen Planung stellt das maximale Finanzvolumen dar. Neue Investitionen sind nur bei Wegfall anderer Investitionen möglich.
- g) Die Festlegung gilt analog für das Investitionsprogramm der Städtischen Gebäude (SGE). Zusätzliche Investitionen des SGE führen zu einer Belastung mit Miete und Betriebskosten im KernHH, die dort nicht finanziert und deshalb nur mit Deckungsvorschlag möglich sind.

- h) Finanzwirksame Ergebnisverbesserungen führen automatisch zu einer Verbesserung der Liquidität. Diese wird zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme eingesetzt.

2. Ergebnishaushalt

In den folgenden Kapiteln soll die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts betrachtet werden.

2.1 Erträge

Die Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Entwicklung der Erträge	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394 €	157.824.350 €	171.181.662 €	180.326.662 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269 €	90.901.970 €	90.423.452 €	98.524.135 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	3.603.930 €	3.533.829 €	3.664.815 €	3.664.815 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.986.485 €	21.048.096 €	20.318.557 €	20.419.337 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271 €	6.884.384 €	8.817.264 €	8.885.920 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875 €	5.420.286 €	8.099.156 €	8.010.520 €
Zinsen und ähnliche Erträge	473.893 €	1.471.900 €	1.496.559 €	1.424.686 €
aktivierte Eigenleistungen	903.288 €	660.000 €	860.000 €	860.000 €
sonstige ordentliche Erträge	11.052.346 €	11.852.266 €	12.173.849 €	12.133.949 €
Gesamt-Erträge Ergebnishaushalt	287.570.751 €	299.597.081 €	317.035.314 €	334.250.024 €

Die einzelnen Ertragsarten sollen nun näher erläutert werden.

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A + B	18.530.480 €	18.052.000 €	19.456.900 €	19.456.900 €
Gewerbesteuer	68.613.946 €	57.000.000 €	65.000.000 €	70.000.000 €
Einkommensteuer-Anteil	58.497.694 €	61.625.000 €	66.640.000 €	70.225.000 €
Umsatzsteuer-Anteil	13.956.887 €	13.995.000 €	12.670.000 €	13.035.000 €
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.555.387 €	7.152.350 €	7.414.762 €	7.609.762 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394 €	157.824.350 €	171.181.662 €	180.326.662 €

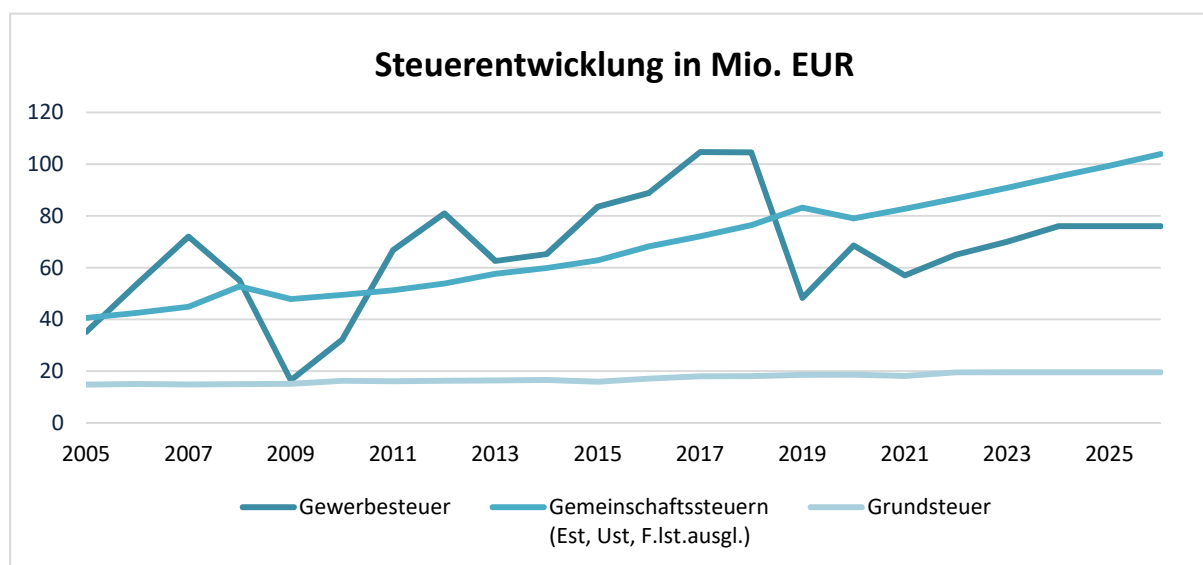
Der Planung der **Gewerbsteuer** liegt in der Regel eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre zu Grunde. Der sich schon in 2019 abzeichnende und in 2020 anhaltende Einbruch der Gewerbsteuer wurde in der Planung für die Haushaltsjahre 2022/2023 berücksichtigt. Im Gewerbesteuerergebnis 2020 ist der pandemiebedingte Ausgleich durch Land und Bund in Höhe von 20,5 Mio. EUR enthalten.

Für die Gemeindeanteile an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden die Annahmen aus den Steuerschätzungen im November 2021 und des Kommunalpakets 2021 fortgeschrieben.

Die **Grundsteuer** errechnet sich entsprechend der am 20.03.2020 beschlossenen Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbsteuer (Vorlage 20/069/2020) mit 458%.

Unter **sonstige Steuern und ähnliche Abgaben** fallen die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Hundesteuer ist ein leichter Anstieg von 315 TEUR in 2021 auf 330 TEUR in 2022 und 2023 zu verzeichnen, während die Erträge aus Zweitwohnungssteuer stagnieren. Die Vergnügungssteuer sinkt durch die Vorgaben des verschärften Glücksspielgesetzes leicht ab.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Grund- sowie Gewerbsteuer (einschließlich der Kompensationszahlung in 2020) und der Gemeinschaftssteuern im Verlauf seit dem Jahr 2006.



Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	40.872.615 €	55.655.000 €	56.845.000 €	63.680.000 €
Zuweisungen an Große Kreisstädte	2.946.898 €	810.000 €	1.075.000 €	1.080.000 €
Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	31.966.756 €	34.436.970 €	32.503.452 €	33.764.135 €
Summe Zuweis. Zuwend. und Umlagen	75.786.269 €	90.901.970 €	90.423.452 €	98.524.135 €

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und einem rechnerischen Bedarf. Durch die Prognose einer gesteigerten Einwohnerzahl und der Neuberechnung der Bedarfsmesszahl ab 2021 ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Bedarfsmesszahl. Jedoch führt die Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 zu einem Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2022. Im Zusammenspiel aller Voraussetzungen und der verbesserten Prognose aus der Novembersteuerschätzung 2021 kommt es zu einem leichten Anstieg der Schlüsselzuweisungen in 2022 gegenüber 2021. Die für 2021 deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen führen zu einem massiven Rückgang der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2023. Daher steigen in 2023 die Schlüsselzuweisungen merklich an. Bei den Zuweisungen an die Großen Kreisstädte sind im IST 2020 die Unterstützungsmaßnahmen des Landes zum Ausgleich der pandemiebedingten Verluste, wie z.B. Ausfall der Elternentgelte, enthalten. Der Planansatz ab 2022 ist mit den 2021 gültigen Kopfbeträgen aus dem FAG-Gesetz kalkuliert.

In den **Zuweisungen für laufende Zwecke** sind hauptsächlich Sachkostenbeiträge für Schulen 2022/2023 jeweils in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR sowie Zuweisungen für Kinderbetreuung 2022 in Höhe von ca. 17,5 Mio. EUR und 2023 in Höhe von 17,9 Mio. EUR, ebenso Zuweisungen des Landkreises zum öffentlichen Personennahverkehr mit 6,6 Mio. EUR enthalten.

Der Rückgang der Erträge bei den Zuweisungen von 2021 auf 2022 resultiert im Wesentlichen aus der Neuveranschlagung der Personalkostenerstattungen auf neuen Ertragskonten, die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zugeordnet sind. Diese Umschichtung beträgt im Bereich Kinderbetreuung, Schule und Schulsozialarbeit, Soziales und Integration ca. 1,8 Mio. EUR.

Die Planung der Landeszuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung erfolgt pandemiebedingt unter großer Unsicherheit. Berechnungsgrundlage für die Zuschüsse in 2022 sind neben der gewichteten, betreuten Kinderzahl zum Stichtag, die Betriebsausgaben 2020. Infolge der langen Schließzeiten im Lockdown 2020, wird mit geringeren Betriebsausgaben gerechnet. Die Änderung des § 29 c FAG zum 01.01.2022 führt zusätzlich zu einer Reduzierung des Kopfbetrages pro gewichtetem betreutem Kind. Im Zusammenspiel dieser Tatbestände, wird von einem Rückgang in 2022 in Höhe von 0,9 Mio. EUR ausgegangen. Für 2023 werden im Bereich der Kleinkindbetreuung wieder Verbesserungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR erwartet.

Die Berechnung der Zuweisungen des Landkreises für den öffentlichen Personennahverkehr ab 2022 basiert auf der Finanzierungsvereinbarung des Landkreises Esslingen mit der Stadt Esslingen vom 15.06.2021 und führt zu einer Verbesserung der Erträge in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR.

Die Steigerung bei den Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen in 2023 im Vergleich zum Planansatz 2022, liegt insbesondere in der Zuweisung des Landkreises Esslingen zum öffentlichen Personennahverkehr begründet. Im Planansatz 2023 in Höhe von 7,8 Mio. EUR ist auch der Zuschuss des Landkreises für die Umstellung des PNV auf den O-Bus-Verkehr im Stadtgebiet enthalten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren sowohl von 2021 auf 2022 als auch von 2022 auf 2023 marginal an. Erhöhungen von 2021 nach 2022 ergeben sich überwiegend durch die Steigerung der Verwaltungsgebühren für verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (erhöhte Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten und verstärkten Baustellenkontrollen) wohingegen sich bspw. die Ansätze für die Erteilung von Ausweisen und Dokumenten verringern.

Bei den Benutzungsgebühren ist ein Rückgang bei der Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht sowie beim Friedhofs- und Bestattungswesen zu verzeichnen. Beim Bestattungsinstitut steigen die Benutzungsgebühren leicht an. Die Bürger nutzen die Möglichkeit der Vorsorgeverträge. Infolge der Inbetriebnahme der Mobilitätsstation sind ab 2023 erstmalig Benutzungsgebühren im TH 61 veranschlagt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen 2022 im Vergleich zu 2021 um ca. 0,5 Mio. EUR. Es wird mit einer höheren Auslastung des Neckarforums nach der Pandemie gerechnet.

Ab 2022 werden im Bereich Schulen die Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen im Kernhaushalt geplant. Der Anstieg um 1,4 Mio. EUR liegt hierin begründet. Analog steigen die Aufwendungen für Essen/Menüdienst bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Erstattungen für Personalkosten von Bund, Land und Landkreis in dieser Kategorie geplant. 2022 mit 2,9 Mio. EUR, 2023 mit 2,8 Mio. EUR. Zusammen mit den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, in 2022 und 2023 jeweils 3,6 Mio. EUR, stellen sie den größten Anteil der Kostenerstattungen dar. Da 2022 und 2023 keine Wahlen stattfinden, sind die Erträge insgesamt leicht rückläufig.

Zinsen und ähnliche Erträge

Durch den konzernweiten Liquiditätsverbund (= tägliches Liquiditätspooling des Kernhaushaltes und der teilnehmenden Eigenbetriebe und Beteiligungen) werden Liquiditätsüberschüsse und -bedarfe der Teilnehmer unter Berechnung von Zinsen ausgeglichen.

Dadurch kann die sich im Liquiditätsverbund befindende Liquidität effektiv im Konzern eingesetzt werden und konzernintern Zinserträge erwirtschaften. Für das Jahr 2022 sind für die Kernverwaltung Zinserträge aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von rund

31 TEUR geplant, für 2023 rund 30 TEUR. Darüber hinaus fallen in den Jahren 2022/2023 rund 3 TEUR Zinsen aus bestehenden Geldanlagen an. Weitere Zinserträge werden nicht erwartet. Aufgrund des anhaltend niedrigen bzw. negativen Zinsniveaus wird bei Fest-, Termin und Tagesgeldkonten weiterhin von einer 0 %-Verzinsung für die kommenden Jahre ausgegangen. Ausschüttungen aus dem Lazard-EGI-Fonds sind für 2022 und 2023 in Höhe von je 1 Mio. EUR eingeplant.

Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere Eigenleistungen werden seit 2018 in die Planung einbezogen, was zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe führt. Diese Verbesserung ist jedoch nicht zahlungswirksam und ermächtigt damit auch nicht zu zahlungswirksamem Mehraufwand. Folglich sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung der sonstigen ordentliche Erträge	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Konzessionsabgaben	5.011.590 €	5.090.000 €	5.090.000 €	5.090.000 €
Erstattung von Steuern	25.372 €	- €	- €	- €
Bußgelder	3.226.482 €	4.011.000 €	4.236.100 €	4.196.200 €
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben	965.963 €	2.361.600 €	2.436.600 €	2.436.600 €
Ertr. aus Auflösung v. sonst. Sonderposten	412.616€	389.266 €	410.749 €	410.749 €
Ertr. aus Zuschreibungen	395.185 €	- €	- €	- €
Ertr. aus Auflösung v. Rückst. für Altersteilzeit, Bürgschaften/Gewährleistungen und ungew. Verbindlichkeiten	112.342 €	- €	- €	- €
Auflösung v. Wertber. Pauschal- und Einzelwertberichten	810.871 €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage Stiftungen	69.431 €	- €	- €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.495 €	400 €	400 €	400 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	11.052.346 €	11.852.266 €	12.173.849 €	12.133.949 €

In der Planung der Bußgelder wird davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen wieder zunimmt und eine Verbesserung der Erträge ab 2022 nach sich zieht.

Bei der Position „Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben“ handelt es sich um Nachzahlungszinsen aus Grund- und Gewerbesteuernachzahlungen sowie um Säumniszuschläge und Mahngebühren.

2.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.490.160 €	-95.477.890 €	-95.788.124 €	-99.674.606 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-53.810.181 €	-63.772.967 €	-63.090.725 €	-63.893.802 €
planmäßige Abschreibungen	-16.091.501 €	-14.084.273 €	-15.234.340 €	-15.234.340 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.613.489 €	-2.513.200 €	-2.161.237 €	-2.188.706 €
Transferaufwendungen	-126.134.637 €	-128.091.410 €	-138.344.201 €	-152.845.777 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.335.925 €	-9.639.227 €	-6.676.139 €	-6.337.791 €
Gesamt-Aufwand Ergebnishaushalt	-294.475.893 €	-313.578.967 €	-321.294.766 €	-340.175.022 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Parameter des Eckdatenbeschlusses für den Doppelhaushalt 2022/23 mussten im Laufe des Planungsprozesses angepasst werden.

Die Personalkostenhochrechnung von Anfang April 2021 berücksichtigte die bekannten Tarifabschlüsse für alle TVöD-Beschäftigten bis 31.12.2022. Neben der Tarifierhöhung um 1,4 Prozent ab 01.04.2021 und weiterer 1,8 Prozent ab 01.04.2022 wurde die Ausnahme zum Abschmelzen der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1 bis 8 eingeführt. Für diese Entgeltgruppen wird es ab 2022 eine Erhöhung der Jahressonderzahlung von 79,51 auf 84,51 Prozent geben. Ab 01.01.2023 wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung um 2,3 Prozent prognostiziert.

Für die Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten wurde eine prognostizierte Erhöhung von 1,9 Prozent in 2022 und von 2,1 Prozent ab 01.01.2023 hochgerechnet. Für aktive Beamtinnen und Beamte wurden der Hebesatz von 37 Prozent für die allgemeine sowie der Beitragssatz von 3.000 EUR für die besondere KVBW-Umlage beibehalten.

Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen steigern auch die Beiträge zur Unfallkasse bzw. der Berufsgenossenschaften, die KVBW-Umlage für die Versorgungsberechtigten sowie wachsende Mitarbeitenden- und Auszubildendenzahlen, die Personalaufwendungen.

Bei der Personalkostenhochrechnung wurde auf Basis von Erfahrungswerten ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 2% für alle Teilhaushalte bzw. 14% beim Erziehungsbereich (Abteilung 40-2) angesetzt.

Die 6-monatige Wiederbesetzungs-Sperre in den Jahren 2022 und 2023 basiert auf der Erfahrung, dass im Durchschnitt Stellen bis zur Wiederbesetzung 2 Monate vakant sind, und einer weiteren 4-monatigen Wiederbesetzungs-Sperre für alle Bereiche außer der Abteilung 40-2.

Kalkulation	%	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR
Personalkostenhochrechnung		100,0	103,6
abzgl. Fluktuationsabschlag (40-2)	14 %	-3,3	-3,4
abzgl. Fluktuationsabschlag („Rest“)	2 %	-1,4	-1,4
zzgl. Stellenneuschaffungen		+0,5	+0,9
= Planansatz Personal- u. Versorgungsaufwendungen		95,8	99,7
abzgl. Personalkostenersätze		-3,1	-3,0
= Nettoaufwand Personal		92,7	96,7
abzgl. Wiederbesetzungs-Sperre („Rest“)		-2,4	-2,4
= Personalaufwand DHH 2022/2023		90,3	94,3

Stellen- und Besetzungsübersicht

In der Stellen- und Besetzungsübersicht ist der 4-Jahresüberblick in einer Gesamtbetrachtung aller Teilhaushalte dargestellt. Durch die Stellenplanbereinigung (Anpassung der Datenback, Vollzug von wegfallenden Stellen sowie Anpassungen von Stellenwerten und -umfängen), Zusammenführung von Ämtern sowie Aufgabenverschiebungen in andere Bereiche ist eine Gesamtbetrachtung besser nachvollziehbar.

Planstellen allgemein

Kleinere Veränderungen bzgl. Stellenumfang in VZÄ zwischen den Haushaltsjahren einzelner Ämter erklären sich durch den Einsatz der Stellenplanreserve. Einzelne Poolstellen werden aus dem Teilhaushalt 11 in die einzelnen Teilhaushalte verschoben, um Personal für neue Aufgaben einstellen zu können, vorübergehende Arbeitsspitzen abzufangen oder einen Ersatz für langfristig erkrankte Mitarbeitende zu ermöglichen. Zum Ende des Doppelhaushalts 2020/2021 kehren die meisten Poolstellen wieder in den Bestand des Teilhaushalts 11 zurück. Dies ist an der Stellenmehrung im Jahr 2022 bei Teilhaushalt 11 zu erkennen. Im gleichen Zuge verringert sich die Anzahl der VZÄ in den betreffenden Ämtern (Insgesamt 25 Poolstellen Kernverwaltung, 16 Poolstellen Amt 40, erweitert zum DHH 22/23 um 20 Poolstellen Kernverwaltung).

In der nachfolgenden Tabelle werden diese vergleichsweise geringen Veränderungen nicht explizit ausgewiesen.

Besetzung allgemein

Unter Besetzung zum Stichtag 30.06. wird der Beschäftigungsumfang aller Beamten, Beamtinnen und Beschäftigten entsprechend Arbeitsvertrag in VZÄ aufgelistet. Da aber 8,7 Prozent der Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen beurlaubt (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub) bzw. ohne Lohnfortzahlung freigestellt (Rente auf Zeit, Erwerbsunfähigkeit, langzeiterkrankt) sind, müssen die Planstellen mit einer Vertretung z.T. doppelt besetzt werden.

THH	2020		2021		Plan 2022	Plan 2023
	Stellen- umfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06. in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ	Besetzung zum 30.06. in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ	Stellen- umfang in VZÄ
OB	25,50	25,53	19,50	20,49	20,00	20,00
10	72,75	53,40	32,50	28,28	30,50	30,50
11			38,27	33,05	72,75	74,75
14	7,80	6,96	7,80	5,97	6,80	6,80
17	7,35	5,50	6,35	5,00	6,35	6,35
23	13,50	12,80	20,50	17,78	20,50	20,50
30	14,00	11,82				
37	43,50	42,63	44,50	39,76	41,50	40,50
80	<i>siehe TH OB</i>	<i>siehe TH OB</i>	5,00	5,81	5,00	5,00
60	30,50	29,17	30,50	30,04	30,50	30,50
61	61,50	42,52	62,50	48,41	56,45	55,50
66	148,62	131,99	147,62	136,48	149,12	149,12
67	109,00	109,62	110,00	105,96	111,50	111,00
BC	4,00	3,81	4,00	3,81	4,00	4,00
20	42,30	34,07	42,30	36,62	40,30	40,30
DI	<i>siehe TH OB</i>	<i>siehe TH OB</i>	5,00	3,00	5,00	5,00
32	123,00	117,39	126,00	125,24	124,30	124,30
40	575,02	472,15	579,16	504,88	583,47	583,75
41	91,63	91,51	90,63	92,91	90,63	90,63
48	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
50	80,00	65,86	79,50	65,23	75,50	73,50
Gesamt	1.451,97	1.257,73	1.453,63	1.310,73	1.476,17	1.474,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben für die Jahre 2022 und 2023 im Vergleich zu den Vorjahren in Summe relativ konstant.

Der Ansatz der Aufwendungen für Dienstleistungen an SGE beinhaltet Kosten der IT für allgemeine Umlagen sowie projektabhängige Kosten für stadtweite Digitalisierungsprojekte, Aufwendungen für die zentrale IT-Infrastruktur und Anschaffung neuer Software (z. B. Microsoft Office in 2022) im Jahr der geplanten Umsetzung der Projekte. Da die Umsetzung nicht gleichförmig ist, unterliegen die Ansätze Schwankungen.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen an SGE aus MEP Schulen beinhalten die laufenden Aufwendungen der IT für Schulen sowie die Aufwendungen für Projekte zur Umsetzung des beschlossenen MEP 3.0. Ein wesentlicher Teil ist projektabhängig, z.B. für die Verkabelung und WLAN-Ausstattung an Schulen sowie die Ausstattung von ca. 500 Klassenzimmern mit neuer Medientechnik. Hier ergeben sich zwischen den jeweiligen Haushaltsjahren Schwankungen entsprechend dem Projektfortschritt.

Planmäßige Abschreibungen

Zur Planung der Abschreibungen für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden aktuelle Werte aus der Anlagenbuchhaltung verwendet. Zusätzlich wurde auf Basis der noch

nicht aktivierten Anlagen im Bau und der in 2022/2023 geplanten Investitionen die voraussichtliche Abschreibungsbelastung ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2022 gegenüber der Planung 2021. Der Plan 2021 enthält Zinsaufwendungen für die in 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 37 Mio. EUR. Diese wurde nicht in Anspruch genommen. Für die neu geplanten Kreditermächtigungen ab 2023 erhöht sich der Zinsaufwand analog dem Zinssatz, der für diese Darlehen zu bezahlen ist. Aktuell ist von einer Zinsbelastung von rund 0,5 % p.a. für langfristige Kommunaldarlehen auszugehen.

Transferaufwendungen

Enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Empfänger wie z.B. an das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände, verbundene und private Unternehmen, sowie Schuldendiensthilfen.

Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u.ä. je Produktbereich	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
11 - Innere Verwaltung	-267.942 €	-287.245 €	-358.605 €	-361.412 €
12 - Sicherheit und Ordnung	-114.703 €	-136.700 €	-140.100 €	-143.100 €
21 – Schulträgeraufgaben (1)	-84.597 €	-110.100 €	-265.530 €	-238.530 €
25 - Museen, Archiv, Zoo	- €	- €	- €	- €
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.472.159 €	-2.510.543 €	-2.619.573 €	-2.753.038 €
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.	-1.108.408 €	-950.007 €	-817.871 €	-834.028 €
28 - Sonstige Kulturpflege	-730.672 €	-729.108 €	-710.433 €	-744.178 €
31 - Soziale Hilfen	-454.835 €	-580.150 €	-569.088 €	-581.088 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2)	-22.200.526 €	-25.795.600 €	-27.107.964 €	-29.497.484 €
41 – Gesundheitsdienste	-7.218.300 €	-2.377.300 €	-2.518.745 €	-2.518.745 €
42 – Sport und Bäder	-3.239.218 €	-4.257.000 €	-4.309.000 €	-4.526.000 €
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- €	- €	- €
52 - Bauen und Wohnen	-126.232 €	-358.100 €	-324.204 €	-321.204 €
53 - Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (3)	-2.501.928 €	-4.937.401 €	-5.366.063 €	-6.236.452 €
55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw. (4)	-23.629 €	-25.120 €	-50.520 €	-50.930 €
56 - Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
57 - Wirtschaft und Tourismus (5)	-3.949.533 €	-4.352.861 €	-4.971.506 €	-4.432.589 €
Summe Zuschüsse, Zuweisungen, Verlustabdeckungen u.ä.	-44 492 682€	-47.407.235€	-50.129.202 €	-53.238.778 €

Im Folgenden sind kurze Erläuterungen zu Produktbereichen mit großen Veränderungen dargestellt:

(1) Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Schulträgeraufgaben in 2022 und 2023 im Vergleich zu 2021 resultieren aus dem ab 2022 dargestellten Zuschussbedarf der Schulmensen. Seit 2020 werden die Girokonten der Schulmensen in der städtischen Bilanz abgebildet. Dies wird nun auch im DHH 2022/2023 in der Planung nachgezogen.

(2) Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich der Kinder- Jugend- und Familienhilfe ergibt sich in 2022 und 2023 durch höhere Zuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen. Dies ist insbesondere bedingt durch den Neubau von nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen und die Ausweitung der Gruppenanzahl in einzelnen Einrichtungen (Neubau Dresdner Strasse, Weil, Neue Weststadt, Freie Evangelische Schule Mettingen, Himpelchen und Pimpelchen, Beutauklinge).

(3) Die Aufwandssteigerung in 2022 und 2023 beim ÖPNV im Vergleich zu 2021 hat insbesondere den Hintergrund, dass die Verkehrsleistungen bis Ende 2020 durch einen Subunternehmer erbracht worden sind und ab 2021ff. bis zum Ende der Vergabeperiode vollständig in Eigenerbringung durch den städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) erfolgt.

(4) Ab dem Jahr 2022 fallen erhöhte Aufwendungen für die Finanzierung der Förderkonzeption „Vitale Bäume für Esslingen am Neckar“ an, um Anreize zum Baumerhalt und Neupflanzung von Bäumen auf Privatgrundstücken zu schaffen.

(5) Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund mangelnder Pachteinnahmen bei der Esslingen Live GmbH im Jahr 2022 und 2023.

Der größte Teil der Transferaufwendungen entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen dem Land, dem Landkreis, der Region und den Gemeinden.

Umlagen an Kreis, Land und Region Stuttgart	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kreisumlage	-53.377.417 €	-43.165.000 €	-45.350.000 €	-49.855.000 €
Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	3.930.000 €	- €	- €	-1.190.000 €
Finanzausgleichsumlage	-39.505.197 €	-31.970.000 €	-36.540.000 €	-37.995.000 €
Abwicklung Rückstellung FAG-Umlage	12.110.000 €	- €	- €	-3.790.000 €
Gewerbesteuerumlage	-4.106.426 €	-4.990.000 €	-5.690.000 €	-6.125.000 €
Umlage an Zweckverbände und übrige Bereiche	-724.791 €	-585.175 €	-669.000 €	-686.100 €
Summe Umlagen	-81.673.831 €	-80.710.175 €	-88.249.000 €	-99.641.100 €

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, das Land Baden-Württemberg und den Verband Region Stuttgart knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Maßgebend ist hierfür das Ist-Steueraufkommen im

zweitvorangegangenen Jahr. Vergleicht man das Haushaltsjahr 2022 mit dem Vorjahr, ist bei der Kreis- und FAG-Umlage eine Reduzierung trotz der stark gestiegenen Steuerkraftsumme zu verzeichnen. Diese ergibt sich aus der Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage durch den Beschluss des Kreistages für den Haushaltsplan 2022. Zudem durch den Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen mit der Gewerbesteuerkompensationszahlung über ca. 20,5 Mio. EUR im Jahr 2020. Die im Jahr 2018 gebildeten Rückstellungen für FAG und Kreisumlage wurden im Rechnungsergebnis für 2020 planmäßig aufgelöst. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 die Bildung einer Rücklage für die Kreis- und FAG-Umlage eingeplant. Die Auflösung der Rücklage ist in 2025 vorgesehen.

Bei der FAG-Umlage ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Die maßgebende Steuerkraftsumme erhöht sich, u.a. infolge der für 2021 zu erwartenden Verbesserungen aus der Novembersteuerschätzung 2021.

Die Hebesätze der Kreisumlage für 2022 wurden am 16.12.2021 beschlossen. Der Berechnung der Kreisumlage 2022 liegt ein Hebesatz von 27,8 % zu Grunde. Ab 2023 wird mit einem Hebesatz von 29,0 % gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Planjahr 2021 reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 um 2,9 Mio. EUR und im Jahr 2023 um 3,3 Mio. EUR. Dieser Rückgang liegt im Wesentlichen an der Berücksichtigung einer Konsolidierungsvorgabe in Höhe von 3 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023.

Konsolidierungsvorgabe

Im DHH 2022/2023 ist eine Konsolidierungsvorgabe eingeplant. In den Jahren 2022 und 2023 soll diese durch Effekte aus einer Wiederbesetzungs-Sperre von 6 Monaten (siehe Ausführungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen) und einer Sperre bei den Sachkosten erbracht werden.

	2022	2023
Konsolidierungsvorgabe	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
<i>davon:</i> Wiederbesetzungs-Sperre	2.400.000 EUR	2.400.000 EUR
<i>davon:</i> Sperre Sachkosten	600.000 EUR	600.000 EUR

2.3 Sonderergebnis

In den Jahren 2022 und 2023 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

3. Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt ist erreicht, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken und somit das ordentliche Ergebnis mindestens ausgeglichen oder positiv ist.

Der Esslinger Haushaltsplanentwurf 2022/2023 weist für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 4,3 Mio. EUR bzw. 5,9 Mio. EUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen liegen über den ordentlichen Erträgen. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge haben sich im Vergleich zum DHH 2020/21 gesteigert. Die Aufwendungen aber in einem höheren Maß als die Erträge.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf erfüllt aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Er ist dennoch gesetzmäßig, da ein Ausgleich aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich ist.

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt Esslingen ab und besteht aus drei Teilen: im ersten Teil wird der Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Der zweite Teil der Finanzrechnung bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Der dritte Teil der Finanzrechnung, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, bildet die Kreditaufnahme und Tilgung ab.

Die Liquiditätsbetrachtung ergibt im Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen:

	2022 Plan	2023 Plan
Verwaltungstätigkeit	5.925.824 EUR	9.243.779 EUR
Investitionstätigkeit	-13.988.977 EUR	-20.998.642 EUR
Finanzierungstätigkeit	-2.411.403 EUR	14.338.418 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.474.556 EUR	2.583.555 EUR

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Dies beinhaltet alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind beispielsweise die Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten. Ein weiteres Beispiel für nicht zahlungswirksame Vorgänge im Ergebnishaushalt sind die Auflösung oder Bildung von Rückstellungen sowie von Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 4,3 Mio. EUR ergibt sich für das Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,9 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ergibt sich bei einem veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnis von 5,9 Mio. EUR ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,2 Mio. EUR.

4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 17,5 Mio. EUR (2022) und 11,1 Mio. EUR (2023) sowie Auszahlungen in Höhe von 31,5 Mio. EUR (2022) und 32,1 Mio. EUR (2023) ergibt der geplante Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 14 Mio. EUR (2022) und 21 Mio. EUR (2023).

Die nachstehenden Tabellen bieten einen Überblick darüber, wofür die Auszahlungen getätigt werden. Kreditaufnahmen und Tilgungen sind unter Finanzierungstätigkeit (Ziffer 4.3) dargestellt.

Auszahlungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-587.826 €	-413.000 €	-6.230.300 €	-950.000 €
Baumaßnahmen	-22.551.934 €	-26.205.000 €	-21.817.000 €	-26.569.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.205.528 €	-3.284.553 €	-1.991.900 €	-1.887.800 €
Erwerb Finanzvermögen	-7.446.100 €	-85.000 €	-465.000 €	-65.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.237.223 €	-804.026 €	-899.980 €	-2.577.380 €
sonstige Investitionen	-235.158 €	-50.000 €	-44.000 €	-44.000 €
Auszahlungen gesamt	-39.263.769 €	-30.841.579 €	-31.448.180 €	-32.093.180 €

Die nachstehenden Tabellen bieten einen Überblick darüber, wie sich die Einzahlungen zusammensetzen.

Einzahlungen	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133 €	4.872.450 €	11.495.750 €	4.302.750 €
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	1.201.357 €	1.850.000 €	2.397.000 €	2.270.000 €
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009 €	4.935.000 €	3.255.000 €	4.210.000 €
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	438.474 €	269.700 €	311.453 €	311.788 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	251.620 €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	17.992.593 €	11.927.150 €	17.459.203 €	11.094.538 €

Im Haushalts- und Rechnungswesen sind Investitionen grundsätzlich einer Produktgruppe zugeordnet. Jede Produktgruppe ist wiederum einem Teilhaushalt im Haushaltsplan zugehörig. Dadurch ist die jeweilige Verantwortlichkeit für ein

Investitionsprojekt definiert. In Anlehnung an diese Systematik erfolgt die nachstehende Darstellung auf Grundlage von Teilhaushalten.

Aufgeführt werden die Projekte, die in den Jahren 2022 und 2023 den wesentlichen Teil der Auszahlungen darstellen. Es finden sich alle Projekt ab 200 TEUR wieder. Der Mittelbedarf der Jahre 2024 - 2026 ist hier nicht dargestellt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan
TH 30	Grundstücksverkehr (1)	-6.080.300 €	-800.000 €
TH 37	Beschaffung von Geräten und Maschinen	-250.000 €	-250.000 €
TH 37	HLF Wache 1	-360.000 €	0 €
TH 40	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kita.	-668.000 €	-362.000 €
TH 66	Breite (2)	0 €	-1.200.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0 €	-200.000 €
TH 66	Schlachthofareal äußere Erschließung	0 €	-200.000 €
TH 66	Neubau Adenauerbrücke	0 €	-100.000 €
TH 66	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	0 €	-500.000 €
TH 66	Äußere Kesselwasenbrücke	-50.000 €	-250.000 €
TH 66	Brücke Am Schleifberg	-50.000 €	-250.000 €
TH 66	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	-60.000 €	-250.000 €
TH 66	Neckarsteg Mettingen-Brühl	-100.000 €	-400.000 €
TH 66	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	-100.000 €	-300.000 €
TH 66	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	-200.000 €	-200.000 €
TH 66	Alter ZOB	-250.000 €	-600.000 €
TH 66	Umsetzung Radverkehrskonzept (3)	-1.750.000 €	-1.750.000 €
TH 66	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	-250.000 €	-600.000 €
TH 66	Straßenbeleuchtung	-300.000 €	-300.000 €
TH 66	Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbereich	-350.000 €	0 €
TH 66	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	-400.000 €	-400.000 €
TH 66	Beleuchtung Ulmer Straße	-500.000 €	0 €
TH 66	Fahrzeugbeschaffung	-600.000 €	-600.000 €
TH 66	Instandsetzung Treppen und Fußwege	-600.000 €	-600.000 €
TH 66	Erschließung Stöckenbergweg	-650.000 €	-600.000 €
TH 66	Brückenerneuerung	-700.000 €	-200.000 €
TH 66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-800.000 €	-800.000 €
TH 66	Straßenbeläge (4)	-1.000.000 €	-1.450.000 €
TH 66	Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (5)	-8.900.000 €	-6.800.000 €
TH 67	Neue Realschule PVS	-180.000 €	-770.000 €
TH 67	Bau von Kinderspielflächen	-200.000 €	-200.000 €
TH 67	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	-200.000 €	-200.000 €
TH 67	Außenanlagen Sanierung Schule Innenstadt	-240.000 €	-240.000 €
TH 67	Außenanlagen Neubau Grundschule. Zell	-400.000 €	-400.000 €
TH 67	Neckaruferpark (6)	-500.000 €	-3.300.000 €
TH EUB	SWE – Bäderbetrieb (7)	0 €	-2.000.000 €
TH EUB	Kapitalzuführung an Städtische Pflegeheime ES	-400.000 €	0 €

Kurze Erläuterungen zu Projekten über 1 Mio. EUR:

- 1) Grunderwerb, Baureifmachung, Vermessung, Bodengutachten etc.
- 2) Teilfertigstellung/Ausbau Erschließung Breite/Grüne Höfe
- 3) Umsetzung des Radverkehrskonzept, u.a. barrierefreie Unterführung Lilienthalstraße, S-Bahnhof Oberesslingen, Radfahrstreifen obere Zollbergstraße, Asphaltierung des Mühlgässels, Radweg Kauffmannareal und Altstadttring, auf Grundlage des Förderprogramms „Stadt und Land“ im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes
- 4) Mittel für Grundinstandsetzungen an Straßen, Wegen und Plätzen
- 5) Ersatzneubau der Brücke über den Neckar und die Palmenwaldstraße
- 6) Maßnahme in Verbindung mit dem Bundesförderprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel
- 7) Teil-Finanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads über den Gesellschafter Stadt (mittels Eigenkapitaleinlage im Bäderbetrieb i. H. v. 5 Mio. EUR: 2 Mio. EUR in 2023 und 3 Mio. EUR in 2024)

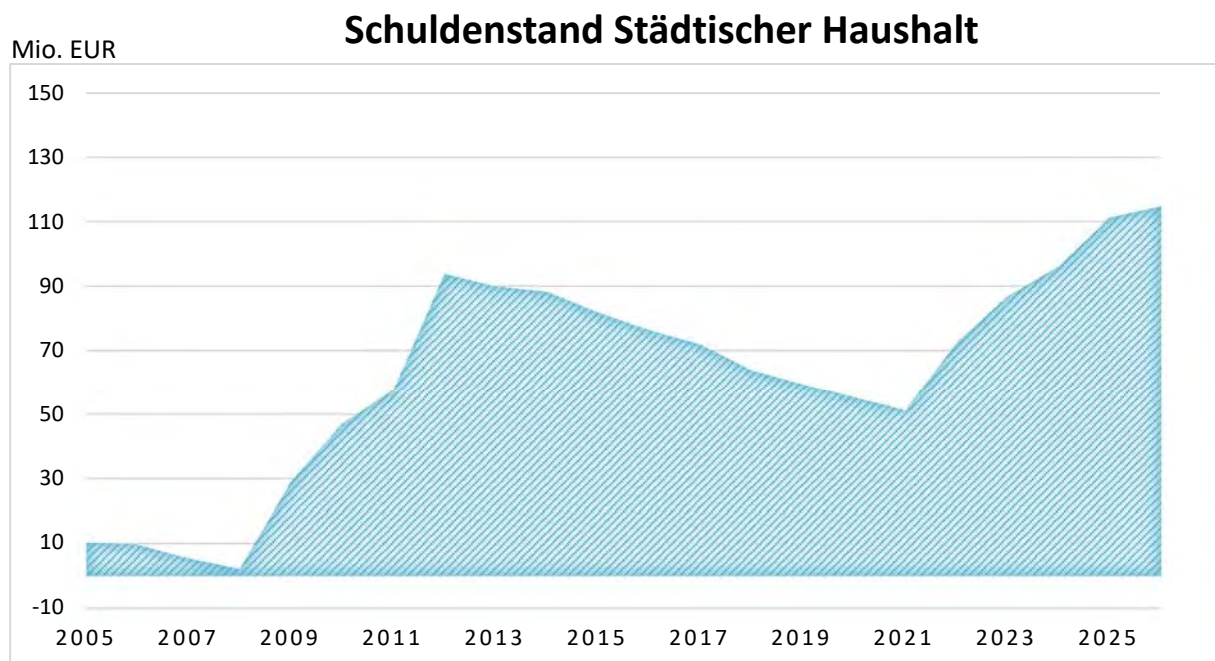
4.3 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 18,0 Mio. EUR vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite und Neuaufnahmen sind in 2022 insgesamt 2,4 Mio. EUR und in 2023 insgesamt 3,7 Mio. EUR eingeplant. Der Schuldenstand der Kernverwaltung steigt in 2023 von 72,5 Mio. EUR auf 86,9 Mio. EUR. Die im Nachtrag für 2021 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 23,6 Mio. EUR wird vermutlich aufgrund des zögerlichen Mittelabflusses erst in 2022 in Anspruch genommen.

5. Stand der Kredite

Wie unter Ziffer 4.3 beschrieben, wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 der Schuldenstand der Stadt steigen. Auf Basis der aktuellen mittelfristigen Planung müssen auch ab 2024 Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden. Die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen richtet sich nach der rechtlichen Vorgabe § 78 Abs.3 i.V.m. § 87 GemO, wonach Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig sind.

In der folgenden Tabelle und Diagramm ist die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Anstieg zwischen 2011 und 2012 ist der Übernahme des Neckar Forums in die städtische Bilanz geschuldet. Hier stehen den Verbindlichkeiten entsprechende Anlagewerte gegenüber. Ende 2026 beträgt der Schuldenstand ca. 114,8 Mio. EUR.



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
55,2	51,3	72,5	86,9	96,2	111,3	114,8

6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 - 2026 beläuft sich im Doppelhaushalt 2022/2023 auf 51.880 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:

• Breitbandausbau (2023-2024)	100 TEUR
• Fahrzeugbeschaffung (2023-2024)	1.200 TEUR
• Grundstücksverkehr (2023-2024)	1.800 TEUR
• Eingriffs/Ausgleichsmaßn. B-Planverfahren (2023-2024)	20 TEUR
• Unvorhergesehener Grundstückserwerb Dez II (2023-2024)	20 TEUR
• LF 20 Abt. Berkheim (2025)	450 TEUR
• Slipanlage Rettungsboot Mettingen (2024)	380 TEUR
• Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12 (2025)	780 TEUR
• LF 20 Abt. Hegensberg (2026)	450 TEUR
• LF 20 Abt. Wäldenbronn (2026)	450 TEUR
• LF 20 Abt. Zell (2026)	450 TEUR
• Sanierung Mettingen-West/Brühl/Weil (2023-2024)	160 TEUR
• Straßenbeläge (2023-2024)	2.950 TEUR
• Brückenerneuerung (2023-2024)	400 TEUR
• Breite (2023)	1.200 TEUR
• Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal (2023-2025)	900 TEUR
• Lichtsignalanlage (2023-2024)	200 TEUR
• Straßenbeleuchtung (2023-2024)	600 TEUR
• Instandsetzung Treppen und Fußwege (2023-2026)	2.000 TEUR
• Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 (2024-2025)	1.800 TEUR
• Erschl. Sulzgrieser Str., Arnikastr./Schwarzklänge (2023)	400 TEUR
• Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (2023-2026)	3.200 TEUR
• Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (2023)	5.700 TEUR
• Erschließung Stöckenbergweg (2023)	600 TEUR
• Erschließung Baugebiet Greut (2023)	100 TEUR
• Barrierefreie Altstadt (2023-2024)	200 TEUR
• Hochschulstandort (2024-2025)	400 TEUR
• Alter ZOB (2023)	600 TEUR
• Umsetzung Radverkehrskonzept (2023-2024)	2.000 TEUR
• Äußere Kesselwasenbrücke (2023)	250 TEUR
• Kesselwasenbrücke (2023)	150 TEUR
• Brücke am Schleifberg (2023)	250 TEUR
• Stützmauern Mettinger Straße (2023-2026)	1.400 TEUR
• VfL Post Areal - Erschließung (2024-2025)	900 TEUR
• Schlachthof Areal äußere Erschließung (2024-2025)	1.300 TEUR
• Neubau Adenauerbrücke (2023-2024)	200 TEUR
• Pliensaubrücke ü.Neckar TBW B (2024-2026)	4.950 TEUR
• Neckarsteg Mettingen-Brühl (2023-2024)	550 TEUR
• Champagnestr. / Weilstr. (2025-2026)	640 TEUR
• Straßenbrücke Goerdelerweg (2024)	270 TEUR
• Wasserhaus, Wehrhaus (2024-2025)	750 TEUR
• Stettener Straße (2024-2025)	290 TEUR

• Champagnestr. / Häuserhaldenweg (2024-2025)	250 TEUR
• Kennenburger Straße (2025-2026)	370 TEUR
• Fußgängerüberwege (2023-2026)	200 TEUR
• Blindensignalisierung (2023-2026)	600 TEUR
• Austausch Beleuchtungskörper (2024-2026)	900 TEUR
• Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstr. (2023)	300 TEUR
• Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstr. (2023-2024)	800 TEUR
• Neckaruferpark (2023-2024)	5.500 TEUR
• Außenanlagen Neubau Grundschule Zell (2023)	400 TEUR
• Hochwasserschutz (2023-2024)	100 TEUR
• Mutzenreisstraße Straßenbau (2023)	50 TEUR
• Hochwasserschutz Mutzenreisstraße (2023-2024)	750 TEUR
• Gewässerbau Neubaugebiet Greut (2023)	250 TEUR

7. Kassenlage

Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite der Stadt auf 55 Mio. EUR festgesetzt. Im momentan schwierigen Zinsumfeld besteht die große Herausforderung darin, einerseits die Entstehung von Verwahrentgelten (Negativzins), die die Banken für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten erheben, zu verhindern bzw. zu reduzieren und andererseits die ständige Zahlungsfähigkeit der Stadt Esslingen und ihrer Betriebe sicherzustellen. Zur Vermeidung von Verwahrentgelten wurden Fest- und Kündigungsgeldanlagen vorgenommen. Unter Umständen kann die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich vorteilhafter für die Stadt sein als die Kündigung von Fest- und Kündigungsgeldanlagen. Daher könnten in den Jahren 2022 und 2023 kurzzeitige Kassenkreditaufnahmen vorgenommen werden.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts ohne Anwendung eines Inflationsfaktors. Auf die Darstellung einer detaillierten Aufteilung auf Produktgruppen wird verzichtet.

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde für die Entwurfsplanung 2022/2023 ein Grundsteuerhebesatz von 458 v.H zu Grunde gelegt und die Planwerte für die

Jahre 2024-2026 ohne Steigerung fortgeschrieben. Die anstehende Grundsteuerreform bleibt derzeit noch unberücksichtigt, da hier von einer Aufkommensneutralität in Summe ausgegangen wird.

Die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 400 v.H. Eine Durchschnittsbetrachtung der jeweils vergangenen 7 Jahre liegt der Planung zugrunde, bereinigt durch die aktuelle Entwicklung. Es wird keine Steigerung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes angenommen. Auf Basis eines bereits hohen Niveaus birgt die mittelfristige Planung jedoch Risiken. Dies vor allem angesichts der Konjunktur- und Exportabhängigkeit vieler Esslinger Betriebe.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer reduzieren sich bedingt durch das Landesglücksspielgesetz 2021 von Baden-Württemberg im aktuellen Planungszeitraum. Die Erträge aus Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben voraussichtlich stabil.

Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wurden auf Basis des Haushaltserlasses 2022 errechnet. Ebenso flossen die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2021 in die Planung ein.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird gemäß aktueller Planung von einer Stabilisierung der Steuerkraft ausgegangen. Aufgrund der Anpassung der Orientierungsdaten wird von einer Reduzierung der Grundkopfbeträge, allerdings von einer Steigerung der Einwohnerzahl ausgegangen. Dies führt zu einem leichten aber stetigen Rückgang der Schlüsselzahlen und somit den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen und Zuschüsse erhält die Stadt zum größten Teil für laufende Zwecke im Bereich der Bildung und Betreuung. Abweichend von Zuweisungen und Zuschüssen für einmalige Projekte, die zu Schwankungen führen, wird im Bereich Bildung und Betreuung ein leichter Anstieg prognostiziert.

Öffentlich- rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Enthalten sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die im mittelfristigen Planungszeitraum aktualisierte Anzahl der in Anschlussunterbringungen untergebrachten Menschen lässt die Benutzungsgebühren ab 2024 stagnieren.

Zinsen und ähnliche Erträge

In den Jahren 2024 bis 2026 wird weiterhin mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sind wie bereits für die vorherigen Haushaltsjahre keine Zinsen aus eventuell neu abzuschließenden Geldanlagen bei Banken zu erwarten. Lediglich aus bereits getätigten Festgeldanlagen sind im Jahr 2022 Zinserträge in Höhe von rund 45 TEUR zu erwarten. Dennoch können über den eingeführten Liquiditätsverbund Zinserträge für die Kernverwaltung erwirtschaftet werden. Diese wurden für 2022 mit rund 31 TEUR für das Jahr 2023 mit rund 30 TEUR und ab 2024 je mit einem Betrag von rund 24 TEUR geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen gerechnet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die mittelfristige Personalkostenentwicklung wird z.T. durch nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen bestimmt. So wirken sich die Umsetzung der Ergebnisse von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, der Stellenbewertungen und Aufgabenmehrungen sowie die Umsetzung von Höhergruppierungen und Beförderungen kostensteigernd aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden aus den genannten Gründen Steigerungsraten von 2,5 % für die Prognose zu Grunde gelegt.

Personalaufwendungen enthalten durch den hohen Anteil von unbeeinflussbaren Faktoren bei den Beschäftigungsverhältnissen (Fluktuationen, Beurlaubungen, Freistellungen) immer ein gewisses Kalkulationsrisiko. Die Fluktuationen wurden bei der Kalkulation auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren berücksichtigt.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht gesteigert. Darüber hinaus führen die Sanierung sowie Erweiterungs- und Neubauten von Schulen zu erheblichen Steigerungen bei den Miet- und Betriebskosten an den SGE, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Aufwendungen für Essen/Menüdienst. Diese Mehraufwendungen sind überwiegend durch die Mehrerträge aus Verkauf gedeckt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurde die Weiterführung von Projekten in der Produktgruppe städtebauliche Planung in die mittelfristige Planung verschoben, z.B. Projekte Baulandentwicklung und Innenentwicklung.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des mittelfristigen Planungszeitraums sind abhängig von den Abschreibungen aus neu geschaffenen Anlagegütern sowie von wegfallenden Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern. Unter Berücksichtigung des hohen Investitionsvolumens und dem Wegfall der Abschreibungen aus bereits abgeschriebenen Anlagegütern steigen die Abschreibungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum leicht an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung für Bestandskredite fällt aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sowie des hohen Tilgungsanteils. Saldiert mit der Zinsbelastung für die neu geplanten Kreditaufnahmen steigt sie bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes moderat an.

Transferaufwendungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse enthalten hauptsächlich Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie an nichtstädtische Einrichtungen im familienergänzenden Bereich. Der Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen pendelt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum auf diesem Niveau ein. Der Zuschussbedarf des SVE unterliegt in den Jahren 2024 bis 2026 relativ hohen Schwankungen. Für den Ausbau der Elektromobilität sind gestiegene Kosten eingerechnet, die teilweise durch den höheren Zuschuss des Landkreises auf Grund der Finanzierungsvereinbarung wieder gedeckt werden.

Für neu geplante sowie im Ausbau befindliche vorhandene Kindertageseinrichtungen bei den freien Trägern ist mit einem Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Die Zuschüsse an die freien Träger, bedingt durch die Personaloffensive analog des Kernhaushaltes, werden 2024 anteilig ab 01.09 und ab 2025ff jährlich für volle 12 Monate erhöht.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.

Die Umlagen an den Landkreis Esslingen, den Verband Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg knüpfen an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Die Steuerkraftsummen ab 2024 steigen stetig an und führen zu einem jährlichen Anstieg der Umlagebelastung. Die Bildung von Rückstellungen zum Ausgleich von Umlagebelastung durch Vorjahre mit hohem Steueraufkommen soll starke Schwankungen verhindern. 2026 tritt die positive Wirkung für den Ergebnishaushalt ein. Der Auflösungsbetrag übersteigt den Betrag der Rückstellungsbildung, sodass dadurch eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, jedoch nicht der Liquidität bewirkt wird.

Sonstiger ordentlicher Aufwand

Der sonstige ordentliche Aufwand reduziert sich in den Jahren 2024 – 2026 im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen Planjahr jeweils jährlich um ca. 2,0 Mio. EUR. In dieser Position ist die Konsolidierungsvorgabe bis 2026 enthalten.

Konsolidierungsvorgabe

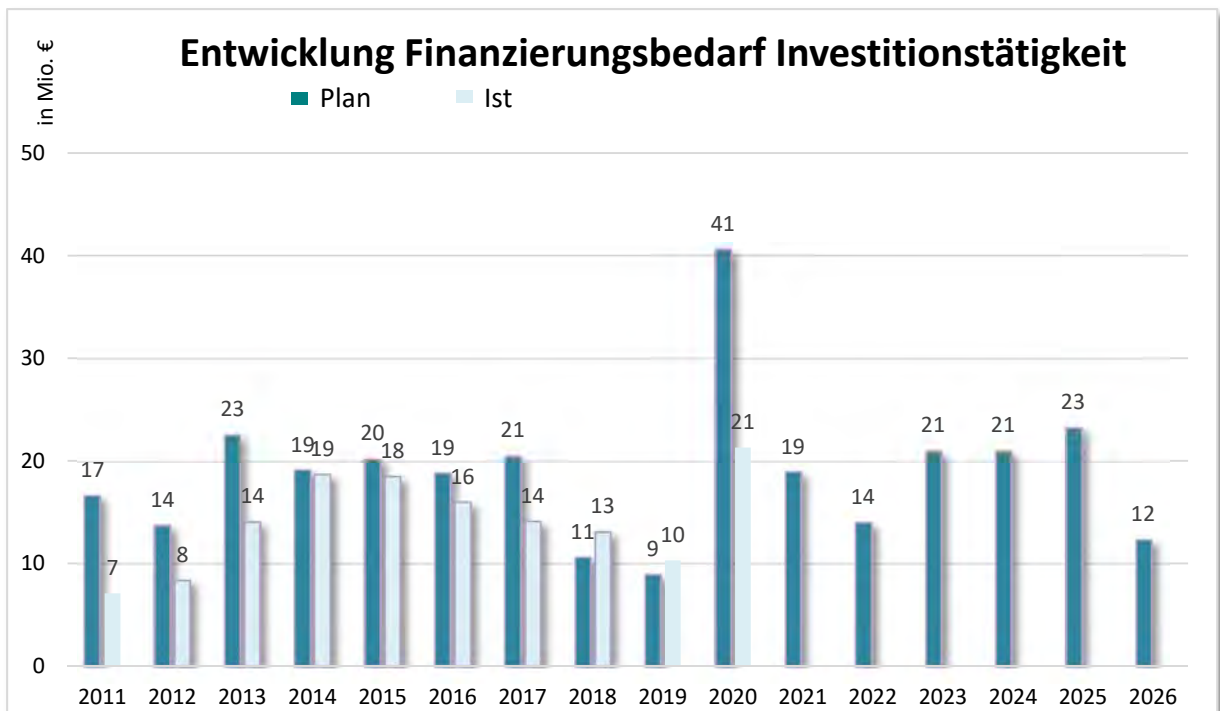
In der mittelfristigen Planung steigt die Konsolidierungsvorgabe jährlich von 5 Mio. EUR in 2024, über 7 Mio. EUR in 2025, auf 9 Mio. EUR in 2026 an. Im Herbst 2020 startete der Prozess Aufgabenkritik unter Einbindung von Vertretern aus dem Gemeinderat und der Verwaltung, um sowohl Ziel, Umfang sowie die anzuwendende Methodik für eine umfassende Aufgabenkritik abzustimmen. Konkrete Einsparungen sollen spätestens in den DHH 2024/2025 einfließen.

	2024	2025	2026
Konsolidierungsvorgabe	5.000.000 EUR	7.000.000 EUR	9.000.000 EUR
<i>Maßnahmen zur Umsetzung:</i>	Ergebnisse aus Prozess Aufgabenkritik		

Investitionsprogramm

In den Jahren 2024 bis 2026 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 auf rund 33,9 Mio. EUR, im Jahr 2025 auf 25,1 Mio. EUR und im Jahr 2026 auf 13,9 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Vermögensveräußerungen. Darüber hinaus sind vorhandene liquide Mittel und Kredite zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit (= Summe aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) ab 2011 zu sehen.



Der Finanzierungsbedarf hat sich im Betrachtungszeitraum relativ konstant entwickelt. Das Planungsjahr 2020 stellte mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfs auf 41 Mio. Euro eine Ausnahme dar. Zurückzuführen war dies auf den geplanten Grundstücksverkehr (9,3 Mio. EUR), das Baugebiet Alleenstraße (7,3 Mio. EUR), die Brückenerneuerung der Vogelsangbrücke (7,0 Mio. EUR) und die Standortverlagerung der Stadtwerke (4,2 Mio. EUR). In den fortfolgenden Jahren pendelt sich der Finanzierungsbedarf wieder auf ein übliches Maß ein. Die Planung berücksichtigt den voraussichtlich zu erwartenden Mittelabfluss. Die Auszahlungen für den Grundstückserwerb für große Projekte, ebenso für eine größere Anzahl von Projekten mit geringerem Finanzvolumen, sind im Jahr 2025 voraussichtlich abgewickelt. Hierdurch ergibt sich in 2026 eine stärkere Absenkung.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Auf Grundlage der vorliegenden mittelfristigen Planung reduziert sich der Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel kontinuierlich ab 2024 und ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 6,8 Mio. EUR und somit noch leicht über der gesetzlichen Mindestliquidität von 6,6 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

V. Chancen und Risiken

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht erfüllt der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit einem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2022 bis 2025 nicht die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt. Dies obschon erhebliche interne Kürzungsentscheidungen und Verbesserungen aus der November-Steuer-schätzung/Orientierungsdaten für 2022 sowie einer abgesenkten Kreisumlage darin umgesetzt wurden.

Die Corona-Pandemie prägt weiterhin das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Die Automobilindustrie ist einem generellen Strukturwandel unterworfen, der sich unmittelbar auf den Maschinenbau und die Zulieferindustrie auswirkt. Dies hat massive und unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzsituation der Stadt Esslingen am Neckar. Steuerliche Einbrüche und ausgefallene Gebühreneinnahmen bei steigenden Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung machen es nahezu unmöglich, den gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Wohnungsversorgung) und der notwendige Abbau der Instandhaltungsstaus (z.B. Brücken und Schulen) erfordern zusätzliche Ressourcen. Das anstehende Investitionsprogramm setzt Kreditaufnahmen ab 2023ff voraus.

An dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts wird festgehalten. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind eine 6-monatige Wiederbesetzungs-Sperre sowie eine Sachkosten-Sperre vorgesehen. In Anbetracht der negativen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in der Mittelfristigen Planung wird der Fokus auf nachhaltige Konsolidierungen gelegt. Der Prozess der Aufgabenkritik muss mit hohem Engagement aller Beteiligten fortgesetzt werden. Die daraus resultierenden kurzfristigen Entlastungen könnten bereits in den Haushaltsvollzug 2022 und 2023 einfließen. Die mittelfristigen Konsolidierungsbeschlüsse werden im Doppelhaushalt 2024/2025 und der darauf aufbauenden mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Esslingen am Neckar im Dezember 2021

gez.
Ingo Rust
Erster Bürgermeister

gez.
Birgit Strohbach
Stadtkämmerei

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

I.	BUDGETS	45
1.	Grundlagen	45
2.	Definition der Budgeteinheiten	45
II.	DECKUNGSFÄHIGKEIT	46
1.	Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets.....	46
2.	Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets.....	46
3.	Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen.....	46
4.	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung	47
5.	Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten	48
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	48
5.2	Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen	48
5.3	Schulleiterbudget	48
5.4	Budgets für Schulen und Schulverwaltung	49
5.5	Budgeteinheiten der Stiftungen.....	49
5.6	Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge	49
5.7	Budgeteinheit Brückenerneuerung	49
5.8	Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE	50
5.9	Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE	50
5.10	Aktiviert Eigenleistungen	50
5.11	Interne Leistungen	50
5.12	Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen	50
5.13	Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen	51
III.	ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN	51
IV.	MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN	51
V.	ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG	52
VI.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	52
VII.	SONSTIGE GRUNDSÄTZE	52

I. BUDGETS

1. Grundlagen

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Das Budget setzt sich aus den im Haushaltsplan für diesen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) zusammen, welche dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. In Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgabe wird in Esslingen am Neckar die (gesplittete) Produktgruppe als Steuerungsobjekt verstanden. Dies bedeutet konkret, dass Budgets produktgruppenbezogen vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets wird sowohl durch gesetzliche Regelungen als auch durch die Grundsätze für den Haushaltsvollzug der Stadt Esslingen am Neckar eingegrenzt.

2. Definition der Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden in SAP so genannte „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich zusammen aus den Kontierungsobjekten sowie den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten/ Sachkonten.

Das Budget umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte.

Je Produktgruppe wird für Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte die eindeutig dieser Produktgruppe zuordenbar sind, enthalten sind. Die Sachkostenbudgets pro Produktgruppe umfassen die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer der oben genannten Kontengruppen sind folgende Konten bzw. Kontengruppen generell ausgenommen:

Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* und 41*)

Kosten der Straßenentwässerung (Konto 44553000)

Aktivierete Eigenleistungen (Konten 37111000, 38....., 48.....)

Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Konten 357* und 47*)

Kalkulatorische Zinsen (Konten 9711* und 9811*)

Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)

Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

Miete und NK an SGE (Konten 42312000, 42330000, 42340000, 42352000)

Ämterbezogene Investitionsprojekte für die Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen sowie die Beschaffung von Geräten und Maschinen bilden zusammen eine Budgeteinheit je Teilhaushalt.

II. DECKUNGSFÄHIGKEIT

Durch die Festlegung der (gesplitteten) Produktgruppe als Steuerungsobjekt wird die nach § 20 GemHVO grundsätzlich geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen/Auszahlungen eines Teilhaushalts modifiziert und auf die Produktgruppe beschränkt.

1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Innerhalb des Budgets einer Produktgruppe gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Als Ausnahme davon gilt, dass Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit dem Aufwand für Personal nur dann deckungsfähig ist, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden. Zusätzlich ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die unter 1.2. genannten Konten bzw. Kontengruppen.

2. Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets

Zwischen den Budgets gibt es die Möglichkeit, Budgetanpassungen durchzuführen. Hierbei gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) entsprechend.

Um der dezentralen Ressourcenverantwortung auf Ebene der Produktgruppe gerecht zu werden, sind Änderungen von Budgets der Produktgruppen nur möglich im Einvernehmen zwischen den betroffenen PG-Verantwortlichen und mit Zustimmung der jeweiligen THH-Verantwortlichen.

3. Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten sind möglich, wenn dadurch keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen sind möglich. Verschiebungen zwischen Investitionen verschiedener Produktgruppen setzen das

Einverständnis beider Produktgruppenverantwortlichen voraus. Weiterhin gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat.

Für Anpassungen innerhalb einer Produktgruppe gelten ebenfalls die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen (siehe unter III) unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Verwaltung entsprechend.

Grunderwerbsmittel sind grundsätzlich von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionsmaßnahme ausgenommen und sind für Grunderwerb über alle Investitionsmaßnahmen des Haushalts hinweg deckungsfähig. Damit wird eine zentrale Planung und gleichzeitig korrekte Verbuchung und Zuordnung von Grunderwerb zu den betreffenden Produktgruppen unter Verantwortlichkeit des Amtes für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ermöglicht.

Aktivierungsfähiger Aufwand ist bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme zu verbuchen. Durch die Aufnahme in die investiven Budgeteinheiten ist eine Verbuchung und Deckung aus investiven Planmitteln möglich. Sollten weitere Aufwandsarten zur Verbuchung aktivierungsfähigen Aufwands benötigt werden, so ist die Kämmerei ermächtigt, diese in die Budgeteinheiten aufzunehmen.

4. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

Für aus rechtlicher Verpflichtung zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gelten die Regelungen des § 19 der GemHVO. Wenn es sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird, kann die Stadtkämmerei die Verwendung von Erträgen und Einzahlungen für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränken.

Im Interesse der Erreichung der im Haushaltsplan vorgegebenen Ziele sowie der Erleichterung der Mittelbewirtschaftung kann durch die Stadtkämmerei unterjährig bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Im Haushaltsplan des Folgejahres ist diese unechte Deckungsfähigkeit als Haushaltsvermerk bei der jeweiligen Produktgruppe aufzunehmen.

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.

5. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit). Die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit ist hiervon ausgenommen. Dasselbe gilt für die Auflösung dieser Rückstellungen.

5.2 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen

Abschreibungen werden nicht als budgetrelevant behandelt. Mehrabschreibungen gehen somit nicht zu Lasten des Budgets, Wenigerabschreibungen können somit auch nicht als Deckung im Budget verwendet werden. Bei Investitionen sind trotzdem die Folgekosten in Form von Abschreibungen zu berücksichtigen.

Für die Auflösung von Sonderposten und die kalkulatorischen Zinsen gilt dies analog. Alle Abschreibungen und Auflösungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig sowie unecht deckungsfähig erklärt und werden in einer Budgeteinheit zusammengefasst. Die kalkulatorischen Zinsen bilden ebenfalls eine Budgeteinheit auf Ebene des Gesamthaushalts. Notwendige Plananpassungen aufgrund einer Überschreitung der Gesamtsumme gelten als genehmigt.

5.3 Schulleiterbudget

Für die im Rahmen der Schulleiterbudgets bereitgestellten Mittel (siehe auch Anlage zum Haushaltsplan) wird je Schule eine Budgeteinheit gebildet. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Schulleiterbudgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 EUR (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

Mehrerträge aus Verkauf, Verwaltungsgebühren, sonstigen Leistungsentgelten, Erstattungen vom Land sowie gegebenenfalls Erstattungen aus Energieeinsparungen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erhöhen die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts entsprechend.

Im jeweils zweiten Jahr eines Doppelhaushalts werden die Schulbudgets gemäß der maßgeblichen Schulstatistik (welche zum Planungszeitpunkt noch nicht vorliegt) angepasst. Sollten daraus Mehraufwendungen entstehen, werden diese aus dem Budget von TH 40 gedeckt.

5.4 Budgets für Schulen und Schulverwaltung

Die auf Kostenstellen der einzelnen Schulen (nicht Schulleiterbudget) geplanten Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Telefon usw.) sind zusammen mit den geplanten Aufwendungen der Schulverwaltung in einer Budgeteinheit zusammengefasst. Zahlungswirksame Aufwendungen für Ersatzausstattungen an Schulen (Ergebnishaushalt) werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 EUR (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsatzung) pro Jahr und Schule beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Inanspruchnahmen müssen als über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen genehmigt werden.

5.5 Budgeteinheiten der Stiftungen

Die von der Stadt Esslingen betreuten Stiftungen werden im Haushalt der Stadt abgewickelt. Um eine unterjährige, vereinfachte Abwicklung der nur schwer planbaren Stiftungssachverhalte zu gewährleisten, werden die Budgeteinheiten (BUD STIFT *) bei Überschreiten der verfügbaren Mittel nur noch mit einer Warnmeldung ausgesteuert. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt mit jedem Jahresabschluss der einzelnen Stiftungen. Somit ist eine ordnungsgemäße Abwicklung gewährleistet.

5.6 Budgeteinheit Erneuerung Straßenbeläge

Bei der Sanierung von Straßenbelägen werden ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00040 „Straßenbeläge“ in der Produktgruppe 5410-166 „Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2016 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Straßenbeläge“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Straßenbeläge“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, diese werden einzeln veranschlagt.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

5.7 Budgeteinheit Brückenerneuerung

Bei der Brückenerneuerung werden ab 2017 Maßnahmen mit einem Wert bis 199 TEUR über das Sammelprojekt 7.5410.00120 „Brückenerneuerung“ in der Produktgruppe 5410-266 „Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen“ abgewickelt.

Um eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 200 TEUR ab 2017 auf separaten Projekten veranschlagt.

Das Sammelprojekt „Brückenerneuerung“ sowie Einzelprojekte mit Werte von 200 TEUR bis unter 1.000 TEUR werden ab 2017 zur Budgeteinheit „Brückenerneuerung“ zusammengefasst.

Nicht Bestandteil der Budgeteinheit sind Projekte mit Gesamtherstellungskosten ab 1.000 TEUR, welche einzeln veranschlagt werden.

Die Zugehörigkeit zur Budgeteinheit wird durch entsprechende Erläuterungstexte beim jeweiligen Projekt dokumentiert.

5.8 Budgeteinheit Dienstleistungen an den SGE

IT – Aufwendungen der Ämter und aus MEP Schulen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit).

5.9 Budgeteinheit Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE

Aufwendungen für die Mieten, Pachten und Nebenkosten an den SGE werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit).

5.10 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden ab 2018 in die Planung einbezogen was zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe führt. Diese Verbesserung ist jedoch nicht zahlungswirksam und ermächtigt damit auch nicht zu zahlungswirksamem Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.

5.11 Interne Leistungen

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Produktgruppenbudgets enthalten.

5.12 Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten in den Produktgruppen

Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten, insbesondere der unechten Deckungsfähigkeit können in den Erläuterungen der einzelnen Produktgruppen auch abweichend von diesen Grundsätzen getroffen werden.

5.13 Materialbeschaffungen und Lagerentnahmen

Materialbeschaffungen dürfen nur bis zum Gesamtbetrag erfolgen, wie Materialentnahmen auf dem entsprechenden Sachkonto (42810000) im Gesamthaushalt geplant sind.

Die Einhaltung dieser Vorgaben hat durch organisatorische Regelungen im Amt 66 zu erfolgen.

III. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE BUDGETANPASSUNGEN

Planabweichungen in Form von über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet ist.

Budgetanpassungen können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn die Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist oder ein Haushaltsvermerk in den Erläuterungen einer Produktgruppe diese Deckungsfähigkeit vorsieht.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung, der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes sowie der Zuständigkeitsanordnung.

IV. MINDERERTRÄGE, -EINZAHLUNGEN

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe, bzw. des Teilhaushalts in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Der Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortliche hat veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Stadtkämmerei zu melden. Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Produktziele Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar.

Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

V. ÜBERTRAGBARKEIT/ NEUVERANSCHLAGUNG

Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts sowie Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzhaushalts können im Rahmen des Jahresabschlusses durch besonderen Beschluss des Gemeinderats für übertragbar bzw. übertragen erklärt werden.

VI. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach den in der Hauptsatzung, der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes sowie der Zuständigkeitsanordnung geregelten Zuständigkeiten für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen.

VII. SONSTIGE GRUNDSÄTZE

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug oder dem Haushaltskonzept der Stadt Esslingen am Neckar entspricht.

Zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung kann es notwendig sein, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Erfahrungen im Vollzug haben ergeben, dass die technische Abbildung der Produktgruppenbudgets hier zu Problemen führen kann. Korrekturen die sich nicht auf die vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan beschlossenen Produktgruppenbudgets auswirken, können von der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Die für über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen festgelegten Wertgrenzen gelten für diese Fälle nicht. Zur Gewährleistung der Prüfbarkeit dieser Korrekturen werden diese Vorgänge dokumentiert und analog zu den über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen dem städtischen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	171.181.662	180.326.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269	90.901.970	90.423.452	98.524.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.603.930	3.533.829	3.664.815	3.664.815
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.986.485	21.048.096	20.318.557	20.419.337
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271	6.884.384	8.817.264	8.885.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875	5.420.286	8.099.156	8.010.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	473.893	1.471.900	1.496.559	1.424.686
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	903.288	660.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.052.346	11.852.266	12.173.849	12.133.949
11	=	Ordentliche Erträge	287.570.751	299.597.081	317.035.314	334.250.024
12	-	Personalaufwendungen	86.474.830-	95.477.890-	95.788.124-	99.674.606-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810.181-	63.772.967-	63.090.725-	63.893.802-
15	-	Abschreibungen	16.091.501-	14.084.273-	15.234.340-	15.234.340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.489-	2.513.200-	2.161.237-	2.188.706-
17	-	Transferaufwendungen	126.134.637-	128.091.410-	138.344.201-	152.845.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.925-	9.639.227-	6.676.139-	6.337.791-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	294.475.893-	313.578.967-	321.294.766-	340.175.022-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.905.142-	13.981.886-	4.259.452-	5.924.999-
21	+	Außerordentliche Erträge	10.402.343	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.878.484-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.523.859	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.381.283-	13.981.886-	4.259.452-	5.924.999-
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.858.324-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.523.859-	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.905.142	28.840.210	4.259.452	5.924.999

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.979.545	157.824.350	171.181.662	180.326.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.853.629	90.901.970	90.423.452	98.524.135
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.730.733	21.048.096	20.318.557	20.419.337
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412.799	6.884.384	8.817.264	8.885.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943.849	5.420.286	8.099.156	8.010.520
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	541.494	1.471.900	1.496.559	1.424.686
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.189.566	11.463.000	11.763.100	11.723.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.651.615	295.013.986	312.099.750	329.314.460
10	-	Personalauszahlungen	86.238.140-	95.454.370-	95.931.624-	99.814.604-
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.706-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732.271-	63.772.967-	63.090.725-	63.893.802-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.593.875-	2.513.200-	2.161.237-	2.188.706-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	142.963.600-	128.091.410-	138.344.201-	147.865.777-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.212.175-	9.639.227-	6.646.139-	6.307.791-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.765.767-	299.471.174-	306.173.926-	320.070.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.114.151-	4.457.188-	5.925.824	9.243.779
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133	4.872.450	11.495.750	4.302.750
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.201.357	1.850.000	2.397.000	2.270.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009	4.935.000	3.255.000	4.210.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	438.474	269.700	311.453	311.788
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	251.620	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992.593	11.927.150	17.459.203	11.094.538
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.826-	413.000-	6.230.300-	950.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.551.934-	26.205.000-	21.817.000-	26.569.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205.528-	3.284.553-	1.991.900-	1.887.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	465.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.237.223-	804.026-	899.980-	2.577.380-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.158-	50.000-	44.000-	44.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.263.769-	30.841.579-	31.448.180-	32.093.180-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.271.176-	18.914.429-	13.988.977-	20.998.642-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.385.327-	23.371.617-	8.063.153-	11.754.863-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.600.000	0	18.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.203.701-	5.698.000-	2.411.403-	3.661.582-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.203.701-	17.902.000	2.411.403-	14.338.418
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.589.029-	5.469.617-	10.474.556-	2.583.555

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.383.904	107.858	16.348.226-	6.650.861-	358.605-	3.198.071-	18.452.616	873.610-	4.693.653-	10.178.648-
12	Sicherheit und Ordnung	3.934.706	4.210.300	13.165.210-	5.780.894-	140.100-	1.604.987-	0	3.424.928-	319.262-	16.290.376-
1260	Brandschutz	1.346.676	0	3.926.000-	1.953.855-	25.000-	1.083.778-	0	517.060-	291.855-	6.450.872-
21	Schulträgeraufgaben	10.030.564	412	8.348.363-	18.633.289-	265.530-	1.683.852-	0	1.977.408-	181.436-	21.058.901-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.053	0	1.601.068-	1.499.056-	0	103.340-	0	414.051-	28.629-	3.529.092-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.322.243	0	2.171.444-	592.699-	2.619.573-	31.207-	0	450.201-	1.430-	4.544.312-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	166.432	9.645	1.758.848-	1.348.776-	817.871-	61.348-	0	399.770-	70.072-	4.280.608-
28	Sonstige Kulturpflege	40.374	0	484.657-	433.314-	710.433-	97.302-	0	108.080-	4.571-	1.797.982-
31	Soziale Hilfen	4.316.540	0	2.384.701-	3.806.199-	569.088-	434.390-	0	527.843-	96.557-	3.502.238-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.151.349	87.135	24.880.347-	7.789.758-	27.107.964-	1.123.572-	0	4.542.819-	685.248-	42.891.223-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	22.376.216	87.106	22.913.222-	7.075.948-	25.250.300-	999.536-	0	4.243.735-	661.530-	38.680.948-
41	Gesundheitsdienste	852.370	0	1.290.504-	212.632-	2.518.745-	37.559-	0	233.932-	17.390-	3.458.392-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
42	Sport und Bäder	2.118.176	0	237.986-	3.470.236-	4.309.000-	210.410-	0	335.386-	253.557-	6.698.399-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.118.000-	29.579-	0	0	27.656-	2.175.235-
4241	Sportstätten	2.106.927	0	72.481-	3.366.663-	0	89.948-	0	305.234-	205.620-	1.933.019-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.566	30.000	3.748.270-	2.015.910-	0	249.133-	50.480	583.171-	14.691-	6.433.129-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.282.598	26.100	2.375.658-	456.924-	324.204-	96.842-	0	504.105-	10.266-	1.459.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.549	0	2.002.795-	310.630-	0	126.118-	37.069	278.769-	23.475-	136.169-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.629.469	0	2.062.862-	322.026-	0	108.436-	37.069	290.241-	23.484-	140.510-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.829.555	546.888	8.689.720-	5.768.946-	5.366.063-	11.136.198-	447.112	2.454.340-	8.211.559-	29.803.270-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.636.431	0	0	0	5.334.063-	58.500-	0	2.391-	0	1.241.477
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.509.673	360.827	5.281.410-	3.246.694-	50.520-	1.808.432-	324.957	1.898.056-	2.461.734-	9.551.389-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.200.531	40.591	1.854.207-	1.209.509-	0	241.831-	0	577.050-	288.602-	930.076-
56	Umweltschutz	26.638	0	313.383-	398.861-	0	22.958-	1.169	53.323-	38-	760.757-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.654.956	229.584	705.536-	675.046-	4.971.506-	3.775.199-	0	253.615-	329.418-	6.825.780-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.920.000	180.103.321	0	0	88.215.000-	1.729.203	0	0	0	151.537.524
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.920.000	173.318.262	0	0	88.215.000-	2.221.200	0	0	0	145.244.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.785.059	0	0	0	491.997-	0	0	0	6.293.062
PROD	Gesamtsumme	131.323.244	185.712.070	95.788.124-	63.090.725-	138.344.201-	24.071.716-	1.105.288	1.105.289-	17.402.987-	21.662.440-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.363.805	107.858	16.798.937-	5.999.287-	361.412-	3.037.116-	18.523.303	811.375-	4.693.653-	9.706.814-
12	Sicherheit und Ordnung	4.037.956	4.170.300	13.401.878-	5.646.339-	143.100-	1.314.011-	0	3.437.628-	319.262-	16.053.962-
1260	Brandschutz	1.346.676	0	3.877.883-	1.984.959-	25.000-	1.083.778-	0	508.074-	291.855-	6.424.873-
21	Schulträgeraufgaben	9.739.887	412	8.852.474-	19.623.640-	238.530-	1.727.331-	0	2.012.539-	181.436-	22.895.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.453	0	1.686.344-	1.517.123-	0	103.590-	0	418.380-	28.629-	3.636.613-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.344.947	0	2.246.509-	598.848-	2.753.038-	31.221-	0	454.620-	1.430-	4.740.720-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	166.432	9.645	1.898.149-	1.899.509-	834.028-	61.348-	0	426.822-	70.072-	5.013.852-
28	Sonstige Kulturpflege	40.374	0	512.554-	473.402-	744.178-	99.388-	0	110.257-	4.571-	1.903.976-
31	Soziale Hilfen	4.264.355	0	2.372.825-	3.868.056-	581.088-	434.910-	0	528.744-	96.557-	3.617.825-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.477.183	87.135	26.446.939-	7.942.425-	29.497.484-	1.118.643-	0	4.605.679-	685.248-	46.732.101-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	22.685.336	87.106	24.156.922-	7.219.790-	27.580.320-	999.508-	0	4.294.312-	661.530-	42.139.939-
41	Gesundheitsdienste	861.870	0	1.330.294-	211.602-	2.518.745-	37.559-	0	238.259-	17.390-	3.491.979-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
42	Sport und Bäder	2.118.176	0	250.498-	3.533.998-	4.526.000-	210.410-	0	337.206-	253.557-	6.993.494-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	2.255.000-	29.579-	0	0	27.656-	2.312.235-
4241	Sportstätten	2.106.927	0	76.292-	3.429.286-	0	89.948-	0	306.764-	205.620-	2.000.983-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.566	30.000	3.840.476-	1.846.770-	0	335.642-	50.480	577.903-	14.691-	6.417.437-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KOArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42, 51, KOArt 532)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.285.098	26.200	2.444.577-	448.842-	321.204-	97.687-	0	485.818-	10.266-	1.497.097-
53	Ver- und Entsorgung	2.568.549	0	2.098.787-	312.965-	0	126.118-	37.069	282.571-	23.475-	238.297-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.629.469	0	2.160.414-	324.307-	0	108.436-	37.069	293.556-	23.484-	243.658-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.956.813	546.888	9.010.102-	5.796.653-	6.236.452-	11.136.932-	447.112	2.450.582-	8.211.559-	29.891.466-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.763.689	0	0	0	6.204.452-	58.500-	0	2.322-	0	1.498.415
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.564.923	360.827	5.432.199-	3.308.308-	50.930-	1.808.342-	324.957	1.904.677-	2.461.734-	9.715.483-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.250.681	40.591	1.904.424-	1.231.112-	0	241.013-	0	580.119-	288.602-	953.998-
56	Umweltschutz	26.638	0	324.274-	248.527-	0	22.988-	1.169	46.980-	38-	615.001-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.692.704	229.584	726.789-	617.508-	4.432.589-	3.689.155-	0	254.051-	329.418-	6.127.222-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.760.000	189.176.448	0	0	99.607.000-	1.631.555	0	0	0	155.961.003
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.760.000	182.463.262	0	0	99.607.000-	2.221.200	0	0	0	149.837.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.713.186	0	0	0	589.645-	0	0	0	6.123.541
PROD	Gesamtsumme	139.504.727	194.745.297	99.674.606-	63.893.802-	152.845.777-	23.760.837-	1.109.248	1.109.249-	17.402.987-	23.327.987-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.648.618-	0	0	3.648.618-	0
TH10	Hauptamt	3.243.026-	0	0	3.243.026-	0
TH11	Personalamt	5.147.842-	0	0	5.147.842-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	566.804-	0	0	566.804-	0
TH17	Personalvertretung	590.136-	0	0	590.136-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	2.114.341-	3.225.000	6.210.300-	5.099.641-	1.840.000-
TH37	Feuerwehr	5.238.894-	92.000	610.000-	5.756.894-	2.960.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	567.227-	0	108.100-	675.327-	0
TH60	Baurechtsamt	947.417-	50.000	0	897.417-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.252.020-	342.750	506.000-	7.415.270-	160.000-
TH66	Tiefbauamt	14.333.168-	12.001.000	18.697.000-	21.029.168-	41.020.000-
TH67	Grünflächenamt	6.825.654-	1.437.000	3.074.500-	8.463.154-	5.900.000-
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	293.238-	0	0	293.238-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.116.044-	0	0	4.116.044-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	5.902.931	0	0	5.902.931	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.755.071-	0	165.000-	5.920.071-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	52.809.028-	0	1.317.200-	54.126.228-	0
TH41	Kulturamt	11.812.278-	0	97.200-	11.909.478-	0
TH48	Städtepartnerschaften	270.060-	0	0	270.060-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	11.927.422-	0	197.880-	12.125.302-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.537.524	311.453	0	149.437.574	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	15.429.237-	0	465.000-	15.894.237-	0
THNFO	Neckar Forum	1.372.893	0	0	1.372.893	0
ORGA	Gesamtsumme	5.925.824	17.459.203	31.448.180-	10.474.556-	51.880.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.739.499-	0	0	3.739.499-	0
TH10	Hauptamt	3.115.057-	0	0	3.115.057-	0
TH11	Personalamt	5.208.036-	0	0	5.208.036-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	582.727-	0	0	582.727-	0
TH17	Personalvertretung	593.652-	0	0	593.652-	0
TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten	1.800.857-	4.180.000	930.000-	1.449.143	0
TH37	Feuerwehr	5.289.447-	0	350.000-	5.639.447-	0
TH80	Amt für Wirtschaft	575.613-	0	91.500-	667.113-	0
TH60	Baurechtsamt	1.029.530-	50.000	0	979.530-	0
TH61	Stadtplanungsamt	6.674.956-	372.750	601.000-	6.903.206-	0
TH66	Tiefbauamt	14.729.403-	4.830.000	20.012.000-	29.911.403-	0
TH67	Grünflächenamt	7.001.786-	1.350.000	6.598.000-	12.249.786-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	290.511-	0	0	290.511-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.160.026-	0	0	4.160.026-	0
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	7.030.189	0	0	7.030.189	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.872.152-	0	165.000-	6.037.152-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	58.324.256-	0	972.900-	59.297.156-	0
TH41	Kulturamt	12.864.845-	0	109.900-	12.974.745-	0
TH48	Städtepartnerschaften	282.545-	0	0	282.545-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.323.862-	0	197.880-	12.521.742-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.941.003	311.788	0	175.591.209	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	15.764.971-	0	2.065.000-	17.829.971-	0
THNFO	Neckar Forum	1.496.318	0	0	1.496.318	0
ORGA	Gesamtsumme	9.243.779	11.094.538	32.093.180-	2.583.555	0

Teilhaushalte

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1110	Steuerung
1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DEZI
THOBDezernat I
Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.200	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	7.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.988	89.319	89.529	89.529
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.599	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.207	139.519	140.729	140.729
12	-	Personalaufwendungen	2.353.695-	2.487.992-	2.794.943-	2.889.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.887-	448.234-	368.190-	379.489-
15	-	Abschreibungen	979-	3.031-	979-	979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.553-	20.000-	31.700-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.591-	569.452-	573.814-	553.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.705-	3.528.708-	3.769.626-	3.855.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.933.498-	3.389.190-	3.628.897-	3.714.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.486.536	2.774.109	3.038.465	3.123.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.734-	227.846-	180.763-	188.558-
23	+	Kalkulatorische Kosten	314-	479-	260-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.319.488	2.545.783	2.857.442	2.935.121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.011-	843.407-	771.455-	779.200-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	3.031-	979-	979-



DEZI
THOB

Dezernat I
Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.859-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.859-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1110	Steuerung
Produktgruppenverantwortung	Herr Klopfer

Produktliste:

11.10.01 Steuerung

DEZI
THOB
1110Dezernat I
Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.988	88.148	88.341	88.341
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.599	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.665	88.148	88.341	88.341
12	-	Personalaufwendungen	1.877.543-	1.881.963-	2.216.281-	2.279.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.297-	342.634-	289.258-	300.237-
15	-	Abschreibungen	979-	3.031-	979-	979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.353-	11.000-	19.500-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.412-	486.677-	499.391-	504.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.583-	2.725.303-	3.025.410-	3.104.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.388.919-	2.637.155-	2.937.068-	3.015.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.497.730	2.788.460	3.052.418	3.138.022
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.498-	150.826-	115.090-	122.046-
23	+	Kalkulatorische Kosten	314-	479-	260-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.388.919	2.637.155	2.937.068	3.015.716
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	979-	3.031-	979-	979-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Fortbildung	6.000-	6.000-
	Bewirtung Gemeinderats- und Leitungsklausur, Neujahrsempfang, Schwörtag, Neubürgerempfang u.a.	61.449-	61.449-
	Mieten und Pachten (Altes Rathaus, Neckar Forum, z. B. Neujahrsempfang, Neubürgerempfang)	20.000-	20.000-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Forum Stadt)	11.500-	11.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Sitzungsgeld Fraktionssitzungen)	359.000-	359.000-
	Geschäftsaufwendungen	29.449-	31.449-
	Verfügungsmittel	7.000-	7.000-
	Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Städtetag Baden-Württemberg)	92.000-	94.000-

Dezernat I

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r
Produktgruppenverantwortung	Frau Straub

Produktliste:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

DEZI
THOB
1114-002

Dezernat I
Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.200	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	508	465	465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.193	43.008	43.965	43.965
12	-	Personalaufwendungen	132.533-	127.190-	146.714-	150.058-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.310-	37.705-	37.489-	37.776-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229-	2.227-	2.080-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.273-	167.123-	186.483-	190.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.079-	124.115-	142.518-	146.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.769-	41.034-	43.549-	43.723-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.769-	41.034-	43.549-	43.723-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.848-	165.149-	186.067-	189.872-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0



Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR): -/-

Weitere Erläuterungen:

Geschäftsführung unterschiedlicher Netzwerke:

Frauenrat Esslingen, AK Mädchen, AK Migrantinnen, AK Alleinerziehende, Runder Tisch Häusliche Gewalt, AK Wohnraum für Frauen, AK anzeigenunabhängige Spurensicherung, Runder Tisch FGM (weibliche Genitalverstümmelung)

Zusammenarbeit mit Netzwerken und Institutionen:

Frauengeschichtswerkstatt, ffortissimo – Frauen in Führung, Esslinger FrauenForum für Handwerk und Dienstleistungen, AK Jungen, Netzwerk für Familien, Kinder und Jugendbeirat, Steuerungskreis IZF, Hochschule Esslingen, IHK Region Esslingen, LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Projektgruppe Anzeigenunabhängige Spurensicherung, Ausschuss für Gleichstellungsfragen im Deutschen Städtetag - Sitzung des Ausschusses am 12. und 13. Mai 2022 in Esslingen am Neckar (Bewirtung)

Ausschuss für Gleichstellungsfragen im Deutschen Städtetag, Veranstaltungen:

Frauenwochen, Equal Pay Day, Welt-Mädchentag, Frauenwirtschaftstage, Internationaler Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“, Internationaler Frauentreff, Politisches Forum-Haecker-Preis, Veranstaltungsreihe Frauen kompetent & erfolgreich, monatliche Treffen für Alleinerziehende, Frauen in Trennungssituationen, Angebote für Männer, Messe zum beruflichen Wiedereinstieg, Veranstaltungen mit Netzwerken für Fachpublikum und/oder Öffentlichkeit, Veranstaltungen zu aktuellen Themen

Publikationen:

Broschüren, Programme, Plakate und Flyer zu aktuellen Themen und Beratungsangeboten
2022: Neuauflage der Broschüre Alleinerziehend in Esslingen am Neckar - barrierefrei

**Dezernat I**

TH OB	Gemeindeorgane
PG 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.05	Pressearbeit

DEZI
THOB
1130Dezernat I
Gemeindeorgane
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	662	722	722
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349	8.362	8.422	8.422
12	-	Personalaufwendungen	343.619-	478.839-	431.948-	460.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280-	67.895-	41.443-	41.475-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951-	80.549-	72.342-	47.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.849-	636.282-	557.733-	560.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.500-	627.920-	549.311-	552.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.315	59.160	67.172	73.716
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.977-	109.497-	103.249-	110.588-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.662-	50.337-	36.078-	36.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.162-	678.257-	585.388-	589.328-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	darin enthalten		
	Aufwandsentschädigung der Besucher:innen des Tags des Ehrenamts	7.700	7.700
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuschuss an das Kommunale Kino für den Tag des Ehrenamts	12.000-	12.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Erstattungen an Zweckverbände (Komm.ONE, d.h. städt. Homepage, Intranet und Microsites)	10.000-	10.000-
	Lizenzen und Konzessionen (u.a. Social Media Management, Bildeinkauf, Pressemodul)	11.000-	11.000-
	Relaunch Gestaltungsrichtlinien – Teil II	25.000-	0
	Social Media	3.000-	3.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
Teilhaushaltsverantwortung	N.N.

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114-010	Repräsentation
1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1126-010	Innere Dienste

Der Teilhaushalt 10 beinhaltet nach der Ausgliederung des Personalwesens (1121-010) und der Organisation (1120-010) zum 01.01.2022 neu den Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin (1121-A10). Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin waren bis 31.12.2021 dem Rechtsamt zugeordnet.

DEZI
TH10Dezernat I
Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.038	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.577	175.785	142.666	132.166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.611	187.285	154.166	143.666
12	-	Personalaufwendungen	1.601.379-	1.966.618-	2.086.987-	2.127.272-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.029-	855.181-	740.295-	591.165-
15	-	Abschreibungen	5.611-	5.458-	2.744-	2.744-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	20.400-	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.570-	606.530-	563.210-	526.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.633.589-	3.454.188-	3.416.636-	3.270.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.450.978-	3.266.903-	3.262.470-	3.127.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.812.353	2.366.563	2.817.777	2.826.293
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.501-	206.124-	146.251-	147.310-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.401-	1.133-	431-	431-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.654.451	2.159.306	2.671.095	2.678.553
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.527-	1.107.597-	591.375-	448.573-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.611-	5.458-	2.744-	2.744-

DEZI
TH10Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.749-	2.500-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.207-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH10
7910

Dezernat I
Hauptamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0010.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

DEZI
TH10
1111Dezernat I
Hauptamt
Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.625	29.455	15.303	15.303
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.637	29.455	15.303	15.303
12	-	Personalaufwendungen	347.355-	403.669-	423.824-	429.139-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.966-	174.567-	141.651-	142.296-
15	-	Abschreibungen	93-	1.170-	52-	52-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.400-	15.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625-	38.779-	37.469-	36.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.439-	633.585-	621.396-	626.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.802-	604.130-	606.093-	611.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.545	652.970	645.506	650.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.830-	48.695-	39.392-	39.822-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43-	145-	21-	21-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.672	604.130	606.093	611.053
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	870	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	93-	1.170-	52-	52-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Erstattungen durch Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen für Serviceleistungen der Geschäftsstelle Gemeinderat	14.300	14.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Miete Altes Rathaus (Sitzungsräumlichkeiten)	28.700-	28.700-
	Mieten und Nebenkosten Fraktionsbüros	38.900-	39.500-
	Sonstige Mieten (Räumlichkeiten Bürgerausschüsse, etc.)	17.000-	17.000-
	Verrechnung / Umlegung Dienstleistungen durch die SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 13.476- ggü. Ansatz 2021) aufgrund der Trennung der Ämter 10 und 11	20.769-	19.983-
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Ansatz 2022 um 19.811- ggü. Ansatz 2021) aufgrund der Trennung der Ämter 10 und 11	33.662-	34.289-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Mietzuschuss für Fraktionszimmer an Freie Wähler sowie - neu ab Ansatz 2022 - DIE LINKE jeweils 3.000 €	6.000-	6.000-
	Zuwendungen an Bürgerausschüsse	12.400-	12.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Amtliche Bekanntmachungen	10.000-	10.000-
	Einwohnerversammlungen	7.000-	7.000-
	Jugendgemeinderat (2022 JGR-Wahlen)	6.000-	5.000-

**Dezernat I**

TH 10	Hauptamt
PG 1114-010	Repräsentation
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

11.14.06.10 Repräsentation

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Repräsentation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	98	285	285
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	98	285	285
12	-	Personalaufwendungen	109.321-	130.435-	125.205-	127.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.618-	64.250-	50.059-	50.030-
15	-	Abschreibungen	25-	179-	13-	13-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964-	14.423-	13.103-	13.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.529-	214.287-	193.380-	195.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.519-	214.189-	193.095-	195.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.194-	14.649-	17.413-	17.375-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	33-	5-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.206-	14.681-	17.418-	17.381-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.725-	228.871-	210.513-	212.847-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25-	179-	13-	13-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Kosten für Ehrungen, Ehrengaben zu Jubiläen sowie Kosten für repräsentative Zwecke (Reduzierung um 4.300- ggü. Ansatz 2021)	32.000-	32.000-
	Verrechnung / Umlegung Dienstleistungen durch die SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 4.000- ggü. Ansatz 2021)	5.360-	5.150-
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Ansatz 2022 um 5.900- ggü. Ansatz 2021)	9.500-	9.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsaufwendungen für Repräsentations- und Ehrungsangelegenheiten sowie Volkstrauertag, Kränze, etc. (Reduzierung Ansatz 2022 um 1.450 € ggü. Ansatz 2021)	12.000-	12.000-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1120-I10	IT-Services
Produktgruppenverantwortung	

Produktliste:

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze

Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist IT-Services zum Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) übergegangen. Die Rechnungsergebnisse 2020 resultieren aus der Restabwicklung.

DEZI
TH10
1120-I10

Dezernat I
Hauptamt
IT-Services

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.311-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.311-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.685	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.712-	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.263-	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	710-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.685-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.311-	0	0	0

DEZI
TH10
1120-I10

Dezernat I
Hauptamt
IT-Services

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00030: Veräußerung Sachvermögen IT									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.235.844	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.844	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.844	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitaleinlage / Übertrag IT u.ä. Inventar an SGE

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppenverantwortung	N.N.

Produktliste:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZI
TH10
1121-A10

Dezernat I
Hauptamt
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	44.530	51.946	51.946
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	44.530	51.946	51.946
12	-	Personalaufwendungen	339.284-	569.645-	711.125-	723.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293-	64.985-	148.218-	149.436-
15	-	Abschreibungen	2.242-	3.098-	2.281-	2.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.042-	16.056-	14.451-	14.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.861-	653.784-	876.075-	889.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.861-	609.255-	824.128-	837.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.564	392.296	875.995	890.124
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.781-	34.386-	51.605-	52.175-
23	+	Kalkulatorische Kosten	390-	738-	262-	262-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.392	357.172	824.128	837.687
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.468-	252.082-	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.242-	3.098-	2.281-	2.281-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die Personalkostenanteile der Amtsleitung inkl. Vorzimmer wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert.	711.125-	723.466-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Verrechnung / Umlegung sonst. Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung Ansatz 2022 um 87.400- ggü. Ansatz 2021) aufgrund neuer Ämterorganisation.	90.092-	91.839-
	Mieten und Nebenkosten	26.124-	26.640-

Dezernat I

TH 10	Hauptamt
PG 1126-010	Innere Dienste
Produktgruppenverantwortung	Herr Neldert

Produktliste:

- 11.26.01 Zentrale Vergabe
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Telefondienst, weitere Dienstleistungen

Die Hausdruckerei wird zum 31.12.2021 aufgelöst. Das Produkt 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung wird in das Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabe eingegliedert.

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Innere Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.942	101.702	75.132	64.632
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.970	113.202	86.632	76.132
12	-	Personalaufwendungen	805.419-	862.871-	826.832-	847.062-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.152-	551.378-	400.367-	249.403-
15	-	Abschreibungen	940-	1.010-	398-	398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.940-	537.272-	498.188-	462.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.450-	1.952.531-	1.725.786-	1.559.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.481-	1.839.329-	1.639.154-	1.482.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	975.430	1.292.595	1.349.664	1.339.435
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.906-	79.693-	91.229-	92.099-
23	+	Kalkulatorische Kosten	247-	217-	143-	143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917.277	1.212.685	1.258.292	1.247.194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.204-	626.644-	380.862-	235.725-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	940-	1.010-	398-	398-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Erstattungen von Kommunen (Reduzierung Ansatz 2022 um 32.000- ggü. 2021, da keine Wahlen stattfinden und somit weniger Sonderzustellungen erfolgen)	24.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Aufwendungen für Corona-Maßnahmen (Reduzierung des Ansatzes 2022 um 310.000- ggü. 2021)	0	0
	Dienstleistungen an SGE (Reduzierung Ansatz 2022 um 64.000- ggü. 2021)	53.650-	51.620-
	Kosten für die Beauftragung externer Druckdienstleister (Erhöhung Ansatz 2022 um 112.000- ggü. 2021 aufgrund Schließung der Hausdruckerei. Dafür Streichung der Mieten und Pachten für Druckmaschinen in Höhe von 43.000 € und künftig Nichtbesetzung von 1,5 frei werdenden Stellen.)	177.000-	178.000-

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Innere Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.10010: Frankiermaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.090-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.090-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 11	Personalamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Breitkopf

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120	Organisation
1121-011	Personalwesen

Dieser Teilhaushalt wurde zum 01.01.2022 aus dem Teilhaushalt 10 Haupt- und Personalamt ausgegliedert.

DEZI
TH11Dezernat I
Personalamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.797	6.150	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082	17.632	12.135	12.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.119	86.799	119.923	97.623
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.998	110.581	142.057	119.757
12	-	Personalaufwendungen	3.403.418-	4.197.078-	3.923.227-	3.965.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.686-	1.222.748-	1.005.167-	990.505-
15	-	Abschreibungen	7.491-	15.612-	1.951-	1.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.124-	659.047-	574.357-	569.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.692.763-	6.096.529-	5.506.748-	5.529.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.571.765-	5.985.948-	5.364.691-	5.410.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.616.327	6.034.319	5.352.316	5.396.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.469-	91.346-	33.696-	34.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	731-	1.441-	429-	429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.554.127	5.941.532	5.318.191	5.361.246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.638-	44.416-	46.499-	48.869-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	7.491-	15.612-	1.951-	1.951-

**Dezernat I**

TH 11	Personalamt
PG 1120	Organisation
Produktgruppenverantwortung	Herr Müller

Produktliste:

11.20.01 Organisationsberatung

DEZI
TH11
1120Dezernat I
Personalamt
Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.149	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	1.279	26.484	5.384
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.873	1.279	26.484	5.384
12	-	Personalaufwendungen	745.477-	883.730-	797.497-	842.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165-	243.910-	107.920-	100.885-
15	-	Abschreibungen	5.552-	6.476-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582-	51.814-	65.201-	65.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.777-	1.185.930-	970.621-	1.008.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.904-	1.184.651-	944.138-	1.003.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.016.900	1.233.802	944.138	1.003.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.724-	48.246-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	182-	904-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982.994	1.184.651	944.138	1.003.452
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.552-	6.476-	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die PK-Anteile wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert	100.000-	100.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Die Umlegung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde aufgrund der Umorganisation neu definiert.	110.000-	110.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Mehrbedarf an Organisationsuntersuchungen	40.000-	40.000-
	GPA Jahresbeitrag	18.000-	18.000-

Dezernat I

TH 11	Personalamt
PG 1121-011	Personalwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Breitkopf

Produktliste:

11.21.01	Personalmanagement
11.21.03	Ausbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen

DEZI
TH11
1121-011

Dezernat I
Personalamt
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	6.150	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082	17.632	12.135	12.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.395	85.520	93.439	92.239
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.125	109.302	115.573	114.373
12	-	Personalaufwendungen	2.657.940-	3.313.348-	3.125.731-	3.122.768-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.521-	978.838-	897.247-	889.620-
15	-	Abschreibungen	1.939-	9.135-	1.951-	1.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.041-	2.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.541-	607.233-	509.157-	504.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.698.987-	4.910.599-	4.536.126-	4.521.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588.861-	4.801.297-	4.420.553-	4.406.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.599.427	4.800.517	4.408.179	4.392.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.745-	43.099-	33.696-	34.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	549-	537-	429-	429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.571.133	4.756.881	4.374.054	4.357.794
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.729-	44.416-	46.499-	48.869-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.939-	9.135-	1.951-	1.951-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Die PK-Anteile wurden im Rahmen der Umorganisation neu definiert	200.000-	200.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Raummieten an die SGE	194.300-	194.800-
	Aus- und Fortbildung, Coachings, Führungskräfteentwicklung etc.	125.000-	125.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Stellenausschreibungen der Kernverwaltung	230.000-	230.000-
	Kosten der Bezügeabrechnung und Kindergeldsachbearbeitung beim KVBW-Personalservice	160.000-	155.000-

**Dezernat I**

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Matzeit

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.147	112.477	112.420	112.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.147	112.477	112.420	112.420
12	-	Personalaufwendungen	720.747-	697.344-	621.616-	632.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.755-	56.211-	53.153-	53.495-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307-	6.158-	4.455-	4.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.809-	759.713-	679.224-	690.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.662-	647.235-	566.804-	577.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.568	684.040	596.196	607.356
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.907-	36.805-	29.392-	29.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.662	647.235	566.804	577.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 14	Rechnungsprüfungsamt
PG 1113	Rechnungsprüfung
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzeit

Produktliste:

11.13.01 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZI
TH14
1113Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.147	112.477	112.420	112.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.147	112.477	112.420	112.420
12	-	Personalaufwendungen	720.747-	697.344-	621.616-	632.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.755-	56.211-	53.153-	53.495-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307-	6.158-	4.455-	4.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.809-	759.713-	679.224-	690.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.662-	647.235-	566.804-	577.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.568	684.040	596.196	607.356
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.907-	36.805-	29.392-	29.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.662	647.235	566.804	577.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Happel

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-017 Personalvertretung

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	846	775	775
12	-	Personalaufwendungen	442.255-	458.154-	512.991-	522.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734-	97.634-	68.345-	58.819-
15	-	Abschreibungen	382-	1.336-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529-	8.931-	9.575-	9.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.901-	566.055-	591.293-	591.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.901-	565.208-	590.518-	590.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.241	605.764	631.921	630.903
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.132-	40.291-	41.216-	40.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	208-	265-	187-	187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.901	565.208	590.518	590.668
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	1.336-	382-	382-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH17
7917

Dezernat I
Personalvertretung
Beschaffung bewegliches Vermögen TH17

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.253-	0	0	0	0	0	0



Dezernat I

TH 17	Personalvertretung
PG 1114-017	Personalvertretung
Produktgruppenverantwortung	Frau Happel

Produktliste:

11.14.03	Personalvertretung
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZI
TH17
1114-017

Dezernat I
Personalvertretung
Personalvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	846	775	775
12	-	Personalaufwendungen	442.255-	458.154-	512.991-	522.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734-	97.634-	68.345-	58.819-
15	-	Abschreibungen	382-	1.336-	382-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529-	8.931-	9.575-	9.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.901-	566.055-	591.293-	591.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.901-	565.208-	590.518-	590.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.241	605.764	631.921	630.903
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.132-	40.291-	41.216-	40.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	208-	265-	187-	187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.901	565.208	590.518	590.668
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	382-	1.336-	382-	382-

**Dezernat I**

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Schädle

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1123	Justizariat
1133-030	Grundstücksmanagement
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept
5730-030	Vermietung und Verpachtung von Sälen und Gaststätten

Ab 01.01.2022 wird das Liegenschaftsamt nicht mehr als eigener Teilhaushalt dargestellt und ist im neuen Teilhaushalt 30 - Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten - integriert.
Der Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin sind ab dem 01.01.2022 dem Hauptamt zugeordnet.

DEZI
TH30Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	148	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.105	30.100	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.005	1.628.909	1.770.316	1.730.316
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.997	67.046	127.325	126.625
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.611	183.236	172.667	172.667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.222.137	1.909.438	2.095.726	2.055.026
12	-	Personalaufwendungen	1.458.329-	1.401.690-	1.605.908-	1.714.736-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.943-	1.288.616-	1.702.086-	1.277.437-
15	-	Abschreibungen	556.361-	526.043-	525.159-	525.159-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.545-	79.000-	75.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.870-	377.019-	683.988-	636.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825.047-	3.672.367-	4.592.141-	4.226.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.910-	1.762.929-	2.496.415-	2.171.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	679.462	682.574	1.000.393	952.828
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.827-	316.418-	290.031-	276.602-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.922.797-	5.630.152-	4.718.205-	4.718.205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.527.162-	5.263.997-	4.007.843-	4.041.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.130.072-	7.026.926-	6.504.258-	6.213.128-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	173.085	183.383	173.085	173.085
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	556.361-	526.043-	525.159-	525.159-

DEZI
TH30Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.026.475	4.905.000	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.702	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255.677	4.905.000	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.078-	380.000-	6.210.300-	930.000-	1.840.000-	9.680.000-	6.380.000-	380.000-
						davon 2023 820.000- 2024 1.020.000- 2025 0 2026 0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.089-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.166-	530.000-	6.210.300-	930.000-	1.840.000-	9.680.000-	6.380.000-	380.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.072.511	4.375.000	2.985.300-	3.250.000	1.840.000-	1.820.000	6.380.000-	380.000-

Dezernat I

TH 30	Rechtsamt
PG 1123	Justizariat
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung von Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung von Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

DEZI
TH30
1123Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.502	64.815	80.424	79.724
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.534	67.915	83.424	82.724
12	-	Personalaufwendungen	664.613-	501.690-	581.019-	590.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.161-	89.962-	76.536-	66.153-
15	-	Abschreibungen	755-	856-	432-	432-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.098-	183.450-	402.895-	354.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.627-	775.957-	1.060.882-	1.012.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.094-	708.042-	977.457-	929.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	670.620	664.086	1.003.113	955.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.447-	31.443-	25.410-	25.643-
23	+	Kalkulatorische Kosten	465-	609-	246-	246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.709	632.034	977.457	929.343
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.385-	76.009-	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	755-	856-	432-	432-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten Rechts- und Beratungskosten und darin enthalten zur Entscheidung anstehende Rechtsstreitigkeiten mit hohen Streitwerten/ Prozesskostenrisiko (2022) mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fortführung in 2. Instanz (2023)	300.000-	240.000-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
PG 1133-030	Grundstücksmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

- 11.33.01.30 Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

DEZI
TH30
1133-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	148	418	418
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.105	30.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.908	1.489.300	1.659.766	1.619.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.934	1.708	1.335	1.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109	175	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.776.474	1.521.331	1.686.684	1.646.684
12	-	Personalaufwendungen	630.900-	754.042-	822.355-	910.429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.984-	620.175-	1.268.479-	912.672-
15	-	Abschreibungen	268.913-	220.557-	240.514-	240.514-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.742-	118.052-	184.066-	184.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.538-	1.712.827-	2.515.413-	2.247.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.937	191.496-	828.729-	601.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.096-	154.385-	164.694-	151.980-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.766.665-	5.451.306-	4.559.292-	4.559.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.920.761-	5.605.692-	4.723.986-	4.711.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.428.824-	5.797.187-	5.552.715-	5.312.275-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	583	323	583	583
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	268.913-	220.557-	240.514-	240.514-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhaltung Objekte in der Vermarktung LSC, Küferstr. 14/1, LAD	175.000-	80.000-
	Sonderpflegemaßnahmen (Bauplätze und Pachtgrundstücke)	270.000-	270.000-
	Instandsetzung Mauer Augustinerstraße	150.000-	
	Hofgut Sirnau Unterhaltung und Sanierung	280.000-	235.000-
	Verlegung Sportanlagen Hegensberg	80.000-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Rechts-Beratungskosten (erhöhtes Erfordernis externer Vergabe an Notare aufgrund Personalmangels (Elternzeit) + Sondierung aller Grundstücke vor Verkauf, um schädliche Bodenveränderungen festzustellen und das Haftungsrisiko einzuschätzen)	89.000-	89.000-
	Erhöhter Geschäftsaufwand (Preissteigerungen bei Veröffentlichungen, externe Unterstützung bei Auswertung von Angeboten wegen Personalmangel, Kauf von Fachliteratur)	62.500-	62.500-

DEZI
TH30
1133-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00010: Grundstücksverkehr									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.243.790	4.900.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.247.290	4.900.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.040.865	4.650.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.206.425-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00020: Vorfinanzierung Retentionsflächen Egert									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.251	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.251	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.841-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.841-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.410	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.841-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00030: Umlegung Strengenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.047	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.047	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.047	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.047	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00060: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00070: Vorfin. Hausanschl. Neubaugeb. Alleenstr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00080: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.238-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00090: Vermögensveräußerung Übertragung SGE									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.137.211	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00100: Ausgleichsmaßnahme Hochschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.564-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00110: Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.225.000	4.180.000	0	11.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-
						davon 2023 800.000- 2024 1.000.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.855.300-	3.380.000	1.800.000-	1.950.000	6.250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.080.300-	800.000-	1.800.000-	9.550.000-	6.250.000-	250.000-

Erläuterungen:

Grundstückserlöse, Grunderwerb, Baureifmachung, Beiträge, Vermessung, Gutachten etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 10.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.00130: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
						davon 2023 10.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
PG 5220-030	Wohnraumversorgungskonzept
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

- 52.20.01.30 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

DEZI
TH30
5220-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Wohnraumversorgungskonzept

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90	90
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	90	90
12	-	Personalaufwendungen	15.529-	0	58.528-	65.725-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676-	1.961-	24.144-	16.287-
15	-	Abschreibungen	0	0	8-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.545-	79.000-	75.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080-	41.440-	56.684-	57.529-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.829-	122.401-	214.362-	211.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.829-	122.401-	214.273-	211.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.217-	6.038-	11.135-	11.060-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.223-	9.223-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.217-	6.038-	20.357-	20.283-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.046-	128.439-	234.630-	231.742-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	8-	8-

Dezernat I

TH 30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten
PG 5730-030	Vermietung und Verpachtung von Sälen und Gaststätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Burmeister

Produktliste:

57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.30.09.30	Verpachtung von Gaststätten

DEZI
TH30
5730-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.066	136.609	107.550	107.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.561	523	45.476	45.476
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.502	183.061	172.502	172.502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.129	320.193	325.528	325.528
12	-	Personalaufwendungen	147.288-	145.958-	144.007-	147.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.122-	576.519-	332.928-	282.325-
15	-	Abschreibungen	286.693-	304.630-	284.205-	284.205-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950-	34.076-	40.343-	40.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.053-	1.061.183-	801.483-	754.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.924-	740.990-	475.955-	429.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.226-	106.064-	91.513-	90.323-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155.667-	178.237-	149.444-	149.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.893-	284.301-	240.957-	239.767-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.817-	1.025.291-	716.913-	669.111-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	172.502	183.061	172.502	172.502
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	286.693-	304.630-	284.205-	284.205-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhaltungsaufwand (Osterfeldhalle - Säle und Küchenbereich, Altes Rathaus - Ersatz Veranstaltungstechnik)	230.000-	180.000-
	Aufwand für Gebäudereinigung	12.000-	12.000-

DEZI
TH30
5730-030

Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.
Verm. u. Verp. v. Sälen u. Gaststätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.20001: Altes Rathaus Säle - Ausstattung, Einricht.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

**Dezernat I**

TH 37	Feuerwehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Knörzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZI
TH37Dezernat I
Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.924	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.790	30.296	49.034	49.034
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.493	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.743	430.840	1.016.142	1.016.142
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.950	742.636	1.346.676	1.346.676
12	-	Personalaufwendungen	4.130.231-	3.824.384-	3.926.000-	3.877.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.133-	1.902.927-	2.017.976-	2.049.145-
15	-	Abschreibungen	476.709-	320.861-	534.685-	534.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.588-	553.440-	554.093-	554.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795.662-	6.626.612-	7.057.754-	7.040.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.588.711-	5.883.976-	5.711.078-	5.694.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.366-	505.259-	523.813-	514.749-
23	+	Kalkulatorische Kosten	265.541-	170.707-	291.855-	291.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696.907-	675.966-	815.668-	806.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.285.618-	6.559.942-	6.526.746-	6.500.735-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	41.791	30.297	49.034	49.034
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	476.709-	320.861-	534.685-	534.685-

DEZI
TH37Dezernat I
Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.686	243.000	92.000	0	0	25.500	346.000	276.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.386	243.000	92.000	0	0	25.500	346.000	276.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.547-	1.310.000-	610.000-	350.000-	2.960.000-	810.000-	1.570.000-	1.600.000-
							davon 2023 0 2024 380.000- 2025 1.230.000- 2026 1.350.000-			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.547-	1.310.000-	610.000-	350.000-	2.960.000-	810.000-	1.570.000-	1.600.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.003.161-	1.067.000-	518.000-	350.000-	2.960.000-	784.500-	1.224.000-	1.324.000-

DEZI
TH37
7937Dezernat I
Feuerwehr
Beschaffung bewegliches Vermögen TH37

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.886	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.586	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.179-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.765-	230.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-

Erläuterungen:

Laufende Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen, Messgeräten, Aggregaten, Handwerksmaschinen, wasserführenden Armaturen, hydraulischen Rettungsgeräten, incl. Neubeschaffung Atemschutzgeräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.691-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.691-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1260	Brandschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

DEZI
TH37
1260Dezernat I
Feuerwehr
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.380	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.790	30.296	49.034	49.034
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.493	255.500	255.500	255.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.743	430.840	1.016.142	1.016.142
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.205.406	742.636	1.346.676	1.346.676
12	-	Personalaufwendungen	4.049.068-	3.824.384-	3.926.000-	3.877.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.054-	1.870.941-	1.953.855-	1.984.959-
15	-	Abschreibungen	475.262-	320.861-	534.685-	534.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.588-	548.440-	549.093-	549.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.708.972-	6.589.626-	6.988.633-	6.971.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.503.565-	5.846.990-	5.641.957-	5.624.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.929-	500.015-	517.060-	508.074-
23	+	Kalkulatorische Kosten	264.990-	170.707-	291.855-	291.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.919-	670.722-	808.915-	799.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.195.485-	6.517.712-	6.450.872-	6.424.873-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	41.451	29.936	48.694	48.694
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	475.262-	320.861-	534.685-	534.685-



Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	Atenschutzwerkstatt – Mehr Einkünfte wegen weiterverkauften Ersatzteilen im Zuge Reparatur	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Atenschutzwerkstatt – Mehr Mittel für Ersatzteile erforderlich, diese werden mit den angebundenen Gemeinden verrechnet	30.000-	30.000-
	Digitale Funkmeldeempfänger – Sukzessive Ersatzbeschaffung von Meldern nach Abschreibung (5 Jahre), zudem ist für alle Melder inzwischen eine Verschlüsselungsmöglichkeit für Daten zwingend vorgeschrieben. Im Detail Ertüchtigung der vorhandenen intakten Melder für Verschlüsselung und Ersatz der Beschädigten an Stelle Neubeschaffung aller Melder vorgesehen.	20.000-	20.000-
	Einsatzkleidung – Sukzessive Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung nach Abschreibung (6 Jahre) wegen Abnutzung erforderlich	40.000-	40.000-

Die Einnahmekostenart 34210000 Erträge aus Verkauf wurde in die Budgeteinheit BUD SACH 1260 mit aufgenommen.

DEZI
TH37
1260Dezernat I
Feuerwehr
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.376-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut aus dem Jahr 1993. Projekt abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00230: LF Wache 1									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.439-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.439-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für Brandeinsätze der Feuerwache Stadtmitte als Ersatz für ein Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 Baujahr 1998, das als Ersatz- und Ausbildungsfahrzeug weiterverwendet wird

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00270: LF 10 Wache 3 Hegensberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.800-	268.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1984. Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Hegensberg für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00290: LF 10 Wache 6 Wäldenbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.800-	268.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.800-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verwendung als neues Ersteinsatzfahrzeug der Abteilung Wäldenbronn für Brandeinsätze. Abrufung 6. Löschfahrzeug aus Rahmenvertrag. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00310: Digitalfunkgeräte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung aller Einsatzfahrzeuge von Analog- auf Digitalfunk. Projekt abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00330: Trägerfahrzeug für Abrollbehälter III									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	301.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Drittes Trägerfahrzeug zur Weiterentwicklung des Wechselladersystems zum Verzicht auf eigene Fahrgestelle für Sonderfahrzeuge zu Gunsten von Abrollbehältern. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00350: Mittleres Löschfahrzeug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.840-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.840-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00380: Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz E-Mobil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.598-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für PKW mit Verbrennungsmotor. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00390: Digitalfunkgeräte Feststationen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.235-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00400: HLF Wache 1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	268.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	360.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1999

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 450.000- 2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1996

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00440: GW-T Wache 1									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	154.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebrauchtes Fahrzeug Bj. 2012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.804-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.804-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der Beladung von 1992 nach dem heutigen Stand der Technik. Projekt 2021 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
						davon 2023 0 2024 380.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	0

Erläuterungen:

Anlage im Zuge der Maßnahme Neckaruferpark / Radschnellweg. Für Wasserrettung erforderlich, derzeit unzugänglich für Rettungsboote.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00470: Kommandowagen ELD als E-Mobil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	90.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gebr. PKW mit Verbrennungsmotor Bj. 2014

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	254.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	254.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0
						davon 2023 0 2024 0 2025 780.000- 2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	780.000-	0	526.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	780.000-	0	780.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung einer Kompakt-Drehleiter für enge Bereiche gem. Feuerwehrbedarfsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00490: LF 20 Abt. Hegensberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00500: LF 20 Abt. Wäldenbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 2002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 0 2026 450.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	358.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bj. 1990

Dezernat I

TH 37	Feuerwehr
PG 1280	Katastrophenschutz
Produktgruppenverantwortung	Herr Knörzer

Produktliste:

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

DEZI
TH37
1280Dezernat I
Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.163-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079-	31.986-	64.121-	64.186-
15	-	Abschreibungen	1.448-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.690-	36.986-	69.121-	69.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.146-	36.986-	69.121-	69.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.436-	5.244-	6.753-	6.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	551-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987-	5.244-	6.753-	6.675-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.133-	42.230-	75.874-	75.861-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.448-	0	0	0

DEZI
TH37
1280

Dezernat I
Feuerwehr
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.742-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.00080: Abrollbehälter Ölsperre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer vor 2008 ausgemusterten kommunalen Ölsperre

**Dezernat I**

TH 80	Amt für Wirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	N.N.

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5710-003 Wirtschaftsförderung

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	15.498	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	3.000	360.330	360.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.335	0	57.082	57.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.664	3.677	433.685	418.187
12	-	Personalaufwendungen	379.041-	386.181-	492.764-	506.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.044-	136.889-	331.578-	324.631-
15	-	Abschreibungen	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.330-	8.160-	8.323-	8.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	59.854-	111.165-	95.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.273-	605.827-	1.069.585-	1.060.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.608-	602.150-	635.900-	642.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.724-	94.112-	111.554-	111.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.633-	21.168-	114.570-	114.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.356-	115.281-	226.124-	226.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.965-	717.431-	862.024-	868.684-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-

DEZI
TH80Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.037	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.037	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.759-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-

Dezernat I

TH 80	Amt für Wirtschaft
PG 5710-003	Wirtschaftsförderung
Produktgruppenverantwortung	N.N

Produktliste:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition

DEZI
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	15.498	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	3.000	360.330	360.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677	775	775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.335	0	57.082	57.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.664	3.677	433.685	418.187
12	-	Personalaufwendungen	379.041-	386.181-	492.764-	506.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.044-	136.889-	331.578-	324.631-
15	-	Abschreibungen	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.330-	8.160-	8.323-	8.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	59.854-	111.165-	95.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.273-	605.827-	1.069.585-	1.060.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.608-	602.150-	635.900-	642.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.724-	94.112-	111.554-	111.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.633-	21.168-	114.570-	114.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.356-	115.281-	226.124-	226.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.965-	717.431-	862.024-	868.684-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082	57.082
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	130.857-	14.743-	125.755-	125.755-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	darin enthalten		
	Koförderprogramm des Landes „Wirtschaft und Tourismus“	15.498	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	darin enthalten		
	Miete Life Science Center	360.330	360.330
12	Personalaufwendungen		
	darin enthalten		
	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (Stufensteigerungen, Tarifierhöhungen, Umlagen, Höhergruppierung)	261.205-	272.222-
	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte (proportionale Änderung zu den Entgelten)	53.250-	53.743-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	25.000-	25.000-
	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen Life Science	175.000-	180.000-
	Rechts- und Beratungskosten im Zuge des geplanten Verkaufs des Life Science Centers	10.000-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsaufwendungen für lokale Projekte der Wirtschaftsförderung sowie Projekte mit lokalen und landkreisweiten Kooperationspartnern aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich.	67.324-	51.388-

Weitere Erläuterungen:

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Verkauf der Immobilie „Schelztorstraße 54-56“ / Life Science Center Esslingen an einen privaten Investor beschlossen. Im Zuge der Fortführung des Betriebs des Life Science Centers (LSC) sind bis zu einem endgültigen Verkauf des Gebäudes die Kosten für den laufenden Betrieb sowie dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu tragen. Die Aufwendungen, die durch den vorläufig fortgeführten Betriebs des LSCs bis zu dessen geplanten Verkaufs Ende 2023 entstehen, sind gemäß der Kostenhochrechnung der SGE als notwendige Ausgaben für 2022 und 2023 eingeplant.

Die Stadt Esslingen erhält im Rahmen des Koförderprogramms des Landes „Wirtschaft und Tourismus“ eine Fördersumme von EUR 15.498 zur Förderung von Kooperationsprojekten mit der lokalen Wirtschaft und der Stadt Filderstadt (Projekt „Inspire Now“). Das Programm hat eine Projektlaufzeit von 2021 bis Ende 2022. Ab 2023 sind keine Zuwendungen oder Aufwendungen mehr eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen für lokale Projekte der Wirtschaftsförderung sowie Projekte mit lokalen und landkreisweiten Kooperationspartnern aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich. Darin sind auch die notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Projekte „WLAN Innenstadt“, „Innovationsmeile Küferstraße“ sowie dem landkreisweiten Kooperationsprojekt „MachES“ und dem Koförderprogramm des Landes „Wirtschaft und Tourismus“ enthalten.

DEZI
TH80
5710-003

Dezernat I
Amt für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.796-	57.146-	108.100-	91.500-	0	110.000-	117.000-	116.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00030: Life Science Fonds									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	162.641	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.641	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.641	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.20000: Projekt Innovationsmeile Küferstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.554-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Böhm

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1126-060	Vergabestelle Bau
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5490	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toiletten

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.873.130	2.277.700	2.277.700	2.277.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.820	148.434	120.004	120.004
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.312	26.000	26.100	26.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003.263	2.452.135	2.423.804	2.423.904
12	-	Personalaufwendungen	2.313.466-	2.302.714-	2.410.453-	2.470.363-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.513-	620.757-	631.116-	629.239-
15	-	Abschreibungen	2.034-	2.429-	1.827-	1.827-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.498-	140.100-	140.100-	140.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801-	50.738-	41.650-	41.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.312-	3.116.738-	3.225.145-	3.283.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.049-	664.603-	801.342-	859.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.747	46.800	32.258	32.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.485-	364.682-	517.291-	494.871-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.398-	1.697-	1.159-	1.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.137-	319.579-	486.192-	463.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.186-	984.182-	1.287.534-	1.323.046-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.034-	2.429-	1.827-	1.827-

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.845	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.845	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.095	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

**Dezernat II**

TH 60	Baurechtsamt
PG 1126-060	Vergabestelle Bau
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

11.26.01	Vergaberecht
53.80.01.60	Ableitung von Abwasser

DEZII
TH60
1126-060

Dezernat II
Baurechtsamt
Vergabestelle Bau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.313	134.810	106.401	106.401
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.818	134.810	106.401	106.401
12	-	Personalaufwendungen	314.525-	369.896-	367.253-	376.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.935-	120.695-	101.716-	101.385-
15	-	Abschreibungen	101-	214-	118-	118-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464-	10.056-	7.941-	7.941-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.025-	500.861-	477.029-	486.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.206-	366.050-	370.628-	379.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.747	46.800	32.258	32.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.615-	38.926-	59.667-	56.702-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51-	85-	54-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.920-	7.788	27.463-	24.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.126-	358.262-	398.091-	404.338-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	101-	214-	118-	118-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten		
	1. Erstattungen des Eigenbetriebs SGE	32.300	32.300
	2. Höhe der Erstattungen hängt von den Bauvorhaben und der Komplexität der Vergabeverfahren ab		

Dezernat II

TH 60	Baurechtsamt
PG 5210	Bauordnung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

12.22.04.60	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden – Amt 60
52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahmen, Gebrauchsabnahmen
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

DEZII
TH60
5210Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.852.212	2.260.200	2.260.200	2.260.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.507	13.433	13.431	13.431
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.312	26.000	26.100	26.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.888.032	2.299.634	2.299.731	2.299.831
12	-	Personalaufwendungen	1.721.994-	1.674.296-	1.786.985-	1.835.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.776-	249.232-	273.633-	269.701-
15	-	Abschreibungen	1.931-	2.195-	1.690-	1.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.654-	29.447-	24.293-	24.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.356-	1.955.170-	2.086.602-	2.130.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.324-	344.464	213.129	168.956
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.409-	276.161-	397.518-	380.530-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.346-	1.599-	1.096-	1.096-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.754-	277.761-	398.614-	381.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.078-	66.703	185.485-	212.671-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.931-	2.195-	1.690-	1.690-

DEZII
TH60
5210

Dezernat II
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5210.00010: Stellplatzablösungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz - Stellplätzen.

**Dezernat II**

TH 60	Baurechtsamt
PG 5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Panter

Produktliste:

- 52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

DEZII
TH60
5230Dezernat II
Baurechtsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.169	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	170	148	148
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.169	7.670	7.648	7.648
12	-	Personalaufwendungen	270.262-	246.379-	243.116-	244.893-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.760-	123.719-	124.668-	124.547-
15	-	Abschreibungen	3	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.570-	108.100-	108.100-	108.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640-	10.044-	8.257-	8.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.229-	488.242-	484.141-	485.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.060-	480.572-	476.493-	478.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.760-	41.572-	51.631-	49.358-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.760-	41.572-	51.631-	49.358-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.820-	522.144-	528.124-	527.506-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Zuwendungen an SGE für denkmalbedingten Mehraufwand	78.100-	78.100-
	Zuwendungen an Firmen und Private	30.000-	30.000-

**Dezernat II**

TH 60	Baurechtsamt
PG 5490	Bereitstellung/Betrieb öffentl. Toiletten
Produktgruppenverantwortung	Herr Engelfried

Produktliste:

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

DEZII
TH60
5490Dezernat II
Baurechtsamt
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.243	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21	24	24
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.243	10.021	10.024	10.024
12	-	Personalaufwendungen	6.686-	12.143-	13.099-	13.484-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.042-	127.111-	131.098-	133.606-
15	-	Abschreibungen	5-	20-	18-	18-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.928-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	1.191-	1.159-	1.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.702-	172.466-	177.373-	180.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.460-	162.444-	167.350-	170.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.702-	8.022-	8.475-	8.280-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	13-	9-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.703-	8.035-	8.484-	8.289-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.162-	170.479-	175.834-	178.532-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5-	20-	18-	18-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten durch SGE	131.098-	133.606-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Aktion Nette Toilette - Erstattungen	32.000-	32.000-

Weitere Erläuterungen:

Die an der Aktion „Nette Toilette“ teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen erhalten dafür eine Entschädigung. Der Eigenbetrieb SGE stellt die öffentlichen Toiletten am Bahnhofplatz und im Agneshof bereit und betreibt sie.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Ratzer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-061	Statistik
5110-161	Stadtentwicklung
5110-261	Städtebauliche Planung
5110-361	Verkehrsplanung
5110-461	Stadterneuerung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen
5520-061	Gewässerschutz
5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
5610-261	Klimaschutzmaßnahmen

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.073	50.500	50.500	150.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.699	20.596	19.402	19.402
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.784	70.000	70.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	2.750	734	734
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.610	8.521	8.511	8.511
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.428	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.312	182.367	179.147	299.147
12	-	Personalaufwendungen	3.910.766-	4.805.550-	4.477.597-	4.547.177-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.115-	3.001.808-	2.494.941-	2.162.642-
15	-	Abschreibungen	76.405-	91.273-	73.536-	73.536-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.199-	401.712-	519.495-	316.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.784.485-	8.300.342-	7.565.569-	7.099.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.267.174-	8.117.975-	7.386.422-	6.800.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.241	50.480	50.480
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.844-	733.646-	710.363-	684.502-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.866-	22.345-	14.966-	14.966-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.710-	730.750-	674.850-	648.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.841.883-	8.848.725-	8.061.271-	7.449.256-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	19.178	20.352	19.178	19.178
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	76.405-	91.273-	73.536-	73.536-

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.933	399.450	342.750	372.750	0	682.750	902.750	342.750
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.533	399.450	342.750	372.750	0	682.750	902.750	342.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.359-	585.000-	451.000-	551.000-	160.000- davon 2023 80.000- 2024 80.000- 2025 0 2026 0	1.181.000-	1.611.000-	451.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	35.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	25.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.359-	658.000-	506.000-	601.000-	160.000-	1.231.000-	1.662.000-	496.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	819.827-	258.550-	163.250-	228.250-	160.000-	548.250-	759.250-	153.250-

DEZII
TH61
7961

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH61

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	5.000-

Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufgabenerfüllung und für den Bürobetrieb Amt 61.

z.B.: in 2022 Ersatzbeschaffung Großraumdrucker, Messungsgeräte, in 2023 Ersatzbeschaffung Scanner, in 2024 Ersatzbeschaffung des 2. Großformatdruckers, in 2025 Messungsgeräte, etc.

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 1210-061	Statistik
Produktgruppenverantwortung	Frau Reiner-Henrich

Produktliste:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

DEZII
TH61
1210-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Statistik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	359	964	964
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15	50.359	50.964	150.964
12	-	Personalaufwendungen	304.771-	472.939-	416.749-	383.303-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489-	111.480-	96.348-	78.580-
15	-	Abschreibungen	47-	1.246-	277-	277-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232-	279.726-	320.539-	30.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.539-	865.391-	833.914-	492.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.524-	815.032-	782.950-	341.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.847-	73.005-	74.821-	60.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16-	102-	95-	95-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.863-	73.108-	74.916-	60.478-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.387-	888.140-	857.866-	402.237-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	47-	1.246-	277-	277-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Erstattungsleistungen für Zensus durch Land. Städtetag B.-W. strebt Vereinbarung mit Land f. Zensus 2022 an. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	50.000	150.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, Miete, Personal-/Gruppenschulungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	26.000-	16.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Staatliche (Auftrags-) Statistik: Volkszählung: Vorbereitung/Durchführung Zensus 2021, Datenbeschaffungskosten, Portokosten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zähler etc. Verschiebung der Durchführung des Zensus aufgrund der Corona-Pandemie nach 2022.	305.000-	15.000-

Weitere Erläuterungen:

Staatliche (Auftrags-) Statistik

Datenbeschaffung und Öffentlichkeitsarbeit

Datenlieferungen des Statistischen Landesamtes und deren Aufbereitung

Statistische Analysen und Auswertungen

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-161	Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Gröger

Produktliste:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Erläuterung: Alle Aufwendungen und Erträge der Geschäftsstelle Wohnen sind in der Produktgruppe 5110-161 enthalten.

DEZII
TH61
5110-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadtentwicklungsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	193	177	177
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157	153	153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	1.116	1.437	1.437
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297	1.965	2.267	2.267
12	-	Personalaufwendungen	510.989-	707.634-	765.271-	752.830-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.849-	816.986-	481.059-	595.803-
15	-	Abschreibungen	1.643-	2.497-	1.734-	1.734-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738-	38.005-	51.989-	52.426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.219-	1.565.122-	1.300.052-	1.402.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.922-	1.563.157-	1.297.785-	1.400.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	17.050	33.562	33.562
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.814-	101.625-	97.181-	99.738-
23	+	Kalkulatorische Kosten	513-	411-	502-	502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.327-	84.986-	64.121-	66.678-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.249-	1.648.143-	1.361.906-	1.467.203-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.643-	2.497-	1.734-	1.734-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsstelle Wohnraumversorgung (Amt 61 nimmt hierzu die strategischen Aufgaben wahr): Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Wohnraumversorgungskonzeptes, Beauftragungen Extern etc. (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufwandsreduzierung	15.000-	20.000-
	Standortanalyse wirtschaftlicher Strukturwandel: Standortentwicklung Gewerbegebiete u.a. Berkheim (vgl. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufwandsreduzierung	10.000-	10.000-
	Standortanalyse Innenentwicklung: - Transformation Flandernhöhe, Durchführung wettbewerblicher Dialog (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) - Standortentwicklung Oberesslinger Bahnhof (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) - Standortentwicklung Zell Mitte (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufwandsreduzierung, Projekte werden zeitlich auf spätere Haushaltsjahre gestreckt	285.000-	395.000-
	Standortanalyse Wohnbauentwicklung u.a. Entwicklungen aus FNP Untersuchungen zur Wohnbauentwicklung zur Entwicklungen aus FNP (Abwägungsprozesse) wurde mit Vorlage 61/046/2021 ab dem HHJahr 2024 zeitlich verschoben.	0	0
	Flächennutzungsplanänderungsverfahren für ein Gewerbegebiet in Berkheim Aufwandsreduzierung	25.000-	25.000-
	Städtebauliche Rahmenplanung, Konzepte für Einzelhandel (z.B. großflächiger Einzelhandel), Funktion Innenstadt und Stadtumbau Aufwandsreduzierung	15.000-	15.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Geschäftsstelle Wohnraumversorgung (Amt 61 nimmt hierzu die strategischen Aufgaben wahr): Rechts- und Beratungskosten (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufnahme der Tätigkeit im Jahr 2021, daher erstmalig ab dem HHJahr 2022 Mittel in voller Höhe eingeplant.	35.000-	35.000-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-261	Städtebauliche Planung
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

51.10.04	Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

DEZII
TH61
5110-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.263	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514	51	47	47
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93	81	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480	1.384	1.166	1.166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.257	1.528	1.294	1.294
12	-	Personalaufwendungen	1.001.259-	995.993-	1.052.137-	1.087.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.144-	655.970-	627.137-	559.815-
15	-	Abschreibungen	1.050-	1.974-	344-	344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.603-	34.068-	34.046-	36.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506.056-	1.688.005-	1.713.663-	1.684.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.799-	1.686.477-	1.712.369-	1.683.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.191	16.918	16.918
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.092-	129.223-	134.843-	131.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	174-	190-	105-	105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.266-	121.223-	118.030-	114.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.064-	1.807.700-	1.830.400-	1.798.316-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.050-	1.974-	344-	344-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Planungsrechtliche Grundlagen zur Realisierung neuer Baugebiete (auch für zusätzlichen Wohnraum), u.a. durch FNP, Entwicklung des Schlachthaus-Areals durch Standortverlagerung SWE, mobiler Gestaltungsbeirat (vgl. Soziale Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027), (Die Gebietsentwicklung durch Verlagerung SWE und Entwicklung des Schlachthof-Areals ist als größter Kostenfaktor mit folgenden Beträgen in obiger Summe <u>enthalten</u> : im Jahr 2022 mit 100.000 € und im Jahr 2023 mit 75.000 €)	180.000-	125.000-
	Planungsgrundlagen Datenerwerb u.a. Liegenschaftsdaten u. Kataster Aufwandsreduzierung	35.000-	35.000-
	Gutachten als Planungsgrundlage u.a. Klima -, Lärm -, Verkehr u. Einzelhandelsgutachten Aufwandsreduzierung	80.000-	90.000-
	Bauleitplanung Externe Vergabe Aufwandsreduzierung	75.000-	75.000-
	Artenschutzrechtliche Prüfung Bebauungsplanung (Nachforschungspflicht nach Bundesnaturschutzgesetz) Aufwandsreduzierung	25.000-	30.000-
	Konzeption barrierefreie Altstadt Projekt abgeschlossen in 2022	10.000-	0
	Planung Umgestaltung Stadteingang Altstadt Ritterstr./Küferstr. Projekt abgeschlossen in 2022	20.000-	0

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-361	Verkehrsplanung
Produktgruppenverantwortung	Herr Singh

Produktliste:

51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406	431	406	406
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	592	569	569
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.747	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.154	1.023	975	20.975
12	-	Personalaufwendungen	305.376-	405.558-	292.514-	278.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.091-	402.374-	448.885-	243.877-
15	-	Abschreibungen	21.731-	22.335-	21.482-	21.482-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640-	9.759-	34.928-	118.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.838-	840.026-	797.809-	662.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.684-	839.002-	796.834-	641.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.777-	61.130-	53.227-	46.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.494-	12.150-	8.439-	8.439-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.272-	73.280-	61.666-	55.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.956-	912.282-	858.500-	696.403-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	406	431	406	406
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	21.731-	22.335-	21.482-	21.482-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen		
	darin enthalten		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mobilitätsstation (Einnahmen aus Verleihsystem Regiorad)	0	20.000
	Das Stadtplanungsamt trägt die defizitär entstehenden Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation, daher erhält es auch die Einnahmen aus dem Verleihsystem Regiorad.		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Verkehrsentwicklung Esslingen:		
	Räumliche Planung und Stadtentwicklung (Umsetzungsplanung Altstadttring, Bahnhof Oberesslingen, IBA, etc.) Aufwandsreduzierung	40.000-	25.000-
	Radnetzplanung (Fahrradstraße Flandernstraße, Seracher Straße, Mettinger Straße) Projektplanung Anschluss Hedelfingen, Evaluation Industriegebiet in 2023 auf 0,- € reduziert.	55.000-	0
	Städtebauliche Planung (Begleitung Bebauungsplanverfahren)	25.000-	25.000-
	Umweltschutzmaßnahmen (LAP Fortschreibung, Maßnahmenentwicklung, LAP Stufe 4, etc.) (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Erhöhter Haushaltsansatz zur Maßnahmenumsetzung.	25.000-	35.000-
	Planung für den ruhenden Verkehr (Parkraumbewirtschaftung Mettingen, etc.) Projekt Parkraumbewirtschaftung Oberesslingen bis Schorndorfer Straße in 2023 auf 0,- € reduziert.	30.000-	0
	Modal-Split-Auswertung Einmalige Datenerhebung-/auswertung als Arbeitsgrundlage für Konzepte und Planungen notwendig.	50.000-	
	Fußverkehrskonzept Aufwandsreduzierung - Haushaltsansatz 0,- €		0
	Optimierung der Verkehrsanlagen (z.B. -Kanalstraße/Neckarstraße Keplerstraße, Einsatz von Kreisverkehren in Stadtgebiet, etc.) Einsatz von Kreisverkehren in Stadtgebiet im Haushaltsansatz 2023 Aufwandsreduzierung – Haushaltsansatz 0,- €	35.000-	0
	Miete für Mobilitätsstation	72.000-	72.000-
	Das Stadtplanungsamt trägt die Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation(siehe DB-Protokoll vom 19.06.2020, TOP 7), die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Betrieb gehen wird.		
	Nebenkosten, Verwaltungsgebühren, Zuschuss an SVE für den Betrieb der Mobilitätsstation zur Wahrung der Kostenneutralität Das Stadtplanungsamt trägt die defizitär entstehenden Kosten aus dem Betrieb der Mobilitätsstation (siehe DB-Protokoll vom 19.06.2020, TOP 7), die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Betrieb gehen wird.	27.700-	111.000-

DEZII
TH61
5110-361

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Verkehrsplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00130: Maßnahmen zur Förderung d. Radverkehrs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.747-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.005-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realisierungsbeteiligung an Fachamtsprojekten wird eingestellt.

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5110-461	Stadterneuerung
Produktgruppenverantwortung	Frau Jesinger

Produktliste:

- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

DEZII
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.772	19.921	18.772	18.772
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	227	203	203
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.681	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.324	50.147	48.975	48.975
12	-	Personalaufwendungen	166.847-	183.039-	209.808-	217.706-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431-	39.781-	79.473-	68.276-
15	-	Abschreibungen	30.686-	32.796-	30.713-	30.713-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	2.537-	2.667-	2.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.625-	258.153-	322.660-	319.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.301-	208.005-	273.685-	270.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.619-	44.851-	57.891-	57.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.521-	4.068-	1.871-	1.871-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.140-	48.919-	59.762-	59.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.441-	256.924-	333.447-	329.755-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.772	19.921	18.772	18.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	30.686-	32.796-	30.713-	30.713-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Machbarkeitsstudie/Grobanalyse zur Entwicklung eines zukünftigen neuen Erneuerungs- bzw. Sanierungsgebietes (Vorbereitung für Bewerbung in ein städtebauliches Förderprogramm). Bisher waren diese Kosten im Finanzhaushalt veranschlagt und werden nun ab dem HHJahr 2022 im Ergebnishaushalt geplant.	50.000-	40.000-

DEZII
TH61
5110-461

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Mittel für nicht förderfähige Begleitmaßnahmen in Ergänzung zu den Sanierungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Akquise neuer Städtebaufördermittel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.110	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.418	75.000	48.000	78.000	0	298.000	608.000	48.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.515	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.933	75.000	48.000	78.000	0	298.000	608.000	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.966-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-
						davon 2023 80.000- 2024 80.000- 2025 0 2026 0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.966-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	741.033-	135.000-	32.000-	102.000-	160.000-	362.000-	632.000-	32.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	39.681-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.065.647-	210.000-	80.000-	180.000-	160.000-	660.000-	1.240.000-	80.000-

Erläuterungen:

1.) Ansatz 2021:

Voraussichtlicher Investitionszuschuss Land; Weitere Vorbereitung (gebietsbezogene Planungen), Entwicklungskonzepte, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Vergütungen (Beauftragung von Büros, Sanierungsträger, etc.) im Rahmen der Durchführung des Sanierungsverfahrens.

2.) Ansatz 2022:

Herstellung eines Quartiersplatzes / Stadtteilplatzes (W1) als soziokultureller Begegnungsraum aller Generationen mit entspr. Aufenthaltsqualität zwischen Marstall und Neckar Center. Projektbeginn wurde auf das HHJahr 2023 zeitlich verschoben, das Projekt wird im HHJahr 2024 weitergeführt, Projektende ist voraussichtlich 2025.

Mit Vorlage 61/411/2016 wurden am 12. Dezember 2016 im Gemeinderat die Maßnahmen aus der vorbereitenden Untersuchung der Sanierungssatzung zu Grunde gelegt. Der Stadtteilplatz ist eine Maßnahmen davon.

3.) Ansatz 2023:

Großflächige Aufwertung des öffentl. Raums im Bereich des Neckarufers auf der Mettinger Seite (M4): Erweiterung der öffentl. Aktiv- und Bewegungsfläche (M2) und Aufwertung der Grün- und Wegeflächen zur Attraktivitätssteigerung es Erholungs- u. Freizeitraumes. Projektbeginn ist im HHJahr 2024 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme und das Projektende sind voraussichtlich im HHJahr 2025.

Mit Vorlage 61/411/2016 wurden am 12. Dezember 2016 im Gemeinderat die Maßnahmen aus der vorbereitenden Untersuchung der Sanierungssatzung zu Grunde gelegt. Die Aufwertung des öffentl. Raums im Bereich des Neckarufers ist eine Maßnahme davon.

Weitere Erläuterungen:

Die Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen erfolgte kontinuierlich projektweise in den letzten HHJahren bzw. werden noch in den kommenden Haushaltsjahren umgesetzt. Projekte, die bereits im HHJahr 2021 baulich fertig gestellt wurden, wurden ab dem HHJahr 2022 ff nicht mehr beplant

Die Maßnahme Aufwertung / Umgestaltung öffentl. Raum Palmenwaldstraße. bis B10-Unterführung, Aufwertung Fuß- und Radweg (B6), wurde zeitlich vorgezogen und wird im TH66 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.00180: neues Sanierungsprojekt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

1.) voraussichtlicher Investitionszuschuss Land

2.) Notwendige Mittel für die vorbereitenden Untersuchungen (VU) nach § 141 BauGB für ein aktuell noch unbestimmtes und erst zu entwickelndes neues Sanierungsgebiet. Korrespondierend erfolgt im EG-HH von Amt 61 bei PG 5110-461 in 2022 und 2023 eine Aufwandsplanung zur Vorbereitung der Bewerbung in ein Städtebauförderprogramm (für Grobanalyse/Machbarkeitsstudie). Die Kosten der VU sind bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm förderfähig.

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Naujoks / Herr Mühleisen

Produktliste:**Abt. 61-3****Herr Naujoks**

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Abt. 61-4**Herr Mühleisen**

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysten (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

DEZII
TH61
5111Dezernat II
Stadtplanungsamt
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.574	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372	2.500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	4.105	3.554	3.554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.839	76.605	74.054	74.054
12	-	Personalaufwendungen	1.306.113-	1.685.281-	1.428.540-	1.503.678-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.799-	594.710-	379.357-	378.999-
15	-	Abschreibungen	20.014-	26.729-	18.470-	18.470-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.118-	32.553-	52.760-	52.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.044-	2.339.273-	1.879.127-	1.953.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.768.205-	2.262.668-	1.805.073-	1.879.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.644-	276.694-	240.029-	242.083-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.877-	4.826-	3.774-	3.774-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.521-	281.521-	243.803-	245.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.726-	2.544.189-	2.048.876-	2.125.760-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	20.014-	26.729-	18.470-	18.470-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Kosten für die Einleitung eines Umlegungsverfahrens (Umlegungsbeschlüsse, öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für erstmalige Bodenpreisermittlung). Aufwandsreduzierung	10.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Vom Produktgruppenbudget ausgenommen sind d. Mittel von P 61511108. Die Erträge u. Aufwendungen sind in der Budgeteinheit BUD SACH 61511108 unecht u. gegenseitig deckungsfähig. Dadurch werden die Zielerreichung u. Mittelbewirtschaftung erleichtert.

DEZII
TH61
5111

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Flächen- und Grundstücksdat. und Grundl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.00010: Photogrammetrie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Mittel für:

- a.) Die Herstellung von Orthophotos im Rahmen der Gemeinschaftsbefliegung mit der Stadt Stuttgart
- b.) AeroWest 3D – Punktwolke (LIDAR)

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5520-061	Gewässerschutz
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	67	48	48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31	67	48	48
12	-	Personalaufwendungen	31.510-	35.012-	23.977-	24.806-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227-	41.887-	37.900-	42.870-
15	-	Abschreibungen	303-	531-	275-	275-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139-	258-	122-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.179-	77.688-	62.273-	68.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.148-	77.621-	62.226-	68.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.330-	5.793-	4.453-	4.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	162-	221-	147-	147-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.492-	6.015-	4.601-	4.759-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.640-	83.636-	66.827-	72.786-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	303-	531-	275-	275-

DEZII
TH61
5520-061

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Gewässerschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.450	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.450	294.750	294.750	0	294.750	294.750	294.750
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.181-	355.000-	361.000-	361.000-	0	361.000-	361.000-	361.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.181-	388.000-	381.000-	381.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.181-	63.550-	86.250-	86.250-	0	86.250-	86.250-	86.250-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.181-	388.000-	381.000-	381.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-

**Dezernat II**

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-161	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

DEZII
TH61
5610-161

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	219	148	148
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23	219	148	148
12	-	Personalaufwendungen	94.150-	106.137-	74.887-	77.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137-	105.698-	74.979-	74.886-
15	-	Abschreibungen	530-	1.255-	73-	73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473-	810-	378-	386-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.290-	213.900-	150.318-	152.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.267-	213.682-	150.170-	152.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.217-	14.060-	11.683-	11.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75-	189-	11-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.291-	14.249-	11.694-	11.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.558-	227.930-	161.863-	164.297-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	530-	1.255-	73-	73-

Dezernat II

TH 61	Stadtplanungsamt
PG 5610-261	Klimaschutzmaßnahmen
Produktgruppenverantwortung	Frau Dr. Walther

Produktliste:

56.10.07 Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung

DEZII
TH61
5610-261

Dezernat II
Stadtplanungsamt
Klimaschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.810	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453	422	422
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.371	453	422	422
12	-	Personalaufwendungen	189.752-	213.957-	213.713-	221.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.949-	232.921-	269.805-	119.535-
15	-	Abschreibungen	400-	1.911-	168-	168-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594-	3.994-	22.065-	22.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.695-	452.783-	505.751-	362.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.324-	452.330-	505.330-	362.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.504-	27.264-	36.235-	29.992-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	186-	23-	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.538-	27.451-	36.258-	30.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.862-	479.781-	541.587-	392.498-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	400-	1.911-	168-	168-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Klimaschutzmaßnahmen, Integr. Klimaschutzkonzept (IKK) Fortschreibung/Überarbeitung Klimaschutzkonzept (IKK) (vgl. Ökologische Nachhaltigkeit Stadtkompass 2027) Aufwandsreduzierung bei Klimaschutzkampagnen des IKK und Öffentlichkeitsarbeit.	220.000-	80.000-
	Weitere Klimaprojekte (nicht im Klimaschutzkonzept enthalten)	20.000-	10.000-
	Klimaschutzkonzept – Mitgliedsbeitrag Energiezentrum Esslingen Mitgliedschaft in der Energieagentur Landkreis Esslingen (siehe Vorlage 61/075/2021): jährlicher Beitrag zur KLISCHA (Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinnützige GmbH), der die Stadt als Gesellschafterin beigetreten ist.	17.000-	17.000-

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Heinemann

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1120-066	Breitband-Stadtnetz
1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
5360	Breitband-externes Netz
5380-066	Leistungen für SEE
5410-166	Gemeindestraßen
5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen
5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.336	301.716	301.716	301.716
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.142.764	3.220.908	3.178.520	3.178.520
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.503	552.973	552.973	552.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.568	286.691	286.695	286.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992.614	3.025.394	3.022.943	3.022.943
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506.022	405.000	405.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.071	162.621	144.252	144.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.857.879	7.955.302	7.892.099	7.892.099
12	-	Personalaufwendungen	9.425.905-	10.249.907-	9.992.119-	10.390.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790.673-	6.541.936-	6.274.287-	6.297.732-
15	-	Abschreibungen	8.877.106-	8.059.716-	9.326.116-	9.326.116-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336.428-	2.623.370-	2.486.000-	2.486.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.445.442-	27.474.929-	28.078.521-	28.500.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.587.563-	19.519.627-	20.186.422-	20.608.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.229.054	2.108.868	1.719.417	1.729.784
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670.495-	2.312.113-	2.311.903-	2.303.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.784.557-	7.636.753-	8.697.951-	8.697.951-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.225.998-	7.839.998-	9.290.437-	9.271.922-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.813.561-	27.359.625-	29.476.859-	29.880.109-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	3.287.015	3.383.529	3.322.772	3.322.772
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.877.106-	8.059.716-	9.326.116-	9.326.116-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753.772	4.230.000	11.061.000	3.930.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.145.412	1.030.000	910.000	870.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.918	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.290	5.290.000	12.001.000	4.830.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240.710-	21.372.000-	17.935.000-	19.300.000-	39.820.000- davon 2023 17.230.000- 2024 10.640.000- 2025 7.110.000- 2026 4.840.000-	10.865.000-	9.810.000-	7.525.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.291-	1.012.000-	762.000-	712.000-	1.200.000- davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 0 2026 0	712.000-	712.000-	712.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.972.293-	22.384.000-	18.697.000-	20.012.000-	41.020.000-	11.577.000-	10.522.000-	8.237.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.025.003-	17.094.000-	6.696.000-	15.182.000-	41.020.000-	11.547.000-	10.492.000-	8.207.000-

DEZII
TH66
7966

Dezernat II
Tiefbauamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH66

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.549-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen:

Beschaffung diverser Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände vor allem für den Bauhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.20001: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 1120-066	Breitband-Stadtnetz
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

11.20.05.66 Breitband-Stadtnetz

DEZII
TH66
1120-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-Stadtnetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.661	15.139	15.005	15.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394	135	135
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.394	15.540	15.140	15.140
12	-	Personalaufwendungen	250.668-	122.201-	77.534-	80.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057-	23.460-	24.913-	24.997-
15	-	Abschreibungen	27.345-	15.924-	32.683-	32.683-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	114-	449-	449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.360-	161.698-	135.579-	138.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.966-	146.158-	120.439-	123.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.176	10.104	10.104
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.937-	6.106-	6.858-	6.959-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.226-	15.667-	31.500-	31.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.163-	20.597-	28.254-	28.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.130-	166.755-	148.693-	151.652-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	27.345-	15.924-	32.683-	32.683-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Unter diesem Produkt werden die Leistungen für den Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.) dargestellt

DEZII
TH66
1120-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-Stadtnetz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.00020: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.137-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Ausbau des stadtinternen Glasfasernetzes (Schulen, Verwaltung etc.).

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

11.25.03.66 Leistungen zentraler Werkstätten

DEZII
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.052	27	2.055	2.055
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.829	129.697	129.609	129.609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.414	313.718	313.545	313.545
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.241	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.536	443.442	445.208	445.208
12	-	Personalaufwendungen	297.228-	371.238-	350.996-	360.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.488-	739.236-	729.856-	738.121-
15	-	Abschreibungen	254.785-	262.574-	248.067-	248.067-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.615-	10.607-	28.774-	28.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.116-	1.383.654-	1.357.694-	1.375.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024.581-	940.213-	912.486-	929.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.188.331	1.587.952	1.301.916	1.319.334
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.353-	535.362-	96.918-	98.026-
23	+	Kalkulatorische Kosten	76.354-	86.156-	72.502-	72.502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	935.623	966.434	1.132.495	1.148.805
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.957-	26.221	220.009	218.901
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.642	0	2.641	2.641
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	254.785-	262.574-	248.067-	248.067-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Unter diesem Produkt werden die Leistungen der Abteilung Städtischer Baubetrieb für andere Produkte der Stadtverwaltung und für Externe dargestellt. Letzteres sind z. B. Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen und Eigenbetrieben, oder auch die Beseitigung von Schadensfällen an der öffentlichen Infrastruktur. Ein großer Teil der Leistungen erfolgt unter Zuhilfenahme des städtischen Fuhrparks, daher sind in der Produktgruppe 1125-066 auch die Sachmittel eingestellt, die der Unterhaltung und dem Betrieb des Fuhrparks dienen. Die Leistungen für städtische Ämter werden über interne Leistungsverrechnung, bzw. Umlagen verrechnet. Leistungen für Externe werden durch Entgelte und Kostenersatz in Rechnung gestellt.

DEZII
TH66
1125-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen städtischer Baubetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.188	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
						davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	596.975-	870.000-	570.000-	570.000-	1.200.000-	570.000-	570.000-	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	619.163-	900.000-	600.000-	600.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.00200: Mobilität B²MM									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Dienstfahräder.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5360	Breitband-externes Netz
Produktgruppenverantwortung	Herr Ströbele

Produktliste:

53.60.01 Breitband-externes Netz

DEZII
TH66
5360

Dezernat II
Tiefbauamt
Breitband-externes Netz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.136-	12.872-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270-	1.508-	0	0
15	-	Abschreibungen	16-	15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.316-	19.104-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.738-	33.499-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.738-	33.464-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.801	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99	2.572-	777-	754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90	227	777-	754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.648-	33.236-	19.777-	19.754-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	16-	15-	0	0

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge) für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen dargestellt.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5380-066	Leistungen für SEE
Produktgruppenverantwortung	Herr Heinemann

Produktliste:

53.80.01.66	Ableitung von Abwasser
53.80.04	Planungsleistungen

DEZII
TH66
5380-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Leistungen für SEE

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	92	63	63
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163	730	193	193
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.077	14.507	15.064	15.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.131	2.553.388	2.553.229	2.553.229
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534	27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.869.986	2.568.743	2.568.549	2.568.549
12	-	Personalaufwendungen	2.041.015-	2.117.067-	2.002.795-	2.098.787-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.667-	314.904-	310.630-	312.965-
15	-	Abschreibungen	98.556-	85.468-	98.096-	98.096-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803-	10.875-	9.022-	9.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.097-	2.528.314-	2.420.544-	2.518.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.888	40.429	148.006	49.679
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.138	37.069	37.069
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.823-	260.882-	277.992-	281.817-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.363-	29.571-	23.475-	23.475-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.186-	250.314-	264.398-	268.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.702	209.885-	116.392-	218.543-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	98.556-	85.468-	98.096-	98.096-

Erläuterungen bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Unter diesem Produkt stellen sich die Leistungen des Tiefbauamts einschließlich Baubetrieb für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen (SEE) dar. Die Abrechnungen dieser Leistungen ist notwendig, da sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen über Abwassergebühren finanziert.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-166	Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Feiert

Produktliste:

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.836	260.100	260.100	260.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.554.716	2.794.385	2.553.279	2.553.279
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171	538	878	878
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875	27.615	27.204	27.204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795	20.661	19.756	19.756
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.699	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.667	149.450	140.849	140.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.240.759	3.472.749	3.222.066	3.222.066
12	-	Personalaufwendungen	2.528.342-	2.964.037-	3.035.547-	3.164.709-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.385-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.165-	1.736.068-	1.738.523-	1.745.938-
15	-	Abschreibungen	4.844.141-	5.012.969-	5.064.463-	5.064.463-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.952-	2.545.569-	2.393.262-	2.393.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.309.985-	12.258.643-	12.231.795-	12.368.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.069.226-	8.785.894-	9.009.729-	9.146.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.748	183.936	202.945	202.945
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639.545-	694.187-	923.838-	917.947-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.629.440-	4.508.535-	4.491.887-	4.491.887-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.261.237-	5.018.785-	5.212.780-	5.206.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.330.463-	13.804.679-	14.222.509-	14.353.195-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.695.463	2.943.657	2.693.389	2.693.389
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.844.141-	5.012.969-	5.064.463-	5.064.463-

Erläuterungen:bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des SBE):		
	Straßen- und Wegeunterhaltung Fremdleistungen		
	Darin enthalten für:		
	- Fahrbahnen	641.573-	641.573-
	- Feldwege	41.257-	41.257-
	- Gehwege	60.005-	60.005-
	- Markierungen	13.525-	13.525-
	- Verkehrszeichen/verkehrsrechtliche Anordnungen	56.606-	56.606-
	Straßen- und Wegeunterhaltung Material	153.383-	153.383-
	Abfuhrkosten	15.300-	15.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Kosten der Straßenentwässerung	2.350.000-	2.350.000-

Weitere Erläuterungen:

Die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird seitens der Stadtentwässerung Esslingen (SEE) dem Tiefbauamt als Straßenbaulastträger auf Grundlage der Gebührenkalkulation in Rechnung gestellt. Die Auswertung des Jahresabschlusses 2020 / Gebührennachkalkulation 2020 der SEE einschließlich Vorjahren zeigt, dass die bisherigen Planansätze für die Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von ca. 2.500.000 Euro zu hoch angesetzt waren.

DEZII
TH66
5410-166

Dezernat II
Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00040: Straßenbeläge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.450.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
						davon 2023 1.450.000- 2024 1.500.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.450.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	941.746-	2.000.000-	1.000.000-	1.450.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	69.094-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.840-	2.000.000-	1.000.000-	1.450.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Erläuterungen:

Mittel für Grundinstandsetzungen an Straßen, Wegen und Plätzen.
Projekt ist Bestandteil der Budgeteinheit „Straßenbeläge“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00060: Südtangente 2. Bauabschnitt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.412	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.412	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	968.412	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.614-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00130: Breite									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
						davon 2023 1.200.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.350-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00140: Sulzgrieser Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	275-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00180: Felsbandsicherung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Sicherung der Mettinger Straße vor Steinschlag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00310: Sonstige Maßnahm -Erschließungsbeiträge-									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.149-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.444-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00410: Hengstenbergareal, Radweganbindung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	259-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00460: Haldenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.869-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00470: Waldackerweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00480: Umbau Knoten Festo									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.196-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.196-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
						davon 2023 80.000- 2024 720.000- 2025 100.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21-	0	70.000-	80.000-	900.000-	720.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
						davon 2023 600.000- 2024 600.000- 2025 400.000- 2026 400.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.138-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.124-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	457.262-	600.000-	600.000-	600.000-	2.000.000-	600.000-	400.000-	400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00740: Straßenbeläge: Zollbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.906-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.972-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.877-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00760: Erschließung: Waldackerw. OT Wifflingsh.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00770: Er. Sulzgrieserstr. Hellerw./Schwarzkli.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	488-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 0 2025 0 2026 0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	400.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	397-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	397-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
						davon 2023 800.000- 2024 800.000- 2025 800.000- 2026 800.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	22.807-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.935-	200.000-	800.000-	800.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	91.009-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.434-	657.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.712	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.712	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.280-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.280-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.567-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.497-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.777-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00890: Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00930: Sportpark Weil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.542	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.542	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.244-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.244-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.702-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.111-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	538.355-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	670.000	550.000	510.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	550.000	510.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
						davon 2023 600.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	100.000-	90.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	740.000-	650.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
						davon 2023 100.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung neues Baugebiet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00980: Plochinger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01010: Luftreinhaltung, Ausbau Radverkehrsachse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.360-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.270-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01050: Pfortnersystem Schorndorfer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.031-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.972-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01130: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.306-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.394-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
						davon 2023 100.000-			
						2024 100.000-			
						2025 0			
						2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01180: Hochschulstandort									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
						davon 2023 0 2024 300.000- 2025 100.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.391-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.805-	0	0	0	400.000-	300.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Radweg, Äußere Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01190: Alter ZOB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
						davon 2023 600.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.972-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.972-	70.000-	250.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.265-	100.000-	1.750.000-	1.750.000-	2.000.000-	250.000-	250.000-	250.000-
						davon 2023 1.750.000- 2024 250.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	1.750.000-	1.750.000-	2.000.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	250.000-	250.000-	2.000.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	580-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.844-	100.000-	1.750.000-	1.750.000-	2.000.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Erläuterungen:

Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung der Geländer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
						davon 2023 50.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61-	400.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Mutzenreisstraße (Stabsstelle Mobilität federführend).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01250: Arrondierungsmaßnahmen FNP									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01260: Innerstädtische Radschnellverbindung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01400: Palmenwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.005-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.005-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01500: VfL Postareal (Erschließung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
						davon 2023 0 2024 500.000- 2025 400.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

Erstellen der verkehrlichen Erschließung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01510: Schlachthofareal äußere Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
						davon 2023 0 2024 700.000- 2025 600.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

Erstellen der äußeren Erschließung des Areals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
						davon 2023 300.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Bau einer Geh- und Radwegrampe, Optimierung für Busführung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
						davon 2023 500.000- 2024 300.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.575-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.575-	0	0	500.000-	800.000-	300.000-	0	0

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-266	Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Frau Zunker

Produktliste:

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.528	82.417	320.247	320.247
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146	110	163	163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963-	1.953	2.018	2.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	2.645	2.551	2.551
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.651	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.991	217.151	454.979	454.979
12	-	Personalaufwendungen	876.322-	951.483-	785.757-	846.549-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.720-	615.870-	583.418-	581.451-
15	-	Abschreibungen	1.997.257-	1.012.396-	2.304.527-	2.304.527-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	5.170-	4.206-	4.206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.309.125-	2.584.918-	3.677.908-	3.736.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.904.134-	2.367.767-	3.222.929-	3.281.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.816	149.299	130.408	130.408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.310-	296.705-	343.642-	342.382-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.080.573-	2.034.486-	3.173.368-	3.173.368-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.235.066-	2.181.891-	3.386.602-	3.385.342-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.139.201-	4.549.658-	6.609.531-	6.667.097-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	256.518	82.404	320.234	320.234
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.997.257-	1.012.396-	2.304.527-	2.304.527-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Unterhalt durch Fremdfirmen incl. Hauptprüfungen	470.432-	470.432-
	Materialaufwand	11.029-	11.029-
	Die Differenz zum Jahr 2021 entsteht durch Aufwandsreduzierung		

DEZII
TH66
5410-266

Dezernat II
Tiefbauamt
Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00120: Brückenerneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
						davon 2023 200.000- 2024 200.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	53.711-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.168-	500.000-	700.000-	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

Projekt ist Bestandteil der Budgeteinheit „Brückenerneuerung“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	244-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
						davon 2023 0 2024 1.600.000- 2025 200.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.410-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	747.832-	0	0	200.000-	1.800.000-	1.600.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.624.932-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.741.184-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.741.184-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.141.184-	1.270.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	45.913-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.787.097-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.383-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.485-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brückenneubau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.650.000	8.886.000	2.430.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.650.000	8.886.000	2.430.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.313-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0
						davon 2023 5.700.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	6.250.000-	14.000-	4.370.000-	5.700.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.117-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.430-	8.900.000-	8.900.000-	6.800.000-	5.700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.217-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.217-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.217-	150.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	976-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.193-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01290: Kesselwasenbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
						davon 2023 150.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergele									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
						davon 2023 100.000- 2024 300.000- 2025 500.000- 2026 500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	1.400.000-	300.000-	500.000-	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01520: Adenauerbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
						davon 2023 100.000- 2024 100.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Bestandsaufnahme, Vorplanung, Variantenuntersuchung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
						davon 2023 0 2024 450.000- 2025 2.500.000- 2026 2.000.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	4.950.000-	450.000-	2.500.000-	2.000.000-

Erläuterungen:

Ersatzneubau der bestehenden Brücke über den Neckar.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01540: Neckarsteg Mettingen-Brühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 150.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	400.000-	550.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung des Korrosionsschutzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01550: Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 270.000- 2026 370.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	640.000-	80.000-	270.000-	370.000-

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
						davon 2023 0 2024 270.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	270.000-	270.000-	0	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
						davon 2023 0 2024 400.000- 2025 350.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

Fassade, Dach und Wasserfallen, Technische Ausrüstung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
						davon 2023 0 2024 150.000- 2025 140.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	290.000-	150.000-	140.000-	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01600: Champagnestr. / Häuserhaldenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
						davon 2023 0 2024 100.000- 2025 150.000- 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	100.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01620: Kennenburgerstr. (I.07.S306)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
						davon 2023 0 2024 0 2025 100.000- 2026 270.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	370.000-	0	100.000-	270.000-

Erläuterungen:

Grundhafte Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

54.10.02 Verkehrsausstattung

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.606	15.606	15.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.440	254.968	245.072	245.072
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	66	138	138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.718	65.214	65.099	65.099
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	33.602	33.237	33.237
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.082	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.995	10.053	524	524
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.200	434.510	414.676	414.676
12	-	Personalaufwendungen	1.014.822-	1.247.195-	1.303.168-	1.337.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.829-	1.890.393-	1.736.037-	1.738.759-
15	-	Abschreibungen	943.455-	949.407-	945.445-	945.445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584-	11.730-	11.461-	11.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.606.690-	4.098.726-	3.996.111-	4.033.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.245.490-	3.664.216-	3.581.434-	3.618.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	82.010	75.327	75.327
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.585-	124.589-	290.001-	288.263-
23	+	Kalkulatorische Kosten	379.458-	367.066-	371.611-	371.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.043-	409.644-	586.285-	584.547-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.756.532-	4.073.860-	4.167.719-	4.203.023-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	245.345	264.929	245.528	245.528
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	943.455-	949.407-	945.445-	945.445-

Erläuterungen:
bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten (einschl. bisheriger Aufwendungen des sbe):		
	Für Straßenbeleuchtung:		
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fremdfirmen	214.898-	214.898-
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Material	91.818-	91.818-
	Energie Straßenbeleuchtung	800.000-	800.000-
	Für Lichtsignalanlagen		
	Unterhaltung von LSA Fremdfirmen	132.040-	132.040-
	Unterhaltung von LSA Material	10.404-	10.404-
	Energie Lichtsignalanlagen	60.000-	60.000-
	Für Sonderanlagen (Aufzug am Pliensausteg, besondere Wegweisung)		
	Unterhaltung Sonderanlagen	31.212-	31.212-
	Energie Sonderanlagen	5.202-	5.202-

Weitere Erläuterungen:

Zur Verkehrsausstattung im Sinne dieser Produktgruppe gehören insbesondere die Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, sowie Sonderanlagen wie Aufzüge, hochwertige Wegweisung etc.

Die Produktgruppe 5410-366 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen beinhaltet auch die Produktgruppen 5420-366 Verkehrsausstattung Kreisstraßen und 5430-366 Verkehrsausstattung Landesstraßen.

DEZII
TH66
5410-366

Dezernat II
Tiefbauamt
Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00510: Lichtsignalanlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-
						davon 2023 100.000-			
						2024 100.000-			
						2025 0			
						2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.335-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.354-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00530: Straßenbeleuchtung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-
						davon 2023 300.000-			
						2024 300.000-			
						2025 0			
						2026 0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	11.567-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	314.062-	500.000-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00550: Schaltschränke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.123-	30.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.080-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.013-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.093-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00640: Lichtsignalanlage - Klimaschutzprogramm									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.103	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.103	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.103	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	976-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	976-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00810: Anstrahlungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	122-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Erneuerung der Anstrahlung historischer Gebäude.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01030: Lärmaktionsplan									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.446-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.949-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01060: Luftreinhaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.318-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.637-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01140: Beleuch./Gestalt. Unterf. Augustinerbrück									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.760-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung des Beleuchtungskonzepts in der Unterführung Augustinerbrücke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Anpassung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Baus der Lärmschutzwand durch die Deutsche Bahn AG.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01640: Fußgängerüberwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 50.000- 2026 50.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Ertüchtigung der Fußgängerüberwege gemäß Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01650: Blindensignalisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
						davon 2023 150.000- 2024 150.000- 2025 150.000- 2026 150.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	150.000-	600.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Ertüchtigung der Lichtsignalanlage gemäß Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
						davon 2023 0 2024 300.000- 2025 300.000- 2026 300.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Erläuterungen:

Austausch von veralteten, nicht mehr zugelassener Beleuchtungskörper gemäß EUP-Richtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01670: Stadtinterne E-Ladeinfrastruktur									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

E-Ladeinfrastruktur für den städtischen Fuhrpark.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5450	Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneider

Produktliste:

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

DEZII
TH66
5450Dezernat II
Tiefbauamt
Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	118	106	106
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.090-	56	143	143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.844	26.863	28.012	28.012
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.464	18.729	18.974	18.974
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.668	45.771	47.236	47.236
12	-	Personalaufwendungen	1.917.629-	1.968.592-	1.954.354-	2.005.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	164-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.894-	856.768-	833.031-	836.338-
15	-	Abschreibungen	144.751-	145.764-	134.504-	134.504-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370-	15.004-	15.171-	15.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.809-	2.986.128-	2.937.060-	2.991.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843.141-	2.940.356-	2.889.825-	2.944.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.911	70.273	15.537	15.537
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.481-	308.774-	304.738-	306.243-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.459-	45.031-	42.228-	42.228-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.029-	283.531-	331.429-	332.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.116.170-	3.223.888-	3.221.254-	3.277.146-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	144.751-	145.764-	134.504-	134.504-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	80.492-	80.492-
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Straßenreinigung	262.670-	262.670-
	Umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aus anderen Bereichen (Mieten, KFZ-Kosten etc)	414.063-	417.406-
	Die Reduzierung der Ansätze zu den Ansätzen 2021 resultiert aus Aufwandsverringerung bei umgelegten Sach- und Dienstleistungen.		

Dezernat II

TH 66	Tiefbauamt
PG 5460	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Böhrsch

Produktliste:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZII
TH66
5460Dezernat II
Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.465	31.266	29.463	29.463
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.253	551.422	551.427	551.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981	849	806	806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	640	567	567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	793	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.911	584.177	582.263	582.263
12	-	Personalaufwendungen	82.349-	78.774-	69.176-	71.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422-	105.190-	64.274-	64.526-
15	-	Abschreibungen	70.666-	69.353-	64.245-	64.245-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501-	558-	534-	534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.937-	253.875-	198.229-	200.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.973	330.302	384.034	381.913
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.376	4.242	4.242
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.622-	39.373-	39.342-	40.378-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22.863-	14.684-	19.960-	19.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.485-	49.682-	55.061-	56.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.488	280.621	328.973	325.816
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.459	31.262	29.459	29.459
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	70.666-	69.353-	64.245-	64.245-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten:		
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zum Unterhalt von Parkscheinautomaten sowie Parkleitsystem Die Differenz zum Jahr 2021 entsteht durch Aufwandsreduzierung	64.274-	64.274-

DEZII **Dezernat II**
TH66 **Tiefbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	793-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.190-	20.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Austausch/Neuinstallation der elektronischen Beschilderung des Parkleitsystems.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.00020: Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Austausch von defekten Parkscheinautomaten.

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer
Produktgruppenverantwortung	Herr Weiss

Produktliste:

55.20.01 Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz

DEZII
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.240	29.971	28.236	28.236
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	47	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	4.851	3.877	3.877
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155	81.519	80.892	80.892
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.798	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.984	3.057	2.879	2.879
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.539	119.445	115.914	115.914
12	-	Personalaufwendungen	373.402-	390.205-	388.009-	400.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.704-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.459-	204.092-	199.527-	200.532-
15	-	Abschreibungen	438.889-	445.098-	434.064-	434.064-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957-	4.351-	3.868-	3.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.410-	1.043.747-	1.025.469-	1.038.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.872-	924.302-	909.555-	922.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.739	15.704	15.704
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.925-	61.793-	97.395-	97.663-
23	+	Kalkulatorische Kosten	490.949-	531.006-	471.414-	471.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.874-	581.061-	553.106-	553.374-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.745-	1.505.363-	1.462.661-	1.476.212-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	31.099	33.002	31.099	31.099
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	438.889-	445.098-	434.064-	434.064-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Gewässer- und Hochwasserschutz Fremdfirmen	70.368-	70.368-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Material	9.364-	9.364-
	Gewässer- und Hochwasserschutz Entsorgungskosten	26.010-	26.010-

Weitere Erläuterungen:

Unter dieser Produktgruppe sind alle Leistungen zusammengefasst, die sich mit der Freihaltung der Abflussquerschnitte von Bachläufen und Stadtkanälen einschließlich ihrer Einrichtungen (Schütze, Rechen und Wehre etc.) befassen.

DEZII
TH66
5520-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Konstruktive Anlagen u. komm. Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00010: Hochwasserschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.450-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
						davon 2023 50.000- 2024 50.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.905-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.646-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.464-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.313-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
						davon 2023 600.000- 2024 150.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.105-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.410-	200.000-	250.000-	600.000-	750.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00190: Hainbach Renaturierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.142-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.759-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Langfristig angelegtes Projekt zur Renaturierung des Hainbachtals

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	183-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umgestaltung des Wasserlaufs im Rahmen des privaten Bauvorhabens am Kauffmann-Areal.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
						davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung der im Zuge der Erschließung BG Greut erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (Gewässerumlegung "Greutgraben", Schaffung von Retentionflächen gemäß den Auflagen des LRA Esslingen).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erforderliche bauliche Ertüchtigung / Sanierung des Durchlasses am Wolfsbrunnen (Krebsbach unterhalb Friedhof Hegensberg).

**Dezernat II**

TH 66	Tiefbauamt
PG 5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten
Produktgruppenverantwortung	Herr Weiss

Produktliste:

56.10.01 Altlasten

DEZII
TH66
5610-066

Dezernat II
Tiefbauamt
Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	26.010	26.010	26.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.068	27.664	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63	56	56
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.568	53.739	26.067	26.067
12	-	Personalaufwendungen	30.993-	26.244-	24.782-	25.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612-	54.447-	54.077-	54.105-
15	-	Abschreibungen	57.244-	60.748-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	289-	252-	252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.083-	141.728-	79.132-	80.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.515-	87.989-	53.065-	53.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.409	1.169	1.169
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.526-	8.013-	5.405-	5.376-
23	+	Kalkulatorische Kosten	863-	4.549-	5-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.389-	11.153-	4.241-	4.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.904-	99.141-	57.306-	58.205-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	26.068	27.664	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	57.244-	60.748-	20-	20-

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Nolte

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1125-067	Grünanlagen
5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.639	9.440	49.630	49.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.205	182.309	209.069	209.069
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.596	3.809.738	3.118.924	3.169.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.939	1.043.042	1.117.752	1.135.162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.063	75.829	77.622	78.962
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.003	145.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.396	18.346	13.463	13.463
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.808.841	5.283.704	4.931.459	5.000.339
12	-	Personalaufwendungen	6.427.177-	6.310.767-	6.586.335-	6.772.179-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.535-	3.796.344-	3.922.659-	3.996.008-
15	-	Abschreibungen	1.382.094-	1.286.424-	1.359.211-	1.359.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.629-	25.120-	50.520-	50.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.323-	157.342-	157.919-	158.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.226.757-	11.575.998-	12.076.643-	12.336.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.417.916-	6.292.294-	7.145.184-	7.336.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.028	421.778	579.047	583.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.973.404-	2.480.542-	2.436.494-	2.446.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.126.544-	2.148.914-	2.103.560-	2.103.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.811.919-	4.207.678-	3.961.008-	3.966.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.229.835-	10.499.972-	11.106.192-	11.303.084-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	219.057	200.899	222.756	222.756
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.382.094-	1.286.424-	1.359.211-	1.359.211-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.108	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	770.000	1.437.000	1.350.000	0	150.000	180.000	490.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.647	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.755	770.000	1.437.000	1.350.000	0	150.000	180.000	490.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.457-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666.948-	3.548.000-	2.931.000-	6.462.000-	5.900.000-	5.981.000-	3.422.000-	1.602.000-
						davon 2023 3.700.000- 2024 2.200.000- 2025 0 2026 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.509-	212.500-	143.500-	136.000-	0	144.000-	272.000-	152.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.701	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.213-	3.760.500-	3.074.500-	6.598.000-	5.900.000-	6.125.000-	3.694.000-	1.754.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.463.458-	2.990.500-	1.637.500-	5.248.000-	5.900.000-	5.975.000-	3.514.000-	1.264.000-

DEZII
TH67
7967

Dezernat II
Grünflächenamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH67

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.069-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.269-	100.000-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.303-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 1125-067	Grünanlagen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei

DEZII
TH67
1125-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grünanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.739	107.536	100.917	113.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.496	65.889	67.224	68.564
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.360	173.477	168.153	181.783
12	-	Personalaufwendungen	108.814-	194.514-	188.291-	193.633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.406-	230.961-	230.827-	235.067-
15	-	Abschreibungen	2.971-	4.506-	4.239-	4.239-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878-	4.404-	4.085-	4.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.069-	434.384-	427.443-	437.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.709-	260.908-	259.290-	255.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.034	220.155	205.684	209.644
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.851-	57.477-	52.918-	53.333-
23	+	Kalkulatorische Kosten	616-	1.053-	893-	893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.567	161.625	151.874	155.418
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.857	99.283-	107.416-	99.895-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.971-	4.506-	4.239-	4.239-

**Dezernat II**

TH 67	Grünflächenamt
PG 5410-067	Grün an Straßen
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

54.10.03 Grün an Straßen

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.197	7.153	6.985	6.985
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	682	732	732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.532-	390	536	536
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.190	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526	558	515	515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.520-	8.784	8.768	8.768
12	-	Personalaufwendungen	1.669.516-	1.340.252-	1.528.620-	1.571.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.152-	673.913-	682.566-	696.035-
15	-	Abschreibungen	109.241-	86.462-	100.565-	100.565-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355-	35.602-	38.137-	38.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.394.263-	2.136.229-	2.349.887-	2.406.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404.783-	2.127.445-	2.341.119-	2.398.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.878	18.653	18.653
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.518-	572.085-	541.913-	544.766-
23	+	Kalkulatorische Kosten	107.760-	93.391-	112.495-	112.495-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.279-	656.598-	635.755-	638.607-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972.062-	2.784.043-	2.976.874-	3.036.704-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	7.409	7.602	7.409	7.409
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	109.241-	86.462-	100.565-	100.565-

Erläuterungen:bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	177.053-	204.513-
	Für Baumpflege und Baubeschaffung	190.000-	190.000-
	Für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Brunnen und Brunnenleitungen	245.000-	261.000-
	Für Wasser; Abwasser und Energie	17.400-	18.400-

DEZII
TH67
5410-067

Dezernat II
Grünflächenamt
Grün an Straßen - Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.555	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.527-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.527-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.972-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	523-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.050-	130.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

Erläuterungen:

Anpassung an den Klimawandel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00220: Ersatzbeschaffung Bänke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.391-	7.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.00870: Verkehrsgrün Radweg Hengstenbergareal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	824-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.495-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01110: Sanierung Baumstandorte Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.599-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.262-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01150: Schillerstraße Sanierung Baumstandorte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	244-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01450: Hindenburgstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	280.000-	0	0

Erläuterungen:

Nachhaltige Sanierung der Baumquartiere für den dauerhaften Erhalt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.01480: Martinstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	120.000-	0

Erläuterungen:

Nachhaltige Schaffung von neuen Baumquartieren im Rahmen der Umgestaltung der Martinstrasse nach Fertigstellung des Karstadtareals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktgruppenverantwortung	Herr Scheider

Produktliste:

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen

DEZII
TH67
5510Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.216	94.351	111.125	111.125
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	251.808	256.816	261.916
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.532	1.108	1.899	1.899
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.878	85.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.324	14.653	10.440	10.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.951	446.920	560.280	565.380
12	-	Personalaufwendungen	1.716.997-	1.978.858-	2.084.152-	2.149.828-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.817-	1.269.585-	1.335.597-	1.362.517-
15	-	Abschreibungen	947.149-	866.286-	952.590-	952.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.394-	42.344-	41.993-	42.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.802.356-	4.157.072-	4.414.332-	4.507.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.405-	3.710.152-	3.854.051-	3.942.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122.995	250.429	250.429
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.031-	825.665-	871.073-	873.263-
23	+	Kalkulatorische Kosten	700.997-	663.407-	684.416-	684.416-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406.028-	1.366.077-	1.305.059-	1.307.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555.433-	5.076.229-	5.159.111-	5.249.446-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	125.127	107.549	120.180	120.180
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	947.149-	866.286-	952.590-	952.590-

Erläuterungen:bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.596-	1.362.516-
	darin enthalten:		
	Umgelegte Sach- und Dienstleistungen	281.896-	292.306-
	Für Parkanlagen	266.220-	266.965-
	Für Spielplätze	206.930-	210.160-
	Für Schulen	272.440-	278.420-
	Für Kindergärten	193.870-	198.130-
	Für Wasserversorgung	5.100-	5.200-
	Für Abwasser	80.070-	81.675-
	Für Abfall	29.070-	29.660-
	6.000 m ² neuer Bürgerpark Eberhard-Bauer-Stadion Unterhaltungskosten	40.000-	40.000-
	7.000 m ² neuer Spielplatz Mettinger Wiesen zusätzliche Unterhaltungskosten	20.000-	20.000-

DEZII
TH67
5510Dezernat II
Grünflächenamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00010: Bau von Grünanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.791-	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.698-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.009-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.672-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.134-	18.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.134-	150.000-	125.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.802-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.107-	300.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00160: Waisenhofschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.464-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.464-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00270: Schelztorgymnasium San. Außenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.728-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.145-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.407-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.553-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00370: GS Sulzgries									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00400: Zollberg-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	200.000-	850.000-	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubaus der Zollbergrealschule werden die Außenanlagen saniert, Maßnahmen im Eingangsbereich, Schulhof und Bolzplatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00450: Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.288-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.288-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	85.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.516-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.516-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00520: Lenauanlage Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.117-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	275-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.392-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00540: GS St. Bernhardt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00560: Neckaruferpark									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	0	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.457-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.746-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0
						davon 2023 3.300.000- 2024 2.200.000- 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	850.000	1.950.000-	5.500.000-	2.050.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.848-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634.051-	0	500.000-	3.300.000-	5.500.000-	2.200.000-	0	0

Erläuterungen:

Bundesförderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00590: Freiflächenkonzeption VFL Post									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	950.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
						davon 2023 400.000- 2024 0 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.098-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098-	320.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00630: Outdoorfitness am Spielplatz Färbertörle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.684-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.684-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.000-	240.000-	0	420.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.788-	50.000-	55.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00670: Belagssanierung Maille									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00680: Neue Realschule PVS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	770.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubauprojekts Neue Realschule Pliensauvorstadt werden die Außenanlagen nachhaltig geplant und gesamthaft neu gestaltet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.00690: Grünzug Rossneckar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	400.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Schlachthofareal wird die Grünverbindung entlang des Rossneckars nachhaltig geplant und gesamthaft neu gestaltet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09400: Neue Weststadt Grüne Fuge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Baumquartiere Schlachthofareal / Fleischmannstrasse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.074-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.424-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat II**

TH 67	Grünflächenamt
PG 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Zink

Produktliste:

55.30.00	Bestattungswesen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

DEZII
TH67
5530

Dezernat II
Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.384	9.440	9.630	9.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.927	2.045	1.927	1.927
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.596	3.809.738	3.118.924	3.169.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.922	66.939	68.332	68.352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.028	1.718	1.718
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.534	30.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.505	600	591	591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.315.867	3.920.791	3.241.122	3.291.272
12	-	Personalaufwendungen	1.857.164-	1.919.138-	1.854.207-	1.904.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.214-	1.196.483-	1.209.509-	1.231.112-
15	-	Abschreibungen	178.634-	207.521-	181.579-	181.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.197-	60.773-	60.252-	59.434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.209-	3.383.915-	3.305.547-	3.376.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.658	536.875	64.425-	85.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.786-	708.149-	577.050-	580.119-
23	+	Kalkulatorische Kosten	288.631-	293.290-	288.602-	288.602-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826.417-	1.001.439-	865.651-	868.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.759-	464.564-	930.076-	953.998-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.518	2.672	2.518	2.518
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	178.634-	207.521-	181.579-	181.579-

Erläuterungen:bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195.154	3.245.304
	davon:		
	Gebühren öffentlicher Bereich	2.613.670	2.663.700
	Entgelte Bestattungsinstitut	581.484	581.604

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Insbesondere:	Mieten und Pachten	405.456-	413.580-
		Wasser / Abwasser	93.148-	93.239-
		Pflege erhaltungswürdiger Grabstätten	90.693-	90.693-

Weitere Erläuterungen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sterbefälle in Esslingen	1.266	1.176	1.232	1.238	1.260	1.218
bearbeitete Bestattungsvorgänge	1.043	1.002	964	959	981	988
Bestattungen in Esslingen	929	943	844	855	861	851
Betreute Sterbefälle über das Institut der Stadt	376	335	352	327	354	385
Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	34	37	23	35	28	36

DEZII
TH67
5530

Dezernat II
Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00010: Gräberfelder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	915-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.133-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Friedhofsentwicklungsplan Mettingen, Grabfelder allgemein.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757-	9.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Grabsteinsanierung jüdisches Gräberfeld.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00040: Friedhof St. Bernhardt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung weiterer Urnenwände (wg. hoher Nachfrage).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00050: Ebershaldenfriedhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierearmer Zugang von der Urbanstrasse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.709-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.111	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.946-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.057-	80.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	150.000-	30.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung 4-Rad-Bagger, Akkugeräte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.803-	10.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

u.a. Brunnen, Schöpfbecken.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.323-	2.000-	2.000-	2.000-	0	3.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Filiale im Gebäude Pliensaufriedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00160: Friedhof Hegensberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.766-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.619-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.940-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhofserweiterung / Angebot Baumbestattungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einfriedungen St. Bernhardt und Berkheim.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Urnengemeinschaftsgrabanlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.336-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Höger

Produktliste:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz

DEZII
TH67
5540

Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.728	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.561	78.407	88.693	88.693
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	195	212	212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.568	6.003	6.033	6.033
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.402	30.000	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.518	1.901	1.901
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.158	117.124	221.839	221.839
12	-	Personalaufwendungen	380.803-	245.600-	275.415-	283.947-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.135-	92.909-	106.803-	109.176-
15	-	Abschreibungen	116.022-	106.410-	89.985-	89.985-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.431-	20.000-	45.400-	45.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046-	4.782-	4.972-	5.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.438-	469.701-	522.575-	533.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.279-	352.577-	300.736-	312.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.593	49.289	49.289
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.183-	116.458-	210.933-	211.302-
23	+	Kalkulatorische Kosten	92.536-	111.230-	80.939-	80.939-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.719-	212.095-	242.583-	242.952-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.998-	564.672-	543.320-	555.080-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	81.883	80.874	90.529	90.529
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	116.022-	106.410-	89.985-	89.985-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Hainbachprojekt / Biotopverbundplanung	13.000-	13.000-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	u.a. Förderprogramm „Bäume für Esslingen“	25.000-	25.000-

DEZII
TH67
5540

Dezernat II
Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00040: Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen-Ökokonto									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	869-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	869-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.625-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.625-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.951-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	29.570-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.194-	65.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	87.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.646-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	40.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.224-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.871-	135.000-	127.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.879	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.879	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.259-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.259-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.620	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.218-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.477-	0	80.000-	80.000-	0	69.000-	0	0

Erläuterungen:

Ausgleichsm.Greut, durch Einnahmen bereits finanziert, ab 2025 im Erg. HH.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00160: A/E Hochschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.521-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.297-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00170: Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153-	0	120.000-	180.000-	0	80.000-	100.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.153-	180.000-	120.000-	180.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00210: Baugebiet Gesäßäcker									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	0	0	25.000-	140.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	0	0	25.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	0	0	0	25.000-	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00230: Baugebiet Kohlerweg und Kossmänneweg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00250: Baugebiet Obertal Süd/Färber									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	210.000-	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00270: Baugebiet Denkendorfer Strasse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	140.000-	190.000-	30.000-

Erläuterungen:

Grünordnungsplan, Artenschutz und CEF-Maßnahmen und anschließende Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch Maßnahmenträger.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.00280: Baugebiet Pfarrweinberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-	185.000-

Erläuterungen:

Grünordnungsplan, Artenschutz und CEF-Maßnahmen und anschließende Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind kostenneutral, Refinanzierung durch den Maßnahmenträger

Dezernat II

TH 67	Grünflächenamt
PG 5550	Forstwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Wolter

Produktliste:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte
55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

DEZII
TH67
5550Dezernat II
Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.427	0	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	328	328
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.278	615.881	690.742	690.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	410	211	211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	17	16	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.025	616.608	731.297	731.297
12	-	Personalaufwendungen	693.882-	632.406-	655.650-	668.907-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.811-	332.493-	357.358-	362.101-
15	-	Abschreibungen	28.078-	15.240-	30.253-	30.253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.198-	5.120-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.453-	9.438-	8.480-	8.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.423-	994.697-	1.056.860-	1.074.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.397-	378.089-	325.563-	343.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.527	9.535	9.535
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.040-	150.077-	137.152-	137.718-
23	+	Kalkulatorische Kosten	936.004-	986.543-	936.215-	936.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.045.044-	1.133.093-	1.063.833-	1.064.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.601.441-	1.511.182-	1.389.395-	1.407.962-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	320	291	320	320
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	28.078-	15.240-	30.253-	30.253-

Erläuterungen:bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	darin enthalten		
	u.a. „Mehrbelastungsausgleich“, Landesforstverwaltung	33.500	33.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Holzverkäufe	595.000	595.000
	Pachteinnahmen, insbesondere Erddeponie „Weißer Stein, Mobilfunkmast Weißer Stein	60.000	60.000
	Jagdpacht	27.000	27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Fremdleistungen für Wegeunterhaltung	20.000-	20.000-
	Fremdleistungen für Holzernte, insbesondere Rückeleistungen. Für unabdingbare Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von Straßen und Bebauungen fallen jährlich ca. 60.000 € an.	173.000-	173.000-
	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen, (Reparatur, Ersatzteile)	8.000-	8.000-
	Schutzkleidung	12.600-	12.600-
	Kulturbegründung, Kulturvorbereitung, Pflanzmaterial, Wildschutz	11.000-	11.000-
	Miete und Nebenkosten Gebäude SGE	22.000-	22.000-
	Anteilige Abwassergebühren (u.a. ehem. Mülldeponie Katzenbühl)	30.600-	30.600-
	Grundsteuer	6.400-	6.400-
17	Transferaufwendungen		
	Beteiligung an der Hagelabwehr Mittlerer Neckar	5.210-	5.210-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Mitgliedsbeiträge (z.B. Forstkammer)	2.100-	2.100-

Weitere Erläuterungen:

Es sind insgesamt ca. 92 km LKW befahrbare Waldwege, Erholungswege (insbesondere Fahrradwege, Fuß- u. Wanderwege, Reitwege) Rückewege, Maschinenwege, mehrere Wanderparkplätze sowie die Grill- und Freizeitwiese an der Römerstraße zu unterhalten.

DEZII
TH67
5550

Dezernat II
Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.039-	8.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-

Erläuterungen:

Beschaffung mobiler Tank für Bewässerung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.162-	5.500-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00080: Krähenhäuleweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.969-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.969-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00090: Lindhaldenweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00270: Sanierung Grill und Liegewiese Jägerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.280-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00280: Grundinstandsetzung Orgelweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00320: Nonnenklinge Rekultiv.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rechtlich erforderliche Wiederaufforstung ehem. Sandbruch Nonnenklinge.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.00330: Trockenmauer Weil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Grundsanierung Trockenmauer Weil.

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Stobert

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-0BC Beteiligungsmanagement

DEZIII
THBCDezernat III
Referat für Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.041	33.950	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.674	49.465	46.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.810	50.000	55.000	55.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.132	132.624	123.465	120.465
12	-	Personalaufwendungen	394.523-	366.967-	327.450-	294.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867-	58.791-	45.118-	43.368-
15	-	Abschreibungen	0	4.590-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144-	34.568-	45.135-	32.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.534-	464.916-	417.703-	370.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.402-	332.292-	294.238-	250.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.856	366.863	318.315	274.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.454-	34.381-	24.077-	24.426-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	189-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.402	332.292	294.238	250.511
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	4.590-	0	0

Dezernat III

TH BC	Referat für Beteiligungen
PG 1112-0BC	Beteiligungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Herr Stobert

Produktliste:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

DEZIII
THBC
1112-0BC

Dezernat III
Referat für Beteiligungen
Beteiligungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.041	33.950	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.674	49.465	46.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.810	50.000	55.000	55.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.132	132.624	123.465	120.465
12	-	Personalaufwendungen	394.523-	366.967-	327.450-	294.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867-	58.791-	45.118-	43.368-
15	-	Abschreibungen	0	4.590-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144-	34.568-	45.135-	32.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.534-	464.916-	417.703-	370.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.402-	332.292-	294.238-	250.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.856	366.863	318.315	274.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.454-	34.381-	24.077-	24.426-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	189-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.402	332.292	294.238	250.511
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	4.590-	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6.	Sonstige Private Leistungsentgelte		
	darin enthalten:		
	Wegfall der internen Verrechnung der GF-Tätigkeit für die LSF GmbH & Co. KG. Daher Ertragsreduzierung in 2022 ff., in 2022 um 14.950 €.		
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Archivierungskosten (E-Akten)	12.500-	

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1112-020	Haushalt
1112-220	Buchhaltung
1112-320	Finanzmanagement
1132	Steuerwesen

DEZIII
TH20Dezernat III
Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.517	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.346	49.973	64.470	103.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.331	43.800	46.500	46.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.125	2.313	2.186	2.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.686	97.187	114.256	153.256
12	-	Personalaufwendungen	2.718.358-	3.069.314-	2.906.769-	3.039.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.308-	1.326.086-	1.039.285-	1.052.009-
15	-	Abschreibungen	6.278-	14.363-	2.302-	2.302-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.093-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	75.819-	56.800-	66.100-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.745-	112.984-	189.560-	151.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.146.601-	4.582.048-	4.206.516-	4.313.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941.915-	4.484.861-	4.092.260-	4.160.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.429.579	3.870.488	3.632.987	3.620.264
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.158-	306.047-	363.051-	298.619-
23	+	Kalkulatorische Kosten	393-	2.001-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.139.028	3.562.440	3.269.825	3.321.535
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.888-	922.421-	822.434-	838.707-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.213	2.086	2.086
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.278-	14.363-	2.302-	2.302-

**Dezernat III**

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1112-020	Haushalt
Produktgruppenverantwortung	Frau Zavasnik

Produktliste:

11.12.00 Budgetplanung und Budgetvollzug

DEZIII
TH20
1112-020

Dezernat III
Stadtkämmerei
Haushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.852	10.567	13.319	63.119
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.852	10.567	13.319	63.119
12	-	Personalaufwendungen	596.766-	634.011-	723.796-	751.835-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.551-	218.431-	216.607-	219.068-
15	-	Abschreibungen	3.791-	11.888-	76-	76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.877-	26.000-	34.000-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.685-	51.344-	147.971-	104.771-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.671-	941.675-	1.122.449-	1.109.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.819-	931.108-	1.109.129-	1.046.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.005.978	977.985	1.179.064	1.102.697
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.931-	44.917-	69.896-	55.929-
23	+	Kalkulatorische Kosten	313-	1.960-	39-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963.734	931.108	1.109.129	1.046.730
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.915	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.791-	11.888-	76-	76-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten:		
	Anteilige Erstattung der Eigenbetriebe hinsichtlich voraussichtlicher GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021		49.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Aufwandsreduzierung bei den Rechts- und Beratungskosten	5.500-	5.500-
	Voraussichtliche GPA-Finanzprüfung für den Zeitraum 2017-2021: 2022 Vorauszahlung, 2023 Schlusszahlung	94.400-	51.200-

**Dezernat III**

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-220	Buchhaltung
Produktgruppenverantwortung	Frau Rapp

Produktliste:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

DEZIII
TH20
1122-220

Dezernat III
Stadtkämmerei
Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.736	961	961
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.736	961	961
12	-	Personalaufwendungen	693.129-	754.667-	642.045-	670.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.497-	332.492-	232.750-	235.930-
15	-	Abschreibungen	58-	81-	43-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049-	7.761-	7.276-	7.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.733-	1.095.000-	882.114-	913.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.733-	1.092.264-	881.153-	912.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.345	1.158.417	952.195	969.526
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.587-	66.141-	71.020-	56.828-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24-	12-	22-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972.733	1.092.264	881.153	912.676
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	58-	81-	43-	43-

Dezernat III

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement
Produktgruppenverantwortung	Frau Strittmatter

Produktliste:

11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.07	Zwangswise Einbeziehung von Forderungen

DEZIII
TH20
1122-320

Dezernat III
Stadtkämmerei
Finanz- und Forderungsmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.517	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.894	34.413	47.776	36.976
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.331	43.800	46.500	46.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.125	2.313	2.186	2.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.995	80.776	96.712	85.912
12	-	Personalaufwendungen	992.672-	1.153.650-	1.038.661-	1.091.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.388-	538.760-	410.579-	415.408-
15	-	Abschreibungen	2.366-	2.307-	2.129-	2.129-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.093-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.942-	30.800-	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477-	20.525-	20.481-	20.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.937-	1.748.542-	1.506.450-	1.563.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.941-	1.667.765-	1.409.738-	1.477.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.435.237	1.760.576	1.526.530	1.567.861
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.563-	127.660-	149.526-	124.041-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29-	15-	22-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.315.645	1.632.902	1.376.982	1.443.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.296-	34.864-	32.756-	34.016-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.086	2.213	2.086	2.086
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.366-	2.307-	2.129-	2.129-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	darin enthalten:		
	In 2022 wird mit erhöhten Erträgen durch Bürgschaftsübernahmen geplant. Die Erträge stammen von einmaligen Bearbeitungsgebühren für verbürgte Darlehen des Klinikums. In 2023 verringert sich der Ansatz für Bürgschaftsgebühren, da die Anzahl der eingehenden Bürgschaftsanträge nicht abschätzbar ist und daher eher defensiv geplant wurde.	29.400	18.600

**Dezernat III**

TH 20	Stadtkämmerei
PG 1132	Steuerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Gallwitz

Produktliste:

- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.32.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern

DEZIII
TH20
1132

Dezernat III
Stadtkämmerei
Steuerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.257	2.414	2.414
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839	3.107	3.264	3.264
12	-	Personalaufwendungen	435.791-	526.987-	502.268-	525.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.873-	236.402-	179.349-	181.602-
15	-	Abschreibungen	63-	87-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534-	33.354-	13.833-	18.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.260-	796.831-	695.503-	726.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.422-	793.725-	692.239-	723.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.828	250.863	203.821	212.689
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.887-	344.682-	301.233-	294.331-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27-	14-	27-	27-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.085-	93.833-	97.439-	81.669-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.506-	887.558-	789.678-	804.691-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	63-	87-	54-	54-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin – Rechts- und Beratungskosten: Die Neuordnung der Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) und die damit verbundenen Rechtsfragen machen die Inanspruchnahme von Beratungskosten erforderlich. Es ist dabei jedoch zu erwarten, dass der Beratungsaufwand 2023 nach dem Inkrafttreten höher sein wird, da erst ab diesem Zeitpunkt mit Reaktionen und Klärungen durch die Finanzverwaltung zu rechnen ist. Zudem besteht die Verpflichtung zur Erstellung von E-Bilanzen, was aus technischen Gründen lediglich über das Steuerberatungsbüro möglich ist.	10.000-	15.000-

**Dezernat III**

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNVDezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.168	5.800.000	6.636.431	7.763.689
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237.188	5.800.000	6.636.431	7.763.689
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	980.000-	675.000-	675.000-	675.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024-	110.900-	58.500-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.023-	785.900-	733.500-	733.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.165	5.014.100	5.902.931	7.030.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.753	5.009.713	5.900.540	7.027.867
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Dezernat III

TH PNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PG 5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppenverantwortung	Frau Walker

Produktliste:

54.70.01.82 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZIII
THPNV
5470-082

Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.168	5.800.000	6.636.431	7.763.689
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237.188	5.800.000	6.636.431	7.763.689
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	980.000-	675.000-	675.000-	675.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024-	110.900-	58.500-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.023-	785.900-	733.500-	733.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.165	5.014.100	5.902.931	7.030.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.412-	4.387-	2.391-	2.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.753	5.009.713	5.900.540	7.027.867
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Reduzierung des Zuschusses für das Stadtticket ab 2021.	675.000-	675.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten:		
	Reduzierung der Rechtsberatungskosten i.H.v. 52.400 ab 2022 ff. infolge der Beendigung eines Rechtsstreits im Jahr 2021.	30.000-	30.000-

**Dezernat IV**

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Schilling

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1210-032	Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222-032	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5730-032	Märkte

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.562	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	0	303	303
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.931.547	2.473.550	2.530.400	2.533.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890	2.440	2.140	2.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.053	212.096	86.275	86.275
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.765	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.208.388	3.985.300	4.210.300	4.170.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.261.508	6.673.386	6.829.418	6.792.668
12	-	Personalaufwendungen	7.347.544-	7.961.452-	8.612.985-	8.926.441-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.393-	4.172.907-	3.661.906-	3.514.331-
15	-	Abschreibungen	112.082-	67.364-	66.859-	66.859-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.703-	111.700-	115.100-	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.334-	265.469-	126.695-	125.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.210.057-	12.578.892-	12.583.545-	12.751.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.948.548-	5.905.506-	5.754.127-	5.958.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.461.931-	2.988.695-	2.810.711-	2.846.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.097-	34.701-	27.348-	27.348-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.493.028-	3.023.396-	2.838.059-	2.874.094-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.441.576-	8.928.902-	8.592.186-	8.832.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	303	0	303	303
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	112.082-	67.364-	66.859-	66.859-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	165.000-	165.000-	0	280.000-	65.000-	165.000-

**Dezernat IV**

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1210-032	Wahlen
Produktgruppenverantwortung	Herr Paul

Produktliste:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

DEZIV
TH32
1210-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	135.083	109	109
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	135.084	110	110
12	-	Personalaufwendungen	81.404-	80.533-	74.042-	77.241-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197-	29.118-	2.592-	2.552-
15	-	Abschreibungen	2-	5-	1-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	142.074-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.657-	251.730-	76.670-	79.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.651-	116.646-	76.560-	79.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.996-	29.097-	12.101-	12.239-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.997-	29.099-	12.102-	12.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.649-	145.745-	88.661-	91.958-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2-	5-	1-	1-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattung des Landes bzw. Bundes für die Vorbereitung und Durchführung der Landtags- bzw. Bundestagswahl. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	109	109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten für Wahlräume, EDV-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	2.592-	2.552-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer, Geschäftsaufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Keine anstehenden Wahlen für 2022 und 2023. Belastung erfolgt in 2022 und 2023 lediglich über die Verrechnung.	35-	35-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1220	Ordnungswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Koc

Produktliste:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

DEZIV
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275	0	270	270
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.541	203.000	206.001	206.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1.458	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.165	63.175	72.655	72.655
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.765	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.443	85.300	90.300	90.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.213	352.933	370.626	370.625
12	-	Personalaufwendungen	1.500.324-	1.510.054-	1.761.849-	1.857.163-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.627-	418.896-	413.092-	404.735-
15	-	Abschreibungen	11.509-	198-	862-	862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103.274-	100.000-	102.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.274-	24.997-	26.643-	25.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021.007-	2.054.146-	2.304.446-	2.393.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.794-	1.701.213-	1.933.820-	2.022.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.450-	397.587-	376.494-	381.964-
23	+	Kalkulatorische Kosten	234-	144-	227-	227-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.684-	397.731-	376.721-	382.191-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026.478-	2.098.944-	2.310.541-	2.405.166-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	11.509-	198-	862-	862-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Kostenerstattungen aus ortspolizeilich veranlassten Bestattungen	72.655	72.655
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Darin enthalten:		
	Umfasst die Bußgeldeinnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten (nicht enthalten sind Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)	90.300	90.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für ortspolizeilich veranlasste Bestattungen	160.000-	160.000-
	Kommunale Kriminalprävention	26.000-	16.000-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entschädigung für Fundtiere an Tierschutzverein	90.000-	92.000-
	Zuschuss Erbbauzins an Tierschutzverein	9.908-	9.908-

DEZIV
TH32
1220

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.765-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.224-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Zufahrtssperren oder sonstigen Einrichtungen zur Sicherung von Veranstaltungen im Bereich Altstadttring

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1221	Verkehrswesen
Produktgruppenverantwortung	Herr Clauss

Produktliste:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherheit)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

DEZIV
TH32
1221

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.542	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881.709	1.024.000	1.195.005	1.195.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	103	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	6.234	6.008	6.008
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.104.946	3.900.000	4.120.000	4.080.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.992.036	4.930.338	5.321.012	5.281.010
12	-	Personalaufwendungen	2.588.936-	2.925.433-	3.164.322-	3.283.905-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.820-	1.659.128-	1.382.811-	1.362.302-
15	-	Abschreibungen	98.791-	61.882-	65.288-	65.288-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.429-	11.700-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.894-	39.646-	40.738-	40.541-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.139.871-	4.697.789-	4.666.259-	4.765.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.835-	232.549	654.753	515.874
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.433.237-	1.723.371-	1.611.385-	1.638.860-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.462-	33.974-	26.791-	26.791-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.463.699-	1.757.345-	1.638.176-	1.665.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.534-	1.524.796-	983.423-	1.149.777-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	98.791-	61.882-	65.288-	65.288-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Sondernutzungsgebühren (u.a. Baustellen, Außenbewirtschaftung, Warenauslagen)	500.000	500.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	4.120.000	4.080.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für die Durchführung von Abschleppmaßnahmen im ruhenden Verkehr sowie Aufwendungen für die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung im fließenden Verkehr (u.a. Unterhaltung der Messeinrichtungen, Aufbereitung der Messdaten durch externe Dienstleister).	196.000-	196.000-

DEZIV
TH32
1221

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	65.000-	65.000-	0	180.000-	65.000-	65.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung bestehender Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rötlichtüberwachung, Einrichtung neuer Messstandorte sowie sonstige Geräte zur Verkehrsüberwachung, 2024 Anschaffung eines drittes Anhängers aufgrund LAP

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1222-032	Einwohnerwesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Horst

Produktliste:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04.32	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZIV
TH32
1222-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.041	923.000	815.688	820.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	5.937	5.963	5.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.894	929.037	821.651	826.557
12	-	Personalaufwendungen	2.270.637-	2.525.057-	2.709.335-	2.769.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.239-	1.771.319-	1.605.173-	1.487.774-
15	-	Abschreibungen	529-	4.934-	363-	363-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.027-	47.843-	48.127-	48.127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.788.432-	4.349.153-	4.362.999-	4.305.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135.538-	3.420.116-	3.541.348-	3.478.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503.867-	609.196-	609.903-	609.869-
23	+	Kalkulatorische Kosten	251-	392-	196-	196-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.118-	609.588-	610.099-	610.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.639.656-	4.029.704-	4.151.446-	4.088.806-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	529-	4.934-	363-	363-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Abführung an die Bundesdruckerei für die Erteilung von Ausweisdokumenten sowie von Aufenthaltstiteln für Nicht-EU-Ausländer	508.000-	508.000-

Dezernat IV

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 1223	Personenstandswesen
Produktgruppenverantwortung	Frau Horst

Produktliste:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZIV
TH32
1223

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.982	240.950	231.106	229.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	776	740	740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336	1.585	1.478	1.478
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.058	243.312	233.324	231.671
12	-	Personalaufwendungen	857.186-	870.615-	834.673-	866.871-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.834-	283.999-	247.697-	246.416-
15	-	Abschreibungen	1.201-	341-	286-	286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786-	9.016-	9.175-	9.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.007-	1.163.970-	1.091.832-	1.122.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.949-	920.659-	858.507-	891.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.342-	194.675-	175.717-	178.141-
23	+	Kalkulatorische Kosten	130-	186-	114-	114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.472-	194.861-	175.831-	178.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057.421-	1.115.520-	1.034.338-	1.069.333-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.201-	341-	286-	286-

**Dezernat IV**

TH 32	Ordnungs- und Standesamt
PG 5730-032	Märkte
Produktgruppenverantwortung	Herr Koc

Produktliste:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

DEZIV
TH32
5730-032

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt
Märkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	0	33	33
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.274	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81	61	61
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.302	82.683	82.695	82.695
12	-	Personalaufwendungen	49.056-	49.760-	68.765-	72.227-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675-	10.447-	10.541-	10.552-
15	-	Abschreibungen	50-	4-	58-	58-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.893-	1.976-	1.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.082-	62.104-	81.340-	84.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.220	20.579	1.354	2.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.040-	34.769-	25.111-	25.673-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	3-	19-	19-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.058-	34.772-	25.130-	25.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.838-	14.193-	23.776-	27.761-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	50-	4-	58-	58-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebelastung durch Steigerungen bei den Personalaufwendungen auf der Hauptkostenstelle.	68.765-	72.227-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Berroth

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2110	Bereitstellung und Betreuung von allgemein bildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen
3620-040	Schulsozialarbeit
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.815.828	26.228.246	24.729.377	24.766.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.524	42.845	38.793	38.793
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.737.186	4.773.225	4.768.760	4.768.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889.587	393.370	1.772.650	1.805.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.280	523.732	1.784.099	1.749.419
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.551	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.288	8.199	7.518	7.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.314.244	32.049.617	33.181.197	33.215.840
12	-	Personalaufwendungen	28.494.485-	32.517.006-	32.787.703-	34.845.891-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017.925-	23.601.514-	25.776.727-	26.906.940-
15	-	Abschreibungen	920.259-	1.022.856-	921.753-	921.753-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.616.771-	24.117.700-	25.515.830-	27.818.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.097-	1.880.871-	1.823.654-	1.862.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.590.537-	83.139.947-	86.825.667-	92.355.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.276.292-	51.090.330-	53.644.470-	59.139.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113.918-	6.184.923-	6.433.692-	6.531.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	836.415-	812.533-	843.246-	843.246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.950.333-	6.997.456-	7.276.938-	7.374.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.226.625-	58.087.786-	60.921.409-	66.513.949-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	47.042	51.044	46.311	46.311
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	920.259-	1.022.856-	921.753-	921.753-



DEZIV
TH40

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.692-	520.000-	490.000-	246.000-	0	246.000-	262.000-	262.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.488-	133.500-	159.200-	364.900-	0	116.500-	116.500-	116.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.790-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.317.200-	972.900-	0	732.500-	748.500-	748.500-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.317.200-	972.900-	0	732.500-	748.500-	748.500-

DEZIV
TH40
7940

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Beschaffung bewegliches Vermögen TH40

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen Amt 40.

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2110	Bereitstellung und Betreuung von allgemeinbildenden Schulen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.475.945	6.321.441	6.560.049	6.248.693
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.157	7.399	5.468	5.468
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.254	999.180	956.600	956.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855.930	358.640	1.708.313	1.740.713
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.192	50.314	48.350	48.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.070	652	412	412
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.061.547	7.737.627	9.279.193	9.000.237
12	-	Personalaufwendungen	7.276.985-	7.460.923-	8.089.695-	8.572.614-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509.618-	15.474.080-	18.060.287-	18.939.260-
15	-	Abschreibungen	149.174-	263.486-	125.847-	125.847-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.558-	22.654-	175.987-	153.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.562-	725.590-	644.879-	659.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.533.898-	23.946.732-	27.096.696-	28.450.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.472.351-	16.209.104-	17.817.503-	19.450.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.543.264-	1.810.043-	1.892.104-	1.922.805-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.473-	64.087-	38.782-	38.782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.737-	1.874.130-	1.930.886-	1.961.587-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.066.087-	18.083.234-	19.748.389-	21.411.697-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	6.892	8.444	6.162	6.162
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	149.174-	263.486-	125.847-	125.847-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Ergebnis-HH)	1.090.646-	1.090.646-
	Schulschwimmen und Badebusse	362.400-	324.900-
	Schulentwicklungsplanung (Ausbau verschiedener Schulen)	416.000-	1.603.600-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Deckung des Defizits an Esslinger Schulumens (erstmalige Darstellung im HH)	155.430-	155.430-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Schulleiterbudget (Erg-HH)	179.234-	179.234-
	Versicherungen	451.600-	466.800-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Einnahmen aus Schulumens (erstmalige Darstellung im HH)	1.403.220	1.403.220

Weitere Erläuterungen:

Für das Schulleiterbudget sind weitere Mittel im Finanz-HH eingestellt.

Abgeschlossene Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Mieten an den SGE.

In den Anlagen befindet sich eine Übersicht über die Schulleiterbudgets der einzelnen Schulen.

DEZIV
TH40
2110

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Allgemein bildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Fachraumsanierung verschiedener Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	19.000-	84.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau verschiedener Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.488-	5.000-	8.400-	168.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

2023: Ausstattung Neubau Neue Schule Esslingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.919-	11.000-	21.300-	13.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen im Bereich Mensen und Schulen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20000: Ausstattung., Möbel Grundschulbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.686-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.686-	14.500-	11.500-	10.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen an verschiedenen Grundschulbetreuungsstandorten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.20001: Ausstattung., Möbel Freizeitpädagogik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Möbel und andere Ausstattung für Freizeitpädagogik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40130: Erw.bew.AV SB WRS Adalbert-Stifter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.44040.01 Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen (RS Pliensauvorstadt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40181: Erw.bew.AV SB GWRS Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.43010.01 Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40183: Erw.bew.AV SB GWRS Lerchenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.41120.01 Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40212: Erw.bew.AV SB RS am Schillerpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu ab 2022: 7.2110.44010.01 Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.499-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS Lerchenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS Katharinenschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Dezernat IV**

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

DEZIV
TH40
2120

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.496	476.453	494.348	482.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460	4.015	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.908	26.545	26.748	26.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57	92	92
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.864	507.070	525.188	513.467
12	-	Personalaufwendungen	21.026-	29.981-	35.488-	38.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423-	75.291-	74.763-	69.713-
15	-	Abschreibungen	79.074-	83.891-	79.058-	79.058-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	559-	815-	816-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.528-	499.921-	543.614-	570.434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.610-	689.899-	733.740-	758.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.745-	182.829-	208.552-	244.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.807-	28.133-	30.880-	30.993-
23	+	Kalkulatorische Kosten	145.490-	163.572-	141.139-	141.139-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.297-	191.705-	172.019-	172.132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.043-	374.534-	380.571-	416.868-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	79.074-	83.891-	79.058-	79.058-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Sachkostenbeiträge des Landes für Förderschüler nach § 17 i.V.m. § 18a Abs. 2 FAG Abfrage Schülerzahl Stand Oktober 2020 173 Förderschüler (davon 24 Außenklasse Herderschule) Schulkostenbeitrag der Gemeinden Baltmannsweiler und Aichwald laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Jeweils gültiger Sachkostenbeitrag * 1,5 * Anzahl der Schüler der jeweiligen Gemeinde	494.121	494.121
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschule an der Rohräckerschule von den Erziehungsberechtigten der Schüler (Einzugsermächtigung und Barzahlung)	26.500	26.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Abwicklung der Essenskosten der Förderschüler direkt mit dem Landkreis. Sowie Essenskostenzuschuss von 0,91 € pro Essen für Schüler der Förderschule entsprechend GR-Beschluss	37.000-	37.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend GR-Beschluss zwischen der Stadt Esslingen am Neckar und dem Landkreis über die Förderschule (früher Sonderschule für Lernbehinderte). Berechnung nach der amtl. Schulstatistik: Stand Abfrage Okt 2020 Schüler an der Förderschule (Rohräckerschule) 173 Schüler (149 Schüler Rohräckerschule, 24 Schüler an der Außenstelle Herderschule)	526.400-	552.700-

**Dezernat IV**

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2140	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

DEZIV
TH40
2140

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	906	454	454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323	386	282	282
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821	3.776	32.443	32.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.087	192.019	192.101	192.101
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.344	197.092	225.279	225.279
12	-	Personalaufwendungen	108.392-	117.308-	140.784-	150.318-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.993-	438.937-	470.001-	598.153-
15	-	Abschreibungen	6.084-	11.599-	4.862-	4.862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.118-	1.630-	3.731-	2.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.610-	252.342-	248.329-	249.368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.197-	821.816-	867.707-	1.004.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.853-	624.723-	642.428-	779.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.007-	44.248-	46.274-	50.842-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.981-	2.636-	1.370-	1.370-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.988-	46.884-	47.643-	52.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.841-	671.607-	690.072-	831.732-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	6.084-	11.599-	4.862-	4.862-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebeteiligung als Folge von gesteigerten Erträgen aus Verkauf		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen des Landkreises Esslingen an die Stadt Esslingen am Neckar aufgrund der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten.	191.500	191.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebeteiligung als Folge von gesteigerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Erstattungen an die Eltern und Beförderungsdienste, aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten	216.500-	216.500-

Die Einnahmekostenart 34820000 Erstattungen von Kommunen wurde in die Budgeteinheit 2140 mit aufgenommen.

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

DEZIV
TH40
2150

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Sonstige schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.056	526	526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	106	576	576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	133	214	214
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211	1.295	1.316	1.316
12	-	Personalaufwendungen	49.061-	69.956-	82.395-	90.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002-	27.495-	28.238-	16.514-
15	-	Abschreibungen	323-	319-	312-	312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.362-	85.002-	84.995-	83.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.127-	41.815-	36.949-	38.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.876-	224.586-	232.890-	228.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.665-	223.291-	231.573-	227.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.686-	7.566-	8.150-	7.899-
23	+	Kalkulatorische Kosten	171-	96-	145-	145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.857-	7.663-	8.295-	8.044-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.522-	230.954-	239.869-	235.353-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	323-	319-	312-	312-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Förderung staatlich anerkannter Privatschulen lt. GR-Beschluss vom 23.07.1984 (letztmalig geändert 14.06.1999) Freie Waldorfschule: Für jeden Esslinger Schüler der amtl. Schulstatistik erhält die Waldorfschule einen Schulkostenbeitrag von 168,72 EUR. Analog wird anderen staatlich anerkannten Privatschulen auf Antrag ein Gastschülerbeitrag in Höhe von 79,69 EUR bezahlt	83.100-	83.100-

Dezernat IV

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3620-040	Schulsozialarbeit
Produktgruppenverantwortung	Frau Jung

Produktliste:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

DEZIV
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.769	745.940	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475	1.313	686.898	703.098
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.245	747.253	686.898	703.098
12	-	Personalaufwendungen	1.487.515-	1.601.847-	1.526.118-	1.836.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.207-	104.728-	67.491-	63.510-
15	-	Abschreibungen	783-	1.393-	752-	752-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.551-	59.724-	61.266-	56.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.055-	1.767.693-	1.655.628-	1.957.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.811-	1.020.440-	968.730-	1.253.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.080-	215.418-	212.550-	224.154-
23	+	Kalkulatorische Kosten	339-	485-	280-	280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.419-	215.903-	212.830-	224.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.229-	1.236.343-	1.181.560-	1.478.360-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	783-	1.393-	752-	752-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2+7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Die Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet		

An allen Esslinger Schulen wird Schulsozialarbeit angeboten

DEZIV
TH40
3620-040

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Schulsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.20001: Ausstatt., Möbel Schulsozialarbeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Dezernat IV**

TH 40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
PG 3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Torlitz

Produktliste:

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZIV
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.249.618	18.682.450	17.674.000	18.034.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.045	35.060	33.043	33.043
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111.472	3.770.030	3.808.160	3.808.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717	4.303	4.570	4.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.525	279.896	856.443	805.563
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.551	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.106	7.541	7.106	7.106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.011.033	22.859.279	22.463.322	22.772.442
12	-	Personalaufwendungen	19.551.506-	23.236.990-	22.913.222-	24.156.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004.682-	7.480.983-	7.075.948-	7.219.790-
15	-	Abschreibungen	684.821-	662.169-	710.920-	710.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.532.173-	24.007.600-	25.250.300-	27.580.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.719-	301.480-	288.615-	288.587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.990.901-	55.689.222-	56.239.006-	59.956.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.979.867-	32.829.943-	33.775.683-	37.184.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.324.074-	4.079.514-	4.243.735-	4.294.312-
23	+	Kalkulatorische Kosten	637.962-	581.656-	661.530-	661.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.962.035-	4.661.170-	4.905.265-	4.955.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.941.903-	37.491.113-	38.680.948-	42.139.939-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	40.150	42.600	40.149	40.149
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	684.821-	662.169-	710.920-	710.920-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Neu ab 2022: Bundes- und Landeszuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen (Praxisintegrierte Ausbildung (PIA), Sprachkitas)	541.880	491.000

17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde	8.180.000-	8.537.000-
	Katholische Gesamtkirchengemeinde	3.750.000-	3.839.000-
	Sonstige Freie Träger und Tagespflege	3.686.300-	4.876.320-
	Johanniter	3.536.000-	3.783.000-
	Giant Leap	1.286.000-	1.338.000-
	Pme Familienservice (Daimler)	1.012.000-	1.046.000-
	Kind und Beruf gGmbH	1.026.000-	1.165.000-
	Stiftung Jugendhilfe aktiv	930.000-	958.000-
	Waldorfkindergarten	890.000-	915.000-
	be:bi	954.000-	1.123.000-

Übersicht - Plätze in Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2022):

Kindertageseinrichtungen													
	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Einrichtung													
Auenweg				50					30	15			95
Birkenweg									40	20	10		70
Bussardweg							20	10					30
Diakonissenweg				25					40				65
Einsteinstraße		29	18		6				20	5			78
Entengraben									60	20			80
Färbertörlesweg			18	36	2	4							60
Flandernstraße 71			25	25					10	5			65
Fröbelweg			18		2								20
Frühlingshalde				25					40		10		75
Goerdelerweg				36		4			40	20			100
Hindenburgstraße 4		25		37		5							67
Hirschlandstraße									30	15	10		55
Konsumstraße 5							10						10
Lessingstraße		50	25										75
Merkelstraße									40	20	10		70
Michael-Stifel-Platz				50									50
Neckarstraße									30	15			45

Kindertageseinrichtungen													
Einrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Palmenwaldstraße								10			10		20
Plochinger Straße		50											50
Rolf-Nesch-Weg			25	50			10						85
Römerstraße		24							15				39
Schulstraße 2			25										25
Sulzgrieser Straße 109									40	20	8		68
Sulzgrieser Straße 124			25										25
Sulzgrieser Straße 215/1			25										25
Talstrasse				64		4							68
Umlandstraße			48						20	10	10		88
Ulrichstraße				48					30	15	10		103
Urbanstraße 22		25		14		4							43
Waldkindergarten	40												40
Weilstraße 6				25					20	10			55
Gesamt Stadt Esslingen	40	203	252	485	10	21	40	20	505	190	78	-	1.844
Brunnenwiesenweg		27											27
Dresdener Straße		24	24										48
Eugen-Bolz-Straße				48									48
Finkenweg			16		3								19
Kelterstraße			24						20		10		54
Lachenäckerweg			38		4								42
Liebersbronner Straße			24	24			10		10	5			73
Neckarstraße			24						20		10		54
Neuffenstraße 39				34				5	20	10			69
Parkstraße			24	39									63
Pfostenackerweg			16	40	3	3			20	10	10		102
Rosenstraße			32		6								38
Schelztorstraße				48		10							58
Seracher Straße 4		24											24
Ulrichstr.		18	16		6								40
Weilstraße 215			48										48
Wiflingshauser Straße			18	24	2								44
Gesamt Evangelische Kirche	-	93	304	257	24	13	10	5	90	25	30	-	851
Barbarossastraße		24	14		4								42
Häuserhaldenweg 36 I		22	22										44
Ina-Seidel-Weg		25	25						20		10		80
Keplerstraße		24	24										48
Kesselwasen			36		4								40
Lerchenbergstraße			50										50
Roßbergstraße		22	24										46
Schurwaldstraße		23	28		8								59
Weidenweg		-	30						20		10		60
Gesamt Katholische Kirche	-	140	253	-	16	-	-	-	40	-	20	-	469
Adlerstraße							10		20		10		40
Beutauklinge			22						20		10		52
Betzgerstraße			24	24									48
Eberspächerstraße									16	7	10		33

Kindertageseinrichtungen													
Einrichtung	Halbtags	RG	VÖ 6h	VÖ 6h/7h	RG+VÖ 2-3	RG+VÖ 2-3 6h/7h	RG+VÖ 1-3	RG+VÖ 1-3 6h/7h	GTAM 3-6 und GT 3-6	GTAM 0-3	GT KK 0/1-3	Betreute Spielgruppe	Plätze aktuell
Flandernstraße 101											10		10
Häuserhaldenweg 36 II												10	10
Hindenburgstraße									40	20	10		70
Hölderlinweg											10		10
Ludwigstraße									20		20		40
Martinstraße											20	10	30
Matthäus-Hahn-Straße											60		60
Mettinger Straße									20		20		40
Mülbergerstraße									20	10	25		55
Neuffenstraße 14									20	10	10		40
Neuffenstraße 85	10								20				30
Obertürkheimer Straße			24						20				44
Plochinger Straße							10		20		10		40
Röntgenstraße									40	5	35		80
Rotenackerstraße 33											45		45
Rotenackerstraße 35									20				20
Seracher Straße 216			18										18
Sulzgrieser Straße 114			25										25
Weilstraße 225/2				24					40		10		74
Weilstraße 94			24				10		40		10		84
Gesamt Andere Träger	10	-	137	48	-	-	30	-	376	52	325	20	998
Gesamtsummen	50	436	946	790	50	34	80	25	1.011	267	453	20	4.162

GT = Ganztageskindergarten
 RG = Regelkindergarten
 VÖ = Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
 KK = Keinkindergruppe

DEZIV
TH40
3650

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
Tageseinricht.für Kinder/-tagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.430-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00050: Kindergartensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.793-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.260-	75.000-	75.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-

Erläuterungen:

Notwendige Sanierungen von kleineren Massnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.545-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.769-	65.000-	65.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	75.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.839-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.839-	15.000-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

Instandsetzungsmassnahmen für einen sicheren Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.642-	620.000-	668.000-	362.000-	0	370.000-	370.000-	370.000-

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschüsse für nichtstädt. Kindertageseinrichtungen (Sanierungen, Umbauten, Neuausstattungen, Ersatzbeschaffungen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.499-	30.000-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00320: Kindergarten Konsumstraße 5 und 5/1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.967-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.643-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00380: Kita Neuffenstr. evangelisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	165.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Generalsanierung der Aussenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.074-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.074-	130.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00440: Kindergarten Finkenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.681-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.145-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.826-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.686-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.637-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00470: Kindergarten Talstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	732-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	732-	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Heyder

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

2520-G41	Kommunale Galerien
2520-M41	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.067	264.500	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.015	8.168	10.550	10.550
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061.350	1.261.200	1.269.700	1.287.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.811	120.780	88.480	88.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.774	59.082	264.572	270.276
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	10.368	9.645	9.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571.661	1.724.098	1.655.747	1.678.851
12	-	Personalaufwendungen	6.005.704-	6.357.583-	6.016.016-	6.343.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.104-	4.520.341-	3.873.846-	4.488.882-
15	-	Abschreibungen	87.383-	120.277-	84.793-	84.793-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.214.831-	3.249.553-	3.340.006-	3.507.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.377-	213.488-	208.405-	210.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.613.398-	14.461.241-	13.523.066-	14.635.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.041.737-	12.737.144-	11.867.319-	12.956.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.233-	1.589.490-	1.372.102-	1.410.080-
23	+	Kalkulatorische Kosten	107.983-	115.758-	104.702-	104.702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322.216-	1.705.248-	1.476.804-	1.514.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.363.953-	14.442.392-	13.344.122-	14.471.133-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.660	18.536	20.195	20.195
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	87.383-	120.277-	84.793-	84.793-



DEZIV
TH41

Dezernat IV
Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.462	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.462	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.700-	220.800-	90.200-	102.900-	0	93.400-	83.400-	84.600-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.233-	10.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.075-	230.800-	97.200-	109.900-	0	100.400-	90.400-	91.600-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.613-	230.800-	97.200-	109.900-	0	100.400-	90.400-	91.600-

DEZIV
TH41
7941

Dezernat IV
Kulturamt
Beschaffung bewegliches Vermögen TH41

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Kulturbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022/2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.762-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Für den laufenden Betrieb notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2520-G41	Kommunale Galerien
Produktgruppenverantwortung	Herr Baur

Produktliste:

25.20.01.49	Pflege des Sammlungsguts
25.20.03.49	Sonderausstellungen
25.20.04.49	Galeriebezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.49	Galeriebezogene Dienstleistungen

DEZIV
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.181	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	1.768	1.768
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.653	9.491	8.986	9.386
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.831	36.770	34.455	34.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983	5.246	3.587	3.587
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.864	51.507	48.796	49.196
12	-	Personalaufwendungen	614.803-	580.791-	491.962-	509.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.984-	576.290-	524.829-	535.071-
15	-	Abschreibungen	3.423-	2.910-	4.973-	4.973-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.373-	47.270-	45.201-	45.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.582-	1.207.261-	1.066.966-	1.095.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161.718-	1.155.755-	1.018.169-	1.046.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.516-	202.733-	143.120-	144.305-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19.941-	17.240-	19.715-	19.715-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.457-	219.972-	162.835-	164.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.175-	1.375.727-	1.181.004-	1.210.125-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	217	0	1.781	1.781
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	3.423-	2.910-	4.973-	4.973-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	181.380-	185.016-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Ausstellungsetat Villa Merkel, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Graph.Sammlung, Sondernutzung Ausstellung Kunstverein etc.)	307.850-	314.650-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Mieten und Pachten

DEZIV
TH41
2520-G41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Galerien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.212-	3.100-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Ausstellungen in der Villa Merkel einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.500-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

Erläuterungen:

Mittel für Ankäufe zur Graphischen Sammlung durch die Galerieleitung bzw. durch Beschlüsse der Kunstkommission

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00060: Kunst im Freien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Kunstwerken im öffentlichen Raum - aufgrund von Beschlüssen der gemeinderätlichen Kunstkommission oder des Kulturausschusses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Erläuterungen:

Sonderausstattung Ausstellungsräume Villa Merkel

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2520-M41	Kommunale Museen
Produktgruppenverantwortung	Herr Albrecht

Produktliste:

25.20.01.41	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03.41	Sonderausstellungen
25.20.04.41	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05.41	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshops
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

DEZIV
TH41
2520-M41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.020	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.755	23.200	21.200	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.372	38.600	38.600	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448	3.904	3.945	3.945
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.595	65.704	63.745	63.745
12	-	Personalaufwendungen	634.289-	594.405-	580.905-	598.931-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.656-	700.793-	677.139-	683.940-
15	-	Abschreibungen	4.668-	10.523-	4.617-	4.617-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117-	25.483-	25.472-	25.472-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183.730-	1.331.204-	1.288.133-	1.312.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063.135-	1.265.500-	1.224.388-	1.249.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.310-	176.744-	168.841-	170.098-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.699-	5.713-	5.603-	5.603-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.009-	182.457-	174.444-	175.701-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.144-	1.447.958-	1.398.832-	1.424.916-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.668-	10.523-	4.617-	4.617-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	340.548-	347.340-
	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Sonderausstellungen	271.000-	271.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2520-M41

Dezernat IV
Kulturamt
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.239-	22.000-	10.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-

Erläuterungen:

Museumseinrichtung, Optimierung der Dauerausstellung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.300-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für die stadtgeschichtliche Sammlung des Stadtmuseums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.00030: Erwerb v.Sammlungsobjekten JFS-Museum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Objekten für J.F.Schreiber-Museum bzw. für die Schreiber-Sammlung

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2521	Archiv
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Halbekann

Produktliste:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

DEZIV
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	540	511	511
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.247	4.540	4.511	4.511
12	-	Personalaufwendungen	496.803-	606.283-	528.201-	577.606-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.603-	284.385-	297.088-	298.112-
15	-	Abschreibungen	5.144-	5.710-	4.046-	4.046-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139-	19.401-	19.031-	19.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.689-	915.779-	848.366-	898.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.441-	911.238-	843.854-	894.283-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.275-	91.643-	102.090-	103.978-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.574-	3.368-	3.311-	3.311-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.848-	95.011-	105.401-	107.289-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.290-	1.006.249-	949.255-	1.001.572-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	5.144-	5.710-	4.046-	4.046-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Nebenkosten an SGE	180.648-	184.260-
	Erwerb und Unterhalt von geringw. Vermögensgegenständen < 1000,- EUR (Archivalien etc.)	6.850-	6.850-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Spezialmaterial für Archivierung, Verfilmungen, digitale Archivierung, Forschung u. Herausgabe Studien etc.)	85.050-	82.550-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2521

Dezernat IV
Kulturamt
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.200-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Archivalien nach Angebot bzw. bei Versteigerungen.

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2610	Theater
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.10.02 Sprechtheater

DEZIV
TH41
2610

Dezernat IV
Kulturamt
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	6	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3	6	6
12	-	Personalaufwendungen	2.718-	2.876-	2.766-	2.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.013-	99.861-	100.036-	100.042-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.304.087-	2.295.087-	2.383.437-	2.528.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.819-	2.397.879-	2.486.265-	2.632.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411.819-	2.397.876-	2.486.259-	2.632.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.350-	4.430-	4.661-	4.550-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.350-	4.430-	4.661-	4.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416.169-	2.402.307-	2.490.920-	2.636.581-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Gebäudekosten (Abschreibungen) an SGE	99.569-	99.569-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss an die WLB	2.383.437-	2.528.989-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2620	Musikpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

26.20.04 Förderung der Musik

DEZIV
TH41
2620

Dezernat IV
Kulturamt
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37	47	47
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3	37	48	48
12	-	Personalaufwendungen	28.992-	25.659-	20.619-	21.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.939-	53.936-	55.350-	56.252-
15	-	Abschreibungen	2.338-	2.362-	2.267-	2.267-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168.072-	215.456-	236.136-	224.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989-	867-	1.315-	1.329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.330-	298.280-	315.687-	305.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.327-	298.243-	315.639-	305.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.813-	10.178-	9.695-	9.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.274-	1.570-	1.129-	1.129-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.087-	11.748-	10.824-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.414-	309.990-	326.463-	316.604-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	2.338-	2.362-	2.267-	2.267-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Nutzungsgebühr und Nebenkosten Jazzkeller	2.820-	2.820-
	Meisterkonzerte	43.000-	43.700-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	TonART	12.035-	12.294-
	Stimmenfestival Voices	5.580-	5.700-
	Jazzkeller	13.676-	13.970-
	PODIUM Esslingen	152.700-	155.983-
	Stunde der Kirchenmusik/Orgelnacht	11.050-	11.288-
	Konzerte St. Paul	2.791-	2.851-
	Forum für junge Solisten (zweijähriger Turnus 2022/2024)	16.794-	0
	Jazz Festival Esslingen	16.410-	16.763-

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2630	Musikschulen
Produktgruppenverantwortung	Herr Volle

Produktliste:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

DEZIV
TH41
2630

Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.365	194.500	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.734	8.099	8.704	8.704
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.228	1.070.300	1.081.300	1.098.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	480	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395	10.026	218.906	224.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	133	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.198	1.283.538	1.322.190	1.344.894
12	-	Personalaufwendungen	2.105.183-	2.224.968-	2.148.058-	2.221.673-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.678-	482.312-	437.313-	442.555-
15	-	Abschreibungen	10.605-	11.961-	10.469-	10.469-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.215-	17.351-	17.131-	17.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566.679-	2.736.593-	2.612.972-	2.691.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.481-	1.453.055-	1.290.782-	1.346.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.286-	421.695-	435.846-	440.299-
23	+	Kalkulatorische Kosten	404-	832-	301-	301-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.690-	422.527-	436.147-	440.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710.171-	1.875.582-	1.726.929-	1.787.535-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	8.734	8.232	8.704	8.704
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.605-	11.961-	10.469-	10.469-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Erwerb und Unterhalt bewegl. Vermögen (Reparatur/Wartung Instrumente)	7.800-	7.800-
	Mieten und Pachten wechselnde Veranstaltungsräume	2.100-	2.100-
	Miete und Nebenkosten an SGE (Musikschulgebäude, Unterrichtsräume)	291.444-	297.276-
	Aus- und Fortbildungskosten	2.800-	2.800-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsmittel (u.a. Veranstaltungen, Kooperationen)	26.850-	26.850-
	Lehr- und Lernmittel (u.a. Instrumente < 1.000,- EUR)	10.200-	10.200-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2630

Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

Beschaffung von Instrumenten einzeln > 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2630.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Musikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Sonderausstattung Unterrichtsräume Musikschule

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2720	Bibliotheken
Produktgruppenverantwortung	Frau Fuchs

Produktliste:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

DEZIV
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.692	155.200	155.200	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246	5.986	5.202	5.202
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	10.235	9.645	9.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.347	177.021	175.647	175.647
12	-	Personalaufwendungen	1.564.317-	1.722.682-	1.702.905-	1.835.211-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.675-	1.546.285-	1.227.120-	1.767.821-
15	-	Abschreibungen	46.923-	72.352-	45.391-	45.391-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.900-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831-	14.154-	13.970-	13.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478.746-	3.365.373-	2.999.385-	3.672.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.352.398-	3.188.353-	2.823.738-	3.496.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.799-	437.674-	379.538-	405.957-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.861-	81.128-	69.932-	69.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.660-	518.802-	449.470-	475.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744.058-	3.707.155-	3.273.208-	3.972.636-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	9.645	10.235	9.645	9.645
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	46.923-	72.352-	45.391-	45.391-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Mieten an SGE für alle Bibliotheken (Umzug in Interimsquartier Hauptstelle 2023 – GR-Beschluss 28.06.2021)	75.672-	497.052-
	Nebenkosten an SGE (Umzug in Interimsquartier Hauptstelle 2023)	190.632-	143.250-
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Medienetat, Material, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. Umzugskosten in Interimsquartier Hauptstelle 2023)	604.800-	763.100-
17	Transferaufwendungen		
	Zuschuss Zollberg-Bücherei	10.000-	10.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2720

Dezernat IV
Kulturamt
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	8.300-	10.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:;

Beschaffung von Geräten für die Bibliothek

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Bücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.630-	19.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:;

Sonderausstattung Bücherei (Möbel etc.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	15.500-	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Sonderausstattung Bücherei Interimsquartier (2023 ff)

**Dezernat IV**

TH 41	Kulturamt
PG 2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Frau Bartke

Produktliste:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

DEZIV
TH41
2730

Dezernat IV
Kulturamt
Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	0	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	9	14	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	230	245	245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	256	159	159
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168	495	430	430
12	-	Personalaufwendungen	118.403-	128.914-	55.943-	62.938-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.427-	108.029-	121.656-	131.688-
15	-	Abschreibungen	250-	156-	35-	35-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623-	2.205-	1.952-	1.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.704-	239.306-	179.587-	196.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.536-	238.810-	179.157-	196.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.028-	28.187-	20.232-	20.865-
23	+	Kalkulatorische Kosten	245-	177-	140-	140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.273-	28.364-	20.372-	21.005-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.809-	267.174-	199.529-	217.188-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	250-	156-	35-	35-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Verschiebung Museumspädagogik zu PG 2520-M41 Museen		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Verschiebung Museumspädagogik zu PG 2520-M41 Museen		
	Erhöhung der Sachmittel für Kulturelle Teilhabe	80.000-	80.000-
	Ausweitung Kulturrucksack	35.000-	45.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:

Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Benutzungsgebühren

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dezernat IV

TH 41	Kulturamt
PG 2810	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppenverantwortung	Frau Bogdahn-Klotz

Produktliste:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

DEZIV
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	70.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61	68	64	64
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045	35.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.633	33.085	32.210	32.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.239	141.253	40.374	40.374
12	-	Personalaufwendungen	440.196-	471.003-	484.657-	512.554-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.129-	668.449-	433.314-	473.402-
15	-	Abschreibungen	14.032-	14.303-	12.995-	12.995-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	730.672-	729.108-	710.433-	744.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.091-	86.703-	84.308-	86.394-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590.119-	1.969.567-	1.725.706-	1.829.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563.881-	1.828.313-	1.685.331-	1.789.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.857-	216.206-	108.080-	110.257-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.986-	5.730-	4.571-	4.571-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.842-	221.936-	112.651-	114.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658.723-	2.050.250-	1.797.982-	1.903.976-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	14.032-	14.303-	12.995-	12.995-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR) u.a.

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus 2021/2024/2027	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Stadt im Fluss in dreijährigem Turnus 2021/2024/2027	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kulturförderung	1.000-	1.000-
	Gedenkveranstaltungen	500-	500-
	Sonstige Sonderveranstaltungen	8.500-	8.500-
	Haecker-Preis (dreijähriger Turnus 2023/2026), dazwischen Veranstaltungen und Betreuung Preisträger:innen GR-Beschluss 17.05.21	4.000-	25.500-
	Stadt im Fluss (dreijähriger Turnus 2021/2024) 2023:Vorbereitungskosten	0-	30.000-
	Projekt Kulturregion (2-Jahresturnus Großprojekt)	34.000-	3.000-
	Stadtfeste und Heimatveranstaltungen (Bürgerfest u.a.)	75.000-	75.000-
	Weihnachtssingen	17.000-	17.000-
	Glockenspiel (Betrieb und Jahresprogramm)	3.250-	3.250-
	Tage des offenen Denkmals/kulturelles Beiprogramm	5.000-	5.200-
	Projekt „Science Slam“ u.a. Projekte mit Hochschule	15.000-	15.500-
	Projekt „Dulk“	600-	600-
	Projekt „Glockenspielfestival Turm und Klang“ (dreijähriger Turnus 2020/2023/2026); dazwischen Sonderkonzerte	1.000-	16.000-
	Weitere Projekte	37.500-	37.500-
	Werbung	14.000-	14.000-
	Bahnwärterstipendium (Anteil Verwaltungsaufwand/Sachausgaben)	2.900-	2.900-
	Hochwacht-Stipendium (Anteil Verwaltungskosten 1 Tsd. und Mietverr.+NK SGE ca. 11 Tsd.)	11.900-	12.300-
	Mietverrechnung für Kommunales Kino an SGE (d.h. Mietzuschuss)	43.404-	44.268-
	Mietverrechnung für Vereinshaus Zell an SGE	51.900-	52.944-
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Dieselstraße	290.712-	296.962-
	LIMA	16.684-	17.043-
	Galgenstricke (incl. Gebäudekosten)	85.458-	87.295-
	Kunstakademie	5470-	5.588-
	Kultur am Rande	5470-	5.588-
	Forum Stadt (bisher AG Alte Stadt) zzgl. Mitgliedsbeitrag	16.800-	16.800-
	Studentenförderung	3.000-	3.000-

Theodor-Haecker-Preis (Preisgeld und Ehrengabe) dreijähriger Turnus 2023/2026	0	11.500-
Allgemeine Projektförderung	85.000-	85.000-
Gedenkveranstaltung	985-	1.006-
Vereinsförderung	117.000-	119.000-
Ausgleich dingliche Rechte Berkheimer Vereine an Osterfeldhalle	7.650-	7.800-
Kommunales Kino (Zuschuss / Mietverrechn. siehe Sachleistungen)	26.804-	27.381-
Kunstdruck CentralTheater	31.558-	32.237-
Künstlergilde	6.342-	6.478-
Bahnwärterstipendium (Anteil Stipendium)	6.000-	6.000-
Kulturförderung allgemein/ Entwicklung aus Kulturkonzeption	5.000-	15.000-

Weitere Erläuterungen:

Mehrerträge bei nachfolgenden Ertragsarten erhöhen die Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts entsprechend:
 Zuweisungen für allgemeine und laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen
 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Spenden
 Benutzungsgebühren
 Erträge aus Verkauf
 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

DEZIV
TH41
2810

Dezernat IV
Kulturamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der dauerhaften Infrastruktur im Kulturbereich wie z.B. Stromverteiler, Fahnenmast für den Open-Air-Bereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung von investiven Maßnahmen in die Infrastruktur Nymphaea-Park

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Jährliche Bezuschussung investiver Maßnahmen im Kommunalen Kino

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Beschaffung Podeste, Podien, Zelte für Open-Air-Bereich etc.

**Dezernat IV**

TH 48	Städtepartnerschaften
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Radtke

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-048 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48Dezernat IV
Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	169	310	310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	169	310	310
12	-	Personalaufwendungen	123.558-	164.230-	141.572-	153.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033-	120.004-	122.168-	122.347-
15	-	Abschreibungen	324-	344-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.220-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	1.627-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.325-	286.205-	270.694-	283.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.204-	286.036-	270.384-	282.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.902-	24.978-	23.387-	23.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	226-	278-	208-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.128-	25.255-	23.595-	23.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.331-	311.291-	293.979-	306.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	344-	324-	324-

**Dezernat IV**

TH 48	Städtepartnerschaften
PG 1114-048	Städtepartnerschaften
Produktgruppenverantwortung	Frau Radtke

Produktliste:

11.14.06.48 Städtepartnerschaften

DEZIV
TH48
1114-048

Dezernat IV
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	169	310	310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	169	310	310
12	-	Personalaufwendungen	123.558-	164.230-	141.572-	153.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033-	120.004-	122.168-	122.347-
15	-	Abschreibungen	324-	344-	324-	324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.220-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	1.627-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.325-	286.205-	270.694-	283.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.204-	286.036-	270.384-	282.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.902-	24.978-	23.387-	23.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	226-	278-	208-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.128-	25.255-	23.595-	23.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.331-	311.291-	293.979-	306.802-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	324-	344-	324-	324-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaften, internationaler Kooperationsprojekte und der Europaarbeit sowie Zuschüsse an Vereine, Schulen und Organisationen, die sich im Bereich der internationalen Beziehungen engagieren. Zusätzlich Miete und Pachten, Ausgaben für Veranstaltungen, Kosten für Übersetzungstätigkeiten, Reisekosten, Gastgeschenke etc.		

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Osswald

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsf
1225	Sozialversicherung
3140-050	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5220-050	Wohnungsversorgung

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.024	1.707.918	629.000	641.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.210	12.640	143.726	143.726
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.549.933	5.798.510	5.704.000	5.714.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.759	86.820	68.700	74.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.644	304.593	1.011.330	947.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.519	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.636	4.283	4.036	4.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.648.726	7.914.765	7.560.792	7.524.892
12	-	Personalaufwendungen	4.824.248-	5.952.959-	5.564.690-	5.654.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.698-	9.459.553-	8.580.764-	8.723.226-
15	-	Abschreibungen	730.060-	410.299-	619.430-	619.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.004.052-	4.845.450-	5.007.960-	5.161.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.424-	163.928-	161.038-	161.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.796.482-	20.832.188-	19.933.882-	20.320.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.147.757-	12.917.423-	12.373.090-	12.795.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222.915-	1.414.016-	1.381.957-	1.392.717-
23	+	Kalkulatorische Kosten	414.652-	412.455-	390.758-	390.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.637.567-	1.826.471-	1.772.715-	1.783.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.785.324-	14.743.894-	14.145.805-	14.579.005-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	136.247	16.924	147.762	147.762
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	730.060-	410.299-	619.430-	619.430-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.171	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.171	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.386-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963-	29.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.404-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.263-	375.880-	197.880-	197.880-	0	197.880-	197.880-	197.880-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.716.092-	375.880-	197.880-	197.880-	0	197.880-	197.880-	197.880-

DEZIV
TH50
7950

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Beschaffung bewegliches Vermögen TH50

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1114-050	Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd
Produktgruppenverantwortung	Frau Denninghaus

Produktliste:

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

DEZIV
TH50
1114-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Bürgerschaftl Eng/ komm Integrationsförd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.436	79.833	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.713	446	5.524	5.524
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979	29.000	20.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	1.599	74.042	74.813
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007	4.252	4.007	4.007
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.074	115.130	183.573	187.344
12	-	Personalaufwendungen	563.253-	733.499-	645.223-	662.355-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.792-	419.439-	395.695-	397.304-
15	-	Abschreibungen	22.257-	26.020-	23.063-	23.063-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.306-	188.000-	230.360-	232.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017-	29.503-	32.824-	32.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.625-	1.396.462-	1.327.166-	1.347.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.551-	1.281.332-	1.143.592-	1.160.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.867-	113.054-	113.748-	115.002-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.270-	39.579-	27.541-	27.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.137-	152.633-	141.288-	142.543-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.688-	1.433.965-	1.284.881-	1.303.012-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	4.007	4.641	4.007	4.007
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	22.257-	26.020-	23.063-	23.063-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	Darin enthalten:		
	Mieten und Pachten Geringer, da VHS als Mieter wegfällt. Zunehmende Nutzung durch bürgerschaftlich engagierte Gruppen (keine Erträge gem. Tarif).	20.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Aufgrund von Umstrukturierungen und neuer Verteilung der Personalkosten innerhalb des Amtes kommt es insgesamt zu einer Verschiebung der Erträge/Aufwendungen bei den Produktgruppen.	74.041	74.813
17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Betreiberzuschuss für Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil Der Zuschuss an den SV 1845 Esslingen e.V. und den FC Esslingen e.V. für den Betrieb der Sozial- und Gruppenräume in der Sporthalle Weil wurde mit Vorlage 50/134/2019 beschlossen.	120.360-	122.767-
	Zuschuss ADG, ADES, Caritas, Projektmittel (z. B. Vorlage 50/109/2021-Integrationsfonds)	110.000-	110.000-

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 1225	Sozialversicherung
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZIV
TH50
1225

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	0	236	236
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	396	406	406
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148	396	642	642
12	-	Personalaufwendungen	211.889-	204.461-	278.241-	286.478-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.976-	19.848-	15.204-	14.834-
15	-	Abschreibungen	143-	711-	233-	233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85-	1.130-	3.640-	3.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.094-	226.149-	297.319-	305.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.946-	225.752-	296.677-	304.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.281-	32.851-	40.694-	41.423-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13	259-	17	17
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.269-	33.110-	40.678-	41.406-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.214-	258.863-	337.355-	345.949-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	143-	711-	233-	233-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Personalkostenaufwendungen Höhere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	264.169-	271.969-

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3140-050	Soziale Einrichtungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.062	80.000	85.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.103	0	106.849	106.849
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445.662	3.630.510	3.528.000	3.538.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.546	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.851	142.601	9.051	6.051
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675.822	3.853.111	3.728.900	3.740.900
12	-	Personalaufwendungen	453.856-	503.031-	491.598-	509.137-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.151-	4.284.820-	3.594.077-	3.657.648-
15	-	Abschreibungen	369.924-	99.815-	346.996-	346.996-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626-	20.878-	18.735-	18.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.183.557-	4.908.544-	4.454.623-	4.535.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.507.735-	1.055.433-	725.723-	794.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.194-	247.231-	235.821-	235.043-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75.476-	42.233-	62.289-	62.289-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.670-	289.464-	298.110-	297.332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.808.405-	1.344.897-	1.023.833-	1.092.166-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	94.114	0	105.610	105.610
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	369.924-	99.815-	346.996-	346.996-

DEZIV
TH50
3140-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00036: Hoffnungshäuser									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.304	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.304	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	540.304-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.304-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	540.304-	0	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZIV
TH50
3160

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779	1	1.179	1.179
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	48	3.103	3.135
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801	49	4.282	4.314
12	-	Personalaufwendungen	24.055-	25.942-	42.769-	44.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060-	17.813-	27.332-	27.772-
15	-	Abschreibungen	25.756-	27.251-	26.163-	26.163-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.249-	294.000-	235.000-	239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	1.191-	1.838-	1.838-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.567-	366.198-	333.101-	338.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.766-	366.149-	328.819-	334.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.460-	5.214-	8.250-	8.318-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.635-	38.874-	31.245-	31.245-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.095-	44.089-	39.495-	39.563-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.861-	410.237-	368.314-	374.171-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	25.756-	27.251-	26.163-	26.163-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Personalaufwendungen Anpassung der Personalkostenverrechnung aufgrund aktualisierter Bemessung des Arbeitsanfalls.	42.769-	44.149-

17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000-	239.000-
	Caritas Beratungsnetzwerk	27.000-	27.000-
	Frauen helfen Frauen, Schuldnerberatung Evang. Kirche	34.900-	34.900-
	Mütterzentrum, Vorlage 50/0024/2002	20.000-	20.000-
	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche	78.800-	80.800-
	Verein Wildwasser	56.058-	56.058-
	Kinderschutzbund, Tagestreff St. Vinzenz, Verbände des Rettungswesens, Sonstige	12.560-	12.560-
	Familienbildung (FBS) Gemäß Vorlage 50/251/2020 - 55.000 € p.a. nach PG 3180 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - verschoben.	20.606-	20.606-

Weitere Erläuterungen:**Transferaufwendungen:**

Oben dargestellt sind die bisherigen Planansätze in der PG 3160.

Davon werden aufgrund der Haushaltslage insgesamt 15.000 € für 2022 ff. gekürzt.

Hierzu wird das Amt für Soziales, Integration und Sport in Gespräche mit den Trägern gehen und die konkreten Reduzierungen dem Sozialausschuss vorstellen.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben

DEZIV
TH50
3180

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.216	790.935	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.281	71	4.299	4.299
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151	9.700	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.537	154.549	563.058	498.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.185	955.255	583.358	519.140
12	-	Personalaufwendungen	1.519.061-	2.198.627-	1.850.334-	1.819.539-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.889-	221.472-	184.790-	182.636-
15	-	Abschreibungen	4.736-	7.073-	5.843-	5.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.586-	286.150-	330.871-	338.871-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.372-	30.881-	34.815-	35.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.645-	2.744.203-	2.406.653-	2.382.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.460-	1.788.948-	1.823.296-	1.863.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.351-	296.403-	283.771-	285.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.109-	8.976-	3.023-	3.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.460-	305.379-	286.795-	288.406-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.920-	2.094.327-	2.110.091-	2.151.489-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	4.736-	7.073-	5.843-	5.843-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. lfd. Zwecke Land, Gem./GV, übr. Bereich Die Landes- und Kreiszuschüsse für den Pflegestützpunkt, die Beratungsstelle für Ältere sowie für den Sozialdienst Asyl werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet.		
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse für soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Stadtpass – Vorlage 50/431/2019)	235.000-	239.000
	Zuschüsse für die Träger von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige, ambulanter Hilfen, Familienpflege und Krankenpflegevereine bestehen aus:		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen, Vorlage 50/026/2020	14.000-	14.000-
	Familienpflegen, Vorlage 50/139/2019	26.000-	26.000-
	Seniorenrat	2.000-	2.000-
	Ambulantes Hospiz	2.000-	2.000-

Weitere Erläuterungen:

Den Transferaufwendungen für die sozialen Vergünstigungen und Sozialpässe stehen Einnahmen von 150.000 € entgegen. Diese ergeben sich aus der Weiterberechnung der Kosten der Mittagsverpflegung für BuT-Kinder an den Landkreis und das Jobcenter, bei denen steigende Kosten berücksichtigt wurden.

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppenverantwortung	Herr Grünhaupt

Produktliste:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.550	38.150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422	2	2.551	2.551
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	199	43.221	43.253
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	31	29	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.090	38.382	45.801	45.833
12	-	Personalaufwendungen	68.360-	71.626-	106.582-	109.199-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.355-	482.309-	465.599-	474.648-
15	-	Abschreibungen	41.587-	37.256-	41.697-	41.697-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.659.104-	1.765.000-	1.847.300-	1.906.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167-	2.750-	6.422-	6.422-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.574-	2.358.941-	2.467.599-	2.538.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.158.484-	2.320.559-	2.421.798-	2.492.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.997-	35.870-	31.067-	30.924-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.812-	23.677-	23.621-	23.621-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.810-	59.547-	54.688-	54.545-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.214.293-	2.380.106-	2.476.486-	2.547.478-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	2.385	31	2.404	2.404
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	41.587-	37.256-	41.697-	41.697-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Die Kreiszuschüsse für die die Kinder- und Jugendarbeit werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2 sondern der Zeile 7 zugeordnet.	40.000	40.000

12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte + umg. Personalaufwendungen: Ab 2022 vollständige Berücksichtigung eines unterjährig eingestellten Mitarbeiters.		

17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Jugendhäuser Komma, Mettingen, Oberesslingen (Personalträger KJR, Sachträger SJR)	319.000-	329.000-
	Jugendbüro (SJR)	121.000-	126.000-
	Jugendtreffs Nord, Makarios und Lutherbau (CVJM)	227.000-	234.000-
	Jugendtreffs FunTasia und t1 (EV. Jugendwerk)	183.000-	189.000-
	Jugendtreff SunShine (Katholische Gesamtkirchengemeinde)	106.000-	111.000-
	Mobiler Jugendtreff Zell (SJR) + MiMaMO Vorlage	36.000-	38.000-
	Kinderhaus Agapedia (Agapedienstiftung)	70.000-	74.300-
	Jugendfarm (Jugendfarmverein Esslingen e.V.)	156.000-	161.000-
	Aktivspielplatz Raunswiesen	5.000-	5.000-
	Zuschüsse an Jugendverbände (inkl. 10.000 € Ehrenamt)	36.000-	36.000-
	Zuschüsse für hauptamtliches Personal Jugendverbände	16.500-	16.500-
	Jugenderholungsmaßnahmen	40.000-	40.000-
	Stadtjugendring Esslingen (Geschäftsstelle, Jugendpolitik und Beteiligung) inkl. Stuttgarter Str. Vorlage 50/057/2020	325.800-	336.000-
	Spielmobil (SJR)	114.000-	119.000-
	Kinderferienprogramm (Jugendverbände, offene Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Koordination SJR) inkl. Leitungszuspruch für Ferienmaßnahmen Vorlage 50/248/2020	90.000-	90.000-

Weitere Erläuterungen:

Transferleistungen Vorlagen:
50/248/2020 - Leitungszuspruch für Ferienmaßnahmen;
50/335/2020 - Projekt MiMaMo

DEZIV
TH50
3620-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.00030: Neubau Jugendhaus Mettingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 3680	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppenverantwortung	Frau Fischer

Produktliste:

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

DEZIV
TH50
3680

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.693	34	4.063	4.063
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494	1.600	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	752	36.699	37.081
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.752	2.386	42.462	42.944
12	-	Personalaufwendungen	281.599-	361.755-	334.425-	344.322-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.766-	291.100-	180.720-	184.477-
15	-	Abschreibungen	8.744-	9.732-	4.327-	4.327-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.249-	23.000-	10.364-	10.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695-	18.104-	9.571-	9.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.053-	703.692-	539.407-	553.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.301-	701.305-	496.945-	510.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.094-	60.812-	55.467-	56.289-
23	+	Kalkulatorische Kosten	632	14.230-	183	183
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.462-	75.042-	55.284-	56.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.763-	776.348-	552.229-	566.324-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	8.744-	9.732-	4.327-	4.327-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Kostenerstattungen u. –umlagen Geringere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	36.592	36.974
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen Geringere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	86.052-	87.752-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche - GWA-Brühl künftig der Kst. 50125000 zugeordnet. (8.000,-) - Verfügungsfonds für „Soziale Stadt – Mettingen West, Brühl und Weil“, Vorlage 61/136/2019, reduziert um 50% (auf 5.000,-), da die Mittel bislang nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden.	10.000-	10.000-

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

DEZIV
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.741	719.000	457.000	464.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.157	0	2.408	2.408
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.480	66.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	3.974	280.961	283.461
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	913.645	826.974	852.370	861.870
12	-	Personalaufwendungen	1.225.659-	1.351.585-	1.290.504-	1.330.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.386-	249.360-	212.632-	211.602-
15	-	Abschreibungen	10.356-	3.952-	10.642-	10.642-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.300-	18.300-	18.745-	18.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.266-	24.326-	26.917-	26.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.966-	1.647.524-	1.559.440-	1.598.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.322-	820.550-	707.070-	736.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.015-	215.639-	233.932-	238.259-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.825-	4.435-	17.390-	17.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.840-	220.074-	251.321-	255.649-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.162-	1.040.624-	958.392-	991.979-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	10.356-	3.952-	10.642-	10.642-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
2 + 7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Kostenerstattungen und Umlagen		
	Darin enthalten:		
	Zuweis. Lfd. Zwecke Land u. gesetzl. Sozial		
	Die Landes- und Kreiszuschüsse für die Gemeindepsychiatrischen Dienste und für die Betreuung von Suchtkranken werden aufgrund einer geänderten Kontierung nicht mehr der Zeile 2, sondern der Zeile 7 zugeordnet.		
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Verein zur Förderung einer Sozialen Psychiatrie (Mietzuschuss ZAK)	12.300-	12.300-
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (Mietzuschuss)	6.000-	6.000-

DEZIV
TH50
4140

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Laufende Ersatz- und Neubeschaffung an Möbeln etc. Wohnkolleg, die Beschaffung erfolgt weiterhin über das Amt 50.

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4210	Förderung des Sports
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.657	7.265	11.024	11.024
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62	225	225
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.306	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.964	7.327	11.249	11.249
12	-	Personalaufwendungen	147.649-	164.793-	165.505-	174.207-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.328-	82.484-	103.573-	104.712-
15	-	Abschreibungen	157.350-	167.156-	76.196-	76.196-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.715.139-	2.100.000-	2.191.000-	2.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316-	11.851-	14.688-	14.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.782-	2.526.284-	2.550.961-	2.640.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028.819-	2.518.957-	2.539.712-	2.629.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.531-	47.609-	30.152-	30.442-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.062-	28.047-	20.281-	20.281-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.594-	75.656-	50.433-	50.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124.412-	2.594.613-	2.590.145-	2.680.276-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	157.350-	167.156-	76.196-	76.196-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Höhere Umlagebelastung durch gesteigerten Verrechnungsschlüssel	70.678-	72.025-
17	Transferaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschuss Rasenpflege	135.000-	135.000-
	Breitensportförderung	72.000-	72.000-
	Leistungs- und Spitzensportförderung	90.000-	90.000-
	Übungsleiterzuschuss	54.000-	54.000-
	Sportgerätezuschuss	9.000-	9.000-
	Baukostenzuschuss	140.000-	140.000-
	Sporthalle Römerstraße	25.000-	25.000-
	Sportstätten	1.480.000-	1.560.000-
	Sportentwicklungsplanung	39.000-	39.000-
	Sportveranstaltungen	80.000-	80.000-

DEZIV
TH50
4210

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	116.880-	0	116.880-	116.880-	116.880-

Erläuterungen:

Tilgungszuschuss ab 2012 bis 2041: 116.880,00 €
Gesamtbetrag: 3.350.000,00 € lt. Tilgungsplänen vom 30.03.2012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47.306-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.432.721-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 4241	Sportstätten
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmid

Produktliste:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746	4.821	4.828	4.828
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.026.791	2.102.000	2.102.000	2.102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	99	99
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.032.690	2.106.863	2.106.927	2.106.927
12	-	Personalaufwendungen	97.993-	109.370-	72.481-	76.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.432-	3.332.429-	3.366.663-	3.429.286-
15	-	Abschreibungen	88.710-	30.700-	83.515-	83.515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874-	7.865-	6.433-	6.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564.010-	3.480.364-	3.529.092-	3.595.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531.319-	1.373.501-	1.422.165-	1.488.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.004-	307.874-	305.234-	306.764-
23	+	Kalkulatorische Kosten	212.150-	211.320-	205.620-	205.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.154-	519.193-	510.854-	512.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036.473-	1.892.694-	1.933.019-	2.000.983-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	88.710-	30.700-	83.515-	83.515-

Erläuterungen

bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	umg. Personalaufwendungen Anpassung der Personalkostenverrechnung aufgrund aktualisierter Bemessung des Arbeitsanfalls (Abschluss Projekt Sportpark Weil)	53.385-	56.401-

DEZIV
TH50
4241

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00020: Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von defekten bzw. irreparabel gewordenen Sportgeräten nach der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsprüfung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	153-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.521-	180.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Das Waldheimstadion auf dem Zollberg ist von der Stadt Esslingen angemietet. Gem. Pachtvertrag ist die Stadt Esslingen für den ordnungsgemäßen Zustand der Sportfläche zuständig.

**Dezernat IV**

TH 50	Amt für Soziales, Integration und Sport
PG 5220-050	Wohnungsversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Hummel

Produktliste:

52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510	0	764	764
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	8.520	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372	465	465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555	8.892	1.229	3.729
12	-	Personalaufwendungen	230.874-	228.269-	287.029-	298.769-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562-	58.479-	34.479-	38.307-
15	-	Abschreibungen	496-	631-	755-	755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.118-	171.000-	141.104-	141.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558-	15.449-	5.155-	5.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.608-	473.828-	468.522-	484.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.054-	464.936-	467.292-	480.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.121-	51.458-	43.821-	44.870-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43	826-	53	53
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.078-	52.284-	43.769-	44.818-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.131-	517.220-	511.061-	525.178-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	496-	631-	755-	755-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
12	Personalaufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Höhere Umlagebelastung durch Änderungen beim Verrechnungsschlüssel	287.029-	270.976-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin enthalten:		
	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen Senkung um 45% gegenüber HH-Jahr 2021, da die Erhebung und Erstellung des Mietspiegels nicht jährlich erfolgt.	6.500-	10.500-
17	Transferleistungen		
	Darin enthalten:		
	Zuschüsse an übrige Bereiche Reduktion des Ansatzes für das Wohnraummanagement aufgrund Haushaltskonsolidierung.		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin enthalten:		
	Geschäftsaufwendungen Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde in der Vergangenheit nicht voll ausgeschöpft und kann in der Planung deshalb reduziert werden.	3.250-	3.250-

Weitere Erläuterungen:**Transferaufwendungen:**

Haushaltsansatz wurde bislang nicht voll ausgeschöpft, da sich das Wohnraummanagement noch im Aufbau befindet. In der mittelfristigen Planung ab 2024 ff. ist wieder der Mittelansatz von 2021 geplant.

DEZIV
TH50
5220-050

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.510-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.510-	50.000-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

**Dezernat III**

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsverantwortung	Frau Strohbach

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	171.181.662	180.326.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.819.513	56.465.000	57.920.000	64.760.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.752	1.378.100	1.395.059	1.323.186
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.813	7.451.600	7.526.600	7.526.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.182.457	223.119.050	238.023.321	253.936.448
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	646.854-	465.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.226-	777.900-	491.997-	589.645-
17	-	Transferaufwendungen	81.641.954-	80.684.175-	88.215.000-	99.607.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.259-	778.800-	2.221.200	2.221.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.093.292-	82.705.875-	86.485.797-	97.975.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.089.165	140.413.175	151.537.524	155.961.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.089.165	140.413.175	151.537.524	155.961.003
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	646.854-	465.000-	0	0

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	311.453	311.788	0	312.125	312.464	312.804

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

AFW
THAFW
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	171.181.662	180.326.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.819.513	56.465.000	57.920.000	64.760.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542.235	2.136.600	2.136.600	2.136.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.516.142	216.425.950	231.238.262	247.223.262
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85.537-	440.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	81.641.954-	80.684.175-	88.215.000-	99.607.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.259-	778.800-	2.221.200	2.221.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.721.750-	81.902.975-	85.993.800-	97.385.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.794.393	134.522.975	145.244.462	149.837.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.794.393	134.522.975	145.244.462	149.837.462
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	85.537-	440.000-	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
	darin enthalten		
	Grundsteuer A – Hebesatz 458 v.H. Steigerung Hebesatz von 425 v.H. auf 458 v.H. in 2022	56.900	56.900
	Grundsteuer B – Hebesatz 458 v.H. Steigerung Hebesatz von 425 v.H. auf 458 v.H. in 2022	19.400.000	19.400.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz 400 v.H. Konjunkturerholung	65.000.000	70.000.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2021	66.640.000	70.225.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2021	12.670.000	13.035.000
	Vergnügungssteuer Änderung Landesglücksspielgesetz 2021	1.754.762	1.754.762
	Hundesteuer Steigende Tendenz in der Hundehaltung	330.000	330.000
	Zweitwohnungssteuer	145.000	145.000
	Familienleistungsausgleich Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2021	5.185.000	5.380.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
	darin enthalten		
	Schlüsselzuweisungen/KIP vom Land Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2021 und Beschluss der Orientierungsdaten 2022 ff.	56.845.000	63.680.000
	Sonst. Allg. Zuweisungen Land (Zuw. Große Kreisstadt) FAG-Gesetz gültig ab 01.01.2021	1.075.000	1.080.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	darin enthalten		
	Nachzahlungszinsen Fortschreibung der Werte aus dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre	2.136.600	2.136.600
15	Abschreibungen		
	darin enthalten		
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit können nicht geplant werden	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung können nicht geplant werden	0	0

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten		
	Gewerbesteuerumlage – Umlagesatz 35 v.H.	5.690.000-	6.125.000-
	Allgemeine Umlage an das Land (FAG) Berechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2021 und FAG-Systematik	36.540.000-	37.995.000-
	Zuführung Rückstellung FAG-Umlage (neg. Auswirkung auf Ergebnis) Berechnung auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bedingt durch FAG-Systematik Auflösung in 2025, dann positive Auswirkung auf Ergebnis	0	3.790.000-
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) Umlagesatz 27,8 v. H. in 2022 und 29,0 v.H. in 2023	45.350.000-	49.855.000-
	Zuführung Rückstellung Kreisumlage (neg. Auswirkung auf Ergebnis) Berechnung auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Ergebnis Gewerbesteuer bedingt durch FAG-Systematik Auflösung in 2025, dann positive Auswirkung auf Ergebnis	0	1.190.000-
	Allgemeine Umlage an Zweckverbände (VRS) Berechnung Steuerkraftsumme ES auf Basis Novembersteuerschätzung 2021	635.000-	652.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Erstattungszinsen (Säumniszuschläge)	778.800-	778.800-
	Globaler Minderaufwand	3.000.000	3.000.000

AFW Allgemeine Finanzwirtschaft

TH AFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenverantwortung	Frau Strohbach

Produktliste:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AFW
THAFW
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.752	1.378.100	1.395.059	1.323.186
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.271.578	5.315.000	5.390.000	5.390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.666.315	6.693.100	6.785.059	6.713.186
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	561.316-	25.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.226-	777.900-	491.997-	589.645-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.543-	802.900-	491.997-	589.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.294.772	5.890.200	6.293.062	6.123.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.294.772	5.890.200	6.293.062	6.123.541
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	561.316-	25.000-	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge		
	darin enthalten		
	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen Anteil Stadt am Liquiditätsverbund und ausgereichten Darlehen bis 2021 wurde hier der Gesamtanteil Eigenbetriebe und Stadt geplant	92.800	88.827
	Zinsertrag von Kreditinstituten Keine Neuanlage von Festgeldern nach Auszahlung bei Fälligkeit zum Laufzeitende	1.047.679	1.003.042
	Weitere sonstige Finanzerträge Pool- und Valutenstaffel Eigenbetriebe Ertragssteigerung - Änderung in der Buchungssystematik Bürgschaftsprovisionen Ertragsminderung in 2022	253.800	230.600
10	Sonstige ordentliche Erträge		
	darin enthalten		
	Konzessionsabgaben	5.090.000	5.090.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl. Coronabedingte Steigerung in 2022 und 2023	300.000	300.000
15	Abschreibungen		
	darin enthalten		
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung können nicht geplant werden	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	darin enthalten		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	361.197-	459.045-
	Negativzinsen Höhe bei der Verabschiedung des Nachtrags 2021 noch nicht absehbar	35.000-	35.000-
	Sonstige Finanzaufwendungen Gegenposition zu weitere sonstige Finanzerträge – Pool- und Valutenstaffel Eigenbetriebe – Änderung in der Buchungssystematik	53.800-	53.600-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Klopfer

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
2710	Volkshochschule Esslingen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
4240	SWE - Bäderbetriebe
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
5320	SWE - Gasversorgung
5330	SWE - Wasserversorgung
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
5750-ESL	Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.918	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.148	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.148	15.918	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
15	-	Abschreibungen	530.277-	15.918-	44.579-	44.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.266.689-	14.031.207-	15.048.117-	15.532.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.330.774-	14.591.613-	15.473.816-	15.809.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.959.626-	14.575.695-	15.458.816-	15.794.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.283-	0	27.656-	27.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.283-	0	27.656-	27.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.988.909-	14.575.695-	15.486.472-	15.822.206-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.918	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	530.277-	15.918-	44.579-	44.579-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	465.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646.100-	85.000-	465.000-	2.065.000-	0	3.065.000-	65.000-	65.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.525.100-	85.000-	465.000-	2.065.000-	0	3.065.000-	65.000-	65.000-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer / Herr Wannek

Produktliste:

11.24.02.65 Städtische Gebäude Esslingen

EUB
THEUB
1124-SGE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Gebäude Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.918	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.918	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.918-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.808-	560.406-	396.120-	247.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.808-	544.488-	381.120-	232.392-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.000	15.918	15.000	15.000
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	15.000-	15.918-	15.000-	15.000-

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	darin enthalten		
	Anteil Miete für die Burg ist abhängig von den Baukosten pro Jahr, s. a. Vorlage 111/111/2016	-232.064	-150.000

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
1124-SGE **Städtische Gebäude Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.373.055-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
2710	Volkshochschule Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Lüdenbach

Produktliste:

27.10.01 Volkshochschule Esslingen

EUB
THEUB
2710

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Volkshochschule Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.408-	940.105-	807.871-	824.028-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Naujoks

Produktliste:

31.40.01.56 Städtische Pflegeheime Esslingen

EUB
THEUB
3140-SPH

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtische Pflegeheime Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.197	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.197	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.197	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.197	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
3140-SPH **Städtische Pflegeheime Esslingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmalige Kapitalzuführung im Jahr 2022 zur Sicherstellung der Liquidität während der Umbauphase im Pflegeheim Obertor.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Ziegler

Produktliste:

41.10.01 Teilkonzern Klinikum Esslingen

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
4110 **Teilkonzern Klinikum Esslingen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.529	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.529	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200.000-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200.000-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.977.471-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.977.471-	2.359.000-	2.500.000-	2.500.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Heinemann

Produktliste:

53.80.01.70 Stadtentwässerung Esslingen

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Herr Clemens / Herr Müller

Produktliste:

54.70.01.81 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

EUB
THEUB
5470-SVE

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.921	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.921	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500.000-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.000-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413.079-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.413.079-	4.230.401-	4.659.063-	5.529.452-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Zuschuss an den SVE zur Bereitstellung eines Ausgleichsbetrags im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Darin enthalten seit 2021: Neuanschaffung der Elektrobusse sowie Ausbau Elektromobilität	428.662-	870.389-

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5730-WIH	Wirtschaftshilfe
Produktgruppenverantwortung	Herr Jakob

Produktliste:

57.30.09.73 Wirtschaftshilfe

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5730-WIH **Wirtschaftshilfe**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.000-	30.060-	40.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.000-	30.060-	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.500-	30.060-	40.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.500-	30.060-	40.000-	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

Erläuterungen
bei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
-------	----------------------	----------------	----------------

17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Im Jahr 2023 kein Planansatz, da die Verwaltung noch im Jahr 2021 dem Gemeinderat empfehlen wird, den Eigenbetrieb Städtische Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 einzustellen.	40.000-	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5730-WIH **Wirtschaftshilfe**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.00010: Städtische Wirtschaftshilfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.724-	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen
Produktgruppenverantwortung	Frau Fleischer / Herr Wannek

Produktliste:

11.33.01.63 Wohnbau Stadt Esslingen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
4240	SWE-Bäderbetriebe
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

42.40.04 SWE-Bäderbetrieb

EUB
THEUB
4240

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Bäderbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.579-	0	29.579-	29.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.524.078-	2.157.000-	2.118.000-	2.255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.657-	2.157.000-	2.147.579-	2.284.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.553.657-	2.157.000-	2.147.579-	2.284.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.283-	0	27.656-	27.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.283-	0	27.656-	27.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582.940-	2.157.000-	2.175.235-	2.312.235-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	29.579-	0	29.579-	29.579-

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
4240 **SWE - Bäderbetrieb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4240.00010: SWE - Bäderbetrieb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Eigenkapitaleinlage beim Bäderbetrieb zur Teilfinanzierung der Sanierung des Merkel'schen Schwimmbads in den Jahren 2023 und 2024.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau
Produktgruppenverantwortung	Herr Schröter

Produktliste:

52.20.01.64 Esslinger Wohnungsbau

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5220-EWB **Esslinger Wohnungsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	289.260-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.260-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.260-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.260-	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	289.260-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5220-EWB **Esslinger Wohnungsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5220.00030: Baugebiet Alleinstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.300.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmalige Kapitaleinlage in die EWB Alleinstraße GmbH & Co. KG

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5320	SWE - Gasversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.20.01 SWE-Gasversorgung

EUB
THEUB
5320

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
SWE - Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5320.00010: Standortverlagerung Schwertmühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einmaliger Ausgleichsbetrag für die im Zusammenhang mit der Standortverlagerung der SWE auf das Gelände Schwertmühle entstehenden Aufwendungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5330	SWE - Wasserversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.30.01 SWE-Wasserversorgung

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5340	SWE - Fernwärmeversorgung
Produktgruppenverantwortung	Herr Zou

Produktliste:

53.40.01 SWE-Fernwärmeversorgung

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-END	END Verkehrsgesellschaft
Produktgruppenverantwortung	Herr Lechner/Herr Rust

Produktliste:

54.70.01.85 END Verkehrsgesellschaft

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5470-END **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.079-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.079-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.079-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.079-	0	0	0
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	64.079-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5470-END **END Verkehrsgesellschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Erläuterungen:

Kapitalzuführung zur Verlustabdeckung.

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EME	Esslingen Markt und Event GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.00 Esslingen Markt und Event GmbH

EUB
THEUB
5750-EME

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslingen Markt und Event GmbH

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	84.000-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.000-	135.000-	135.000-	135.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	84.000-	0	0	0

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-EME **Esslingen Markt und Event GmbH**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetriebe und Beteiligungen**

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
Produktgruppenverantwortung	Herr Schneiderhan

Produktliste:

57.50.05 Esslingen live

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-ESL **Esslingen live**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.359-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.186.312-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.234.671-	3.551.641-	4.160.183-	3.661.099-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	48.359-	0	0	0

Erläuterungenbei Ansatzveränderungen von $\geq 20\%$ (ab 10.000 EUR)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag 2022	Betrag 2023
17	Transferaufwendungen		
	darin enthalten:		
	Ausgleich für verringerte Pachteinnahmen gegenüber alter Festpacht ab dem Jahr 2022 durch Neuverpachtung laut Gutachten nach Insolvenz des Hotels.	556.212-	56.212-

EUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
5750-ESL **Esslingen live**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00010: Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.329-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebe und Beteiligungen

TH EUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus
Produktgruppenverantwortung	Herr Metzler

Produktliste:

57.50.02 Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

EUB
THEUB
5750-EST

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.890-	628.000-	628.000-	628.000-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	0	0	0	0

EUB
THEUB
5750-EST

Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	45.110-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.110-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.890	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.110-	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat III**

TH NFO	NeckarForum
Teilhaushaltsverantwortung	Herr Rust

Aufzählung der enthaltenen Produktgruppen:

5750-NFO Neckar Forum

NFO
THNFONeckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.171-	1.732.800-	1.666.740-	1.596.561-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343.126-	3.372.136-	3.211.696-	3.141.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.255-	381.836-	169.063-	45.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939-	31.308-	25.437-	26.544-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	69.387-	65.385-	65.385-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.324-	100.695-	90.822-	91.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.578-	482.531-	259.885-	137.567-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-

NFO Neckar Forum

TH NFO	Neckar Forum
PG 5750-NFO	Neckar Forum
Produktgruppenverantwortung	Frau Engelhardt

Produktliste:

57.50.05.86 Neckar Forum

NFO
THNFO
5750-NFO

Neckar Forum
Neckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938.872	2.990.300	3.042.633	3.095.879
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.171-	1.732.800-	1.666.740-	1.596.561-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343.126-	3.372.136-	3.211.696-	3.141.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.255-	381.836-	169.063-	45.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939-	31.308-	25.437-	26.544-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.385-	69.387-	65.385-	65.385-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.324-	100.695-	90.822-	91.929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.578-	482.531-	259.885-	137.567-
26		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0	0
27		Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (in Zeile 15 enthalten)	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	1.541.956-

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30110000 Grundsteuer A	51.304	52.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
30120000 Grundsteuer B	18.479.176	18.000.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000
30130000 Gewerbesteuer	56.405.978	57.000.000	65.000.000	70.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.497.694	61.625.000	66.640.000	70.225.000	74.190.000	77.995.000	82.115.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.956.887	13.995.000	12.670.000	13.035.000	13.290.000	13.525.000	13.770.000
30310000 Vergnügungssteuer	1.835.520	1.907.350	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762	1.754.762
30320000 Hundesteuer	329.039	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	141.177	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.249.651	4.785.000	5.185.000	5.380.000	5.530.000	5.660.000	5.790.000
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.490.862		0	0	0	0	0
* Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	171.181.662	180.326.662	190.696.662	194.866.662	199.361.662
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.872.615	55.655.000	56.845.000	63.680.000	60.600.000	60.310.000	59.600.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.946.898	810.000	1.075.000	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	279.100	127.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.407.070	26.734.794	25.113.721	25.235.146	26.043.479	26.126.479	26.177.479
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.762.751	7.361.345	7.352.431	8.491.689	9.783.149	9.946.490	10.025.410
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	95.412	113.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ							
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.							
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	260.526	20.500	500	500	10.500	500	500
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	156.897	74.500	12.800	12.800	37.800	12.800	12.800
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269	90.901.970	90.423.452	98.524.135	97.583.928	97.505.269	96.925.189
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.603.930	3.533.829	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815	3.664.815
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.986.485	21.048.096	20.318.557	20.419.337	22.729.792	22.829.707	22.935.619
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271	6.884.384	8.817.264	8.885.920	8.578.527	8.632.008	8.679.453
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875	5.420.286	8.099.156	8.010.520	8.239.940	8.303.217	8.252.418
* Zinsen und ähnliche Erträge	473.893	1.471.900	1.496.559	1.424.686	1.390.348	1.358.108	1.333.825
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	903.288	660.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
* Sonstige ordentliche Erträge	11.052.346	11.852.266	12.173.849	12.133.949	12.085.949	12.085.749	12.085.749
** Ordentliche Erträge	287.570.751	299.597.081	317.035.314	334.250.024	345.829.960	350.105.534	354.098.730
* Personalaufwendungen	86.474.830	95.477.890	95.788.124	99.674.606	101.873.084	104.192.747	106.600.697
* Versorgungsaufwendungen	15.330	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.810.181	63.772.967	63.090.725	63.893.802	64.181.240	66.392.748	66.010.892
* Planmäßige Abschreibungen	16.091.501	14.084.273	15.234.340	15.234.340	15.604.761	15.804.761	15.804.761
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.489	2.513.200	2.161.237	2.188.706	2.152.820	2.120.417	2.120.502
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.198	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	980.000	680.120	680.120	680.120	680.120	680.120	680.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.269.259	14.109.307	15.134.217	15.618.679	16.546.371	16.404.818	16.896.061
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	25.000	0					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.928	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.975.718	32.383.808	34.085.264	36.713.278	37.359.294	38.363.491	38.482.101
43181000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.							
43180100 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve							
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	176.784	166.000	142.000	139.000	135.000	131.000	128.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.106.426	4.990.000	5.690.000	6.125.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	39.505.197	31.970.000	36.540.000	37.995.000	39.980.000	43.245.000	44.385.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-12.110.000	0	0	3.790.000	11.550.000	4.710.000	-6.480.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53.377.417	43.165.000	45.350.000	49.855.000	51.895.000	55.840.000	57.155.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-3.930.000	0	0	1.190.000	3.620.000	1.470.000	-2.030.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	692.914	559.175	635.000	652.000	681.000	732.000	749.000
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	31.877	26.000	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	220		0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	126.134.637	128.091.410	138.344.201	152.845.777	169.184.485	168.314.129	156.702.982
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.925	9.639.227	6.676.139	6.337.791	4.436.844	2.241.949	185.048
*** Ordentliche Aufwendungen	294.475.893	313.578.967	321.294.766	340.175.022	357.433.234	359.066.751	347.424.882
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-6.905.142	-13.981.886	-4.259.452	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217	6.673.848

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	Erg 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-6.905.142	-13.981.886	-4.259.452	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217	6.673.848
* Außerordentliche Erträge	10.402.343	0	0	0	0		
* Außerordentliche Aufwendungen	4.878.484	0	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	5.523.859	0	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	-1.381.283	-13.981.886	-4.259.452	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217	6.673.848

Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	281.651.615	295.013.986	312.099.750	329.314.460	340.894.396	345.169.970	349.163.166
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	289.765.767	299.471.174	306.173.926	320.070.680	326.754.758	337.198.495	340.232.282
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-8.114.151	-4.457.188	5.925.824	9.243.779	14.139.638	7.971.475	8.930.884
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133	4.872.450	11.495.750	4.302.750	708.250	1.248.750	618.750
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	1.201.357	1.850.000	2.397.000	2.270.000	200.000	230.000	540.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009	4.935.000	3.255.000	4.210.000	11.530.000	30.000	30.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	438.474	269.700	311.453	311.788	312.125	312.464	312.804
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	251.620	0					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992.593	11.927.150	17.459.203	11.094.538	12.750.375	1.821.214	1.501.554
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	587.826	413.000	6.230.300	950.000	9.700.000	6.400.000	400.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.551.934	26.205.000	21.817.000	26.569.000	18.283.000	15.115.000	9.850.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.205.528	3.284.553	1.991.900	1.887.800	2.212.900	2.876.900	2.882.100
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	7.446.100	85.000	465.000	65.000	65.000	65.000	65.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.237.223	804.026	899.980	2.577.380	3.603.880	610.880	609.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	235.158	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.263.769	30.841.579	31.448.180	32.093.180	33.908.780	25.111.780	13.850.980
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-21.271.176	-18.914.429	-13.988.977	-20.998.642	-21.158.405	-23.290.566	-12.349.426
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.385.327	-23.371.617	-8.063.153	-11.754.863	-7.018.767	-15.319.091	-3.418.542
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		23.600.000	0	18.000.000	14.000.000	20.500.000	10.000.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	4.203.701	5.698.000	2.411.403	3.661.582	4.631.137	5.413.366	6.520.628
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-4.203.701	17.902.000	-2.411.403	14.338.418	9.368.863	15.086.634	3.479.372
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-33.589.029	-5.469.617	-10.474.556	2.583.555	2.350.096	-232.457	60.830
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	73.381.258	67.911.642	57.437.086	60.020.641	62.370.737	62.138.280	62.199.110
Prognose Veränderungen:	-33.650.663	-23.698.000	9.448.000	-6.000.000	-1.500.000	0	0
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	39.730.595	10.562.978	9.536.423	6.119.978	6.970.074	6.737.617	6.798.447
Schuldenstand zum 31.12.	55.195.023	51.347.023	72.535.620	86.874.038	96.242.901	111.329.535	114.808.907

Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THOB	Gemeindeorgane
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1112-020	Haushalt	11.12.00 11.12.02 11.12.03	Budgetplanung und Budgetvollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (bis 2019) Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (bis 2019)	TH20	Stadtkämmerei
	1112-0BC	Beteiligungsmanagement	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	THBC	Referat für Beteiligungsmanagement
	1113	Rechnungsprüfung	11.13.01	sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	TH14	Rechnungsprüfungsamt
	1114-002	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14.01 11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THOB	Gemeindeorgane
	1114-010	Repräsentation	11.14.06.10	Repräsentation	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1114-017	Personalvertretung	11.14.03 11.14.04	Personalvertretung Schwerbehindertenvertretung	TH17	Personalvertretung
	1114-019	Integrationsförderung f. Einwohner ausländischer Herkunft	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	TH19	Referat für Migration und Intergration bis 31.12.2019 (Zeile für D5 gelöscht)
	1114-048	Städtepartnerschaften	11.14.06.48	Städtepartnerschaften	TH48	Städtepartnerschaften
	1114-050	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.08 11.14.10	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund Bürgerschaftliches Engagement	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	1120-110	IT-Services	11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05	Hard- und software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen zentralen Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH10	Haupt- und Personalamt bis 31.12.2019
	1120	Organisation	11.20.01	Organisationsberatung	TH11	Personalamt ab 01.01.2022
	1120-066	Breitband-Stadtnetz	11.20.05	Breitband-Stadtnetz	TH66	Tiefbauamt
	1121-011	Personalwesen	11.21.01 11.21.03 11.21.05 11.21.06	Personalmanagement Ausbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Freiwillige soziale Leistungen	TH11	Personalamt ab 01.01.2022
	1121-A10	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1122-220	Buchhaltung	11.22.06 11.12.03	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Rechenschaftsbericht) ab 2016	TH20	Stadtkämmerei
	1122-320	Finanz- und Forderungsmanagement	11.22.03 11.22.05 11.22.07 11.22.08	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH20	Stadtkämmerei
	1123	Justizariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04 11.23.05	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
	1124-SGE	Städtische Gebäude Esslingen	11.24.02.65	Städtische Gebäude Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	1125-066	Leistungen städtischer Baubetrieb	11.25.03.66	Leistungen zentraler Werkstätten	TH66	Tiefbauamt
	1125-067	Grünanlagen	11.25.01 11.25.02	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Floristik und Gärtnerei	TH67	Grünflächenamt
	1126-010	Innere Dienste	11.26.01.10 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentrale Vergabe Lieferung und Leistung Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung bis 31.12.2021 Telefondienst, weitere Dienstleistungen	TH10	Hauptamt ab 01.01.2022
	1126-060 einschl. 5380-060	Vergabestelle Bau Leistungen für Eigenbetrieb SEE	11.26.01 53.80.01.60	Vergaberecht Ableitung von Abwasser	TH60	Baurechtsamt
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 11.30.03 11.30.05	Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit	THOB	Gemeindeorgane
	1132	Steuerwesen	11.32.02 11.32.00 11.32.01 11.32.02 11.32.03	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Festsetzung und Erhebung von Steuern Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer (bis 2019) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	TH20	Stadtkämmerei
	1133-030	Grundstücksmanagement	11.33.01.23 11.33.03 11.33.04	Grundstücksgeschäfte / Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
	1133-WSE	Wohnbau Stadt Esslingen	11.33.01.63	Wohnbau Stadt Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
12	1210-032	Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1210-061	Statistik	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt	
	1220	Ordnungswesen	12.20.01 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1221	Verkehrswesen	12.21.01 12.21.02 12.21.03 12.21.04	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1222-032	Einwohnerwesen	12.22.01 12.22.02 12.22.04.32 12.22.05 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10	Meldeangelegenheiten Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Amt 32 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1223	Personenstandswesen	12.23.01 12.23.02 12.23.04 12.23.05 12.23.06 12.23.07 12.23.08 12.23.09 12.23.10	Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH32	Ordnungs- und Standesamt	
	1225	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
	1260	Brandschutz	12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte	TH37	Feuerwehr	
	1280	Katastrophenschutz	12.80.01 12.80.02	Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz	TH37	Feuerwehr	
	21	2110	Allgemein bildende Schulen	21.10.01 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
		2140	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 21.40.02	Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
2150		Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.01 21.50.03	Öffentlichkeitsarbeit Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
25	2520-G41	Kommunale Galerien	25.20.01.49	Sammlungsgut sichern, bewahren, erforschen und erschließen	TH41	Kulturamt
			25.20.03.49	Präsentation von Wechselausstellungen		
			25.20.04.49	Durchführung galeriebezogener Kulturaktivitäten		
	2520-M41	Kommunale Museen	25.20.01.41	Museumsgut bewahren, sammeln und erforschen	TH41	Kulturamt
			25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen		
			25.20.03.41	Präsentation von Sonderausstellungen		
			25.20.04.41	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten		
			25.20.05.41	Beratung und Bereitstellung museumsbezogener Medien		
			25.20.06	Betrieb eines Museumsshops		
2521	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	TH41	Kulturamt	
		25.21.02	Benutzerdienst			
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte			
		25.21.04	Beratungsleistungen			
26	2610	Theater	26.10.02	Sprechtheater	TH41	Kulturamt
	2620	Musikpflege	26.20.04	Förderung der Musik	TH41	Kulturamt
	2630	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht	TH41	Kulturamt
			26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
			26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
			26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
			26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen					
27	2710	Volkshochschule Esslingen	27.10.01	Volkshochschule Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	2720	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	TH41	Kulturamt
			27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur/Belletristik		
			27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
			27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		
			27.20.05	Informationsdiensten		
			27.20.06	Programmarbeit		
27.20.07	Bibliotheksführungen					
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	27.30.01	Kulturpädagogische Einrichtungen	TH41	Kulturamt	
28	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung)	TH41	Kulturamt	
		28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)			
31	3140-050	Soziale Einrichtungen	31.40.01.50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen bis 31.12.2021	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ab 01.01.2022		
			31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte ab 01.01.2022		
	3140-SPH	Städtische Pflegeheime Esslingen	31.40.01.56	Städtische Pflegeheime Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
31.80.02			Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
31.80.06			Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge			
31.80.08			Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altpflege) außerhalb SGB XII			
31.80.10			Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination der Aufgaben			
36	3620-040	Schulsozialarbeit	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
	3620-050	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
			36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
			36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder /-tagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	TH40	Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung
			36.50.02	Kindertagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
41	4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	41.10.01	Klinikum Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
42	4210	Förderung des Sports	42.10.01 42.10.02	Sportförderung Sportveranstaltungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
	4240	SWE - Bäderbetrieb	42.40.04	SWE - Bäderbetrieb	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	4241	Sportstätten	42.41.01 42.41.02 42.41.03	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport
51	5110-161	Stadtentwicklungsplanung (bis 31.12.2019: Stadtentwicklung)	51.10.01	Stadtentwicklung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
			51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
			51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
	5110-261	Städtebauliche Planung	51.10.04	Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH61	Stadtplanungsamt
			51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
			51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
			51.10.12	Städtebauliche Verträge		
			51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
	5110-361	Verkehrsplanung	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	TH61	Stadtplanungsamt
51.10.07 51.10.08			Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen			
5110-461	Stadterneuerung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH61	Stadtplanungsamt	
		51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen			
5111	Flächen- und Grundstücksdaten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (bis einschl. 2016)	TH61	Stadtplanungsamt	
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen			
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen			
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung (bis einschl. 2016)			
		51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe			
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten			
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen			
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
52	5210 einschl. 1222-060	Bauordnung Bürgerservice Planen und Bauen	52.10.01	Bauvoranfrage	TH60	Baurechtsamt
			52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
			52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
			52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
			52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
			52.10.06	Bautechnische Prüfung		
			52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
			52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
			52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
			52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
52.10.11	Baulastenverzeichnis					
52.10.12	Allgemeine Bauberatung					
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende					
12.22.04.60	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden - Amt 60					
5220-030	Wohnraumversorgungskonzept	52.20.01.23	Förderung des Mietwohnungsbaus	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022	
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum			
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			
		52.20.06	Vermittlung von Wohnraum			
5220-050	Wohnungsversorgung	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher			
5220-EWB	Esslinger Wohnungsbau	52.20.01.64	Esslinger Wohnungsbau	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	TH60	Baurechtsamt	
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung			
53	5320	SWE - Gasversorgung	53.20.01	SWE - Gasversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5330	SWE - Wasserversorgung	53.30.01	SWE - Wasserversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5340	SWE - Fernwärmeversorgung	53.40.01	SWE - Fernwärmeversorgung	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5360	Breitband-externes Netz	53.60.01	Breitband-externes Netz	TH66	Tiefbauamt
	5380-066	Leistungen für SEE	53.80.01.66 53.80.04	Ableitung von Abwasser Planungsleistungen	TH66	Tiefbauamt
	5380-SEE	Stadtentwässerung Esslingen	53.80.01.70	Stadtentwässerung Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
54	5410-067	Grün an Straßen - Gemeindestraßen	54.10.03	Grün an Straßen	TH67	Grünflächenamt
	einschl. 5420-067	Grün an Straßen - Kreisstraßen	54.20.03	Grün an Straßen		
	5430-067	Grün an Straßen - Landesstraßen	54.30.03	Grün an Straßen		
	5410-166	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-166	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze		
	5430-166	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze		
	5410-266	Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-266	Ingenieurbauwerke - Kreisstraßen	54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
	5430-266	Ingenieurbauwerke - Landesstraßen	54.30.04	Ingenieurbauwerken einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
	5410-366	Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-366	Verkehrsausstattung - Kreisstraßen	54.20.02	Verkehrsausstattung		
	5430-366	Verkehrsausstattung Landstraßen	54.30.02	Verkehrsausstattung		
	5410-466	Straßenreinigung / Winterdienst bis 2017	54.10.07 54.10.08	Gemeindestraßen Straßenreinigung Gemeindestraßen Winterdienst	TH66	Tiefbauamt
	einschl. 5420-466		54.20.07 54.20.08	Kreisstraßen Straßenreinigung Kreisstraßen Winterdienst		
	5430-466		54.30.07 54.30.08	Landstraßen Straßenreinigung Landstraßen Winterdienst		
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst	TH66 TH66	Tiefbauamt Tiefbauamt
	5460	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH66	Tiefbauamt
	5470-END	END Verkehrsgesellschaft	54.70.01.85	END Verkehrsgesellschaft	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	54.70.01.81	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	54.70.01.82	Personennahverkehr	THPNV	Personennahverkehr	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	TH60	Baurechtsamt	
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	TH67	Grünflächenamt
			55.10.02 55.10.03 55.10.04	Freizeitanlagen und Spielflächen Kleingartenflächen Fachberatungen und Aktionen		
	5520-061	Gewässerschutz	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
	5520-066	Konstruktive Anlagen u. kommunale Gewässer	55.20.01	Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz	TH66	Tiefbauamt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Bestattungswesen ersetzt ab 01.01.2020 die Produkte 55.30.01 - 55.30.09	TH67	Grünflächenamt
			55.30.01 55.30.02 55.30.03	Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe		
			55.30.04 55.30.05 55.30.06 55.30.08 55.30.09 55.30.10	öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen-/Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus-/Umbettungen Leistungen des Bestattungsdienstes		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	geschützte Teile von Natur und Landschaft	TH67	Grünflächenamt
	einschl. 5610-067	Umweltschutzmaßnahmen/ Bodenschutz	55.40.02 55.40.03	Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
			56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz		
5550	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH67	Grünflächenamt	
einschl. ab 01.01.2015 5551	Landwirtschaft	55.50.02 55.50.03 55.50.04 55.50.06 55.51.06	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
56	5610-066	Umweltschutzmaßnahmen / Alllasten	56.10.01	Alllasten	TH66	Tiefbauamt
	5610-161	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 56.10.08	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
	5610-261	Klimaschutzmaßnahmen	56.10.07	Städtisches Klimaschutzkonzept / ökologische Energieplanung	TH61	Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
57	5710-003	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	TH80	Amt für Wirtschaft
			57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
			57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
			57.10.04	Marketing und Akquisition		
	5730-030	Vermietung u. Verpachtung v. Sälen u. Gaststätten	57.30.08	Festhallen und Festplätzen	TH30	Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten ab 01.01.2022
			57.30.09.23	Verpachtung von Gaststätten		
	5730-032	Märkte	57.30.06	Wochenmärkte	TH32	Ordnungs- und Standesamt
			57.30.07	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen		
	5730-WIH	Wirtschaftshilfe	57.30.09.73	Wirtschaftshilfe	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
	5750-EME	Esslingen Märkte und Event GmbH	57.50.00	Esslinger Märkte und Event GmbH	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen
5750-ESL	Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH	57.50.05	Esslingen live	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	57.50.02	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	
5750-NFO	Neckar Forum	57.50.05.86	Neckar Forum	THNFO	Neckar Forum	
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2022	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,85	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	
	A14	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,50	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,83	
	Summe	39,00	0,00	0,00	0,00	32,00	31,18	
Gehobener Dienst	A13/G	11,40	0,00	0,00	0,00	8,40	8,11	
	A12	30,60	0,00	0,00	0,00	33,60	27,84	
	A11	42,00	0,00	0,00	0,00	41,00	36,78	
	A10	26,50	0,00	0,00	0,00	29,50	20,63	
	A9/G-A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,55	Stellenplanreserven
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	120,50	0,00	0,00	0,00	119,50	99,91	
Mittlerer Dienst	A9/M	25,00	2,00	0,00	0,00	28,00	23,28	
	A8	38,00	0,00	0,00	0,00	37,00	34,84	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,65	
	A6-A9/M	9,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,50	Stellenplanreserven
	A5-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	Summe	77,00	2,00	0,00	0,00	74,00	64,28	
Insgesamt A I		240,50	2,00	0,00	0,00	229,50	199,37	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,93	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	
Insgesamt All		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,63	
Insgesamt AI + All		247,50	2,00	0,00	0,00	236,50	206,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	2,00	3,00	2,00	
	E14	4,00	4,00	3,50	
	E13-E15UE	4,00	2,00	1,00	Stellenplanreserven
	E13	22,00	23,00	22,99	
	E12	43,50	39,50	35,72	
	E11	54,60	54,20	47,22	
	E10	34,05	38,55	33,46	
	E09C	3,00	3,00	3,00	
	E09B-E12	8,00	4,00	1,17	Stellenplanreserven
	E09B	49,40	49,65	51,82	
	E09A	61,90	59,15	56,80	
	E08	55,00	51,50	42,70	
	E07	58,68	50,93	47,98	
	E06	163,80	164,80	160,70	
	E05-E09A	8,00	4,00	3,00	Stellenplanreserven
	E05	57,82	69,50	63,85	
	E04	29,00	30,00	31,00	
	E03	17,13	19,13	16,41	
	E02-E04	4,00	2,00	1,00	Stellenplanreserven
E02	44,03	50,43	40,00		
Summe		723,91	722,34	665,31	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	0,00	0,94	
	E07	1,00	0,00	0,00	
	E05	5,00	0,00	5,00	
	Summe	7,00	0,00	5,94	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	12,96	11,96	12,71	
	S15	6,60	3,60	5,37	
	S13	9,77	9,00	7,88	
	S12	17,70	15,70	13,65	
	S11B-S12	4,00	5,00	3,90	Integrationsmgmt.
	S11B	21,75	22,75	23,61	
	S09-S16	3,00	3,00	4,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	8,00	8,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	15,00	14,72	Kita-Leitungen
	S09-S11B	1,00	1,00	0,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	7,00	6,85	
	S08A-S15	3,00	3,00	2,90	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	7,00	7,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	13,90	12,97	Kita-Leitungen
	S08A	313,24	293,04	259,89	
S04	59,83	80,83	56,97		
Summe	504,75	499,79	440,42		
Festgehälter	AT	0,05	2,00	1,74	
	Summe	0,05	2,00	1,74	

Insgesamt B I

1.235,72

1.224,13

1.113,41

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	2,00	
	E13	5,00	5,00	4,00	
	E12	3,00	2,00	1,00	
	E11	29,75	30,65	18,94	
	E10	11,26	11,50	7,00	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B-E12	1,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	E09B	15,60	15,60	14,17	
	E09A	1,00	1,00	0,00	
	E08	11,14	10,50	6,48	
	E06	11,65	13,31	12,57	
	E05-E09A	1,00	0,00	0,00	Stellenplanreserven
	E05	30,50	29,50	30,50	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	13,35	13,75	12,09	
	E01	1,00	1,00	3,00	
Summe		143,25	141,81	116,75	
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,50	7,00	5,00	
	P12	6,20	3,70	3,70	
	P11	0,45	0,57	0,57	
	P10	1,75	1,75	1,75	
	P9	3,00	1,80	1,80	
	P8	20,00	11,25	13,35	
	P7	72,76	65,00	66,84	
	P6	17,00	14,55	15,28	
	P5	60,30	43,10	38,67	
	Summe		188,96	150,72	148,96
TVöD-B (Anlage A)	E15Ü	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	3,90	3,90	
	E10a	0,00	0,00	0,00	
	E10	3,00	3,00	3,00	
	E09d	0,00	0,00	0,00	
	E09c	1,00	0,00	0,00	
	E09b	7,50	7,62	6,86	
	E09a	2,50	2,75	2,75	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08a	0,00	0,00	0,00	
	E08	2,00	1,90	1,90	
	E07a	0,00	0,00	0,00	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	7,00	7,80	8,50	
	E05	6,65	7,94	7,20	
	E04a	0,00	0,00	0,00	
	E04	3,85	1,00	1,00	
	E03a	0,00	0,00	0,00	
	E03	23,50	55,63	56,25	
	E02Ü	1,90	1,90	1,90	
E02	8,00	8,51	7,15		
E01	5,30	5,35	6,05		
Summe		80,20	111,30	110,46	

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11b	5,00	5,45	6,45	
	Summe	6,00	5,45	6,45	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	0,00	0,00	
	E12	0,00	2,00	3,00	
	E11	1,00	0,00	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09	8,00	5,79	4,77	
	E08	5,00	9,50	7,00	
	E07	13,00	6,00	7,77	
	E06	0,00	1,50	1,00	
	E05	8,00	4,08	3,00	
	E04	4,00	4,94	3,00	
	E02	0,00	0,40	0,13	
	E F	147,00	96,62	142,62	
	Summe	191,00	134,83	176,29	

Insgesamt B II	609,41	544,11	558,91
Insgesamt BI + BII	1.845,13	1.768,24	1.672,32
Insgesamt AI + BI	1.476,22	1.453,63	1.312,78
Insgesamt AII + BII	616,41	551,11	565,54
Insgesamt AI + AII + BI + BII	2.092,63	2.004,74	1.878,32

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2022	Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	5,00	1,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	8,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	3,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	32,00	33,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	1,00
PflegeschülerInnen	Ausbildungsvergütung	7,68	7,68	8,83
ServicehelferInnen	Festgehalt	0,80	0,80	0,60
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	32,00	32,00	14,75
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	42,20	36,00	28,40
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00	2,00
Praktikum	Festgehalt	2,20	0,20	0,20
Summe		161,88	154,68	113,78

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A15	A15
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A8	A7
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
3	2,20	KW	S08A		
1	1,00	KW	S11B-S12		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Erläuterungen
Bürgermeister und Beigeordnete	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
	A14	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
	A13/H-A16	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Stellenplanreserven
	A13/H	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
	Summe	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
Gehobener Dienst	A13/G	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	
	A12	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	
	A11	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
	A10	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	
	A9/G-A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	25,00	2,00	0,00	0,00	25,00	
	A8	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
	A7	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	A6-A9/M	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Stellenplanreserven
	A6-A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	77,00	2,00	0,00	0,00	77,00	
Insgesamt		240,50	2,00	0,00	0,00	240,50	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Insgesamt		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Insgesamt AI + All		247,50	2,00	0,00	0,00	247,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen
TVöD-VKA	E15	2,00	2,00	
	E14	4,00	4,00	
	E13-E15UE	4,00	4,00	Stellenplanreserven
	E13	22,00	22,00	
	E12	43,50	43,50	
	E11	54,10	54,60	
	E10	34,05	34,05	
	E09C	3,00	3,00	
	E09B-E12	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E09B	49,40	49,40	
	E09A	61,90	61,90	
	E08	55,00	55,00	
	E07	58,68	58,68	
	E06	163,80	163,80	
	E05-E09A	8,00	8,00	Stellenplanreserven
	E05	57,82	57,82	
	E04	29,00	29,00	
	E03	17,13	17,13	
	E02-E04	4,00	4,00	Stellenplanreserven
E02	44,03	44,03		
Summe		723,41	723,91	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	
	E05	5,00	5,00	
	Summe	7,00	7,00	
TVöD-VKA Soz.- u. Erz.dienst	S17	12,96	12,96	
	S15	6,60	6,60	
	S13	11,26	9,77	
	S12	16,70	17,70	
	S11B-S12	3,00	4,00	Integrationsmgmt.
	S11B	21,75	21,75	
	S09-S16	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S09-S15	10,00	10,00	Kita-Leitungen
	S09-S13	14,00	14,00	Kita-Leitungen
	S09-S11B	1,00	1,00	Stellenplanreserven
	S09	6,00	6,00	
	S08A-S15	3,00	3,00	Kita-Leitungen
	S08A-S13	9,00	9,00	Kita-Leitungen
	S08A-S09	12,90	12,90	Kita-Leitungen
	S08A	312,02	313,24	
S04	59,83	59,83		
Summe	503,03	504,75		
Festgehälter	AT	0,05	0,05	
	Summe	0,05	0,05	

Insgesamt B I

1.233,50

1.235,72

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen	
TVöD-VKA	E15	3,00	3,00		
	E13	5,00	5,00		
	E12	3,00	3,00		
	E11	29,75	29,75		
	E10	11,26	11,26		
	E09C	2,00	2,00		
	E09B-E12	1,00	1,00	Stellenplanreserven	
	E09B	15,60	15,60		
	E09A	1,00	1,00		
	E08	11,14	11,14		
	E06	11,65	11,65		
	E05-E09A	1,00	1,00	Stellenplanreserven	
	E05	30,50	30,50		
	E04	1,00	1,00		
	E03	2,00	2,00		
	E02	13,35	13,35		
	E01	1,00	1,00		
	Summe	143,25	143,25		
TVöD-B (Anlage E)	P15	1,00	1,00		
	P14	1,00	1,00		
	P13	5,50	5,50		
	P12	6,20	6,20		
	P11	0,45	0,45		
	P10	1,75	1,75		
	P9	3,00	3,00		
	P8	20,00	20,00		
	P7	71,38	72,76		
	P6	18,00	17,00		
	P5	57,20	60,30		
		Summe	185,48	188,96	
	TVöD-B (Anlage A)	E15 Ü	1,00	1,00	
E12		1,00	1,00		
E11		4,00	4,00		
E10a			0,00		
E10		3,00	3,00		
E09d		0,00	0,00		
E09c		1,00	1,00		
E09b		7,50	7,50		
E09a		2,50	2,50		
E09		0,00	0,00		
E08a		0,00	0,00		
E08		2,00	2,00		
E07a		0,00	0,00		
E07		2,00	2,00		
E06		7,00	7,00		
E05		6,65	6,65		
E04a		0,00	0,00		
E04		3,85	3,85		
E03a		0,00	0,00		
E03		23,50	23,50		
E02Ü		1,90	1,90		
E02		8,00	8,00		
E01		5,30	5,30		
	Summe	80,20	80,20		
Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Erläuterungen	

TVöD-B (Anlage C)	S12	1,00	1,00	
	S11b	5,00	5,00	
	Summe	6,00	6,00	
TV-V Versorgungs- betriebe	E15	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	
	E12	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	
	E10	2,00	2,00	
	E09	8,00	8,00	
	E08	5,00	5,00	
	E07	13,00	13,00	
	E06	0,00	0,00	
	E05	8,00	8,00	
	E04	4,00	4,00	
	E02	0,00	0,00	
	E F	147,00	147,00	
	Summe	191,00	191,00	

Insgesamt B II **605,93** **609,41**

Insgesamt BI + BII **1.839,43** **1.845,13**

Insgesamt AI + BI **1.474,00** **1.476,22**

Insgesamt AII + BII **612,93** **616,41**

Insgesamt AI + AII + BI + BII **2.086,93** **2.092,63**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022
Beamtenanwärter/in Gehobener Dienst	Anwärterbezüge A9-A11	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer nichttechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	5,00	5,00
Beamtenanwärter/in mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge A5-A8	2,00	2,00
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00
Ausbildung Fachang. Für Medien- u. Inf.dienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung Forst	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Ausbildung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	32,00
Ausbildung Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00
Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Ausbildung TV-N	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00
PflegeschülerInnen	Ausbildungsvergütung	8,03	7,68
ServicehelferInnen	Festgehalt	1,00	0,80
Anerkennungspraktikum SuE	Festgehalt	32,00	32,00
Freiwilligendienst FSJ / BFD	Festgehalt	42,20	42,20
Volontariat	Festgehalt	2,00	2,00
Praktikum	Festgehalt	2,20	2,20
Summe		163,43	161,88

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A15	A15
1	1,00	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A8	A7
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A10	A8
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E09A		
2	1,50	KW	E09B		
3	2,20	KW	S08A		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	5.700.000	0	0	0
7.5510.00560.01	Neckaruferpark	3.300.000	2.200.000	0	0
7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	0	450.000	2.500.000	2.000.000
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	800.000	800.000	800.000	800.000
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	1.450.000	1.500.000	0	0
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	600.000	400.000	400.000
7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	800.000	1.000.000	0	0
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0	1.600.000	200.000	0
7.5410.01310.01	Stützmauern Mettiger Straße	100.000	300.000	500.000	500.000
7.5410.01510.01	Schlachthofareal äußere Erschließung	0	700.000	600.000	0
7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	600.000	0	0
7.5410.00130.01	Breite	1.200.000	0	0	0
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	80.000	720.000	100.000	0
7.5410.01500.01	VfL Postareal (Erschließung)	0	500.000	400.000	0
7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	0	300.000	300.000	300.000
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	500.000	300.000	0	0
7.1260.00480.01	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 18/12	0	0	780.000	0
7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	0	400.000	350.000	0
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	600.000	150.000	0	0
7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	50.000			
7.5410.01550.01	Champagnestr. / Weilstr. (I.21.S409)	0	0	270.000	370.000
7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	0	0
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	600.000	0	0	0
7.5410.01190.01	Alter ZOB	600.000	0	0	0
7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000
7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	400.000	150.000	0	0
7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	1.750.000	250.000	0	0
7.1260.00430.01	LF 20 Abt. Berkheim	0	0	450.000	0
7.1260.00490.01	LF 20 Abt. Hegensberg	0	0	0	450.000
7.1260.00500.01	LF 20 Abt. Wäldenbronn	0	0	0	450.000
7.1260.00510.01	LF 20 Abt. Zell	0	0	0	450.000
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	200.000	200.000	0	0
7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	400.000	0	0	0
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	0	300.000	100.000	0
7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	400.000	0	0	0
7.1260.00460.01	Slipanlage Rettungsboot Mettingen	0	380.000	0	0
7.5410.01620.01	Kennenburgerstr. (I.07.S306)	0	0	100.000	270.000
7.5410.01680.01	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß	300.000	0	0	0
7.5410.01590.01	Stettenerstr. (I.11.S316)	0	150.000	140.000	0
7.5410.01560.01	Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308)	0	270.000	0	0
7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	250.000	0	0	0
7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifbergle	250.000	0	0	0
7.5410.01600.01	Champagnestr. / Häuserhaldenweg	0	100.000	150.000	0
7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	250.000	0	0	0
7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	100.000	100.000	0	0
7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	100.000	100.000	0	0
7.5410.01520.01	Neubau Adenauerbrücke	100.000	100.000	0	0
7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	50.000	50.000	50.000	50.000
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000	80.000	0	0
7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	150.000	0	0	0
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	50.000	50.000	0	0
7.5410.00970.01	Eschließung Baugebiet Greut	100.000	0	0	0
7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	50.000	50.000	0	0
7.1133.00120.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	10.000	10.000	0	0
7.1133.00130.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	10.000	10.000	0	0
Summe		22.430.000	14.920.000	8.340.000	6.190.000

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 18.000.000 14.000.000 20.500.000 10.000.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungsstau</i>	90.375,46	86.116,01	80.191,01
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	44.199,21	44.199,21	44.199,21
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	28,84	28,84	28,84
2.2 Bürgerstiftung	2.058,61	2.058,61	2.058,61
2.3 Landenbergerstiftung	435,19	435,19	435,19
2.4 Frey- Stiftung	30,81	30,81	30,81
2.5 Schreiber- Stiftung	1.229,59	1.229,59	1.229,59
Rücklagen gesamt	138.357,72	134.098,27	128.173,27

Stand 21.12.2021

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/ Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.)	957,85	774,24	610,63
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, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbsteuererstattungen	12.467,40	6.367,40	1.167,40
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs	0,00	0,00	4.980,00
2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	1.123,04	556,52	256,52
2.5 Rückstellungen für Nebenkostenabrechnung SGE	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	14.548,29	7.698,16	7.014,55

Stand 21.12.2021

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/ Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.347.023	72.535.620	86.874.038
1.2.1 <i>Bund</i>			
1.2.2 <i>Land</i>			
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	51.347.023	72.535.620	86.874.038
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	51.347.023	72.535.620	86.874.038

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	205.422.300	214.884.735	271.938.578
<i>davon Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)</i>	13.669.111	12.911.780	43.032.124
<i>davon Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar (Wihi)</i>	0	0	0
<i>davon Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)</i>	0	0	0
<i>davon Städt. Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)</i>	23.963.872	24.773.630	23.842.722
<i>davon Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)</i>	107.390.204	109.593.104	115.538.004
<i>davon Städt. Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)</i>	21.997.765	20.964.941	43.578.978
<i>davon Klinikum Esslingen (KE)*</i>	38.401.348	46.641.280	45.946.750
2.3 <i>Kassenkredite</i>	4.000.000	5.000.000	5.000.000
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	209.422.300	219.884.735	276.938.578

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzplanung						
		Vorjahr 31.12.2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	45.674.184						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	45.465.000						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	17.014.418						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.918.206						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.676.132						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	90.395.676						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	37.655.943						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-4.005.280						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.469.617	-10.474.556	2.583.555	2.350.096	-232.457	60.830
	Prognose Veränderungen:	-33.650.663	-23.698.000	9.448.000	-6.000.000	-1.500.000	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	56.745.013	27.577.395	26.550.841	23.134.395	23.984.492	23.752.034	23.812.864
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	17.014.418	17.014.418	17.014.418	17.014.418	17.014.418	17.014.418	17.014.418
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	39.730.595	10.562.978	9.536.423	6.119.978	6.970.074	6.737.617	6.798.447
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.288.202	5.508.576	5.727.132	5.969.406	6.171.439	6.353.329	6.560.160

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

zu 2b) Die im Lazard-Fond gebundenen Mittel stellen eine zweckgebundene Anlage/Beteiligung dar und sind keine Liquidität im engeren Sinne.
und 11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung - Nachtrag 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-6.905.142	-13.981.886	-4.259.452	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217	6.673.848
Betrag je Einwohner	€/EW	-74	-149	-46	-63	-123	-95	70
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,66%	95,54%	98,67%	98,26%	96,75%	97,50%	101,92%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	107.841.092	133.605.175	140.886.662	145.479.662	138.005.662	143.614.662	159.617.662
Betrag je Einwohner	€/EW	1.150	1.428	1.525	1.540	1.459	1.516	1.684
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,62%	42,61%	43,85%	42,77%	38,61%	40,00%	45,94%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-135.204.998	-147.561.061	-145.112.114	-151.370.561	-149.574.836	-152.541.779	-152.909.714
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.442	-1.577	-1.571	-1.603	-1.581	-1.611	-1.613
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,91%	47,06%	45,16%	44,50%	41,85%	42,48%	44,01%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	5.523.859	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.381.283	-13.981.886	-4.259.452	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217	6.673.848
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	-8.114.151	-4.457.188	5.925.824	9.243.779	14.139.638	7.971.475	8.930.884
Betrag je Einwohner	€/EW	-87	-48	64	98	149	84	94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	4.203.701	5.698.000	2.411.403	3.661.582	4.631.137	5.413.366	6.520.628
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-12.317.853	-10.155.188	3.514.421	5.582.197	9.508.501	2.558.109	2.410.256
Betrag je Einwohner	€/EW	-131	-109	38	59	101	27	25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.288.202	5.636.866	5.727.132	5.969.406	6.171.439	6.353.329	6.560.160
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	91.106.847	17.794.706	9.536.423	6.119.978	6.970.074	6.737.617	6.798.447
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	604.292.407						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	453.683.084						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,01%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,99%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,09%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	55.195.023						
Betrag je Einwohner	€/EW	589						
11.1 Netto neuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-4.203.701	17.902.000	-2.411.403	14.338.418	9.368.863	15.086.634	3.479.372

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2022

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauschule	GS Silcherschule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herderschule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schillerschule Berkheim	Grundschul-förderklassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	415	500	500	550	500	1.250	2.000	625	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.181	3.500	10.000	5.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	2.500	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	10.250	11.890	10.630	5.320	5.660	12.130	10.480	11.240	11.285	15.490	10.280	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	1.000	0	1.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	750	2.750	150	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	712	0	702	0	867	756	0	1.345	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.750	5.330	1.280	8.850	3.410	4.417	2.080	3.933	4.554	7.630	5.400	1.050
Summe Ergebnis-HH:		30.650 €	25.320 €	18.760 €	35.330 €	21.200 €	28.080 €	21.760 €	33.240 €	31.820 €	34.870 €	37.150 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		32.650 €	27.320 €	20.760 €	37.330 €	23.200 €	30.080 €	23.760 €	35.240 €	33.820 €	36.870 €	39.150 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörrike-Gymnasium	Scheltztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	8.950
42210000	Unterhalt.d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	1.720	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	15.220
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.450
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	6.000	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	44.190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500	20.000	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	31.000	34.000	28.000	35.000	276.011
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	2.000	5.000	0	500	7.500	500	500	500	500	500	500	28.500
42750000	Lernmittel	10.520	26.690	6.140	4.990	51.060	33.300	47.770	41.020	45.090	38.970	52.210	475.415
42751000	Lernmittel GTS	2.000	5.000	1.000	500	8.000	500	500	500	500	500	500	25.500
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.030	9.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	67.080
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	2.870	2.630	0	500	2.723	500	500	500	500	500	500	16.105
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	308
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	6.200	2.000	2.800	20.447	16.130	17.090	13.480	12.810	18.060	11.775	176.976
Summe Ergebnis-HH:		40.520 €	87.020 €	23.360 €	17.740 €	122.380 €	85.430 €	109.410 €	109.000 €	116.500 €	104.480 €	129.310 €	1.269.880 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		42.520 €	89.020 €	25.360 €	19.740 €	124.380 €	87.430 €	111.410 €	111.000 €	118.500 €	106.480 €	130.310 €	1.312.880 €

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2023

Sachkonto	Bezeichnung	GS St. Bernhardt	GS Eichendorffschule	GS Hegensberg-Liebersbronn	GS Pliensauerschule	GS Silchererschule	GS Waisenhof	GS Zell	GS Herderschule	GS Mettingen	GS Sulzgries	GS Schiller-schule Berkheim	Grundschul-förder-klassen
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
42210000	Unterhalt d.bewegl. Vermögens	500	700	200	450	150	200	200	350	300	400	1.000	0
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	2.000	1.000	1.000	2.200	2.200	1.000	2.200	2.500	2.750	3.500	5.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	400	0	0	0	0	325	0	0	0
42320000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	0	0	0	250	0	0	0
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	100	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42720000	Aufwendungen f.EDV	550	700	500	415	500	500	550	500	1.250	2.000	625	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	5.000	4.300	11.500	7.780	5.181	3.500	10.000	5.250	5.000	7.500	1.500
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	0	0	0	2.500	0	2.000	0	2.000	2.500	0	1.500	0
42750000	Lernmittel	10.250	11.890	10.630	5.320	5.660	12.130	10.480	11.240	11.285	15.490	10.280	3.000
42751000	Lernmittel GTS	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.500	1.000	0	1.500	0
42760000	bes. schulische Aufwendungen	2.500	500	700	1.500	1.500	750	2.750	150	1.600	850	3.000	0
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	0	0	0	712	0	702	0	867	756	0	1.345	0
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäfts-aufwendungen	4.750	5.330	1.280	8.850	3.410	4.417	2.080	3.933	4.554	7.630	5.400	1.050
Summe Ergebnis-HH:		30.650 €	25.320 €	18.760 €	35.330 €	21.200 €	28.080 €	21.760 €	33.240 €	31.820 €	34.870 €	37.150 €	6.550 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Schulbudget gesamt:		32.650 €	27.320 €	20.760 €	37.330 €	23.200 €	30.080 €	23.760 €	35.240 €	33.820 €	36.870 €	39.150 €	6.550 €

Sachkonto	Bezeichnung	GS Katharinen-schule	GMS Seewiesen-schule	GS Lerchen-äcker	Neue Schule Esslingen	GMS Innenstadt	Zollberg-Realschule	Realschule Ober-esslingen	Georgii-Gymnasium	Mörke-Gymnasium	Schelztor-Gymnasium	Theodor-Heuss-Gymnasium	Gesamt
42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100	0	0	50	100	0	300	1.500	500	1.000	5.000	8.950
42210000	Unterhalt d.bewegl. Vermögens	1.250	2.000	750	300	2.000	2.500	3.500	3.000	2.750	2.000	5.000	29.500
42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen	5.000	4.500	3.500	1.500	5.000	11.000	15.500	6.000	6.000	3.000	7.500	94.850
42311000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
42320000	Leasing	0	0	1.720	2.500	5.000	0	3.000	0	0	3.000	0	15.220
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	250	1.000	750	3.150
42710000	Besonderer Verw. u. Betriebsaufwand	500	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	500	500	5.450
42720000	Aufwendungen f.EDV	1.250	6.000	1.250	1.100	5.000	4.000	2.250	3.000	4.500	3.250	4.500	44.190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500	20.000	6.500	1.500	12.000	10.000	11.000	31.000	34.000	28.000	35.000	276.011
42741000	Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS	2.000	5.000	0	500	7.500	500	500	500	500	500	500	28.500
42750000	Lernmittel	10.520	26.690	6.140	4.990	51.060	33.300	47.770	41.020	45.090	38.970	52.210	475.415
42751000	Lernmittel GTS	2.000	5.000	1.000	500	8.000	500	500	500	500	500	500	25.500
42760000	bes. schulische Aufwendungen	1.030	9.000	500	1.500	3.500	6.500	7.500	6.000	7.000	4.000	4.750	67.080
42761000	bes. schulische Aufwendungen GTS	2.870	2.630	0	500	2.723	500	500	500	500	500	500	16.105
44292000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	125	308
44297000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	50	0	0	500	100	100	200	950
44310000	Geschäfts-aufwendungen	3.500	6.200	2.000	2.800	20.447	16.130	17.090	13.480	12.810	18.060	11.775	176.976
Summe Ergebnis-HH:		40.520 €	87.020 €	23.360 €	17.740 €	122.380 €	85.430 €	109.410 €	109.000 €	116.500 €	104.480 €	129.310 €	1.269.880 €
Investitionen Finanz-HH:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	43.000 €
Schulbudget gesamt:		42.520 €	89.020 €	25.360 €	19.740 €	124.380 €	87.430 €	111.410 €	111.000 €	118.500 €	106.480 €	130.310 €	1.312.880 €

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2022

für den Teilkonzern Klinikum Esslingen



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen 

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	4
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen	5
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen	6
	1. Vorbemerkungen	6
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	6
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	7
	1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und dem Teilkonzern Klinikum Esslingen	7
	1.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes in 2022	8
	2. Übersicht über den Wirtschaftsplan	10
	2.1 Zusammengefasster Erfolgsplan	10
	2.2 Zusammengefasster Vermögensplan	11
	3. Erfolgsplan	12
	3.1 Allgemeines	12
	3.2 Betriebsleistung	12
	3.3 Personalaufwand	13
	3.4 Materialaufwand	14
	3.5 Investitionsförderung	14
	3.6 Abschreibungen	13
	3.7 Finanzergebnis	14

4.	Mittelfristige Erfolgsplanung	15
5.	Vermögensplan 2022 ff.	16
5.1	Vermögensplan - Einnahmen	17
5.2	Vermögensplan - Ausgaben	18
6.	Mittelfristiges Investitionsprogramm / Finanzplan	20
D)	Erfolgsplan Teilkonzern Klinikum Esslingen 2022	21
E)	Vermögensplan 2022	23
F)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026	28
G)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026	32
H)	Stand der langfristigen Verbindlichkeiten	39
I)	Stellenplan nach Vollkräften	40

Anhang: Jahresabschluss 2020 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 und Gemeinderatssitzung vom 20.12.2021

Die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH hat in ihrer Sitzung am 20.12.2021 als Tagesordnungspunkt 1 und der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2021 als Tagesordnungspunkt 6 vom folgenden Wirtschaftsplan 2022 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen Kenntnis genommen:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	193.018.573 EUR
Aufwendungen in Höhe von	197.007.899 EUR
und einem Jahresergebnis in Höhe von	-3.989.327 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	41.197.483 EUR
Ausgaben in Höhe von	41.157.628 EUR
und einem Finanzierungssaldo von	39.855 EUR

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Investitionen

	13.525.000 EUR
davon Geldmarktdarlehen	13.525.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von

	40.833.500 EUR
davon für das Jahr 2023 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	12.437.500 EUR
davon für das Jahr 2024 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	10.456.000 EUR
davon für das Jahr 2025 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	17.940.000 EUR

Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3. bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 1.383,48 VK

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 37.500.000 EUR

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für den Teilkonzern Klinikum Esslingen

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen in Höhe von	193.018.573 EUR
	Aufwendungen in Höhe von	197.007.899 EUR
	und einem Jahresergebnis in Höhe von	-3.989.327 EUR
2.	im Vermögensplan mit	
	Einnahmen in Höhe von	41.197.483 EUR
	Ausgaben in Höhe von	41.157.628 EUR
	und einem Finanzierungssaldo von	39.885 EUR
	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Investitionen	13.525.000 EUR
	davon Geldmarktdarlehen	13.525.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	40.833.500 EUR
	davon für das Jahr 2023 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	12.437.500 EUR
	davon für das Jahr 2024 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	10.456.000 EUR
	davon für das Jahr 2025 (Eigenbetrieb KE und KE GmbH)	17.940.000 EUR
	Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.	
3.	bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit	1.383,48 VK
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	37.500.000 EUR

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

1. Vorbemerkungen

1.1. Grundsätzliche Feststellungen

Zum 01.01.2009 wurde der Krankenhausbetrieb auf die dafür gegründete Klinikum Esslingen GmbH übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz, UmwG).

Grundstücke und Gebäude sind beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen verblieben und werden der Klinikum Esslingen GmbH über einen Nutzungsüberlassungsvertrag zur Verfügung gestellt. Die Instandhaltung obliegt dabei der Klinikum Esslingen GmbH, lediglich das Parkhaus ist von dieser Regelung ausgenommen. Die Klinikum Esslingen GmbH erbringt für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen Verwaltungsleistungen und stellt den Betriebsleiter.

Gegenstand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in den Fachdisziplinen Strahlentherapie, Gynäkologie, Nuklearmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie und Gastroenterologie. Weiterhin ist eine Portalpraxis integriert worden, die die zentrale Notaufnahme des Klinikums entlastet. Zum 01.10.2021 wurde darüber hinaus eine onkologische Schwerpunktpraxis übernommen. Weitere Fachrichtungen werden unter Berücksichtigung der Medizinstrategie und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinzukommen.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH (MVZ) mietet die von ihr benötigten Räumlichkeiten von der Klinikum Esslingen GmbH an. Darüber hinaus stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ erforderlichen Geräte und sonstigen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die Überwindung einer starren sektoral-organisierten Patientenversorgung mit unterschiedlichen Vergütungsstrukturen ist ein zentrales Ziel der KE, welches in erster Linie den Patienten zu Gute kommt, weil diese dann eine fachkompetente und zugleich effiziente Versorgung erfahren können, in der unnötige Wartezeiten, Wege und Doppelleistungen vermieden werden. Das MVZ Klinikum Esslingen GmbH trägt maßgeblich zur sektorenübergreifenden Versorgung und wird daher sukzessive ausgebaut. Damit verschmelzen im Behandlungskontext der Patienten zunehmend stationäre und ambulante Behandlungsformen und es ist geboten, dass auch die mit den Leistungen erzielten finanziellen Ergebnisse gemeinschaftlich betrachtet und verwendet werden können. Dieser engen Verbindung soll nun durch einen Ergebnisabführungsvertrag von der MVZ Klinikum Esslingen GmbH an die Klinikum Esslingen GmbH ab 2022 Ausdruck verliehen werden. Durch einen Ergebnisabführungsvertrag werden zukünftige Gewinne oder Verluste vollständig in die Klinikum Esslingen GmbH transferiert. Das Eigenkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH bleibt in der Folge dauerhaft konstant. Aus diesem Grund soll zusätzlich eine einmalige Eigenkapital-Übertragung vom MVZ an die Klinikum Esslingen GmbH erfolgen, die erfolgsneutral abgebildet wird, jedoch im Vermögensplan ersichtlich ist.

Gegenstand der SGS Klinikum Esslingen GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere der Betrieb von Zentral-Sterilisationen in Krankenhäusern, die in Trägerschaft der Klinikum Esslingen GmbH stehen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Krankenhaussektor. Hierzu zählen vor allem Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Zentral-Sterilisation, logistische Dienstleistungen wie beispielsweise der Hol- und Bringe Dienst von sterilisierten Gütern und Stationsversorgungen, Feinlagertätigkeiten sowie Dienstleistungen zur Verringerung des organisatorischen und administrativen Aufwands im Krankenhaus.

Der Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH erfolgt in Geschäftsräumen, die sie von der Klinikum Esslingen GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt. Die Klinikum Esslingen GmbH stellt zudem die für den Betrieb erforderlichen Geräte und sonstige Einrichtung und Ausstattung im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH stellt die Sterilgutversorgung sowie die Unterhaltsreinigung am Klinikum Esslingen. Zudem werden auch Logistik-Leistungen für das Klinikum erbracht. Hierzu gehören insbesondere die Wäsche-Logistik sowie Hol- und Bringendienste. Darüber hinaus werden die genannten Dienstleistungen auch für weitere externe Geschäftspartner erbracht.

Für die Bewertung der für die Klinikum Esslingen GmbH erbrachten Leistungen wird der Ansatz des vereinfachten Cost-Plus-Verfahrens angewendet.

Obwohl nahezu keine Leistungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr vorhanden sind, zeichnet sich auch in Esslingen der deutschlandweite Trend ab, dass es zu keiner Normalisierung der Patientenzahlen kommen wird. Lieferengpässe führen seit Beginn der Covid-19-Pandemie zu hohen Preissteigerungsraten in den verschiedensten Bereichen, vor allem auch im medizinischen Sachbedarf. Diesen Entwicklungen muss im Rahmen der Planung Rechnung getragen werden. Den daraus resultierenden Umsatzrückgängen stehen konkrete Maßnahmen zur Strukturoptimierung gegenüber, die die Ausgaben reduzieren.

1.2. Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

In der Satzung für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen auf die Festsetzung des Stammkapitals verzichtet (§ 3 (1)). Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen ist mit einem Stammkapital in Höhe von 1,5 Mio. EUR Alleingesellschafter der als gemeinnützig anerkannten Klinikum Esslingen GmbH.

Die Klinikum Esslingen GmbH ist wiederum Alleingesellschafter der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie der SGS Klinikum Esslingen GmbH. Deren Stammkapital beträgt jeweils 25 TEUR. Das Stammkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie der SGS Klinikum Esslingen GmbH wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

1.3. Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Esslingen und dem Teilkonzern Klinikum Esslingen

Vorgabe des Trägers des Teilkonzerns Klinikum Esslingen ist die Erwirtschaftung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses inklusive Abschreibungen und Zinsen. Satzungsgemäß besteht keine Gewinnerzielungsabsicht. Die Ausgleichspflicht bei Verlusten ist in § 8 (2) Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) geregelt. Durch den Betrauungsakt ist es der Stadt Esslingen möglich, im Rahmen der Beihilfavorschriften Verluste auszugleichen, die aus Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) entstehen.

Zum Jahresende 2021 ist noch eine Kapitalzuführung in Höhe von 2.359 TEUR vorgesehen. Ab 2022 sind jährliche Kapitalzuführungen von 2.500 TEUR geplant. Diese Kapitalzahlungen werden jeweils an die Klinikum Esslingen GmbH als Verlustausgleiche weitergeleitet. In 2021 verbleiben 250 TEUR und in 2022 verbleiben 462 TEUR Kapitalzuführung im Eigenbetrieb.

1.4. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes in 2022

Der folgenden Tabelle sind die Eckpunkte der Wirtschaftsplanung zu entnehmen:

Kennzahl	Ergeb. 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl (KHEntgG+BPfIV)	24.304	27.572	24.005	26.421	27.541	27.771	28.121	28.471
Planbetten	662	662	671	671	671	671	671	671
Verweildauer Gesamt in Tagen	6,67	6,40	6,82	6,40	6,37	6,34	6,32	6,32
Auslastung in %	65%	73%	77%	73%	73%	73%	73%	73%
Jahresergebnis	-4.284	-3.185	-4.842	-3.989	-3.535	-2.559	-3.035	-1.621
EBITDA	2.568	4.039	2.396	3.469	4.950	6.054	5.610	6.916

In der Erfolgsplanung decken sich die Planansätze gegenseitig.

Die steigenden Personal- und Sachkosten werden im deutschen Krankenhauswesen wie bereits in den Vorjahren nur unvollständig durch Erlösanpassungen ausgeglichen. Insbesondere der sich verstärkende Fachkräftemangel in Gesundheitswesen begünstigt eine deutlich ansteigende Tarifentwicklung, die nicht vollständig von den Kostenträgern refinanziert wird. Bei bundesweit stagnierenden Fallzahlen und zunehmendem Wettbewerb um Patienten gibt es kurzfristig auch wenig Kompensationsmöglichkeiten im stationären Bereich. Dies erschwert die Ergebniskonsolidierung auch im Jahr 2022.

Die längerfristigen Auswirkungen der aktuellen Pandemie bergen zusätzliche Risiken für die Leistungsplanung. Die mehrjährige Wirtschaftsplanung geht da-

her von einem Erlösrückgang im stationären Bereich aus und sieht im ambulanten Bereich eine Steigerung der Einnahmen v.a. durch eine Leitungsausweitung im Bereich der Onkologie vor.

Die Wirtschaftsplanung 2022 geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) im Jahr 2022 um 2,29 %, in den Folgejahren 2023 und 2024 um 2,0% und in den Jahren 2025 und 2026 um 2,25% steigt.

Gemäß dem mit der Klinikum Esslingen GmbH abgeschlossenen Nutzungsüberlassungsvertrag erhält der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen eine Nutzungsentschädigung in Höhe der nicht geförderten Abschreibungen auf unbewegliche Anlagen sowie in Höhe des Zinsaufwands. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Eigenbetrieb Mieterträge aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH sowie aus dem Pachtvertrag mit einem gewerblichen Dritten für das Parkhaus abgebildet.

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden Patienten ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Dabei zeigt das Leistungsgeschehen in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH eine konstante Entwicklung auf hohem Niveau.

Die Betriebsleistung der SGS Klinikum Esslingen GmbH ergibt sich im Wesentlichen aus der Unterhalts- und OP-Reinigung, der Sterilgutversorgung und verschiedenen Logistik- und Serviceleistungen für die Klinikum Esslingen GmbH. Hinzu kommen in geringfügigem Umfang die Sterilgutversorgung für externe Praxen niedergelassener Ärzte und Reinigungsleistungen für externe Dienstleister. Zwischen der Klinikum Esslingen GmbH und der SGS Klinikum Esslingen GmbH besteht ein Dienstleistungsvertrag. Dieser sieht vor, dass die gesamten in der SGS Klinikum Esslingen GmbH entstehenden Aufwendungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, von der Klinikum Esslingen GmbH ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2022 plant das Klinikum Esslingen für den Teilkonzern Klinikum Esslingen ein Ergebnis von rund -3,989 Mio. EUR.

2. Übersicht über den Wirtschaftsplan

2.1. Zusammengefasster Erfolgsplan

Position	Ergebnis 2020 T€	Plan 2021 T€	Hochrechnung 2021 T€	Plan 2022 T€
Betriebsleistung	169.163	172.234	170.848	177.698
Personalaufwand	105.651	111.980	108.107	112.339
Materialaufwand	43.495	40.758	46.370	46.481
Sonst .betriebl. Aufwand	17.473	15.457	13.974	15.409
Aufw. für die Betriebsleistung	166.619	168.195	168.452	174.230
EBIT DA	2.545	4.039	2.396	3.469
Ergebniswirk. Abschreibung	5.335	5.865	5.566	6.072
EBIT	-2.790	-1.826	-3.170	-2.603
Förderergebnis	23	150	0	0
Finanzergebnis	-1.368	-1.452	-1.431	-1.287
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Steuern	-4.135	-3.127	-4.601	-3.890
Steuern	149	58	241	99
Jahresergebnis nach Steuern	-4.284	-3.185	-4.842	-3.989

2.2. Zusammengefasster Vermögensplan

Position	2020	2021		2022	
	IST	PLAN	HR	PLAN	VE
	T€	T€	T€	T€	T€
1 Einnahmen	24.948	35.282	24.709	41.197	
<u>darunter:</u>					
Trägerzuschuss	7.200	2.359	2.359	2.500	
Jahresüberschuss	0	0	0	0	
Übertragene Kassenmittel aus VJ	0	0	0	0	
Zuführung zu lfr. Rückstellungen	638	0	0	0	
Fördermittel	4.397	7.617	3.945	10.973	
Abschreibungen, erfolgswirksam	5.335	5.870	5.567	6.072	
Abschreibungen, erfolgsneutral	5.321	5.419	5.504	5.873	
Veräußerung von Anlagen	-6	1	1	1	
Kreditaufnahme	2.063	13.357	6.674	13.525	
Umschuldung bestehender Darlehen	0	660	660	0	
Abnahme liquide Mittel	0	0	0	2.254	
Korrekturposten Bilanzcheck	0	0	0	0	
2 Ausgaben	26.517	35.969	26.096	41.158	
<u>darunter:</u>					
Jahresfehlbetrag	4.284	3.185	4.842	3.989	
Finanzierungsfehlbetrag	2.863	490	1.569	1.387	
Zuführung Jahresüberschuss zu den Rücklagen	0	0	0	0	
Entnahme aus Sonderposten	5.321	5.419	5.504	5.873	
Auflösung/Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	102	4	99	
Investitionen	8.877	20.797	26.096	24.601	40.834
Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	
Kredittilgung inkl. Umschuldung	4.625	5.954	5.954	5.209	
Zunahme liquide Mittel	0	21	1.104	0	
Korrekturposten Bilanzcheck	547	0	0	0	
3 Finanzierungssaldo	-1.569	-687	-1.387	40	
4 Entwicklung Verschuldung (lfr. Darlehen)	46.008	57.329	47.388	55.704	

3. Erfolgsplan

3.1. Allgemeines

Die Planansätze in der Erfolgsplanung decken sich gegenseitig.

Insbesondere die Einführung einer vollständigen elektronischen Patientenakte im gesamten Klinikum wird eine erhebliche Standardisierung in den Kernprozessen der Patientenbehandlung bewirken und darüber hinaus dazu beitragen, dass sich die Arbeits- und Betriebsabläufe vereinfachen. Die bessere Verfügbarkeit aller wesentlichen Patientendaten minimiert Informations- und Reibungsverluste im klinischen Alltag und trägt daher entscheidend zur Steigerung der medizinischen Qualität und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Die Weiterentwicklung der Dienstplanmodelle in den medizinischen Bereichen soll zur Verbesserung der Versorgung und zur Vermeidung bzw. Reduktion von Überstunden führen.

Neben den erwähnten Prozessverbesserungen im klinischen Bereich werden weitere Aktivitäten zur Erlössicherung und Kostenreduktion im administrativen Bereich unternommen. Hierzu gehören beispielsweise Optimierungen im Vertragsmanagement und Prozessverbesserungen in der Leistungsabrechnung und Erlössicherung (MD-Management).

3.2. Betriebsleistung

Die in den nächsten Jahren geplanten baulichen Investitionen werden nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen steigern, sondern gleichzeitig eine moderne interdisziplinäre Patientenversorgung und deutliche Optimierungen der Betriebsorganisation ermöglichen. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und die zunehmend strenger werdenden Hygiene-Vorgaben.

Da die Patientenzahlen aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin rückläufig sind, wird für das Jahr 2022 in der Leistungsplanung für den KHEntgG-Bereich mit rund 22.100 Casemix-Punkten kalkuliert.

Die Auslastung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie liegt weiterhin bei über 100 %. Im Bereich der Erwachsenenpsychosomatik ist in der Wirtschaftsplanung für die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine konstant hohe Auslastung hinterlegt.

Wahlleistungen

Die Planung enthält die Fortschreibung der Zimmerpreise entsprechend der Vorgaben des Verbands der privaten Krankenversicherer (PKV).

Ambulante Leistungen

Im Jahr 2022ff. ist mit leicht steigenden Erlösen aus der stationsäquivalenten Behandlung (StäB) zu rechnen.

Für die Jahre 2022 bis 2026 wird insgesamt von einer konstanten Ergebnisentwicklung in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ausgegangen. Durch Anpassung bzw. Erweiterung des Leistungsspektrums sollen Umsatzsteigerungen in den verschiedenen Bereichen realisiert werden, die die Tarif- und Sachkostensteigerungen (inkl. Abschreibungen) kompensieren sollen.

Damit in der Strahlentherapie auch zukünftig hocheffiziente Leistungen auf dem neuesten medizinischen und medizin-technischen Stand erbracht werden können, sind im Juli 2023 Ersatzbeschaffungen eines Linearbeschleunigers und eines CT-Gerätes eingeplant.

Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Nutzungsentgelte der ermächtigten Krankenhausärzte wurden auf Basis der geplanten Leistungsentwicklung angepasst.

3.3. Personalaufwand

Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Pflege, aber auch in anderen Bereichen führt immer wieder zu Kapazitätseinschränkungen. Das Klinikum Esslingen begegnet diesem mit einer umfassenden Kampagne zur Arbeitgeber-Attraktivität. Dort verankerte Aktivitäten umfassen unter anderem die mittlerweile über 10-jährige Beteiligung am Audit berufundfamilie, die Integration ausländischer Hebammen und Pflegekräfte sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten der Schule für Pflegeberufe. Soweit notwendige Stellen nicht besetzt werden können, werden mit den dafür vorgesehen finanziellen Mitteln Leiharbeitskräfte eingesetzt.

Für das Jahr 2022 wurde von jährlichen Tarifsteigerungen von 2,5% für den ärztlichen Dienst ausgegangen. In den Jahren 2023-2026 wurde eine jährliche Tarifsteigerung für den ärztlichen Dienst i.H.v. 2,0% hinterlegt. Für den nicht-ärztlichen Dienst inklusive Pflegedienst wurde für 2022 von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 1,4 % ausgegangen und für die Jahre 2023-2026 von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,0%. Diese Annahmen beruhen auf Erfahrungen der Vorjahre, können aber bei entsprechenden Tarifabschlüssen abweichen.

3.4. Materialaufwand

Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2022 ff. ein Kostenanstieg pro Jahr von ca. 1,0 -2,0%, je nach Artikelgruppe, angesetzt. Im Bereich Medizinischer Sachbedarf wurde eine Kostensteigerung zwischen 1,5 % und 2,5 % hinterlegt. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Preissteigerungen, denen mit

einem detaillierten Berichtswesen und stringenten Preisverhandlungen begegnet wird. Zusätzlich ist die sich aus den geplanten Leistungsrückgängen ergebende Reduzierung des Materialaufwands zu berücksichtigen.

3.5. Investitionsförderung

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH sind Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Förderung von immateriellen Vermögensgegenständen, von technischen Anlagen sowie von Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt. Grundstücke und Gebäude sind dagegen dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet, weshalb die Förderung von Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen ausgewiesen wird. Die Anfang des Jahres verabschiedete Masterplanung Bau führt alle wesentlichen Baumaßnahmen der nächsten Jahre in einer übergreifenden Konzeption zusammen.

3.6. Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ergibt sich aus der Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms.

Die Abgrenzung der ergebniswirksamen Abschreibungen von den neutralen Abschreibungen berücksichtigt die geplante Investitionsförderung. In Höhe der zugewiesenen Investitionsmittel wird ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösung die Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter neutralisiert.

Aus fehlenden bzw. relativ niedrigen Refinanzierungen ergeben sich für Krankenhäuser systemimmanent hohe Ergebnisbelastungen. Insbesondere die Maßnahmen zur Umsetzung gesetzlicher Auflagen entziehen sich häufig einer wirtschaftlichen Kompensationsmöglichkeit. So wird beispielsweise das Brandschutzkonzept nur mit einer relativ niedrigen Quote von rund 30% gefördert. Die erforderlichen energetischen Fassaden- und Flachdachsaniierungen, die notwendigen Generalsaniierungen und Erweiterungen von Technik- und Raumlufttechnikzentralen, von Wasser- und Energieversorgungsnetzen und –anlagen erfahren bestenfalls Förderungen bis 20%. Da die Bewilligungsverfahren im Regierungspräsidium Stuttgart für die Projekte der baulichen Master-Zielplanung noch nicht abgeschlossen sind, wird in der Wirtschaftsplanung mit einer vorsichtig gewählten Förderquote zwischen 40% und 50% gerechnet.

Für Großgeräteersatzbeschaffungen enthält der Bescheid für die jährliche Pauschalförderung eine Großgerätepauschale von 82 TEUR.

Die Abschreibungen auf die Gebäude sind dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet.

Der Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH enthält die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, auf die betriebstechnischen Anlagen sowie auf Einrichtungen und Ausstattungen.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH schreibt die Praxiswerte und in geringem Umfang Software und Einrichtungsgegenstände ab.

3.7. Finanzergebnis

Im Teilkonzern Klinikum Esslingen wird von einem relativ konstanten Finanzergebnis von voraussichtlich rund -1,3 Mio. EUR in den Jahren 2022 bis 2026 ausgegangen. Das Finanzergebnis ist dabei maßgeblich von den Zinsen für Kassenkredite, für Investitionskredite und aus der Aufzinsung von Rückstellungen beeinflusst.

Die Rechenzinsanteile für Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitrückstellungen werden im Planungszeitraum zurückgehen. Seit 2019 sind keine Zuführungen mehr für aktive Beamte für zu tätigen, da alle Beamte pensioniert sind. Durch die Neufassung der Heubeck'schen Richttafeln 2018 G, gültig ab 2018, ist die Belastung zwar kurzfristig angestiegen, dennoch wird es in den Folgejahren eine sukzessive Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen geben, die zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses führt.

Die Ausgleichszahlungen des Krankenhausträgers für Verluste wirken sich positiv auf das Finanzergebnis des Klinikums aus, da auch weniger Kredite aufgenommen werden müssen.

Im Teilkonzern sind für 2022 Darlehensaufnahmen am Geldmarkt in Höhe von 13.525 TEUR geplant. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind weitere Darlehensaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 34.551 TEUR vorgesehen. Demgegenüber stehen geplante Darlehenstilgungen in 2022 in Höhe von 5.238 TEUR und in Höhe von insgesamt 22.459 TEUR in den Jahren 2023 bis 2026.

4. Mittelfristige Erfolgsplanung

Zum Ausbau der starken Rolle des Klinikums Esslingen in der Patientenversorgung hat das Klinikum Esslingen eine Medizin- und Bau-Strategie erarbeitet, die vom Träger mit einem umfassenden Grundsatzbeschluss im Februar 2021 getragen wird. Gestützt wird die Umsetzung durch strukturierte Verbesserungen der Betriebsabläufe, z.B. durch die Digitalisierungsstrategie und Vertragsoptimierungen, sowie durch den Ausbau der Kooperationen. Letztere sind von besonderer Bedeutung, um auch zukünftig den Anforderungen von Patienten, aber auch regulatorischen Anforderungen über ein starkes Netzwerk im Sinne einer interdisziplinären und sektorenübergreifenden Patientenversorgung begegnen zu können. Dabei spielen auch neue Versorgungsformen im Sinne der zunehmenden Verzahnung des stationären und ambulanten Leistungsgeschehens und die Ambulantisierung von ehemals stationären Leistungen eine wichtige Rolle. Derzeit baut das Klinikum Esslingen beispielsweise im onkologischen und kinder- bzw. jugendpsychiatrischen Bereich seine ambulanten Leistungen aus.

Durch die tiefgreifenden strukturellen und organisatorischen Veränderungen wird es gelingen, die Marktstellung weiter zu verbessern und das Klinikum für die beschriebenen Herausforderungen zukunftsfähig aufzustellen. Alle Veränderungsprozesse orientieren sich dabei konsequent an der Zielsetzung, den Patienten und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und das Klinikum Esslingen für qualifizierte Fachkräfte als einen attraktiven Arbeitgeber erkennbar zu machen.

Obwohl auch im Klinikum Esslingen aktuell keine nennenswerten Leistungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr vorhanden sind, zeichnet sich auch hier ab, dass es zu keiner Normalisierung der Patientenzahlen kommen wird. In einigen Bereichen mangelt es an der Nachfrage der Patienten, in anderen Bereichen, wie z.B. in der Geburtshilfe, Kinderklinik und Neonatologie, verhindert der Mangel an Fachkräften den Anstieg der Patientenzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau. Diese Entwicklung war im letzten Jahr nicht erwartet worden und muss nun im Rahmen der mehrjährigen Planung berücksichtigt werden. Den daraus resultierenden Umsatzrückgängen und den beschriebenen Preissteigerungen im Materialaufwand stehen weitere Maßnahmen zur Strukturoptimierung gegenüber, die die Ausgaben weit möglichst reduzieren werden.

Das dargestellte Gesamtergebnis des Teilkonzerns Klinikum Esslingen GmbH wird sich im Planungszeitraum trotz der im Vermögensplan dargelegten erheblichen Investitionen, v.a. in den Neubau Haus 2, von -3.989 TEUR in 2022 auf -1.621 TEUR kontinuierlich verbessern. Damit wäre bei einem kompletten Neubau wesentlicher Krankenhausfunktionen sichergestellt, dass die solide wirtschaftliche Basis für die Zukunft des Klinikums Esslingen aufrechterhalten wird.

Damit dies gelingt, wird der eingeschlagene Weg zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit konsequent fortgesetzt werden müssen. Der geplante Erfolg der Anstrengungen zeigt sich im EBITDA, der sich unter den getätigten Annahmen in den Jahren 2022 bis 2026 von 3.469 TEUR auf 6.916 TEUR deutlich verbessern wird.

Die Entwicklung der Abschreibungen resultiert aus der Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Bei der Abgrenzung der ergebniswirksamen Abschreibungen von den neutralen Abschreibungen wird grundsätzlich die geplante Investitionsförderung berücksichtigt. In Höhe der zugewiesenen Investitionsmittel wird ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösung die Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter neutralisiert.

5. Vermögensplan 2022 ff.

Aus Gründen der besseren Steuerungsmöglichkeit und der Übersichtlichkeit werden grundsätzlich keine Übertragungen von Vermögensplanmitteln aus dem Vorjahr zugelassen. Nicht ausgeschöpfte Mittel sind neu zu veranschlagen.

Grundlage für die Vermögensplanaufstellung ist eine Hochrechnung der Vermögensplanentwicklung des Vorjahres. Nicht in Anspruch genommene Mittel

werden im aktuellen Vermögensplan neu verplant. Spätere Abweichungen führen gegebenenfalls zur unterjährigen Plananpassung. Dazu müssen die Vorhaben und deren Finanzierung ständig geprüft und bei geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Folge ist beispielsweise, dass ein in der Hochrechnung erwarteter Finanzierungsfehlbetrag bzw. -überschuss sofort im aktuellen Vermögensplan eingestellt wird.

Die Umsetzung der im Masterplan Bau hinterlegten Investitionen erfolgt Zug um Zug nach entsprechender Förderung durch das Land Baden-Württemberg und nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien. Dies gilt auch für Investitionen, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und angesichts des zunehmenden Wettbewerbs unter Krankenhäusern hat das Investitionsprogramm mittlerweile wesentliche Erweiterungen bzw. Veränderungen erfahren. Entsprechende Anträge auf Einzelförderung nach § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind bereits beim Land Baden-Württemberg eingereicht bzw. befinden sich in der Ausarbeitung.

5.1. Vermögensplan - Einnahmen

Fördermittel des Landes Baden-Württemberg

Bei der Aufstellung des Vermögensplans wurde davon ausgegangen, dass dem Klinikum Esslingen im Wirtschaftsjahr 2022 Fördermittel des Landes Baden-Württemberg von insgesamt rund 7,9 Mio. EUR zufließen. Diese betreffen Einzelfördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG (5,6 Mio. EUR) und Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG (2,3 Mio. EUR).

Einzelfördermittelzusagen, die sich teilweise auf mehrere Jahre erstrecken, liegen derzeit nur für das Brandschutzkonzept in Höhe von 1,64 Mio. EUR und nachträglich für die Finanzierung des 5. Kreißsaals mit 0,55 Mio. EUR vor.

Auch in 2021 wurden Fördermittelanträge neu gestellt, weitere befinden sich noch in der Ausarbeitung.

Fördermittel des Bundes

Im Rahmen des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes (KHZG) wurden Förderungen zum Schwerpunkt Digitalisierung beantragt. An Mitteln aus dem KHZG werden für das Jahr 2022 rund 2.400 TEUR erwartet.

Innenfinanzierung

In 2022 werden Abschreibungen und Zinsen erneut nur partiell erwirtschaftet werden können. Überschüsse im MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden dafür verwendet, der Klinikum Esslingen GmbH liquide Mittel über innere Darlehen zur Verfügung zu stellen.

Genehmigte Darlehensaufnahmen

Um weiterhin am medizinisch-technischen Fortschritt teilzuhaben und das Gesamtunternehmen weiterzuentwickeln, sind in den kommenden 5 bis 10 Jahren größere bauliche Investitionen sowie (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der Großgeräte zu tätigen. Aufgrund der eingeschränkten Fördermöglichkeiten werden die langfristigen Verbindlichkeiten zunehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Planjahr 2022 die Aufnahme von Geldmarktdarlehen bis zu einer Höhe von 14.879 TEUR vorgesehen.

Zuweisungen und andere alternative Zuwendungen

Das Klinikum Esslingen kalkuliert für das Jahr 2022 Zuwendungen privater Dritter zur Förderung und Weiterentwicklung des Hauses in Höhe von rund 200 TEUR ein.

5.2. Vermögensplan - Ausgaben

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 24,601 Mio. EUR betreffen im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zum einen die Umsetzung der für das Geschäftsjahr 2022 notwendigen infrastrukturellen Baumaßnahmen und zum anderen den Projektstart des Masterplans Bau. Die Masterplanung Bau gliedert sich in drei Bauabschnitte und hat einen Zeithorizont von 15 Jahren. Die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte bzw. Bauprojekte wird den zuständigen Gremien jeweils separat zur Beschlussfassung vorgelegt. Gleichmaßen verhält es sich mit den Anträgen auf Förderung beim Land. Im ersten Bauabschnitt der Masterplanung ist im Jahr 2022 der Aufbau eines Interims-Modulgebäudes vorgesehen. In Vorbereitung ist derzeit der anschließende Abriss und der Neubau von Haus 2. Die weiteren Bauabschnitte liegen außerhalb des Planungshorizonts von 2022 bis 2026.

Seitens der Klinikum Esslingen GmbH betreffen die Investitionen außerdem Anlagen der Betriebstechnik mit der Wasser- und Energieversorgung, Software, die Medizintechnik und andere bewegliche Anlagegüter.

Aufgrund der finanziellen Situation werden alle Vorhaben geprüft und nur sehr restriktiv freigegeben. Nachfolgend ist der aktuelle Stand der einem kurzen Abriss zum aktuellen Stand dargestellt.

Brandschutzaufgaben und Prüfungen (2.062)

Hier werden die durch gesetzliche Auflagen notwendigen Investitionen abgebildet wie beispielsweise die Schaffung von Notausgängen und Entfluchtungen, zusätzliche Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen, Brandmeldeanlagen und Brandschutztüren. Diese Vorgaben wurden bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brandvorbeugeschauen durch die Aufsichtsbehörden dokumentiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes vom September 2016, das die damaligen gesetzlichen Auflagen berücksichtigt. Eine

Förderung wurde vom Regierungspräsidium erteilt. Mittelabrufe für die laufende Umsetzung sind bereits erfolgt. Das Projekt soll 2022 abgeschlossen werden.

Neubau Haus 2 (2.150)

Nach Abriss des bestehenden Hauses 2 wird ein wesentlich größerer Neubau entstehen, in den auch der OP- und Funktionsbereiche aus Haus 4 integriert werden. Dazu ist vorab die Errichtung eines Interims-Modulgebäudes unabdingbar, welches als Ausweichfläche erheblich zur Beschleunigung des Gesamtprojekts führen wird (Projekt 2.080).

Modulbau (2.080)

Die Errichtung des Interims-Modulgebäudes muss vor der Umsetzung des Hauptprojekts 2.150 erfolgen und wird auch für die weiteren Teilabschnitte des Masterplans Bau (Haus 7.1, Haus 8) genutzt werden. Der Vorteil dieses Interims-Modulgebäudes liegt insbesondere darin, dass die Baumaßnahmen dann nicht mehr den laufenden Klinikbetrieb beeinträchtigen und schneller umgesetzt werden können. Baubeginn ist 2022. Die Standzeit des Modulbaus wird bis 2034 veranschlagt.

RLT-Technikzentralen (2.305)

Die geplante Generalsanierung der Raumluftechnikzentralen für Haus 9 und der nicht von den großen Baumaßnahmen betroffenen Gebäude wird zu großen Teilen über das Konzept des Energieeinsparcontractings gelöst werden. Die Komponenten 20-008_09 entfallen nunmehr im Vermögensplan.

Wasser- / Energieversorgung (2.315)

Die konsequente Fortsetzung der Strategie, den Energieverbrauch kontinuierlich nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten zu senken, zeigt bereits deutliche positive Auswirkungen (z.B. Leuchtmittelaustausch auf LED). Durch die Neustrukturierung der Energieversorgungsbereiche werden künftige Einsparpotentiale generiert, um u.a. teure Spannungsspitzen zu vermeiden oder auch die Neubaubereiche möglichst kostenneutral zu versorgen. Die ökologischen Optimierungen senken Energiefremdbezugskosten und sichern gleichzeitig auch die Steuerentlastungen im Energiesektor. Dieser Weg wird zum einen in Investitionsprojekten, zum anderen in der kontinuierlichen Senkung des Energiebedarfs abgebildet.

Vor dem Hintergrund verschiedener technischer, rechtlicher und hygienischer Vorgaben muss die Wasserversorgung saniert und optimiert werden, beispielsweise durch die vorgeschriebene Trennung der Löschwasserversorgung vom Trinkwassernetz.

Austausch OP-Aufzugsgruppe (2.322)

Die OP-Aufzüge müssen aus Gründen der Betriebssicherheit ausgetauscht werden.

IT-Planung, GB 4-Planung, Großgeräteplanung (2.440)

Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ sind im Krankenhaus vielschichtige Themenbereiche der Vernetzung, Prozesssteuerung und insbesondere Dokumentation sowie Informationszusammenführung zu verstehen. Der Digitalisierungsgrad und insbesondere das Vorhandensein einer elektronischen Patientenakte werden zunehmend zu einem entscheidenden Faktor im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Mittlerweile steht in allen Gebäuden des Klinikums Esslingen WLAN zur Verfügung. Es wurde eine IT-Lenkungsgruppe eingerichtet, u.a. auch für die Umsetzung der elektronischen Patientenakte.

Die IT-Geräte- und Softwareplanung hat im Planungszeitraum 2022 - 2026 ein Investitionsvolumen von rund 10,22 Mio. EUR projektiert. Der Schwerpunkt der Projekte liegt mit rd. 7,77 Mio. EUR im Förderbereich des KHZG.

Die Planung des Geschäftsbereichs Beschaffung, Logistik und Service umfasst Investitionen für medizinische Gerätschaften außerhalb der Großgeräte, Geräte des Wirtschaftsbedarfs, sonstige Einrichtungen und Ausstattungen. Rund 8,73 Mio. EUR sind von 2022 bis 2026 projektiert.

Für die Ersatzbeschaffung von Großgeräten, z.B. OP-Roboter, MRT, Linksherzkathetermessplatz, Linearbeschleuniger, Angiographiesystem, C-Bögen usw., ist im Planungszeitraum 2022 - 2026 ein Investitionsvolumen von ca. 7,64 Mio. EUR vorgesehen.

6. Mittelfristiges Investitionsprogramm/ Finanzplan

Die Masterplanung Bau umfasst mehrjährige Projekte, die auch über den Planungshorizont des vorliegenden Wirtschaftsplans hinausgehen. Diese wurden bereits unter Punkt 5.2 detailliert beschrieben.

Die Finanzierung der anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie die Finanzierung von Geräteersatzbeschaffungen bzw. Ersteinrichtungen und -ausstattungen ist teilweise noch zu klären. Grundsätzlich erfolgt die Durchführung nur bei einer adäquaten Einzelförderung durch das Land Baden-Württemberg und nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien. In Einzelfällen ist auch eine Förderung durch Dritte, wie zum Beispiel Fördervereine, denkbar.

D) Erfolgsplan 2022

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022
1	2	3	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3		7	6	7
		<u>Betriebliche Erträge</u>				
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	130.670	133.557	130.431	133.418
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	3.562	4.506	3.780	4.406
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-5.515	-4.687	-5.450	-5.259
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.827	3.004	2.552	3.316
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	25.020	25.679	26.926	31.470
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	3.858	3.933	3.510	2.891
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	2.729	3.099	2.997	3.273
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	-18	5	29	25
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-396	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	162.737	169.095	164.775	173.540
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.976	780	1.893	1.513
			0	0	0	0
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0	0	0	0
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	22	0	8	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	1.418	734	921	886
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	916	596	1.165	760
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.095	1.030	2.086	1.000
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	6.427	3.139	6.073	4.158
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	169.163	172.234	170.848	177.698
9		<u>Personalaufwand</u>				
9a	60	Löhne und Gehälter	84.501	89.613	85.979	89.886
9b	61	Gesetzliche Abgaben	14.653	15.779	15.701	15.567
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	6.240	6.568	6.375	6.615
9d	63	Beihilfen	7	1	8	7
	64	Sonstiger Personalaufwand	249	19	44	265
		Personalaufwand Nr. 9	105.651	111.980	108.107	112.339
10		<u>Materialaufwand</u>				
a	65	Lebensmittel	2.540	2.984	2.619	3.025
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	32.995	31.991	34.748	36.912
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.071	2.157	2.102	2.032
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	5.890	3.626	6.902	4.512
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	43.495	40.758	46.370	46.481
		Zwischensumme Nr. 9-10	149.145	152.738	154.478	158.820
		Summe Nr. 1-10	20.018	19.496	16.370	18.878
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	2.309	7.562	2.875	9.316
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	1.508	36	400	100
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.977	5.088	5.125	5.511
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	344	333	379	362
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	9.138	13.019	8.779	15.289

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022
1	2	3	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				7	6	7
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	3.694	7.412	3.175	9.316
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	36	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			3.794	7.448	3.275	9.416
Zwischensumme Nr. 11-19			5.344	5.571	5.504	5.873
20		<u>Abschreibungen</u>				
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.656	11.286	11.070	11.944
		davon: ergebnisneutral	14.027	5.421	15.587	15.757
		davon: ergebniswirksam	-3.371	5.865	-4.517	-3.813
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
21a	720	Instandhaltungen	6.698	5.593	5.855	5.627
21b	69/70	Übrige Verwaltung	1.948	2.339	1.927	2.211
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.214	892	708	695
21d	698	EDV	1.875	1.630	2.134	1.896
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.453	1.591	1.404	1.448
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.285	3.411	1.946	3.532
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			17.473	15.457	13.974	15.409
Zwischensumme Nr. 20-21			28.129	26.743	25.044	27.354
Summe Nr. 11-21			-22.785	-21.172	-19.540	-21.481
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	32	45	32
Zwischensumme Nr. 22-24			37	32	45	32
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	18	14	14	14
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.228	1.310	1.310	1.146
	743	- sonstiges	158	160	152	159
Zwischensumme Nr. 25-26			1.404	1.483	1.476	1.319
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.368	-1.452	-1.431	-1.287
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-4.135	-3.127	-4.601	-3.890
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0
31	730	Steuern	149	58	241	99
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-4.284	-3.185	-4.842	-3.989
		Nachrichtlich: Gesamt-Erträge	178.339	185.285	179.671	193.019
		Gesamt-Aufwendungen	182.623	188.470	184.514	197.008
		JAHRESERGEBNIS	-4.284	-3.185	-4.842	-3.989

E) Vermögensplan 2022

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
1.000	Zuführungen des Trägers	<u>7.200.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.500.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen EB / KE GmbH	7.200.000	2.359.000	2.359.000	2.500.000
1.050	Jahresüberschuss				
1.100	Zuweisungen Dritter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	davon				
	Kreditermächtigung				
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	0	0	0	0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel				
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	<u>637.703</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	(Pensions- und BeihilfeRS)	637.703			
Summe 1.000 -1.999		7.837.703	2.359.000	2.359.000	2.500.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u>				
	<u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>				
2.015	Haus 4 Behandlungsbau				
	Pinselsanierung 2028/2029				
2.016	Haus 4 Behandlungsbau				
	Umbau 2029/2031				
	Erstausrüstung 2029/2031				
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>167.000</u>			
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	167.000			
2.022	Haus 5 / 6				
	Umbau 2029/2031				
	Erstausrüstung 2029/2031				
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7				
	Neubau 2027/2031				
	Erstausrüstung 2027/2031				
2.030	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	<u>0</u>			
	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung	0			
2.032	Hybrid-Eingriffsraum	<u>0</u>			
	Bauliche Maßnahmen	0			
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	<u>380.000</u>	<u>212.000</u>	<u>300.000</u>	<u>280.000</u>
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016	380.000	212.000	300.000	280.000
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8				
	Neubau 2027/2031				
	Erstausrüstung 2027/2031				
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5		<u>2.737.600</u>	<u>0</u>	<u>5.666.000</u>
	Container und Baumaßnahmen		2.593.600	0	5.426.000
	Erstausrüstung Möblierung etc		144.000	0	240.000
2.150	Haus 2 ff - Neubau	<u>0</u>	<u>1.344.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten)	0	1.344.000	0	0
	Erstausrüstung				
	Vorabmaßnahmen				
2.151	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den				
	Verstorbenenbereich mit Aufzug	<u>0</u>			
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den	0			
	Verstorbenenbereich mit Aufzug	0			
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	<u>0</u>	<u>440.000</u>	<u>520.000</u>	<u>30.000</u>
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	440.000	520.000	30.000
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4				
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)				
2.300	Technische Anlagen	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>
	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	0	40.000	0	67.000
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02	0	92.000	0	
2.322	Aufzugsanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OP-Aufzugsgruppe Komplettaustausch	0	0	0	0
Summe 2.000 - 2.399		547.000	4.865.600	820.000	6.043.000

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
2.400 <u>Einrichtung und Ausstattung</u>					
2.410 /					
2.440	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	<u>2.308.900</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.324.940</u>	<u>2.316.000</u>
2.415	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 82	<u>1.234.595</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.414.095</u>
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	<u>306.372</u>	<u>435.000</u>	<u>800.000</u>	<u>200.000</u>
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83				
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe 2.400 - 2.449		3.849.866	2.751.000	3.124.940	4.930.095
<u>Nicht geförderte Bereiche</u>					
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH				
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>5.334.674</u>	<u>5.869.624</u>	<u>5.566.595</u>	<u>6.071.722</u>
	EB	2.922.100	3.109.601	2.949.835	3.061.508
	GmbH	2.387.574	2.698.523	2.580.739	2.943.290
	MVZ	25.000	61.500	36.021	66.924
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>5.321.152</u>	<u>5.419.257</u>	<u>5.504.165</u>	<u>5.872.727</u>
	EB	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628
	GmbH	2.872.391	2.889.498	3.040.759	3.260.099
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	<u>-5.715</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>2.063.000</u>	<u>13.357.000</u>	<u>6.673.500</u>	<u>13.525.000</u>
	a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000
	b) Externe Kredite KE GmbH	0	2.824.000	4.418.500	1.992.000
	davon für Investitionen aus Vorjahren		-200		
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel				<u>2.253.939</u>
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan				
Summe		12.713.111	25.306.881	18.405.260	27.724.388
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		24.947.681	35.282.481	24.709.200	41.197.483

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022	
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
0.100		Verlustvortrag					
0.101		Verlust lfd. GJ	4.284.002	3.185.371	4.842.422	3.989.326	
0.200		Finanzierungsfehlbetrag	2.862.944	490.464	1.569.491	1.386.581	
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen		0		0	
1.400		Entnahme aus Sonderposten	5.321.152	5.419.257	5.504.165	5.872.727	
		Eigenbetrieb	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628	
		KE GmbH	2.872.391	2.889.498	3.040.759	3.260.099	
1.500		Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	102.323	4.169	99.151	
Summe 0.000 - 1.999			12.468.097	9.197.414	11.920.248	11.347.785	
2.000 Sanierung und Entwicklung der Kliniken							
2.012		Haus 3					
		Bestandsorientiert; EG und 3. OG, ab 2031/2032					
2.015	17-009_04	Haus 4 Behandlungsbau					
		Pinselsanierung 2028/2029					
2.016		Haus 4 Behandlungsbau					
		Umbau 2029/2031					
		Erstaussstattung 2029/2031					
2.019	11-08-00_05	Verbesserung Bettenstruktur	103.951	0	35.000		
		Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG Stat. 8)	-25.719				
		Erstaussstattung WL-Station	0				
		Schaffung von Isolierzimmern		0	35.000		
	15-009_09	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	117.535				
		Erstaussstattung K90P	12.135				
2.022		Haus 5 / 6					
		Umbau 2029/2031					
		Erstaussstattung 2029/2031					
2.024	16-007_07.1	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7	-224.076	0	20.000		
		Neubau 2027/2031	-224.076		20.000		
		Erstaussstattung 2027/2031					
2.030		Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	0				
	18-015-07	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung					
2.032	18-003_07	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	-31.096				
		Bauliche Maßnahmen	-31.096				
2.062	13-017_99	Brandschutzaufgaben und Prüfungen	909.550	648.000	800.000	250.000	
	13-017_99	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016					
	13-018_99	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken,					
	17-002_99	Kompensationsmaßnahmen ...					
	17-003_99	Brandmeldezentrale/-anlage					
			909.550	648.000	800.000	250.000	
2070alt		Kinder- und Jugendpsychiatrie	-7.859				
2070neu		Haus 10					
		Neubau					
		Ausstattung					
2.071		DRK - Umbau					
2.075	17-010_08	Haus 8 - Neubau Haus 8					
		Neubau 2027/2031					
		Erstaussattung 2027/2031					
2.080		Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung bis 2034		8.505.000	500.000	15.750.000	1.550.000
		Container und Baumaßnahmen		8.105.000	500.000	15.000.000	
		Erstaussattung Möblierung etc		400.000	0	750.000	
2.150	16-002_02	Haus 2 ff - Neubau	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	16.000.000
		Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten)	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	
		Erstaussattung					
		Vorabmaßnahmen	218.426				
	16-002_02	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	218.426				
2.151		U01 - Neuordnung und Umbau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	65.364				800.000
	16-014_02	U01 - Neuordnung und Umbau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	-32.547				
		Erstaussattung Verstorbenenbereich	97.911				
2.152		Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	-52.227				
	16-006_02	Neubau Septischer OP	-52.227				
2.153		Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	244.550	0	21.000		
	17-011_04	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	218.752		21.000		
	17-011_04	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4					
		Erstaussattung	25.798				

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022	
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
2.205	09-15-00_99	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	38.609	550.000	200.000	300.000	1.400.000
	20-010_13	Terrasse Casino		250.000	0		
	18-004_17	Jahresprojekte (2019: ...)	38.609	300.000	200.000	300.000	
2.300		Technische Anlagen					
2.305		RLT-Technikzentralen	10.569	1.025.000	450.000	250.000	2.400.000
	16-016_03	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01; wird in Projekt 2.150 Haus 2 integriert und umgesetzt	-24.505				
	18-018_03	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	35.073	250.000	300.000		
	20-009_99	Generalsanierung Erweiterung GLT / MSR-Technik der nicht von Baumaßnahmen betroffenen Gebäude und Zentralentechnik	0	200.000	150.000	250.000	
	20-008_09	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9 ERSETZT DURCH ENERGIEEINSPARCONTRACTING	0	575.000	0	0	
	20-008_09	Energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9	0				
2.311	09-16-00_99	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	222.326	100.000	60.000	90.000	
	17-003_99	Erweiterung IT-TK-MM-Netzwerke	222.326		50.000		
	20-013_99	Hochverfügbare Glasfaseranbindung der IT-Netze an das öffentliche Netz		100.000	10.000	90.000	
	13-020_99	W-LAN Ausrollung (TA)					
2.315		Wasser- / Energieversorgung	205.964	550.000	425.000	275.000	
	17-001_99	Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählerfassung	105.804	50.000	25.000	25.000	
	12-00-06_99	Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit)					
	18-005_05	Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	35.357	150.000	150.000		
	16-001_99	Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung (Trinkwasserhygiene, KW+WW)	64.803	150.000	150.000	150.000	
	20-007_01 (17-013_99)	Generalsanierung / Erweiterung Medizinische Druckluft (Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz)		200.000	100.000	100.000	
2.316		Sonstige Kleinanlagen	28.924	230.000	190.000	190.000	300.000
	16-021_01	Umstrukturierung und Redundanz Lichtrufanlage					
	20-004_01	Erneuerung und Erweiterung Kommunikationsterminals Pforte	0	50.000	20.000	30.000	
	20-002_00	Elektronische Schließung Zentralkomponenten und Umsetzung im Bestand	28.924	150.000	150.000	150.000	
	20-001_00	Zentrales Kartenmanagement (Infrastruktur und Schnittstelle Zutrittskontrolle)	0				
	20-011_99	Security Konzept: Videoüberwachung Zutrittskontrolle Mitarbeiterschutz		30.000	20.000	10.000	
2.322		Aufzugsanlagen		300.000	250.000	250.000	
	20-012_03	OP-Aufzugsgruppe Komplettaustausch		300.000	250.000	250.000	
Summe 2.000 - 2.399			1.770.200	15.908.000	3.251.000	18.355.000	22.450.000
2.400		Einrichtung und Ausstattung					
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	992.184	100.000	250.000	100.000	
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	65.970	200.000	400.000	200.000	
2.410/ 2.440		förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	6.022.446	4.239.200	2.831.789	5.945.800	18.383.500
		Beschaffungen GB 5/2 IT					
		IT-Projekte (ohne KHZG)	770.263	1.895.600	750.000	499.500	
		Beschaffungen GB 4 Logistik					
		GB 4-Projekte (ohne KHZG)	2.163.592	1.128.500	1.950.000	1.819.500	
		Investitionen KHZG (FSL 82)				2.421.800	
		MVZ Ausstattungen (FSL 84)					
		Ausstattungen der Arztsitze	56.391				
		SGS Ausstattungen (FSL 84)					
		Steri: Erweiterungen/Ersatz	66.927				
		Reinigung / Logistik:	34.446				
		KE Ausstattungen Sonstige					
		Großgeräteplanung 2020	931.745				
		Großgeräteplanung 2021		105.000	105.000		
		Großgeräteplanung 2022				995.000	
		Großgeräteplanung 2023					
		Großgeräteplanung 2024					
		Großgeräteplanung 2025					
		Großgeräteplanung 2026					
		Einbaukosten Großgeräte	0	0	6.789	60.000	
		Offener Kernspin (mit Einbau)	1.983.837				
		OP-Roboter		940.100	0		
		Beschaffungen GB 5/1 Technik					
	20-006_17	Büromodul flexibles Arbeiten		70.000	10.000	60.000	
		Erweiterungen BI, KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitix (Controlling und Finanz-Software)	15.245	100.000	10.000	90.000	
Summe 2.400 - 2.449			7.080.600	4.539.200	3.481.789	6.245.800	18.383.500

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022	
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR
2.450		<u>Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95</u>					
2.451		Ausstattung von Wohnbauten	25.907		10.000		
2.452		Sonstige Einrichtungen MVZ		0	46.377		
2.470		Kauf von Arztsitzen MVZ		350.000	328.565		
Summe 2.450 - 2.499			25.907	350.000	384.942	0	0
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			8.876.706	20.797.200	7.117.731	24.600.800	40.833.500
2.500		Finanzanlagen					
2.550		Rückzahlung Fördermittel					
2.600		Kredittilgung nicht geförderte Darlehen	4.625.369	5.294.074	5.294.074	5.209.043	
		a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	3.167.769	3.286.474	3.286.474	3.320.068	
		b) Externe Kredite KE GmbH	1.457.600	2.007.600	2.007.600	1.888.975	
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen	0	660.000	660.000	0	
2.750		Zunahme der liquiden Mittel		20.671	1.103.729		
2.799		Korrekturposten Bilanzcheck EB	547.000				
		Korrekturposten Bilanzcheck KE GmbH					
Summe 2.500 - 2.799			5.172.369	5.974.745	7.057.803	5.209.043	
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			26.517.172	35.969.360	26.095.781	41.157.628	40.833.500

F) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022-2026

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	130.670	133.557	130.431	133.418	139.226	142.531	146.185	150.212
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	3.562	4.506	3.780	4.406	4.495	4.584	4.676	4.770
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-5.515	-4.687	-5.450	-5.259	-5.337	-5.418	-5.499	-5.581
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.827	3.004	2.552	3.316	3.414	3.501	3.539	3.577
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	25.020	25.679	26.926	31.470	31.956	32.558	33.159	33.786
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	3.858	3.933	3.510	2.891	2.929	2.968	3.012	3.058
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	2.729	3.099	2.997	3.273	3.378	3.384	3.390	3.397
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	-18	5	29	25	25	25	25	25
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	162.737	169.095	164.775	173.540	180.085	184.134	188.487	193.244
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.976	780	1.893	1.513	780	780	780	780
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	22	0	8	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	1.418	734	921	886	926	946	966	966
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	916	596	1.165	760	544	547	551	551
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.095	1.030	2.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	6.427	3.139	6.073	4.158	3.250	3.274	3.297	3.298
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	169.163	172.234	170.848	177.698	183.335	187.407	191.784	196.542

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	84.501	89.613	85.979	89.886	92.211	93.822	96.478	98.147
9b	61	Gesetzliche Abgaben	14.653	15.779	15.701	15.567	15.937	16.210	16.688	16.970
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	6.240	6.568	6.375	6.615	6.780	6.895	7.096	7.215
9d	63	Beihilfen	7	1	8	7	7	7	7	8
	64	Sonstiger Personalaufwand	249	19	44	265	269	273	277	281
		Personalaufwand Nr. 9	105.651	111.980	108.107	112.339	115.205	117.208	120.546	122.621
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	2.540	2.984	2.619	3.025	3.164	3.258	3.355	3.455
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	32.995	31.991	34.748	36.912	38.089	38.963	39.883	40.849
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.071	2.157	2.102	2.032	2.089	2.122	2.155	2.189
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	5.890	3.626	6.902	4.512	4.634	4.652	4.921	4.992
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	43.495	40.758	46.370	46.481	47.976	48.995	50.315	51.485
		Zwischensumme Nr. 9-10	149.145	152.738	154.478	158.820	163.181	166.202	170.861	174.106
		Summe Nr. 1-10	20.018	19.496	16.370	18.878	20.155	21.205	20.923	22.435
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	2.309	7.562	2.875	9.316	4.316	32.316	3.330	12.330
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	1.508	36	400	100	100	100	100	100
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.977	5.088	5.125	5.511	6.500	6.885	6.835	6.503
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	344	333	379	362	356	345	333	269
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	9.138	13.019	8.779	15.289	11.272	39.646	10.598	19.202

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	3.694	7.412	3.175	9.316	4.316	32.316	3.330	12.330
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	36	100	100	100	100	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			3.794	7.448	3.275	9.416	4.416	32.416	3.430	12.430
Zwischensumme Nr. 11-19			5.344	5.571	5.504	5.873	6.856	7.230	7.168	6.772
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.656	11.286	11.070	11.944	13.938	14.476	14.369	13.734
		davon: ergebnisneutral	14.027	5.421	15.587	15.757	17.927	18.012	16.927	16.769
		davon: ergebniswirksam	-3.371	5.865	-4.517	-3.813	-3.989	-3.535	-2.559	-3.035
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	6.698	5.593	5.855	5.627	5.582	5.443	5.503	5.616
21b	69/70	Übrige Verwaltung	1.948	2.339	1.927	2.211	2.190	2.199	2.208	2.217
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.214	892	708	695	670	670	671	671
21d	698	EDV	1.875	1.630	2.134	1.896	1.949	2.004	2.060	2.117
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.453	1.591	1.404	1.448	1.467	1.481	1.497	1.514
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.285	3.411	1.946	3.532	3.346	3.355	3.374	3.383
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			17.473	15.457	13.974	15.409	15.204	15.151	15.313	15.520
Zwischensumme Nr. 20-21			28.129	26.743	25.044	27.354	29.142	29.628	29.682	29.253
Summe Nr. 11-21			-22.785	-21.172	-19.540	-21.481	-22.287	-22.397	-22.514	-22.481
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	32	45	32	35	37	39	40
Zwischensumme Nr. 22-24			37	32	45	32	35	37	39	40

Nr.	KGK KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	18	14	14	14	17	19	21	22
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1228	1310	1310	1146	1162	1127	1113	1243
	743	- sonstiges	158	160	152	159	159	156	153	153
Zwischensumme Nr. 25-26			1.404	1.483	1.476	1.319	1.338	1.302	1.287	1.418
Finanzergebnis Nr. 22-26			-1.368	-1.452	-1.431	-1.287	-1.303	-1.265	-1.248	-1.378
27	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26		-4.135	-3.127	-4.601	-3.890	-3.435	-2.457	-2.839	-1.424
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29		0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	149	58	241	99	101	102	196	197
32	JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)		-4.284	-3.185	-4.842	-3.989	-3.535	-2.559	-3.035	-1.621
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			178.339	185.285	179.671	193.019	194.641	227.091	202.421	215.784
Gesamt-Aufwendungen			182.623	188.470	184.514	197.008	198.177	229.650	205.456	217.405
JAHRESERGEBNIS			-4.284	-3.185	-4.842	-3.989	-3.535	-2.559	-3.035	-1.621

G) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
1.000	Zuführungen des Trägers	<u>7.200.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen EB / KE GmbH	7.200.000	2.359.000	2.359.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.050	Jahresüberschuss								
1.100	Zuweisungen Dritter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	davon								
	Kreditermächtigung								
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	0	0	0	0	39.855	0	0	0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel								
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	<u>637.703</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	(Pensions- und BeihilfeRS)	637.703						0	0
Summe 1.000 -1.999		7.837.703	2.359.000	2.359.000	2.500.000	2.539.855	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>								
2.015	Haus 4 Behandlungsbau						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Pinselsanierung 2028/2029							0	0
2.016	Haus 4 Behandlungsbau								
	Umbau 2029/2031								
	Erstausrüstung 2029/2031								
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>167.000</u>							
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	167.000							
2.022	Haus 5 / 6								
	Umbau 2029/2031								
	Erstausrüstung 2029/2031								
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Neubau 2027/2031						0	0	0
	Erstausrüstung 2027/2031								0
2.030	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	<u>0</u>							
	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung								
2.032	Hybrid-Eingriffsraum	<u>0</u>							
	Bauliche Maßnahmen								
2.062	Brandschutzaufgaben und Prüfungen	<u>380.000</u>	<u>212.000</u>	<u>300.000</u>	<u>280.000</u>				
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016	380.000	212.000	300.000	280.000				
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8								
	Neubau 2027/2031								
	Erstausrüstung 2027/2031								

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung bis 2034		<u>2.737.600</u>	0	<u>5.666.000</u>	<u>1.454.000</u>			
	Container und Baumaßnahmen		2.593.600	0	5.426.000	1.394.000			
	Erstausstattung Möblierung etc		144.000	0	240.000	60.000			
2.150	Haus 2 ff - Neubau	0	<u>1.344.000</u>	0	0	0	<u>1.080.000</u>	<u>4.320.000</u>	<u>7.200.000</u>
	Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten)	0	1.344.000	0	0	0	1.080.000	4.320.000	7.200.000
	Erstausstattung					0	0	0	0
	Vorabmaßnahmen								
2.151	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	0				0	<u>320.000</u>	0	
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	0				0	320.000		
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	0	<u>440.000</u>	<u>520.000</u>	<u>30.000</u>	0	0	0	0
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	440.000	520.000	30.000				
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4								
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)								
2.300	Technische Anlagen	0	<u>132.000</u>	0	<u>67.000</u>	0		0	
2.305	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	0	40.000	0	67.000				
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02	0	92.000	0					
2.322	Aufzugsanlagen		0	0	0	0			
	OP-Aufzugsgruppe Komplettaustausch		0	0	0	0			
Summe 2.000 - 2.399		547.000	4.865.600	820.000	6.043.000	1.454.000	1.400.000	4.320.000	7.200.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung								
2.410 /									
2.440	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75	<u>2.308.900</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.324.940</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.330.000</u>	<u>2.330.000</u>
2.415	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 82	<u>1.234.595</u>	0	0	<u>2.414.095</u>	<u>2.315.609</u>	<u>1.993.637</u>	<u>1.046.659</u>	0
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	<u>306.372</u>	<u>435.000</u>	<u>800.000</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83								
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.400 - 2.449		3.849.866	2.751.000	3.124.940	4.930.095	5.031.609	4.509.637	3.576.659	2.430.000
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0		0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>5.334.674</u>	<u>5.869.624</u>	<u>5.566.595</u>	<u>6.071.722</u>	<u>7.082.278</u>	<u>7.245.844</u>	<u>7.200.853</u>	<u>6.961.836</u>
	EB	2.922.100	3.109.601	2.949.835	3.061.508	3.858.873	3.855.903	3.844.642	3.910.000
	GmbH	2.387.574	2.698.523	2.580.739	2.943.290	3.156.481	3.324.440	3.312.948	3.015.677

G) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	MVZ	25.000	61.500	36.021	66.924	66.924	65.501	43.263	36.159
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>5.321.152</u>	<u>5.419.257</u>	<u>5.504.165</u>	<u>5.872.727</u>	<u>6.855.502</u>	<u>7.230.465</u>	<u>7.167.843</u>	<u>6.772.000</u>
	EB	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628	3.162.761	3.171.889	2.975.453	2.866.000
	GmbH	2.872.391	2.889.498	3.040.759	3.260.099	3.692.741	4.058.576	4.192.390	3.906.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	<u>-5.715</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>2.063.000</u>	<u>13.357.000</u>	<u>6.673.500</u>	<u>13.525.000</u>	<u>6.054.000</u>	<u>4.092.000</u>	<u>9.993.000</u>	<u>14.412.000</u>
	a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000	2.699.000	2.574.000	9.248.000	14.412.000
	b) Externe Kredite KE GmbH	0	2.824.000	4.418.500	1.992.000	3.355.000	1.518.000	745.000	0
	<i>davon für Investitionen aus Vorjahren</i>		<i>-200</i>						
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>915.000</u>	<u>0</u>	
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel				<u>2.253.939</u>				
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan								
Summe		12.713.111	25.306.881	18.405.260	27.724.388	19.992.780	19.484.309	24.362.696	28.146.836
GESAMT	SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel	24.947.681	35.282.481	24.709.200	41.197.483	29.018.244	27.893.946	34.759.356	40.276.836

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.100		Verlustvortrag									
0.101		Verlust lfd. GJ	4.284.002	3.185.371	4.842.422	3.989.326		3.535.354	2.558.740	3.035.238	1.621.277
0.200		Finanzierungsfehlbetrag	2.862.944	490.464	1.569.491	1.386.581		0	0	0	0
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen		0		0		0	0	0	
1.400		Entnahme aus Sonderposten	5.321.152	5.419.257	5.504.165	5.872.727		6.855.502	7.230.465	7.167.843	6.772.000
		Eigenbetrieb	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628		3.162.761	3.171.889	2.975.453	2.866.000
		KE GmbH	2.872.391	2.889.498	3.040.759	3.260.099		3.692.741	4.058.576	4.192.390	3.906.000
1.500		Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	102.323	4.169	99.151		148.343	174.556	200.598	203.678
Summe 0.000 - 1.999			12.468.097	9.197.414	11.920.248	11.347.785		10.539.199	9.963.761	10.403.679	8.596.955
2.000		Sanierung und Entwicklung der Kliniken									
2.012		Haus 3									
		Bestandsorientiert; EG und 3. OG, ab 2031/2032									
2.015	17-009_04	Haus 4 Behandlungsbau									
		Pinselsanierung 2028/2029									
2.016		Haus 4 Behandlungsbau									
		Umbau 2029/2031									
		Erstaussstattung 2029/2031									
2.019		Verbesserung Bettenstruktur	103.951	0	35.000						
	11-08-00_05	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG Stat. 8)	-25.719								
		Erstaussattung WL-Station	0								
		Schaffung von Isolierzimmern		0	35.000						
	15-009_09	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	117.535								
		Erstaussattung K90P	12.135								
2.022		Haus 5 / 6									
		Umbau 2029/2031									
		Erstaussattung 2029/2031									
2.024	16-007_07.1	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7	-224.076	0	20.000						
		Neubau 2027/2031	-224.076		20.000						
		Erstaussattung 2027/2031									
2.030		Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen	0								
	18-015-07	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung									
2.032	18-003_07	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	-31.096								
		Bauliche Maßnahmen	-31.096								
2.062	13-017_99	Brandschutzauflagen und Prüfungen	909.550	648.000	800.000	250.000					
	13-017_99	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016									
	13-018_99	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken,									
	17-002_99	Kompensationsmaßnahmen ...									
	17-003_99	Brandmeldezentrale/-anlage	909.550	648.000	800.000	250.000					
2070alt		Kinder- und Jugendpsychiatrie	-7.859								
2070neu		Haus 10									

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
2.071		Neubau Ausstattung DRK - Umbau									
2.075	17-010_08	Haus 8 - Neubau Haus 8									
		Neubau 2027/2031 Erstaussstattung 2027/2031									
2.080		Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung bis 2034		8.505.000	500.000	15.750.000	1.550.000	1.550.000			
		Container und Baumaßnahmen Erstaussstattung Möblierung etc		8.105.000	500.000	15.000.000		1.550.000			
2.150	16-002_02	Haus 2 ff - Neubau	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	16.000.000	1.000.000	3.000.000	12.000.000	20.000.000
		Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten) Erstaussstattung	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000		1.000.000	3.000.000	12.000.000	20.000.000
		Vorabmaßnahmen	218.426								
	16-002_02	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	218.426								
2.151		U01 - Neuordnung und Umbau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	65.364				800.000	800.000			
	16-014_02	U01 - Neuordnung und Umbau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug Erstaussstattung Verstorbenenbereich	-32.547 97.911					800.000			
2.152		Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	-52.227								
	16-006_02	Neubau Septischer OP	-52.227								
2.153		Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	244.550	0	21.000						
	17-011_04	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	218.752		21.000						
	17-011_04	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4 Erstaussstattung	25.798								
2.205	09-15-00_99	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	38.609	550.000	200.000	300.000	1.400.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
	20-010_13	Terrasse Casino		250.000	0						
	18-004_17	Jahresprojekte (2019: ...)	38.609	300.000	200.000	300.000		200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
2.300		Technische Anlagen									
2.305		RLT-Technikzentralen	10.569	1.025.000	450.000	250.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	16-016_03	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01; wird in Projekt 2.150 Haus 2 integriert und umgesetzt	-24.505								
	18-018_03	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	35.073	250.000	300.000						
	20-009_99	Generalsanierung Erweiterung GLT / MSR-Technik der nicht von Baumaßnahmen betroffenen Gebäude und Zentralentechnik	0	200.000	150.000	250.000		800.000	800.000	800.000	800.000
	20-008_09	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9 ERSETZT DURCH ENERGIEEINSPARCONTRACTING	0	575.000	0	0					
	20-008_09	Energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9	0								
2.311	09-16-00_99	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	222.326	100.000	60.000	90.000					150.000
	17-003_99	Erweiterung IT-TK-MM-Netzwerke	222.326		50.000						150.000

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	20-013_99	Hochverfügbare Glasfaseranbindung der IT-Netze an das öffentliche Netz		100.000	10.000	90.000					
	13-020_99	W-LAN Ausrollung (TA)									
2.315		Wasser- / Energieversorgung	<u>205.964</u>	<u>550.000</u>	<u>425.000</u>	<u>275.000</u>					
	17-001_99	Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählerfassung	105.804	50.000	25.000	25.000					
	12-00-06_99	Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit)									
	18-005_05	Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	35.357	150.000	150.000						
	16-001_99	Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung (Trinkwasserhygiene, KW+WW)	64.803	150.000	150.000	150.000					
	20-007_01 (17-013_99)	Generalsanierung / Erweiterung Medizinische Druckluft (Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz)		200.000	100.000	100.000					
2.316		Sonstige Kleinanlagen	<u>28.924</u>	<u>230.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>		
	16-021_01	Umstrukturierung und Redundanz Lichtrufanlage									
	20-004_01	Erneuerung und Erweiterung Kommunikationsterminals Pforte	0	50.000	20.000	30.000					
	20-002_00	Elektronische Schließung Zentralkomponenten und Umsetzung im Bestand	28.924	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
	20-001_00	Zentrales Kartenmanagement (Infrastruktur und Schnittstelle Zutrittskontrolle)	0								
	20-011_99	Security Konzept: Videoüberwachung Zutrittskontrolle Mitarbeiterschutz		30.000	20.000	10.000					
2.322		Aufzugsanlagen		<u>300.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>					
	20-012_03	OP-Aufzugsgruppe Kompletttausch		300.000	250.000	250.000					
Summe 2.000 - 2.399			1.770.200	15.908.000	3.251.000	18.355.000	22.450.000	4.500.000	4.150.000	13.800.000	21.950.000
2.400		Einrichtung und Ausstattung									
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	<u>992.184</u>	<u>100.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	<u>65.970</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
2.410/ 2.440		förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	<u>6.022.446</u>	<u>4.239.200</u>	<u>2.831.789</u>	<u>5.945.800</u>	<u>18.383.500</u>	<u>7.937.500</u>	<u>6.306.000</u>	<u>4.140.000</u>	<u>2.420.000</u>
		Beschaffungen GB 5/2 IT									
		IT-Projekte (ohne KHZG)	770.263	1.895.600	750.000	499.500		570.000	465.000	450.000	450.000
		Beschaffungen GB 4 Logistik									
		GB 4-Projekte (ohne KHZG)	2.163.592	1.128.500	1.950.000	1.819.500		1.419.500	1.751.000	1.770.000	1.770.000
		Investitionen KHZG (FSL 82)				2.421.800		2.323.000	2.000.000	1.050.000	
		MVZ Ausstattungen (FSL 84)									
		Ausstattungen der Arztsitze	56.391								
		SGS Ausstattungen (FSL 84)									
		Steri: Erweiterungen/Ersatz	66.927								200.000
		Reinigung / Logistik:	34.446								
		KE Ausstattungen Sonstige									
		Großgeräteplanung 2020	931.745								
		Großgeräteplanung 2021		105.000	105.000						
		Großgeräteplanung 2022				995.000					

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
		Großgeräteplanung 2023						2.690.000			
		Großgeräteplanung 2024							2.015.000		
		Großgeräteplanung 2025								855.000	
		Großgeräteplanung 2026									0
		Einbaukosten Großgeräte	0	0	6.789	60.000		135.000	75.000	15.000	0
		Offener Kernspin (mit Einbau)	1.983.837								0
		OP-Roboter		940.100	0			800.000			
		Beschaffungen GB 5/1 Technik									
20-006_17		Büromodul flexibles Arbeiten		70.000	10.000	60.000					
		Erweiterungen BI , KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitixx (Controlling und Finanz-Software)	15.245	100.000	10.000	90.000		0	0	0	
Summe 2.400 - 2.449			7.080.600	4.539.200	3.481.789	6.245.800	18.383.500	8.237.500	6.606.000	4.440.000	2.720.000
2.450		<u>Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95</u>									
2.451		Ausstattung von Wohnbauten	25.907		10.000						
2.452		Sonstige Einrichtungen MVZ		0	46.377						
2.470		Kauf von Arztsitzen MVZ		350.000	328.565						
Summe 2.450 - 2.499			25.907	350.000	384.942	0	0	0	0	0	0
GESAMT	SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499		8.876.706	20.797.200	7.117.731	24.600.800	40.833.500	12.737.500	10.756.000	18.240.000	24.670.000
2.500		Finanzanlagen									
2.550		Rückzahlung Fördermittel									
2.600		Kredittilgung nicht geförderte Darlehen	<u>4.625.369</u>	<u>5.294.074</u>	<u>5.294.074</u>	<u>5.209.043</u>		<u>5.354.141</u>	<u>5.870.597</u>	<u>5.777.846</u>	<u>5.456.000</u>
		a) Externe Kredite Eigenbetrieb KE	3.167.769	3.286.474	3.286.474	3.320.068		3.366.278	3.712.384	3.497.227	3.480.950
		b) Externe Kredite KE GmbH	1.457.600	2.007.600	2.007.600	1.888.975		1.987.864	2.158.213	2.280.620	1.975.050
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>915.000</u>	<u>0</u>	
2.750		Zunahme der liquiden Mittel		<u>20.671</u>	<u>1.103.729</u>			<u>387.404</u>	<u>388.588</u>	<u>337.830</u>	<u>1.553.881</u>
2.799		Korrekturposten Bilanzcheck EB	<u>547.000</u>								
		Korrekturposten Bilanzcheck KE GmbH									
Summe 2.500 - 2.799			5.172.369	5.974.745	7.057.803	5.209.043		5.741.545	7.174.185	6.115.676	7.009.881
GESAMT	Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999		26.517.172	35.969.360	26.095.781	41.157.628	40.833.500	29.018.244	27.893.946	34.759.355	40.276.836

H) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2019	46.012.722	7.144.000	4.585.906	48.570.816
2020	48.570.816	2.063.000	4.625.369	46.008.447
2021	46.008.447	6.673.500	5.294.074	47.387.873
2022	47.387.873	13.525.000	5.209.043	55.703.829
2023	55.703.829	6.054.000	5.354.141	56.403.688
2024	56.403.688	4.092.000	5.870.597	54.625.091
2025	54.625.091	9.993.000	5.777.846	58.840.244
2026	58.840.244	14.412.000	5.456.000	67.796.244

I) Stellenplan nach Vollkräften

	Ø VK IST 2020	Ø VK HR 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024	Ø VK Plan 2025	Ø VK Plan 2026
Ärztlicher Dienst	257,20	251,24	265,82	271,17	271,17	271,17	271,17
Pflegedienst	480,89	466,76	508,25	508,25	508,25	508,25	508,25
Med.-Techn. Dienst	175,55	183,04	183,16	183,16	183,16	191,16	191,16
Funktionsdienst	165,33	152,12	163,15	163,15	163,15	171,15	171,15
Klinisches Hauspersonal	5,21	3,84	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	101,88	107,08	102,80	102,80	102,80	104,80	104,80
Techn. Dienst	20,73	21,28	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Verwaltungsdienst	93,36	94,31	94,55	94,55	94,55	96,55	96,55
Sonderdienst	4,35	3,85	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Personal der Ausbildungsstätten	9,21	12,28	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Sonstiges Personal	19,83	24,44	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Summe	1.333,54	1.320,24	1.383,48	1.388,83	1.388,83	1.408,83	1.408,83

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2022:

Jahresabschluss 2020

des Teilkonzerns Klinikum Esslingen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	0,00	0,00
1. Entgeltlich erworbene Software	825.628,00	1.128.145,00	2. Kapitalrücklage	27.120.427,85	19.920.427,85
2. Praxiswert	95.916,00	142.666,00	3. Gewinnrücklagen	109.659,00	109.659,00
	921.544,00	1.270.811,00	4. Verlustvortrag	-21.038.329,49	-16.520.888,20
II. Sachanlagen			5. Jahresfehlbetrag	-4.284.001,76	-4.517.441,29
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	61.855.907,54	66.403.537,54	6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.008.242,64
2. Grundstücke mit Wohnbauten	2.357.737,20	2.518.887,20		1.907.755,60	0,00
3. Technische Anlagen	10.432.299,00	11.232.340,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	17.131.134,00	14.155.932,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	37.057.119,00	39.644.835,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.572.971,32	1.520.132,74	2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	780.190,00	205.049,00
	94.350.049,06	95.830.829,48	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	2.114.395,00	1.421.888,00
III. Finanzanlagen				39.951.704,00	41.271.772,00
Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	C. Rückstellungen		
Sonstige Finanzanlagen	7.500,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.005.248,00	2.445.860,00
	12.500,00	5.000,00	2. Steuerrückstellungen	64.318,65	57.384,00
	95.284.093,06	97.106.640,48	3. Sonstige Rückstellungen	8.690.361,86	9.969.352,59
B. Umlaufvermögen				11.759.928,51	12.472.596,59
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.136.259,09	3.813.463,31	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.081.733,18	48.816.499,86
2. Unfertige Leistungen	1.334.829,00	1.730.926,00	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.770.826,27; Vorjahr: € 4.871.052,53)		
3. Geleistete Anzahlungen	-2.925,40	86.042,80	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.137.087,12	5.826.995,44
	5.468.162,69	5.630.432,11	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.137.087,12; Vorjahr: € 5.826.995,44)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	13.043.516,29	17.965.001,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.250.286,00	26.316.402,41	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.043.516,29; Vorjahr: € 17.965.001,07)		
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 2.226.872,87; Vorjahr: € 1.186.145,26)	5.146.395,51	2.313.145,26	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 838.779,05; Vorjahr: € 58.865,58) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.887.921,52; Vorjahr: € 528.865,58)	1.887.921,52	528.865,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	206.322,86	239.432,22	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.329.296,21; Vorjahr: € 1.365.986,46)	1.329.296,21	1.365.986,46
	24.603.004,37	28.868.979,89	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 1.708.901,81; Vorjahr: € 1.730.081,34) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 337.935,74; Vorjahr: € 330.026,27) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.955.639,65; Vorjahr: € 5.188.075,27)	5.020.529,07	5.247.397,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	482.617,74	675.395,37		72.500.083,39	79.750.746,32
	30.553.784,80	35.174.807,37	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	281.593,64	205.424,42			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.008.242,64			
	126.119.471,50	133.495.114,91		126.119.471,50	133.495.114,91

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	163.133.023,82	157.309.170,46
2. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-396.097,00	217.796,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.564.879,61	11.671.314,61
	178.301.806,43	169.198.281,07
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.225.321,81	31.770.712,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.269.505,86	10.176.661,91
	43.494.827,67	41.947.374,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	84.559.050,92	81.319.722,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 6.431.614,46; Vorjahr: € 5.916.592,13)	21.091.489,68	20.033.179,63
	105.650.540,60	101.352.902,46
Zwischenergebnis	29.156.438,16	25.898.004,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.655.825,91	10.201.281,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.267.554,51	18.388.141,64
	31.923.380,42	28.589.423,12
Zwischenergebnis	-2.766.942,26	-2.691.419,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.492,22	24.892,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 72.862,90; Vorjahr: € 71.505,60) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen: € 85.074,00; Vorjahr: € 104.404,00)	1.386.090,02	1.498.453,63
	-1.367.597,80	-1.473.561,07
10. Ergebnis Geschäftstätigkeit vor Steuern	-4.134.540,06	-4.164.980,12
11. Steuern (davon für Steuern aus Einkommen und Ertrag: € 121.383,52; Vorjahr € 324.302,99)	149.461,70	352.461,17
12. Jahresfehlbetrag	-4.284.001,76	-4.517.441,29



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2022

für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen 

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen	4
	1. Vorbemerkung	4
	2. Erfolgsplan	4
	2.1 Betriebsleistung	4
	2.2 Aufwendungen für die Betriebsleistung	4
	2.3 Abschreibungen	4
	2.4 Finanzergebnis	5
	3. Vermögensplan	5
C)	Erfolgsplan 2022	6
D)	Vermögensplan 2022	8
E)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	12
F)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	16
G)	Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen)	20
H)	Stellenplan nach Vollkräften	21

Anhang: Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

A) Beschluss

Beschluss der Wirtschaftsplanung 2022 des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

Gemäß der Empfehlung des Betriebsausschusses Klinikum Esslingen vom 09.12.2021, auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 55,57), sowie gemäß § 13 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2021 als Tagesordnungspunkt 6 folgende Wirtschaftsplanung 2022 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

1.1	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen in Höhe von	14.486.003 EUR
	Aufwendungen in Höhe von	16.103.413 EUR
	und einem Jahresergebnis in Höhe von	-1.617.410 EUR
1.2	im Vermögensplan mit	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	27.548.136 EUR
	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Investitionen von	11.533.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	22.150.000 EUR
	davon für das Jahr 2023	4.350.000 EUR
	davon für das Jahr 2024	4.000.000 EUR
	davon für das Jahr 2025	13.800.000 EUR
1.3	bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit	0 VK
2.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.500.000 EUR

B) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen

1. Vorbemerkung

Der Krankenhausbetrieb wurde im Rahmen einer Ausgliederung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) zum 01.01.2009 auf die dafür gegründete Klinikum Esslingen GmbH übertragen. Beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen sind Grundstücke und Gebäude verblieben, die über einen Nutzungsüberlassungsvertrag der Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt werden. Die Instandhaltung obliegt dabei der Klinikum Esslingen GmbH, lediglich das Parkhaus ist von dieser Regelung ausgenommen.

Die Klinikum Esslingen GmbH erbringt für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen Verwaltungsleistungen und stellt den Betriebsleiter.

Unter Berücksichtigung des Nutzungsüberlassungsvertrags wurde der nachfolgende Teilwirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Klinikum Esslingen aus dem Gesamtwirtschaftsplan für den Teilkonzern Klinikum Esslingen sowie aus den Teilwirtschaftsplänen für die Klinikum Esslingen GmbH, für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH und für die Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH abgeleitet.

2. Erfolgsplan

2.1. Betriebsleistung

In den Umsatzerlösen nach § 277 HGB sind Mieterträge aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH sowie aus dem Pachtvertrag mit einem gewerblichen Dritten für das Parkhaus abgebildet.

Entsprechend dem mit der Klinikum Esslingen GmbH abgeschlossenen Nutzungsüberlassungsvertrag erhält der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen eine Nutzungsentschädigung in Höhe der nicht geförderten Abschreibungen auf unbewegliche Anlagen sowie in Höhe des Zinsaufwands.

2.2. Aufwendungen für die Betriebsleistung

Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzepts fallen nicht geförderte Kosten an, die im Rahmen der Nutzungsüberlassung von der Klinikum Esslingen GmbH getragen werden.

Zudem fallen Kosten für Rechts- und Beratungs- sowie Verwaltungsleistungen an.

2.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung - AfA) betreffen die beim Eigenbetrieb Klinikum Esslingen verbliebenen Krankenhaus- und Nebengebäude.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen beziehen sich auf die Verlustausgleichszahlungen des Kernhaushalts der Stadt Esslingen, die über den Eigenbetrieb an die Unternehmenstochter Klinikum Esslingen GmbH fließen (s.a. Finanzergebnis).

2.4. Finanzergebnis

Gemäß Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) fördert das Land Baden-Württemberg Investitionen in Krankenhäusern; diese Förderungen decken jedoch nur einen Teil der tatsächlichen Investitionskosten ab. Investitionen sind daher in der Regel zusätzlich mit langfristigen Mitteln (Darlehen) zu finanzieren.

Im Eigenbetrieb Klinikum Esslingen wird von einem Finanzergebnis zwischen -3.500 TEUR und -3.700 TEUR in den Jahren 2022 bis 2026 ausgegangen.

Die jährlichen Zuführungen des Trägers i.H.v. 2.500 TEUR werden jedes Jahr in Höhe der im Eigenbetrieb verbleibenden Finanzanlage als Abschreibung auf Finanzanlagen abgeschrieben. In 2022 werden 2.038 TEUR Finanzanlage abgeschrieben, da 462 TEUR nicht an die Klinikum Esslingen GmbH durchgereicht werden.

Die Zinsaufwendungen für Betriebsbauten werden in den Jahren 2022 bis 2026 bei Anhalten der Niedrigzinsphase bei ca. 1.000 T€ pro Jahr liegen.

3. Vermögensplan

Es wird auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan des Teilkonzerns Klinikum Esslingen verwiesen. Die im Gesamtwirtschaftsplan für den Teilkonzern Klinikum Esslingen ausgewiesenen Investitionen in Software sowie in Einrichtungen und Ausstattungen sind der Klinikum Esslingen GmbH zugeordnet. Dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen sind die baulichen Investitionen und die zugehörige Finanzierung zugeordnet.

C) Erfolgsplan 2022

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	2	3		7	6	7
		<u>Betriebliche Erträge</u>				
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.315	4.629	4.544	4.708
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	4.315	4.629	4.544	4.708
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0
		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	6	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	2	151	0	150
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	1	13	14	15
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	9	163	14	165
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	4.324	4.792	4.558	4.873
		<u>Personalaufwand</u>				
9a	60	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
9b	61	Gesetzliche Abgaben	0	0	0	0
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	0	0	0	0
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	0	0	0	0
		<u>Materialaufwand</u>				
10a	65	Lebensmittel	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	0	0	0	0
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	815	247	224	254
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	815	247	224	254
		Zwischensumme Nr. 9-10	815	247	224	254
		Summe Nr. 1-10	3.509	4.545	4.334	4.619
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	5.000	550	7.000
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.399	2.482	2.414	2.563
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	50	50	50	50
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	2.449	7.531	3.013	9.613

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	2	3		7	6	7
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	-100	5.000	450	6.900
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	0	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	5.000	550	7.000
Zwischensumme Nr. 11-19			2.449	2.531	2.463	2.613
20		<u>Abschreibungen</u>				
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.371	5.651	5.413	5.674
		davon: ergebnisneutral	5.371	2.531	5.413	5.674
		davon: ergebniswirksam	0	3.120	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
21a	720	Instandhaltungen	283	450	700	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	29	29	0	29
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	23	26	0	26
21d	698	EDV	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	11	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			346	505	700	55
Zwischensumme Nr. 20-21			5.717	6.156	6.113	5.729
Summe Nr. 11-21			-3.268	-3.625	-3.650	-3.116
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			1	0	0	0
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.743	-2109	2.109	2038
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	-	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.104	1.119	1.160	995
	743	- sonstiges	97	88	94	87
Zwischensumme Nr. 25-26			9.944	-902	3.363	3.120
Finanzergebnis Nr. 22-26			-9.942	902	-3.363	-3.120
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-9.701	1.822	-2.679	-1.617
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0
31	730	Steuern	95	0	178	0
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-9.796	1.822	-2.857	-1.617
		Nachrichtlich: Gesamt-Erträge	6.774	12.323	7.571	14.486
		Gesamt-Aufwendungen	16.571	10.501	10.429	16.103
		JAHRESERGEBNIS	-9.796	1.822	-2.857	-1.617
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG NACH § 8 II KrHVO	0	0	0	0

D) Vermögensplan 2022

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022
		IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
1.000	Zuzahlungen des Trägers	<u>7.200.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.359.000</u>	<u>2.500.000</u>
	Zuführung zu den Rücklagen Eigenbetrieb und Durchleitung in KE GmbH	7.200.000	2.359.000	2.359.000	2.500.000
1.050	Jahresüberschuss				
1.100	Zuweisungen Dritter				
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage				
1.300	Übertragene Kassenmittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	davon				
	Kreditermächtigung				
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr	0	0		0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel				
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	<u>637.703</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	(Pensions- und BeihilfeRS)	637.703	0	0	0
Summe 1.000 -1.999		7.837.703	2.359.000	2.359.000	2.500.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u>				
	<u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>				
2.015	Haus 4 Behandlungsbau				
	Pinselsanierung 2028/2029				
	Umbau 2029/2031				
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	<u>167.000</u>			
	Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	167.000			
2.022	Haus 5/6				
	Umbau 2029/2031				
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7				
	Neubau 2027/2031				
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen				
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung	<u>0</u>			
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	<u>0</u>			
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	<u>380.000</u>	<u>212.000</u>	<u>300.000</u>	<u>280.000</u>
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauteile)	380.000	212.000	300.000	280.000
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8				
	Neubau 2027/2031				
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5				
	baubegleitend Zielplanung 2034		<u>2.593.600</u>	<u>0</u>	<u>5.426.000</u>
	Container und Baumaßnahmen		2.593.600	0	5.426.000
2.150	Haus 2 ff - Neubau	<u>0</u>	<u>1.344.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Baumaßnahmen	0	1.344.000	0	0
	Vorabmaßnahmen				
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den				
	Verstorbenenbereich mit Aufzug	<u>0</u>			
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den				
	Verstorbenenbereich mit Aufzug	0			
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	<u>0</u>	<u>440.000</u>	<u>520.000</u>	<u>30.000</u>
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	0	440.000	520.000	30.000
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	0			
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)				
2.300	<u>Gebäudetechnische Anlagen</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>
2.305	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	0	40.000	0	67.000
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9	0	92.000	0	0
2.322	Aufzugsanlagen				
Summe 2.000 - 2.399		547.000	4.721.600	820.000	5.803.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung				
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83				
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0
	<u>Nicht geförderte Bereiche</u>				
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH		<u>0</u>		<u>0</u>
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>2.922.100</u>	<u>3.109.601</u>	<u>2.949.835</u>	<u>3.061.508</u>
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>2.448.761</u>	<u>2.529.759</u>	<u>2.463.406</u>	<u>2.612.628</u>

D) Vermögensplan 2022

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022
		IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung				
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	8.743.000	2.109.000	2.109.000	2.038.000
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0		0
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000
	a) Externe Kredite	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite		0	0	0
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	0	660.000	660.000	0
8.000	Herabsetzung des UV	0	0	0	0
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ				
Summe 3.000 - 8.999		16.176.861	18.941.360	10.437.241	19.245.136
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		24.561.564	26.021.960	13.616.241	27.548.136

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022	
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	VE * EUR
0.100	Verlustvortrag					
0.101	Verlust lfd. GJ	9.796.287	2.395.592	2.857.226	1.617.410	
0.200	Finanzierungsfehlbetrag	605.947	210.811	405.846	720.880	
	aus Hochrechnung des Vorjahres	605.947	210.811	405.846	720.880	
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen					
1.400	Entnahme aus Sonderposten	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628	
1.500	Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	102.323	4.169	99.151	
Summe 0.000 - 1.999		12.850.995	5.238.485	5.730.647	5.050.068	
2.000 Sanierung und Entwicklung der Kliniken						
2.015	Haus 4 Behandlungsbau					
	Pinselsanierung 2025/2026					
2.016	Umbau 2029/2031					
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	91.816				
	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG, Station 8)	-25.719				
	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	117.535				
2.022	Haus 5/6					
	Umbau 2029/2031					
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7	-224.076		20.000		
	Neubau 2025/2029	-224.076		20.000		
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Baumaßnahme	-31.096				
	Bauliche Maßnahmen	-31.096				
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	909.550	648.000	800.000	250.000	
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016					
	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken, Kompensationsmaßnahmen ...					
	Brandmeldezentrale/-anlage	909.550	648.000	800.000	250.000	
2.070	Kinder- und Jugendpsychiatrie	-7.859				
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8					
	Neubau 2025/2029					
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung 2030		8.105.000	500.000	15.000.000	1.550.000
	Container und Baumaßnahmen		8.105.000	500.000	15.000.000	
2.150	Haus 2 ff - Neubau	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	16.000.000
	Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten)	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	
	Vorabmaßnahmen	218.426				
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	218.426				
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	-32.547				800.000
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	-32.547				
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	-52.227				
	Neubau Septischer OP	-52.227				
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	218.752		21.000		
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	218.752		21.000		
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	38.609	550.000	200.000	300.000	1.400.000
	Terrasse Casino		250.000	0		
	Jahresprojekte	38.609	300.000	200.000	300.000	
	Gebäudetechnische Anlagen					
2.305	RLT-Technikzentralen	35.073	1.025.000	450.000	250.000	2.400.000
	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	35.073	250.000	300.000		
	Generalsanierung Erweiterung GLT / MSR-Technik der nicht von Baumaßnahmen betroffenen Gebäude und Zentralentechnik	0	200.000	150.000	250.000	
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9 ERSETZT DURCH ENERGIEEINSPARCONTRACTING	0	575.000	0	0	
2.311	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR		100.000	10.000	90.000	
	Hochverfügbare Glasfaseranbindung der IT-Netze an das öffentliche Netz		100.000	10.000	90.000	
2.322	Aufzugsanlagen		300.000	250.000	250.000	
	OP-Aufzugsgruppe Komplettaustausch		300.000	250.000	250.000	
Summe 2.000 - 2.399		1.201.645	14.728.000	2.551.000	17.140.000	22.150.000

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022	
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	VE * EUR
2.400	Einrichtung und Ausstattung					
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82					
Summe 2.400 - 2.449		0	0	0	0	
2.450	Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95					
Summe 2.450 - 2.499		0	0	0	0	
GESAMTSUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499		1.201.645	14.728.000	2.551.000	17.140.000	22.150.000
Finanzanlagen / Kapitaleinlagen						
2.500	Durchleitung in KE GmbH	7.200.000	2.109.000	2.109.000	2.038.000	
2.550	Rückzahlung Fördermittel					
2.600	<u>Kredittilgung von</u>	3.167.769	3.286.474	3.286.474	3.320.068	
	a) nicht geförderten Darlehen	3.167.769	3.286.474	3.286.474	3.320.068	
2.650	Umschuldung von bestehenden Darlehen	0	660.000	660.000	0	
	Ausreichung von Inneren Darlehen /					
2.700	konzerninternen Krediten für Investitionen					
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ	547.000				
Summe 2.500 - 2.799		10.914.769	6.055.474	6.055.474	5.358.068	
GESAMTSUMME Vermögensplan 0.000 - 2.999		24.967.409	26.021.960	14.337.121	27.548.136	22.150.000

E) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022-2026

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.315	4.629	4.544	4.708	4.890	4.972	5.057	5.138
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	5
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	4.315	4.629	4.544	4.708	4.890	4.972	5.057	5.143
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	6	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	2	151	0	150	190	210	230	230
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	1	13	14	15	19	22	25	25
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	9	163	14	165	209	232	255	255
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	4.324	4.792	4.558	4.873	5.099	5.204	5.312	5.398

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	61	Gesetzliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	0	0	0	0	0	0	0	0
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	815	247	224	254	260	265	270	275
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	815	247	224	254	260	265	270	275
		Zwischensumme Nr. 9-10	815	247	224	254	260	265	270	275
		Summe Nr. 1-10	3.509	4.545	4.334	4.619	4.839	4.940	5.042	5.122
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	5.000	550	7.000	2.000	30.000	1.000	10.000
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.399	2.482	2.414	2.563	3.113	3.122	2.926	2.816
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	50	50	50	50	50	50	50	50
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	2.449	7.531	3.013	9.613	5.163	33.172	3.975	12.866

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	-100	5.000	450	6.900	2.000	30.000	1.000	10.000
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	0	100	100	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	5.000	550	7.000	2.000	30.000	1.000	10.000
Zwischensumme Nr. 11-19			2.449	2.531	2.463	2.613	3.163	3.172	2.975	2.866
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.371	5.651	5.413	5.674	7.022	7.028	6.820	6.776
		davon: ergebnisneutral	5.371	2.531	5.413	5.674	7.022	7.028	6.820	6.776
		davon: ergebniswirksam	0	3.120	0	0	0	0	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	283	450	700	0	0	0	0	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	29	29	0	29	0	0	0	0
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	23	26	0	26	0	0	0	0
21d	698	EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			346	505	700	55	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 20-21			5.717	6.156	6.113	5.729	7.022	7.028	6.820	6.776
Summe Nr. 11-21			-3.268	-3.625	-3.650	-3.116	-3.859	-3.856	-3.845	-3.910
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			1	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.743	-2.109	2.109	2.038	2.500	2.500	2.500	2.500
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	1.104	1.119	1.160	995	985	947	942	1.080
	743	- sonstiges	97	88	94	87	82	80	77	77
Zwischensumme Nr. 25-26			9.944	-902	3.363	3.120	3.567	3.527	3.519	3.657
Finanzergebnis Nr. 22-26			-9.942	902	-3.363	-3.120	-3.567	-3.527	-3.519	-3.657
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-9.701	1.822	-2.679	-1.617	-2.587	-2.443	-2.322	-2.445
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	95	0	178	0	0	0	93	93
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-9.796	1.822	-2.857	-1.617	-2.587	-2.443	-2.415	-2.537
		Nachrichtlich: Gesamt-Erträge	6.774	12.323	7.571	14.486	10.261	38.376	9.287	18.264
		Gesamt-Aufwendungen	16.571	10.501	10.429	16.103	12.849	40.819	11.702	20.801
		JAHRESERGEBNIS	-9.796	1.822	-2.857	-1.617	-2.587	-2.443	-2.415	-2.537
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG NACH § 8 II KrHVO								

F) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
1.000	Zuzahlungen des Trägers Zuführung zu den Rücklagen Eigenbetrieb und Durchleitung in KE GmbH	<u>7.200.000</u> 7.200.000	<u>2.359.000</u> 2.359.000	<u>2.359.000</u> 2.359.000	<u>2.500.000</u> 2.500.000	<u>2.500.000</u> 2.500.000	<u>2.500.000</u> 2.500.000	<u>2.500.000</u> 2.500.000	<u>2.500.000</u> 2.500.000
1.050	Jahresüberschuss								
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel davon Kreditermächtigung Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahr nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
1.500	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Pensions- und BeihilfeRS)	<u>637.703</u> 637.703	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Summe 1.000 -1.999		7.837.703	2.359.000	2.359.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG</u> <u>Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>								
2.015	Haus 4 Behandlungsbau Pinselsanierung 2028/2029 Umbau 2029/2031								
2.019	Verbesserung Bettenstruktur Hs 09 E03 Ausbau Station K90P	<u>167.000</u> 167.000							
2.022	Haus 5/6 Umbau 2029/2031								
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7 Neubau 2027/2031								
	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Begleitmaßnahmen								
2.030	Technikzentrale, MSR, Kälte, Lüftung	<u>0</u>							
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7	<u>0</u>							
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen "Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016 (Bauanteile)	<u>380.000</u> 380.000	<u>212.000</u> 212.000	<u>300.000</u> 300.000	<u>280.000</u> 280.000				
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8 Neubau 2027/2031								
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung 2034 Container und Baumaßnahmen		<u>2.593.600</u> 2.593.600	<u>0</u> 0	<u>5.426.000</u> 5.426.000	<u>1.394.000</u> 1.394.000			
2.150	Haus 2 ff - Neubau Baumaßnahmen	<u>0</u> 0	<u>1.344.000</u> 1.344.000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>1.080.000</u> 1.080.000	<u>4.320.000</u> 4.320.000	<u>7.200.000</u> 7.200.000
	Vorabmaßnahmen								

F) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	0				0	320.000		
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	0				0	320.000		
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißaal	0	440.000	520.000	30.000				
	Erweiterung Kreißaal (5. Saal), Haus 4 E02, und Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4	0	440.000	520.000	30.000				
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)								
2.300	Gebäudetechnische Anlagen	0	132.000	0	67.000				
2.305	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	0	40.000	0	67.000				
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9	0	92.000	0	0				
2.322	Aufzugsanlagen								
Summe 2.000 - 2.399		547.000	4.721.600	820.000	5.803.000	1.394.000	1.400.000	4.320.000	7.200.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung								
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83								
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH		0		0	0	0	0	0
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	2.922.100	3.109.601	2.949.835	3.061.508	3.858.873	3.855.903	3.844.642	3.910.000
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628	3.162.761	3.171.889	2.975.453	2.866.000
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	8.743.000	2.109.000	2.109.000	2.038.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0		0	0	0	0	0
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000	2.699.000	2.574.000	9.248.000	14.411.000
	a) Externe Kredite	2.063.000	10.533.000	2.255.000	11.533.000	2.699.000	2.574.000	9.248.000	14.411.000
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite		0	0	0	0	0	0	0
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen	0	660.000	660.000	0	0	915.000	0	0
8.000	Herabsetzung des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
8.999	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ								
Summe 3.000 - 8.999		16.176.861	18.941.360	10.437.241	19.245.136	12.220.634	13.016.792	18.568.095	23.687.000
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		24.561.564	26.021.960	13.616.241	27.548.136	16.114.634	16.916.792	25.388.095	33.387.000

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.100	Verlustvortrag									
0.101	Verlust lfd. GJ	9.796.287	2.395.592	2.857.226	1.617.410		2.587.000	2.443.000	2.415.000	2.537.000
0.200	Finanzierungsfehlbetrag	605.947	210.811	405.846	720.880		0	0	0	0
	aus Hochrechnung des Vorjahres	605.947	210.811	405.846	720.880		0	0	0	0
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen									
1.400	Entnahme aus Sonderposten	2.448.761	2.529.759	2.463.406	2.612.628		3.162.761	3.171.889	2.975.453	2.866.000
1.500	Auflösung/ Verbrauch lfr. Rückstellungen	0	102.323	4.169	99.151		148.343	174.556	200.598	203.678
Summe 0.000 - 1.999		12.850.995	5.238.485	5.730.647	5.050.068		5.898.104	5.789.445	5.591.051	5.606.678
2.000	Sanierung und Entwicklung der Kliniken									
2.015	Haus 4 Behandlungsbau									
	Pinselsanierung 2025/2026									
2.016	Umbau 2029/2031									
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	91.816								
	Wahlleistungsstation Innere Medizin (Hs. 5 EG, Station 8)	-25.719								
	Hs 09 E03 Rückführung Station K90P / 2015-2018	117.535								
2.022	Haus 5/6									
	Umbau 2029/2031									
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7	-224.076		20.000						
	Neubau 2025/2029	-224.076		20.000						
2.032	Hybrid-Eingriffsraum, Haus 7, Baumaßnahme	-31.096								
	Bauliche Maßnahmen	-31.096								
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen	909.550	648.000	800.000	250.000					
	"Brandschutzkonzept Sofortmaßnahmen" 14.09.2016									
	Schaffung Notausgänge, Entfluchtungen, Brandschutzdecken,									
	Kompensationsmaßnahmen ...									
	Brandmeldezentrale/-anlage	909.550	648.000	800.000	250.000					
2.070	Kinder- und Jugendpsychiatrie	-7.859								
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8									
	Neubau 2025/2029									
2.080	Interims-Containerklinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung 2030		8.105.000	500.000	15.000.000	1.550.000	1.550.000			
	Container und Baumaßnahmen		8.105.000	500.000	15.000.000	1.550.000	1.550.000			
2.150	Haus 2 ff - Neubau	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	16.000.000	1.000.000	3.000.000	12.000.000	20.000.000
	Baumaßnahmen (inkl. Abrisskosten)	37.224	4.000.000	300.000	1.000.000	16.000.000	1.000.000	3.000.000	12.000.000	20.000.000
	Vorabmaßnahmen	218.426								
	UG, E00-E06 Vorabmaßnahmen Gebäudesanierung, TRH Ost und Knoten A	218.426								
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	-32.547				800.000	800.000			

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	U01 - Neuordnung und Neubau von Räumen für den Verstorbenenbereich mit Aufzug	-32.547					800.000			
2.152	Haus 2 - E03 Eingriffsraum / Anästhesie (C36)	<u>-52.227</u>								
	Neubau Septischer OP	-52.227								
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	<u>218.752</u>		<u>21.000</u>						
	Erweiterung Kreißsaal (5. Saal), Haus 4 E02, und	218.752		21.000						
	Erweiterung Lüftungsanlage Haus 4									
2.205	Kleine Baumaßnahmen (Budget)	<u>38.609</u>	<u>550.000</u>	<u>200.000</u>	<u>300.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	Terrasse Casino		250.000	0						
	Jahresprojekte	38.609	300.000	200.000	300.000		200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
	Gebäudetechnische Anlagen									
2.305	RLT-Technikzentralen	<u>35.073</u>	<u>1.025.000</u>	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
	Erweiterung Zentralkälte Haus 3 (vormals 18-018_10)	35.073	250.000	300.000						
	Generalsanierung Erweiterung GLT / MSR-Technik der nicht von Baumaßnahmen betroffenen Gebäude und Zentralentechnik	0	200.000	150.000	250.000		800.000	800.000	800.000	800.000
	Generalsanierung RLT Technikzentrale Haus 9; U02 auch energetische Optimierung Lüftungsanlagen Haus 9 ERSETZT DURCH ENERGIEEINSPARCONTRACTING	0	575.000	0	0					
2.311	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR		<u>100.000</u>	<u>10.000</u>	<u>90.000</u>					
	Hochverfügbare Glasfaseranbindung der IT-Netze an das öffentliche Netz		100.000	10.000	90.000					
2.322	Aufzugsanlagen		<u>300.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>					
	OP-Aufzugsgruppe Komplettaustausch		300.000	250.000	250.000					
Summe 2.000 - 2.399		1.201.645	14.728.000	2.551.000	17.140.000	22.150.000	4.350.000	4.000.000	13.800.000	21.800.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung									
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82									
Summe 2.400 - 2.449		0	0	0	0		0	0	0	0
2.450	Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95									
Summe 2.450 - 2.499		0	0	0	0		0	0	0	0
GESAMTSUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499		1.201.645	14.728.000	2.551.000	17.140.000	22.150.000	4.350.000	4.000.000	13.800.000	21.800.000
2.500	Finanzanlagen / Kapitaleinlagen									
	Durchleitung in KE GmbH	<u>7.200.000</u>	<u>2.109.000</u>	<u>2.109.000</u>	<u>2.038.000</u>		<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
2.550	Rückzahlung Fördermittel									
2.600	Kredittilgung von	<u>3.167.769</u>	<u>3.286.474</u>	<u>3.286.474</u>	<u>3.320.068</u>		<u>3.366.530</u>	<u>3.712.347</u>	<u>3.497.044</u>	<u>3.480.321</u>
	a) nicht geförderten Darlehen	3.167.769	3.286.474	3.286.474	3.320.068		3.366.530	3.712.347	3.497.044	3.480.321
2.650	Umschuldung von bestehenden Darlehen	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>915.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR	PLAN EUR	VE * EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen Krediten für Investitionen									
2.700										
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck per 31.12. GJ	547.000								
	Summe 2.500 - 2.799	10.914.769	6.055.474	6.055.474	5.358.068		5.866.530	7.127.347	5.997.044	5.980.321
	GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999	24.967.409	26.021.960	14.337.121	27.548.136	22.150.000	16.114.634	16.916.792	25.388.095	33.387.000

G) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen)

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2020	40.537.591	2.063.000	3.167.769	39.432.822
2021	39.432.822	2.255.000	3.286.474	38.401.348
2022	38.401.348	11.533.000	3.320.068	46.614.279
2023	46.614.279	2.699.000	3.366.530	45.946.750
2024	45.946.750	2.574.000	3.712.347	44.808.402
2025	44.808.402	9.248.000	3.497.044	50.559.358
2026	50.559.358	14.411.000	3.480.321	61.490.037

H) Stellenplan nach Vollkräften

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eigenes Personal.

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2022:

Jahresabschluss 2020

**des Eigenbetriebs Klinikum
Esslingen**

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	61.855.907,54	66.403.537,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.357.737,20	2.518.887,20
3. Technische Anlagen	2.834.372,00	3.129.416,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.183.901,66	1.349.293,11
	69.231.918,40	73.401.133,85
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.543.000,00
	69.231.918,40	74.944.133,85
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.512,99	181.055,60
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	580.000,00	1.127.000,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.982.525,21	3.992.515,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.802,36	45.140,36
	4.652.840,56	5.345.711,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	100.000,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.400.558,54	804.271,65
	77.385.317,50	81.194.117,17

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	12.018.360,78	4.818.360,78
2. Verlustvortrag	-5.622.632,43	-185.000,44
3. Jahresfehlbetrag	-9.796.286,89	-5.437.631,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.400.558,54	804.271,65
	0,00	0,00
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.639.438,00	31.012.895,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	169.498,00	195.184,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	558.890,00	608.508,00
	29.367.826,00	31.816.587,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.005.248,00	2.445.860,00
2. Steuerrückstellungen	24.183,65	12.624,00
3. Sonstige Rückstellungen	454.235,00	375.520,00
	3.483.666,65	2.834.004,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.358.322,85; Vorjahr: € 3.410.761,04)	39.504.329,76	40.780.583,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 420.941,94; Vorjahr: € 1.419.456,56)	420.941,94	1.419.456,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.984.286,84; Vorjahr: € 3.541.006,78)	3.984.286,84	3.541.006,78
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 470.000,00; Vorjahr: € 470.000,00)	470.000,00	470.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 91.262,37; Vorjahr: € 290.086,20)	154.266,31	332.479,46
	77.385.317,50	81.194.117,17

Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.315.189,22	4.307.701,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.824,44	268.795,33
	4.324.013,66	4.576.496,43
3. Materialaufwand	815.104,82	230.074,16
Zwischenergebnis	3.508.908,84	4.346.422,27
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.448.761,00	2.362.744,00
	2.448.761,00	2.362.744,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.370.860,76	4.998.454,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.145,87	90.569,63
	5.717.006,63	5.089.024,18
Zwischenergebnis	240.663,21	1.620.142,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	1.470,47	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	8.743.000,00	5.457.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00; Vorjahr: € 0,00; davon aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen: € 63.414,00; Vorjahr: € 79.969,00)	1.200.547,48	1.301.442,06
	-9.942.077,01	-6.758.442,06
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94.873,09	299.332,02
11. Ergebnis nach Steuern	-9.796.286,89	-5.437.631,99
13. Jahresfehlbetrag	-9.796.286,89	-5.437.631,99



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2022 für die Klinikum Esslingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Rahmenbedingungen	5
	1.1 Allgemeines	6
	1.2 Betriebsleistung	6
	1.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung	6
	1.4 Planungsansätze 2022 – 2026	7
	1.5 Investitionsförderung	9
	1.6 Abschreibungen	9
	1.7 Finanzergebnis	10
	2. Vermögensplan	11
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	12
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	16
F)	Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	21
G)	Stellenplan nach Vollkräften	22

Anhang: Jahresabschluss 2020 der Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH vom 20.12.2021

Gemäß § 13 II a) und § 14 I des Gesellschaftsvertrags der Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 09.12.2021 hat die Gesellschafterversammlung der Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 20.12.2021 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die Klinikum Esslingen GmbH festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	180.324.322 EUR
Aufwendungen in Höhe von	184.807.311 EUR
einem Jahresergebnis vor Ergebnisabführung i.H.v.	-5.005.776 EUR
und einem Jahresergebnis nach Ergebnisabführung i.H.v.	-4.482.988 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	18.061.794 EUR
Ausgaben in Höhe von	18.021.939 EUR
und einem Finanzierungssaldo in Höhe von	39.855 EUR
sowie dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Investitionen	1.992.000 EUR
davon Geldmarktdarlehen	1.992.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	18.683.500 EUR
davon für das Jahr 2023	8.087.500 EUR
davon für das Jahr 2024	6.456.000 EUR
davon für das Jahr 2025	4.140.000 EUR

3. Bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 1.259,38 VK

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die Klinikum Esslingen GmbH

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	180.324.322 EUR
Aufwendungen in Höhe von	184.807.311 EUR
einem Jahresergebnis vor Ergebnisabführung i.H.v.	-5.005.776 EUR
und einem Jahresergebnis nach Ergebnisabführung i.H.v.	-4.482.988 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	18.061.794 EUR
Ausgaben in Höhe von	18.021.939 EUR
und einem Finanzierungssaldo in Höhe von	39.855 EUR
sowie dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung von Investitionen	
	1.992.000 EUR
davon 1.992.000 EUR Geldmarktdarlehen	
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	
davon für das Jahr 2023	18.683.500 EUR
davon für das Jahr 2024	8.087.500 EUR
davon für das Jahr 2025	6.456.000 EUR
	4.140.000 EUR

3. Bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 1.259,38 VK

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

C) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Klinikum Esslingen GmbH

1. Rahmenbedingungen

Die Krankenhäuser in Deutschland stehen vor enormen Herausforderungen. Die Anzahl der stationären Patienten stagnierte in den Jahren 2017 bis 2019 und ist 2020 und 2021 durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie massiv zurückgegangen. Das Ausgangsniveau der Fallzahlen vor der Pandemie kann von den Krankenhäusern voraussichtlich nicht mehr erreicht werden. Während die daraus resultierenden Einnahmenverluste im Jahr 2020 weitgehend und 2021 noch teilweise durch staatliche Ausgleichszahlungen kompensiert wurden, werden die aus dieser Entwicklung entstehenden Defizite im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich vollständig in den Einrichtungen verbleiben. Lieferengpässe führen seit Beginn der Covid-19-Pandemie zu hohen Preissteigerungsraten in den verschiedensten Bereichen, vor allem auch im medizinischen Sachbedarf. Hinzu kommt ein deutlich erhöhter Materialverbrauch bei der Behandlung von CoViD-19-Fällen. Die Preissteigerungen und Mehrverbräuche wurden durch den Corona-Mehrkosten-Aufschlag bereits 2020 nur unzureichend kompensiert, in 2021 hat sich diese Problematik weiter verschärft.

Gleichzeitig führen immer neue gesetzliche Regularien dazu, dass sich eine zunehmende Zahl an Versorgungsangeboten auf die Kliniken konzentriert, die aufgrund ihrer apparativen und personellen Ausstattung in der Lage sind, die gesetzten Anforderungen zu erfüllen. In Summe ist daraus ein erheblicher Wettbewerbsdruck unter den bestehenden Krankenhäusern entfacht, der sich noch dadurch verschärft, dass die Konkurrenzsituation nicht nur die Patienten umfasst, sondern auch das für deren Versorgung notwendige Fachpersonal einschließt. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich bei deutlich sinkenden Steuereinnahmen in absehbarer Zeit die unzureichende Finanzierung der Krankenhäuser noch verstärken wird und dass dies den Konzentrationsbestrebungen der Politik und Kostenträger im Krankenhausbereich weiteren Vorschub leisten wird.

Das Klinikum Esslingen hat zuletzt durch eine umfassende Medizin- und Bau-Strategie sowie den Ausbau der Kooperationen die Voraussetzungen geschaffen, um seine starke Rolle in der Patientenversorgung aufrechtzuerhalten und ausbauen zu können. Durch die tiefgreifenden strukturellen und organisatorischen Veränderungen wird es gelingen, die Marktstellung zu verbessern und das Klinikum für die beschriebenen Herausforderungen zukunftsfähig aufzustellen. Alle Veränderungsprozesse orientieren sich dabei konsequent an der Zielsetzung, den Patienten und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und das Klinikum Esslingen für qualifizierte Fachkräfte als einen attraktiven Arbeitgeber erkennbar zu machen.

Obwohl auch im Klinikum Esslingen aktuell keine nennenswerten Leistungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr vorhanden sind, zeichnet sich auch hier ab, dass es zu keiner Normalisierung der Patientenzahlen kommen

wird. In einigen Bereichen mangelt es an der Nachfrage der Patienten, in anderen Bereichen, wie z.B. in der Geburtshilfe, Kinderklinik und Neonatologie, verhindert der Mangel an Fachkräften den Anstieg der Patientenzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau. Diese Entwicklung war im letzten Jahr nicht erwartet worden und muss nun im Rahmen der mehrjährigen Planung berücksichtigt werden. Den daraus resultierenden Umsatzrückgängen stehen weitere Maßnahmen zur Strukturoptimierung gegenüber, die die Ausgaben weit möglichst reduzieren werden.

1.1 Allgemeines

Die Wirtschaftsplanung 2022 geht davon aus, dass der Landesbasisfallwert mit Ausgleichen (LBFW) im Jahr 2022 um 2,29 %, in den Folgejahren 2023 und 2024 um 2,0% und in den Jahren 2025 und 2026 um 2,25% steigt.

1.2 Betriebsleistung

Die in den nächsten Jahren geplanten baulichen Investitionen werden nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen steigern, sondern gleichzeitig eine moderne interdisziplinäre Patientenversorgung und deutliche Optimierungen der Betriebsorganisation ermöglichen. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und die zunehmend strenger werdenden Hygiene-Vorgaben.

Da die Patientenzahlen aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin rückläufig sind, wird für das Jahr 2022 in der Leistungsplanung für den KHEntgG-Bereich mit rund 22.100 Casemix-Punkten kalkuliert.

Die Auslastung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie liegt weiterhin bei über 100 %. In den Jahren 2022 ff. ist im Bereich der Kinderpsychiatrie mit einer leicht steigenden Erlösentwicklung aus der stationsäquivalenten Behandlung (StäB) zu rechnen. Im Bereich der Erwachsenenpsychosomatik ist in der Wirtschaftsplanung für die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine konstant hohe Auslastung hinterlegt.

1.3 Aufwendungen für die Betriebsleistung

Die Personalaufwendungen der Klinikum Esslingen GmbH wurden um die Aufwendungen für die bei der MVZ Klinikum Esslingen GmbH und bei der SGS Klinikum Esslingen GmbH beschäftigten Mitarbeiter (Personalgestellungen) vermindert.

Die Materialaufwendungen basieren auf der erwarteten Patientenzahl zuzüglich Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Die Kosten der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sind ausgliedert. Wie im entsprechenden Kooperationsvertrag

hinterlegt, werden die Materialaufwendungen der SGS Klinikum Esslingen GmbH unter Anwendung des vereinfachten cost-plus-Verfahrens nicht ausgliedert.

Die Planansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen (Überlassung der Immobilien).

Vor dem Hintergrund sinkender stationärer Fallzahlen und einer sich weiter öffnenden Erlös-Kosten-Schere ist eine kurzfristige Ergebnisverbesserung nicht zu realisieren. Im kommenden Jahr werden bereits begonnene Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung auf den Stationen und im OP fortgesetzt. Zu den bereits vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen z.B. im Bereich Labor, Medizin-Technik, Verbrauch von Arzneimitteln und Blutprodukten werden massive zusätzliche Anstrengungen zur Kostenreduzierung notwendig sein. Das Klinikum Esslingen plant durch Reduzierung der Personalkosten und Erschließung zusätzlicher Einsparungs- und Erlösoptimierungspotentialen das Jahresdefizit 2022 weitestmöglich zu begrenzen.

Insbesondere die Einführung einer vollständigen elektronischen Patientenakte im gesamten Klinikum wird eine erhebliche Standardisierung in den Kernprozessen der Patientenbehandlung bewirken und darüber hinaus dazu beitragen, dass sich die Arbeits- und Betriebsabläufe vereinfachen. Die bessere Verfügbarkeit aller wesentlichen Patientendaten minimiert Informations- und Reibungsverluste im klinischen Alltag und trägt daher entscheidend zur Steigerung der medizinischen Qualität und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Die Weiterentwicklung der Dienstplanmodelle in den medizinischen Bereichen soll zur Verbesserung der Versorgung und zur Vermeidung bzw. Reduktion von Überstunden führen.

Neben den erwähnten Prozessverbesserungen im klinischen Bereich werden weitere Aktivitäten zur Erlössicherung und Kostenreduktion im administrativen Bereich unternommen. Hierzu gehören beispielsweise Optimierungen im Vertragsmanagement und Prozessverbesserungen in der Leistungsabrechnung und Erlössicherung (MD-Management).

1.4 Planungsansätze 2022 - 2026

Die Planung für die Jahre 2022 bis 2026 ist geprägt von dem Ziel, das Klinikum Esslingen weiterhin als den bedeutenden Zentralversorger im Landkreis Esslingen zu positionieren. In den nächsten Jahren sind Investitionen geplant, die die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums Esslingen absichern, dem Klinikum Esslingen Leistungs- bzw. Erlössteigerungen ermöglichen und die Kosten-Situation verbessern. Berücksichtigt werden dabei auch die steigenden infrastrukturellen Anforderungen für die Leistungserbringung und -abrechnung.

Der Wirtschaftsplan geht nun von einem verlangsamten Wachstum und damit von einer verzögerten Leistungsentwicklung für die nächsten zwei bis drei Jahre aus. Grund hierfür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden gesunkenen Patientenzahlen.

Die ausbleibende Normalisierung des Leistungsgeschehens macht die stringente Umsetzung eines leistungsorientierten Personaleinsatzes erforderlich. In der Konsequenz wird von einer Einsparung bei den Personalkosten im ärztlichen Dienst, im medizinisch-technischen Dienst und im Verwaltungs- und Versorgungsbereich ausgegangen. Die Stellen im Pflegedienst sind dabei gesondert zu betrachten, da die Personalkosten im Pflegedienst aus der pauschalierten DRG-Vergütung ausgegliedert wurden und unabhängig von der Höhe vollständig refinanziert werden sollen. Hinzu kommt, dass aufgrund der anhaltend schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich der Bewertung des Personalaufwands nicht mehr von einer Vollbesetzung aller Plan-Stellen ausgegangen werden kann.

Bezüglich der Finanzierung von Zentren und Schwerpunkten wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2023 nur noch der Onkologische Schwerpunkt weiterhin von den Kostenträgern finanziert wird.

Das dargestellte Gesamtergebnis der Klinikum Esslingen GmbH wird sich im Planungszeitraum von -4.483 TEUR in 2022 auf -1.668 TEUR in 2026 verbessern.

Damit dies gelingt, wird der eingeschlagene Weg zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit konsequent fortgesetzt werden müssen. Der geplante Erfolg der Anstrengungen zeigt sich im EBITDA der Klinikum Esslingen GmbH, der sich unter den getätigten Annahmen in den Jahren 2022 bis 2026 von -1.776 TEUR auf 1.485 TEUR wieder verbessern wird. Damit wäre bei einem kompletten Neubau wesentlicher Krankenhausfunktionen sichergestellt, dass die solide wirtschaftliche Basis für die Zukunft des Klinikums Esslingen aufrechterhalten wird.

Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Pflege, aber auch in anderen Bereichen ist ein wesentliches Unternehmensrisiko und führt immer wieder zu Kapazitätseinschränkungen. Um diese möglichst zu vermeiden, müssen insbesondere im Pflege- und Funktionsdienst in erheblichen Umfang Leiharbeitskräfte eingesetzt werden, wobei die Leasing-Kosten die üblichen finanziellen Mittel für unbesetzte Stellen deutlich übersteigen. Das Klinikum Esslingen legt daher ein besonderes Augenmerk auf die nachhaltige Entwicklung einer positiven Arbeitgebermarke. Die Wahrnehmung des KE als ein attraktiver Arbeitgeber innerhalb und außerhalb des Klinikums ist eine zentrale Voraussetzung für die Erreichung der veranschlagten Unternehmensziele. Dafür wird das bereits vorhandene breite Angebot an Arbeitgeberleistungen kontinuierlich beworben und mit Unterstützung der Stadt Esslingen sukzessive ausgebaut. Aktuelle Entwicklungsfelder sind eine Mobilitätsinitiative, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Integration ausländischer Arbeitskräfte sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Pflegedienst.

Für das Jahr 2022 wurde von jährlichen Tarifsteigerungen von 2,5% für den ärztlichen Dienst ausgegangen. In den Jahren 2023-2026 wurde eine jährliche Tarifsteigerung für den ärztlichen Dienst i.H.v. 2,0% hinterlegt. Für den nicht-ärztlichen Dienst inklusive Pflegedienst wurde für 2022 von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 1,4 % ausgegangen und für die Jahre 2023-2026 von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,0%. Diese Annahmen beruhen

auf Erfahrungen der Vorjahre, können aber bei entsprechenden Tarifabschlüssen abweichen.

Für den Materialaufwand wurde ab dem Jahr 2022 ff. ein Kostenanstieg pro Jahr von ca. 1,0 -2,0%, je nach Artikelgruppe, angesetzt. Im Bereich Medizinischer Sachbedarf wurde eine Kostensteigerung zwischen 1,5 % und 2,5 % hinterlegt. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Preissteigerungen, denen mit einem detaillierten Berichtswesen und stringenten Preisverhandlungen begegnet wird. Zusätzlich ist die sich aus den geplanten Leistungsrückgängen ergebende Reduzierung des Materialaufwands zu berücksichtigen.

Es ist vorgesehen, dass ab 2022 ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der MVZ Klinikum Esslingen GmbH und der Klinikum Esslingen GmbH abgeschlossen wird. Dieser Vertrag trägt der Tatsache Rechnung, dass die beiden Gesellschaften sehr eng miteinander verbunden sind. Durch einen Ergebnisabführungsvertrag werden zukünftige Gewinne oder Verluste der MVZ Klinikum Esslingen GmbH vollständig in die Klinikum Esslingen GmbH transferiert. Dies ist unter anderem dadurch begründet, dass die Klinikum Esslingen GmbH die medizinische und nicht-medizinische Infrastruktur für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH bereitstellt.

Da in Folge der Ergebnisabführung das Eigenkapital des MVZ konstant bleiben wird, erfolgt im Jahr 2022 eine einmalige Eigenkapital-Übertragung vom MVZ an die Klinikum Esslingen GmbH. Diese Übertragung ist erfolgsneutral und wird im Vermögensplan abgebildet.

1.5 Investitionsförderung

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH sind Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Förderung von immateriellen Vermögensgegenständen, von technischen Anlagen sowie von Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt. Grundstücke und Gebäude sind dagegen dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet, weshalb die Förderung von Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen ausgewiesen wird. Die Anfang des Jahres verabschiedete Masterplanung Bau führt alle wesentlichen Baumaßnahmen der nächsten Jahre in einer übergreifenden Konzeption zusammen.

1.6 Abschreibungen

Der Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH umfasst die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, auf technische Anlagen sowie auf Einrichtungen und Ausstattungen. Da Grundstücke und Gebäude im Rahmen eines Nutzungsüberlassungsvertrags vom Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zur Verfügung gestellt werden, sind die Abschreibungen auf die Gebäude dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet.

1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist maßgeblich von der Ergebnisabführung der MVZ Klinikum Esslingen in Höhe von 523 TEUR beeinflusst. Ferner wird es durch Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 50 TEUR (im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Stadt Esslingen), für Investitionskredite in Höhe von 151 TEUR, für Ausreichungen im Konzerninnenverhältnis von 14 TEUR und von 22 TEUR aus der Aufzinsung von Rückstellungen beeinflusst. Für 2022 sind Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt bis zur Höhe von 1.992 TEUR geplant. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind weitere Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt zur Investitionsgüterfinanzierung in Höhe von insgesamt 5.618 TEUR vorgesehen. Dem stehen geplante Darlehenstilgungen in 2022 in Höhe von 1.889 TEUR und in Höhe von insgesamt 8.402 TEUR in den Jahren 2023 bis 2026 gegenüber. In den Jahren 2023 bis 2026 werden durch die Ergebnisabführung zusätzliche Finanzierungsmittel generiert.

In den letzten Jahren wurde zunehmend klar, dass die Eigenkapitalsituation in der Klinikum Esslingen GmbH im Branchenvergleich, aber auch aus Sicht der Wirtschaftsprüfer, deutlich unterdurchschnittlich ist. Zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Verbesserung der Liquiditätssituation hat der Krankenhausträger seit 2009 Ausgleichszahlungen in Höhe von rund 14.117 TEUR für Verluste der Jahre 2009 bis 2019 getätigt. Aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 und dem Nachtragshaushalt 2020/2021 der Stadt Esslingen am Neckar wurden bislang Ausgleichszahlungen in Höhe von 7.200 TEUR geleistet. Ende 2021 sind nochmals 2.109 TEUR für die KE GmbH vorgesehen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass ab 2022 jährlich Ausgleichs in Höhe von 2.500 TEUR eingeplant werden.

Hierbei handelt es sich um Verlustausgleiche auf Grundlage des Betrauungsaktes. Die Verlustausgleiche verhindern, dass das Eigenkapital des Klinikums negativ wird. Zudem wirken sie sich positiv auf das Finanzergebnis der Klinikum Esslingen GmbH aus.

2. Vermögensplan

Die Investitionsplanung 2022 ff. der Klinikum Esslingen GmbH enthält die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in die für den Krankenhausbetrieb spezifischen technischen Anlagen sowie alle Einrichtungen und Ausstattungen aus der Gesamtplanung des Teilkonzerns Klinikum Esslingen. Darüber hinaus ist die zugehörige Finanzierung im Wirtschaftsplan der Klinikum Esslingen GmbH dargestellt.

Die baulichen Investitionen hingegen sind dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen zugeordnet. Im baulichen Bereich ist in den Jahren 2022ff. der Neubau des Hauses 2 das dominierende Großprojekt. Dazu ist im Vorfeld eine Interimscontainer-Klinik einzurichten, die die betroffenen Stationen, Ambulanzen und Funktionsbereiche während der Bauzeit aufnimmt.

Der Klinikum Esslingen GmbH werden im Jahr 2022 Einzelfördermittel, Pauschalfördermittel und Drittmittel, insbesondere Fördergelder nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), in einer geplanten Höhe von rund 5.200 TEUR zufließen. Das KHZG fördert insbesondere neue Informationstechnologien, wie z.B. die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) oder des Unit-Dose-Verfahrens. Die erfolgswirksamen Abschreibungen werden rund 2.943 TEUR betragen.

Der Vermögensplan 2022 weist Investitionsausgaben in Höhe von 7.461 TEUR aus. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen halten sich die Waage.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022-2026

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	130.670	133.557	130.431	133.418	139.226	142.531	146.185	150.212
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	3.562	4.506	3.780	4.406	4.495	4.584	4.676	4.770
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	-5.515	-4.687	-5.450	-5.259	-5.337	-5.418	-5.499	-5.581
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	2.827	3.004	2.552	3.316	3.414	3.501	3.539	3.577
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	20.263	20.839	21.126	25.348	25.785	26.338	26.889	27.467
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	3.857	3.932	3.510	2.890	2.928	2.967	3.011	3.057
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.242	5.644	5.809	6.018	6.186	6.360	6.393	6.415
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	-18	5	29	25	25	25	25	25
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	160.491	166.800	161.787	170.161	176.721	180.889	185.219	189.941
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.939	772	1.836	1.475	762	762	762	762
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	16	0	8	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	1.415	583	921	736	736	736	736	736
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	901	575	1.138	735	515	515	515	515
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	1.090	1.030	2.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	6.361	2.960	5.987	3.946	3.013	3.013	3.013	3.013
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	166.852	169.760	167.774	174.107	179.734	183.902	188.232	192.954

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	80.194	84.985	81.216	84.737	86.909	88.382	90.894	92.417
9b	61	Gesetzliche Abgaben	13.964	15.012	14.948	14.723	15.067	15.316	15.770	16.027
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	6.133	6.443	6.247	6.478	6.641	6.753	6.951	7.067
9d	63	Beihilfen	7	1	8	7	7	7	7	8
	64	Sonstiger Personalaufwand	249	17	44	265	269	273	277	281
		Personalaufwand Nr. 9	100.546	106.458	102.463	106.211	108.893	110.731	113.900	115.800
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	2.540	2.984	2.619	3.025	3.164	3.258	3.355	3.455
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	33.185	32.176	34.890	37.107	38.284	39.158	40.078	41.044
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.071	2.157	2.102	2.032	2.089	2.122	2.155	2.189
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	8.572	7.187	10.349	8.180	8.438	8.570	8.959	9.153
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	46.368	44.504	49.959	50.345	51.975	53.108	54.548	55.841
		Zwischensumme Nr. 9-10	146.914	150.962	152.422	156.555	160.868	163.839	168.447	171.642
		Summe Nr. 1-10	19.938	18.798	15.352	17.552	18.866	20.063	19.785	21.313
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	2.309	2.562	2.325	2.316	2.316	2.316	2.330	2.330
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	1.508	36	400	100	100	100	100	100
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.578	2.606	2.711	2.948	3.387	3.763	3.909	3.687
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	295	283	330	312	306	295	284	219
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	6.690	5.488	5.766	5.676	6.109	6.475	6.622	6.336

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	3.694	2.412	2.625	2.316	2.316	2.316	2.330	2.330
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	36	100	100	100	100	100	100
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			3.794	2.448	2.725	2.416	2.416	2.416	2.430	2.430
Zwischensumme Nr. 11-19			2.895	3.039	3.041	3.260	3.693	4.059	4.192	3.906
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.260	5.573	5.621	6.203	6.849	7.383	7.505	6.922
		davon: ergebnisneutral	5.260	2.889	5.621	6.203	6.849	7.383	7.505	6.922
		davon: ergebniswirksam	0	2.684	0	0	0	0	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	6.415	5.143	5.155	5.627	5.582	5.443	5.503	5.616
21b	69/70	Übrige Verwaltung	1.901	2.297	1.908	2.165	2.173	2.182	2.191	2.200
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.162	844	677	634	634	635	635	635
21d	698	EDV	1.854	1.615	2.107	1.880	1.933	1.988	2.044	2.101
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	1.439	1.585	1.400	1.442	1.458	1.474	1.490	1.507
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8.004	7.371	5.921	7.580	7.478	7.569	7.673	7.768
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			20.774	18.854	17.167	19.328	19.258	19.289	19.536	19.827
Zwischensumme Nr. 20-21			26.034	24.427	22.789	25.531	26.107	26.672	27.041	26.749
Summe Nr. 11-21			-23.139	-21.388	-19.748	-22.271	-22.415	-22.614	-22.848	-22.843
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	18	31	541	363	200	198	192
Zwischensumme Nr. 22-24			17	18	31	541	363	200	198	192

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	18	14	14	14	17	19	21	22
	742	- für Bau-/Investitionskredite	124	191	150	151	177	180	171	163
	743	- sonstiges	61	72	58	72	76	76	76	76
Zwischensumme Nr. 25-26			204	276	221	237	270	276	268	261
Finanzergebnis Nr. 22-26			-187	-258	-190	304	93	-75	-70	-69
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	-3.387	-2.847	-4.586	-4.415	-3.456	-2.626	-3.134	-1.600
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	28	29	28	68	68	68	68	68
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	-3.415	-2.876	-4.615	-4.483	-3.524	-2.694	-3.202	-1.668
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			173.559	175.266	173.571	180.324	186.206	190.577	195.053	199.482
Gesamt-Aufwendungen			176.975	178.142	178.186	184.807	189.730	193.271	198.255	201.150
JAHRESERGEBNIS			-3.415	-2.876	-4.615	-4.483	-3.524	-2.694	-3.202	-1.668

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss								
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	0	0	0	0	39.855	0	0	0
	davon								
	Kreditemächtigung								
	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	39.855	0	0	0
	nicht ausgeschöpfte Pauschalfördermittel								
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)	7.200.000	2.109.000	2.109.000	2.038.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.450	Zuflüsse aus Kapitalentnahmen bei Tochtergesellschaften				2.657.310	0	0	0	0
Summe 1.000 -1.999		7.200.000	2.109.000	2.109.000	4.695.310	2.539.855	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000	<u>Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHG Sanierung und Entwicklung der Kliniken</u>								
2.015	Haus 4 Behandlungsbau Erstausstattung 2029/2031								
2.020	Haus 5/6 Erstausstattung 2029/2031								
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7 Erstausstattung 2027/2031								
2.062	Brandschutzauflagen und Prüfungen								
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8 Erstausstattung 2027/2031								
2.080	Interimscontainer-Klinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung 2030		144.000	0	240.000	60.000			
	Erstausstattung Möblierung etc		144.000	0	240.000	60.000			
2.150	Haus 2 ff - Neubau Erstausstattung								
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal								
2.300	<u>Technische Anlagen</u>	0							
2.305	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01 Kälteanlagen / AKM	0							
Summe 2.000 - 2.399		0	144.000	0	240.000	60.000	0	0	0
2.400	<u>Einrichtung und Ausstattung</u>								
2.410 /	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75								
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel	2.308.900	2.316.000	2.324.940	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.330.000	2.330.000
2.415	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 82	1.234.595	0	0	2.414.095	2.315.609	1.993.637	1.046.659	
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83	306.372	435.000	800.000	200.000	400.000	200.000	200.000	100.000
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
Summe 2.400 - 2.449		3.849.866	2.751.000	3.124.940	4.930.095	5.031.609	4.509.637	3.576.659	2.430.000
<u>Nicht geförderte Bereiche</u>									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000	Sonst. Zuwendungen ÖH								
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	<u>2.387.574</u>	<u>2.698.523</u>	<u>2.580.739</u>	<u>2.943.290</u>	<u>3.156.481</u>	<u>3.324.440</u>	<u>3.312.948</u>	<u>3.015.677</u>
4.100	Abschreibungen, erfolgsneutral	<u>2.872.391</u>	<u>2.889.498</u>	<u>3.040.759</u>	<u>3.260.099</u>	<u>3.692.741</u>	<u>4.058.576</u>	<u>4.192.390</u>	<u>3.906.000</u>
5.000	Abgänge aus dem Anlagevermögen, erfolgswirksam	<u>-5.715</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
5.100	Abgang von Finanzanlagen						<u>0</u>	<u>0</u>	
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>0</u>	<u>2.824.000</u>	<u>4.418.500</u>	<u>1.992.000</u>	<u>3.355.000</u>	<u>1.518.000</u>	<u>745.000</u>	<u>0</u>
	a) Externe Kredite	0	2.824.000	4.418.500	1.992.000	3.355.000	1.518.000	745.000	0
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite (MVZ)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen								
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel								
Summe 3.000 - 8.000		5.254.251	8.413.021	10.040.998	8.196.389	10.205.222	8.902.016	8.251.338	6.922.677
GESAMT	SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel	16.304.117	13.417.021	15.274.938	18.061.794	17.836.687	15.911.653	14.327.997	11.852.677

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.101	Verlust lfd. GJ	3.415.481	2.876.375	4.614.729	4.482.988		3.524.207	2.694.489	3.201.863	1.668.163
0.200	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	2.256.997	279.652	1.754.188	665.702		0	0	0	0
1.000	Zuführung JÜ zu den Rücklagen									
1.400	Entnahme aus Sonderposten	2.872.391	2.889.498	3.040.759	3.260.099		3.692.741	4.058.576	4.192.390	3.906.000
Summe 0.000 - 1.999		8.544.869	6.045.525	9.409.676	8.408.789		7.216.948	6.753.065	7.394.253	5.574.163
2.000 Sanierung und Entwicklung der Kliniken										
2.015	Haus 4 Behandlungsbau									
	Erstausrüstung 2029/2031									
2.019	Verbesserung Bettenstruktur	12.135		35.000						
	Schaffung von Isolierzimmern			35.000						
	Erstausrüstung K90P	12.135								
2.022	Haus 5/6									
	Erstausrüstung 2029/2031									
2.024	Haus 7 und 7.1: Neubau Haus 7									
	Erstausrüstung 2027/2031									
2.075	Haus 8 - Neubau Haus 8									
	Erstausrüstung 2027/2031									
2.080	Interimscontainer-Klinik vor Haus 5 baubegleitend Zielplanung 2034		400.000	0	750.000					
	Erstausrüstung Möblierung etc		400.000	0	750.000					
2.150	Haus 2 ff - Neubau	97.911								
	Erstausrüstung ab 2027/2028									
	U01 - Neuordnung Verstorbenenbereich									
	Erstausrüstung	97.911								
2.153	Gyn Erweiterung Funktionsbereiche / 5. Kreißsaal	25.798								
	Erstausrüstung	25.798								
2.300	Technische Anlagen									
2.305	RLT-Technikzentralen	-24.505								
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 3, U01	-24.505								
	Generalsanierung RLT-Technikzentrale Haus 9, U02	0								
2.311	EDV / Verkabelung / Kommunikation / MSR	222.326	0	50.000						150.000
	Ertüchtigung Antennenanlage/Erweiterung IT-TK-MM- Netzwerke/Aufschaltung Satellitenanlage	222.326	0	50.000						150.000
	W-LAN Daten Ausrollung (TA)									

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
2.315	Wasser- / Energieversorgung	<u>205.964</u>	<u>550.000</u>	<u>425.000</u>	<u>275.000</u>					
	Energiekonzept: Spannungsspitzen, Photovoltaik, Energiespeicher, Energiemanagement Zählererfassung	105.804	50.000	25.000	25.000					
	Heizungsoptimierung (Energie und Sicherheit)									
	Systemtrennung Heizung - Nahwärmenetz Hs 5,6,7	35.357	150.000	150.000						
	Trinkwassernetz Haus 1 - 9 und Löschwasserversorgung (Trinkwasserhygiene, KW+WW)	64.803	150.000	150.000	150.000					
	Druckluft-Zentrale, Modifizierung Kompressoren, Energieeffizienz	0	200.000	100.000	100.000					
2.316	Sonstige Kleinanlagen	<u>28.924</u>	<u>230.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>		
	Erneuerung und Erweiterung Kommunikationsterminals Pforte	0	50.000	20.000	30.000					
	Elektronische Schließung Zentralkomponenten und Umsetzung im Bestand	28.924	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
	Zentrales Kartenmanagement (Infrastruktur und Schnittstelle Zutrittskontrolle)	0	0							
	Security Konzept: Videoüberwachung Zutrittskontrolle Mitarbeiterschutz		30.000	20.000	10.000					
Summe 2.000 - 2.399		568.554	1.180.000	700.000	1.215.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000
2.400	Einrichtung und Ausstattung									
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82	<u>992.184</u>	<u>100.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89	<u>65.970</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
2.410/										
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 75 / FSL 84	<u>6.022.446</u>	<u>4.239.200</u>	<u>2.831.789</u>	<u>5.945.800</u>	<u>18.383.500</u>	<u>7.937.500</u>	<u>6.306.000</u>	<u>4.140.000</u>	<u>2.420.000</u>
	Beschaffungen GB 5/2 IT									
	IT-Projekte (mit W-LAN 2021)	770.263	1.895.600	750.000	499.500		570.000	465.000	450.000	450.000
	Beschaffungen GB 4 Logistik									
	GB 4-Projekte	2.163.592	1.128.500	1.950.000	1.819.500		1.419.500	1.751.000	1.770.000	1.770.000
	Investitionen KHZG									
	MVZ Ausstattungen (FSL 84)									
	Ausstattungen der Arztsitze	56.391								
	SGS Ausstattungen (FSL 84)									
	Steri: Erweiterungen/Ersatz	66.927								200.000
	Reinigung / Logistik:	34.446								
	KE Ausstattungen Sonstige									
	Großgeräteplanung 2020	931.745								
	Großgeräteplanung 2021		105.000	105.000						
	Großgeräteplanung 2022				995.000					

II. Vermögensplan - Ausgaben		2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
	Großgeräteplanung 2023						2.690.000			
	Großgeräteplanung 2024							2.015.000		
	Großgeräteplanung 2025								855.000	
	Großgeräteplanung 2026									0
	Einbaukosten Großgeräte	0	0	6.789	60.000		135.000	75.000	15.000	
	Offener Kernspin (mit Einbau)	1.983.837								
	OP-Roboter		940.100	0			800.000			
	Beschaffungen GB 5/1 Technik									
	Büromodul flexibles Arbeiten		70.000	10.000	60.000					
	Erweiterungen BI , KostenträgerRe, Finance-Suite II, Ersatz Aequitixx (Controlling und Finanz-Software)	15.245	100.000	10.000	90.000					
	Summe 2.400 - 2.449	7.080.600	4.539.200	3.481.789	6.245.800	18.383.500	8.237.500	6.606.000	4.440.000	2.720.000
2.450	Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95									
2.451	Ausstattung von Wohnbauten	25.907	0	10.000	0		0	0	0	0
	Summe 2.450 - 2.499	25.907	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499	7.675.060	5.719.200	4.191.789	7.460.800	18.683.500	8.387.500	6.756.000	4.440.000	2.870.000
2.500	Finanzanlagen / Kapitaleinlagen									
2.550	Rückzahlung Fördermittel									
2.600	Kredittilgung von	<u>1.838.375</u>	<u>2.339.175</u>	<u>2.339.175</u>	<u>2.152.350</u>		<u>2.232.239</u>	<u>2.402.588</u>	<u>2.493.745</u>	<u>2.156.925</u>
	a) nicht geförderten Darlehen	1.457.600	2.007.600	2.007.600	1.888.975		1.987.864	2.158.213	2.280.620	1.975.050
	b) Innere Darlehen / Konzerninterne Kredite (MVZ)	380.775	331.575	331.575	263.375		244.375	244.375	213.125	181.875
2.620	Umschuldung von bestehenden Darlehen									
2.750	Zunahme der liquiden Mittel									1.251.589
2.799	Korrekturposten Bilanzcheck / Rundung Plan									
	Summe 2.500 - 2.799	1.838.375	2.339.175	2.339.175	2.152.350		2.232.239	2.402.588	2.493.745	3.408.514
	GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999	18.058.305	14.103.900	15.940.640	18.021.939	18.683.500	17.836.687	15.911.653	14.327.998	11.852.677
	Summe Einnahmen Finanzierungsmittel	16.304.117	13.417.021	15.274.938	18.061.794		17.836.687	15.911.653	14.327.997	11.852.677
	Saldo / Einnahmen abzgl. Ausgaben	-1.754.188	-686.879	-665.702	39.855		0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigungen auf die Geschäftsjahre bezogen

8.087.500 6.456.000 4.140.000

F) Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Entwicklung der externen Verschuldung (Geldmarktdarlehen) der Klinikum Esslingen GmbH

	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2019	6.160.825	3.200.000	1.327.600	8.033.225
2020	8.033.225	0	1.457.600	6.575.625
2021	6.575.625	4.418.500	2.007.600	8.986.525
2022	8.986.525	1.992.000	1.888.975	9.089.550
2023	9.089.550	3.355.000	1.987.864	10.456.687
2024	10.456.687	1.518.000	2.158.213	9.816.474
2025	9.816.474	745.000	2.280.620	8.280.854
2026	8.280.854	0	1.975.050	6.305.804

Entwicklung der konzerninternen Investitionsfinanzierung (Innere Darlehen) bei der Klinikum Esslingen GmbH

	Anfangsbestand	Aufnahme Innendarlehen	Rückfluss	Endbestand
Jahr	€	€	€	€
2019	1.816.500	455.000	323.900	1.947.600
2020	1.947.600	0	380.775	1.566.825
2021	1.566.825	0	331.575	1.235.250
2022	1.235.250	0	263.375	971.875
2023	971.875	0	244.375	727.500
2024	727.500	0	244.375	483.125
2025	483.125	0	213.125	270.000
2026	270.000	0	181.875	88.125

G) Stellenplan nach Vollkräften

	Ø VK IST 2020	Ø VK HR 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024	Ø VK Plan 2025	Ø VK Plan 2026
Ärztlicher Dienst	249,13	241,14	255,37	260,87	260,87	260,87	260,87
Pflegedienst	480,89	465,58	508,25	508,25	508,25	508,25	508,25
Med.-Techn. Dienst	175,55	183,04	178,46	178,46	178,46	186,46	186,46
Funktionsdienst	152,51	139,14	149,65	149,65	149,65	157,65	157,65
Klinisches Hauspersonal	5,21	3,84	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	13,46	14,09	7,60	7,60	7,60	9,60	9,60
Techn. Dienst	20,73	21,28	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Verwaltungsdienst	93,36	94,31	94,55	94,55	94,55	96,55	96,55
Sonderdienst	4,35	3,85	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Personal der Ausbildungsstätten	9,21	12,28	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Sonstiges Personal	19,83	24,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe	1.224,23	1.202,74	1.259,38	1.264,88	1.264,88	1.284,88	1.284,88

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2022:

Jahresabschluss 2020

der Klinikum Esslingen GmbH

Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	825.628,00	1.128.145,00
	825.628,00	1.128.145,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen	7.597.927,00	8.102.924,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	17.131.134,00	14.155.932,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	389.069,66	170.839,63
	25.118.130,66	22.429.695,63
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.411.885,31	1.411.885,31
2. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	7.500,00	0,00
	1.424.385,31	1.416.885,31
	27.368.143,97	24.974.725,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.136.259,09	3.813.463,31
2. Unfertige Leistungen	1.334.829,00	1.730.926,00
3. Geleistete Anzahlungen	-2.925,40	86.042,80
	5.468.162,69	5.630.432,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.942.063,41	25.400.931,58
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 2.226.872,87; Vorjahr: € 1.186.145,26)	4.566.395,51	1.186.145,26
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	459.883,70	673.881,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	197.705,11	194.261,86
	23.166.047,73	27.455.219,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	211.047,27	215.764,93
	28.845.257,69	33.301.417,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	281.593,64	202.836,17
	56.494.995,30	58.478.979,13

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Kapitalrücklage	27.802.067,07	20.602.067,07
3. Gewinnrücklagen	109.659,00	109.659,00
4. Verlustvortrag	-22.052.817,15	-17.406.504,01
5. Jahresfehlbetrag	-3.415.480,74	-4.646.313,14
	3.943.428,18	158.908,92
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.417.681,00	8.631.940,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	610.692,00	9.865,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.555.505,00	813.380,00
	10.583.878,00	9.455.185,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.000,00	30.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.208.656,27	9.566.525,59
	8.238.656,27	9.596.525,59
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.412.503,42; Vorjahr: € 1.460.291,49)	6.577.403,42	8.035.916,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.703.018,14; Vorjahr: € 4.396.939,36)	4.703.018,14	4.396.939,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 13.041.754,66; Vorjahr: € 18.416.510,00)	13.041.754,66	18.416.510,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 838.779,05; Vorjahr: € 58.865,58)	1.417.921,52	58.865,58
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.329.296,21; Vorjahr: € 1.365.986,46)	1.329.296,21	1.365.986,46
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 783.284,34; Vorjahr: € 752.947,11)	2.018.534,34	2.319.772,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.639.219,08; Vorjahr: € 4.657.440,24) (davon aus Steuern: € 1.643.680,74; Vorjahr: € 1.664.060,71) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 325.627,32; Vorjahr: € 318.138,81)	4.641.104,56	4.674.369,62
	33.729.032,85	39.268.359,62
	56.494.995,30	58.478.979,13

Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	128.716.372,17	123.377.856,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.827.298,83	2.735.254,66
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	20.262.634,20	19.263.918,19
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.856.725,70	4.192.979,52
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB (davon aus Ausgleichen für frühere Geschäftsjahre KHEntG: € 0,00; Vorjahr: € -218.676,77)	5.224.015,12	5.163.403,62
5. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-396.097,00	217.796,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr.10	2.939.245,77	539.652,17
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.422.220,98	3.262.790,94
	166.852.415,77	158.753.651,10
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.251.418,71	76.955.845,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 6.324.137,92; Vorjahr: € 5.811.800,46*)	20.294.887,66	19.226.228,40
	100.546.306,37	96.182.073,54
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.225.321,81	31.769.838,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.142.527,31	13.497.825,25
	46.367.849,12	45.267.663,38
Zwischenergebnis	19.938.260,28	17.303.914,18
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.817.223,16	2.448.197,63
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.872.391,17	2.755.105,63
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.794.346,62	2.448.197,63
	2.895.267,71	2.755.105,63
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.259.965,15	5.176.326,93
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichen für frühere Geschäftsjahre KHEntG: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	20.774.196,07	19.307.813,00
	26.034.161,22	24.484.139,93
Zwischenergebnis	-3.200.633,23	-4.425.120,12
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.021,75	24.888,82
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen: € 21.660,00; Vorjahr: € 24.435,00)	203.791,08	217.923,66
	-186.769,33	-193.034,84
17. Ergebnis Geschäftstätigkeit vor Steuern	-3.387.402,56	-4.618.154,96
18. Steuern auf Einkommen/Ertrag und Sonstige	28.078,18	28.158,18
19. Jahresfehlbetrag	-3.415.480,74	-4.646.313,14



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2022

für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen 

Das Qualitätskrankenhaus

Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Vorbemerkungen	5
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	5
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	5
	2. Erfolgsplan	6
	2.1 Betriebsleistung	6
	2.2 Aufwendungen für die Betriebsleistung	6
	2.3 Besondere Planungsansätze 2022-2026	6
	2.4 Abschreibungen	7
	2.5 Finanzergebnis	7
	3. Vermögensplan	7
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	8
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	12
F)	Stellenplanung nach Vollkräften	14

Anhang: Jahresabschluss 2020 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH vom 21.12.2021

Gemäß § 11 I des Gesellschaftsvertrags der MVZ Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 09.12.2021 hat die Gesellschafterversammlung der MVZ Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 21.12.2021 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

1. im **Erfolgsplan** mit
Erträgen in Höhe von 6.366.699 EUR
Aufwendungen in Höhe von 5.843.911 EUR
einem Jahresergebnis vor Ergebnisabführung i.H.v. 522.788 EUR
und einem Jahresergebnis nach Ergebnisabführung i.H.v. 0 EUR
2. im **Vermögensplan** mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.657.310 EUR
Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant.
3. Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
4. bei der **Stellenplanung nach Vollkräften** mit 15,15 VK
5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 0 EUR

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die MVZ Klinikum Esslingen GmbH

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 6.366.699 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 5.843.911 EUR |
| | einem Jahresergebnis vor Ergebnisabführung i.H.v. | 522.788 EUR |
| | und einem Jahresergebnis nach Ergebnisabführung i.H.v. | 0 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 2.657.310 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. | |
| 3. | Die im Vermögensplan aufgeführten Mitteleinsätze für Einzelprojekte sind nicht gegenseitig deckungsfähig. | |
| 4. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 15,15 VK |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 EUR |

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

1. Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliche Feststellungen

Gegenstand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in den Fachdisziplinen Strahlentherapie, Gynäkologie, Nuklearmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie und Gastroenterologie. Weiterhin ist eine Portalpraxis integriert worden, die die zentrale Notaufnahme des Klinikums entlastet. Zum 01.10.2021 wurde darüber hinaus eine onkologische Schwerpunktpraxis übernommen. Weitere Fachrichtungen werden unter Berücksichtigung der Medizinstrategie und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinzukommen.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH mietet die von ihr benötigten Räumlichkeiten von der Klinikum Esslingen GmbH an. Darüber hinaus stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ erforderlichen Geräte und sonstigen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die MVZ Klinikum Esslingen GmbH trägt maßgeblich zur sektorenübergreifenden Versorgung der Patienten bei. Sie stellt daher einem wichtigen Teil des Konzerns Klinikum Esslingen dar. Auf der anderen Seite stellt die Klinikum Esslingen GmbH die maßgebliche medizinische und nicht-medizinische Infrastruktur zur Verfügung. Dieser engen Verbindung soll nun durch einen Ergebnisabführungsvertrag von der MVZ Klinikum Esslingen GmbH an die Klinikum Esslingen GmbH ab 2022 Ausdruck verliehen werden. Durch einen Ergebnisabführungsvertrag werden zukünftige Gewinne oder Verluste vollständig in die Klinikum Esslingen GmbH transferiert. Das Eigenkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH bleibt in der Folge dauerhaft konstant. Aus diesem Grund soll zusätzlich eine einmalige Eigenkapital-Übertragung vom MVZ an die Klinikum Esslingen GmbH erfolgen, die erfolgsneutral abgebildet wird, jedoch im Vermögensplan ersichtlich ist.

1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der MVZ Klinikum Esslingen GmbH beläuft sich auf 25 TEUR und wird von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Eigenbetriebs Klinikum Esslingen, gehalten.

Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen und die Klinikum Esslingen GmbH haben mit der MVZ Klinikum Esslingen GmbH am 12.02.2009 eine Rangrücktrittsvereinbarung getroffen. Folglich treten der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen und die Klinikum Esslingen GmbH mit ihren Ansprüchen gegen die MVZ Klinikum Esslingen GmbH hinter die Forderungen anderer Gläubiger zurück.

2. Erfolgsplan

2.1 Betriebsleistung

In der MVZ Klinikum Esslingen GmbH werden Patient/innen ambulant versorgt und konsiliarische Leistungen für die Klinikum Esslingen GmbH erbracht. Dabei zeigt das Leistungsgeschehen in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH eine konstante Entwicklung auf hohem Niveau.

Die Entwicklung der Deckungsbeiträge Fachrichtungen wird weiterhin regelmäßig überwacht, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Gleichzeitig wird kontinuierlich an der Optimierung und dem Ausbau der Leistungen gearbeitet.

2.2 Aufwendungen für die Betriebsleistung

Personalaufwand

Der Personalaufwand der MVZ Klinikum Esslingen GmbH besteht im Wesentlichen aus den Gehältern der angestellten Ärzte. Eine angenommene Tarifsteigerung von 2,5% wurde berücksichtigt. Das nicht-ärztliche Personal wird überwiegend von der Klinikum Esslingen GmbH auf Basis eines Kooperationsvertrages bereitgestellt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand bezieht sich insbesondere auf medizinische Bedarfsgüter für die ambulante Patientenbehandlung.

Weiterhin sind folgende Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag mit der Klinikum Esslingen GmbH im Materialaufwand aufgeführt:

- Personalgestellung von nicht-ärztlichem Personal;
- Dienstleistungen, v.a. Wirtschafts- und Versorgungsleistungen, technische Leistungen und Verwaltungsleistungen.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind insbesondere Aufwendungen für die Bereitstellung und Instandhaltung von Geschäftsräumen, von medizinischen Geräten sowie von sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen dargestellt.

2.3 Besondere Planungsansätze 2022-2026

Für die Jahre 2022 bis 2026 wird insgesamt von einer konstanten Ergebnisentwicklung in der MVZ Klinikum Esslingen GmbH ausgegangen. Durch Anpassung bzw. Erweiterung des Leistungsspektrums sollen Umsatzsteigerungen in den verschiedenen Bereichen realisiert werden, die die Tarif- und Sachkostensteigerungen (inkl. Abschreibungen) kompensieren.

Damit in der Strahlentherapie auch zukünftig hocheffiziente Leistungen auf dem neuesten medizinischen und medizin-technischen Stand erbracht werden können, sind im Juli 2023 Ersatzbeschaffungen eines Linearbeschleunigers und eines CT-Gerätes eingeplant.

2.4 Abschreibungen

Abschreibungen im Jahr 2022 fallen für die entgeltlich erworbenen Kassenarztsitze nebst Inventar sowie die Praxissoftware an.

Großgeräte wurden seither durch die Klinikum Esslingen GmbH beschafft und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt. Wie im Rahmen des Kooperationsvertrages vorgesehen, erstattet die MVZ Klinikum Esslingen GmbH der Klinikum Esslingen GmbH die anfallenden Abschreibungskosten sowie die Finanzierungszinsen.

2.5 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Ausreichung konzerninterner Kredite an die Muttergesellschaft Klinikum Esslingen GmbH.

3. Vermögensplan

Im Rahmen des Kooperationsvertrags stellt die Klinikum Esslingen GmbH die für den Betrieb des MVZ Klinikum Esslingen GmbH benötigten Geräte und sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen gegen Erstattung der Abschreibungskosten und Finanzierungszinsen zur Verfügung.

Im Jahr 2022 sind keine größeren Investitionen geplant. Aufgrund der Kapitalübertragung und des Gewinnabführungsvertrags entfällt die Ausreichung eines inneren Darlehens an die Muttergesellschaft.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022-2026

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	4.962	5.039	5.945	6.322	6.371	6.420	6.470	6.520
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	1	1	1	1	1	1	1	1
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	16	0	-33	0	0	0	0	-5
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	5
	58	BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	4.979	5.040	5.913	6.323	6.372	6.421	6.471	6.521
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3	0	29	30	10	10	10	10
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	1	0	0	0	0	0	0	0
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	4	0	0	0	0	0	0	0
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	9	0	29	30	10	10	10	10
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	4.988	5.040	5.942	6.353	6.382	6.431	6.481	6.531

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	1.437	1.545	1.709	1.907	1.944	1.982	2.021	2.061
9b	61	Gesetzliche Abgaben	140	166	183	223	228	232	237	241
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	93	110	114	120	122	125	127	130
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	1.670	1.821	2.006	2.250	2.294	2.339	2.385	2.432
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	91	97	137	128	129	131	132	133
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	23	0	25	26	26	27	27	28
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	1.874	2.140	2.092	2.196	2.226	2.256	2.286	2.317
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	1.988	2.237	2.254	2.350	2.381	2.413	2.445	2.478
		Zwischensumme Nr. 9-10	3.658	4.058	4.260	4.600	4.676	4.752	4.830	4.909
		Summe Nr. 1-10	1.329	982	1.682	1.753	1.706	1.679	1.650	1.621
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	0	0	0	0	0	0	0
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	-100	0	-100	-100	0	0	0	0
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	0	100	100	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 11-19			0	0	0	0	0	0	0	0
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	25	62	35	67	67	66	43	36
		davon: ergebnisneutral	25	0	35	67	67	66	43	36
		davon: ergebniswirksam	0	62	0	0	0	0	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	109	116	137	149	150	152	153	155
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	23	17	26	27	27	27	27	27
21d	698	EDV	5	0	11	0	0	0	0	0
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	4	1	1	1	1	1	1	1
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.060	892	1.048	1.000	1.133	1.271	1.267	1.251
Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21			1.201	1.025	1.224	1.177	1.311	1.450	1.448	1.434
Zwischensumme Nr. 20-21			1.226	1.086	1.259	1.244	1.378	1.516	1.491	1.470
Summe Nr. 11-21			-1.226	-1.086	-1.259	-1.244	-1.378	-1.516	-1.491	-1.470
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	14	14	14	17	19	21	22
Zwischensumme Nr. 22-24			18	14	14	14	17	19	21	22

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	0	0	0	523	345	182	180	174
	742	- für Bau-/Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	743	- sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 25-26			0	0	0	523	345	182	180	174
Finanzergebnis Nr. 22-26			18	14	14	-509	-328	-163	-159	-152
27		Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26	121	-91	437	0	0	0	0	0
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
32		JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	121	-91	437	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			5.006	5.054	5.956	6.367	6.399	6.450	6.502	6.553
Gesamt-Aufwendungen			4.885	5.145	5.519	6.367	6.399	6.450	6.502	6.553
JAHRESERGEBNIS			121	-91	437	0	0	0	0	0

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022-2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss	121.329		437.277	0	0	0	0	0
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	192.938	192.585	720.042	1.149.973	0	311.299	621.175	877.563
	davon								
	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	192.938	192.585	720.042	1.149.973	0	311.299	621.175	877.563
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)								
Summe 1.000 -1.999		314.267	192.585	1.157.319	1.149.973	0	311.299	621.175	877.563
2.000 Sanierung und Entwicklung									
Summe 2.000 - 2.399		0	0	0	0	0	0	0	0
2.400 Einrichtung und Ausstattung									
2.410	geförderte Bereiche Pauschalförderung FSL 75								
2.420	geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83								
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440	förderfähig/nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000 Sonst. Zuwendungen ÖH									
4.000	Abschreibungen, erfolgswirksam	25.000	61.500	36.021	66.924	66.924	65.501	43.263	36.159
5.000	Einnahmen aus Abgängen des AV								
	Verluste aus Anlagenabgängen, erfolgswirksam								
6.000	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	380.775	331.575	331.575	263.375	244.375	244.375	213.125	181.875
7.000	Aufnahme von Krediten für Investitionen								
7.100	Umschuldung bestehender Darlehen								
8.000	Herabsetzung des UV / Abnahme der liquiden Mittel				1.177.038				
Summe 3.000 -8.000		405.775	393.075	367.596	1.507.337	311.299	309.876	256.388	218.034
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		720.042	585.660	1.524.915	2.657.310	311.299	621.175	877.563	1.095.597

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
Nr.	Projekt	Bezeichnung	IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	VE* EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
0.100		Verlustvortrag									
0.101		Verlust lfd. GJ		90.670							
0.200		Finanzierungsfehlbetrag									
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen									
Summe 0.000 - 1.999			0	90.670		0		0	0	0	0
2.000		Sanierung und Entwicklung									
Summe 2.000 - 2.399			0	0	0	0		0	0	0	0
2.400		<u>Einrichtung und Ausstattung</u>									
2.420		geförderte Bereiche Drittmittel FSL 83/82									
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89									
2.440		nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel									
Summe 2.400 - 2.449			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.450		<u>Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95</u>									
2.452		Sonstige Einrichtungen		0	46.377						
2.460		Errichtung MVZ-Ärztehaus									
2.470		Kauf von Arztsitzen MVZ	0	350.000	328.565	0	0	0	0	0	0
Summe 2.450 - 2.499			0	350.000	374.942	0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			0	350.000	374.942	0	0	0	0	0	0
2.500		Finanzanlagen / Kapitaleinlagen									
2.520		Übertragung aus Gewinn-/Kapitalrücklagen an Gesellschafter				2.657.310		0	0	0	0
2.600		<u>Kredittilgung</u>									
2.650		Umschuldung von bestehenden Darlehen Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen									
2.700		Kredit für Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0
2.750		Zunahme der liquiden Mittel	720.042	144.990	1.149.973			311.299	621.175	877.563	1.095.597
2.799		Rundungsdifferenz Plan									
Summe 2.500 - 2.799			720.042	144.990	1.149.973	2.657.310		311.299	621.175	877.563	1.095.597
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			720.042	585.660	1.524.915	2.657.310	0	311.299	621.175	877.563	1.095.597

F) Stellenplanung nach Vollkräften

	Ø VK IST 2020	Ø VK HR 2021	Ø VK Plan 2022	Ø VK Plan 2023	Ø VK Plan 2024	Ø VK Plan 2025	Ø VK Plan 2026
Ärztlicher Dienst	8,07	10,10	10,45	10,30	10,30	10,30	10,30
Med.-Techn. Dienst	0,00	1,18	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Summe	8,07	11,28	15,15	15,00	15,00	15,00	15,00

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2022:

Jahresabschluss 2020

der MVZ Klinikum Esslingen GmbH

MVZ Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	95.916,00	142.666,00
II. Finanzanlagen		
Ausleihungen an den Gesellschafter	1.566.825,00	1.947.600,00
	1.662.741,00	2.090.266,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.204.123,91	699.993,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	135.844,23	327.697,88
	1.339.968,14	1.027.691,78
	3.002.709,14	3.117.957,78

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklage	1.361.885,31	1.361.885,31
3. Gewinnvortrag	861.818,60	813.622,76
4. Jahresüberschuss	121.329,32	48.195,84
	2.370.033,23	2.248.703,91
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.082,00	14.872,00
	9.082,00	14.872,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.653,57; Vorjahr: € 2.565,83)	10.653,57	2.565,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 459.883,70; Vorjahr: € 673.881,28)	459.883,70	673.881,28
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 39.454,28; Vorjahr: € 40.232,10) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 12.308,42; Vorjahr: € 11.887,46) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 153.056,64; Vorjahr: € 177.934,76)	153.056,64	177.934,76
	623.593,91	854.381,87
	3.002.709,14	3.117.957,78

MVZ Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.979.199,90	5.157.643,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.509,54	7.393,60
	4.987.709,44	5.165.037,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.059,61	190.077,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.877.312,53	2.007.343,61
	1.988.372,14	2.197.421,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.436.975,08	1.601.756,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 93.076,85; Vorjahr: € 107.678,57)	232.890,15	260.346,52
	1.669.865,23	1.862.102,88
Zwischenergebnis	1.329.472,07	1.105.513,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.000,00	26.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.201.391,29	1.051.729,46
	1.226.391,29	1.078.229,46
Zwischenergebnis	103.080,78	27.283,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 18.248,54; Vorjahr: € 20.912,09)	18.248,54	20.912,09
	18.248,54	20.912,09
8 Ergebnis nach Steuern	121.329,32	48.195,84
9. Jahresüberschuss	121.329,32	48.195,84



Stadt Esslingen am Neckar

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Wirtschaftsplan 2022

für die SGS Klinikum Esslingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

A)	Beschluss	3
B)	Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die SGS Klinikum Esslingen GmbH	4
C)	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der SGS Klinikum Esslingen GmbH	5
	1. Vorbemerkungen	5
	1.1 Grundsätzliche Feststellungen	5
	1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	5
	2. Erfolgsplan	6
	2.1 Betriebsleistung	6
	2.2 Aufwendungen für die Betriebsleistung	6
	3. Vermögensplan	7
D)	Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	8
E)	Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 – 2026	12
F)	Stellenplanung nach Vollkräften	14

Anhang: Jahresabschluss 2020 der SGS Klinikum Esslingen GmbH

A) Beschluss

Gesellschafterversammlung der SGS Klinikum Esslingen GmbH vom 21.12.2021

Gemäß § 7 V k) des Gesellschaftsvertrags der SGS Klinikum Esslingen GmbH sowie entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der Klinikum Esslingen GmbH vom 09.12.2021 hat die Gesellschafterversammlung der SGS Klinikum Esslingen GmbH in ihrer Sitzung am 21.12.2021 als Tagesordnungspunkt 1 folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die SGS Klinikum Esslingen GmbH beschlossen:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 4.045.957 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 3.972.885 EUR |
| | und einem Jahresergebnis in Höhe von | 73.072 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 522.111 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. | |
| 3. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 108,95 VK |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 EUR |

B) Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2022 für die SGS Klinikum Esslingen GmbH

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 4.045.957 EUR |
| | Aufwendungen in Höhe von | 3.972.885 EUR |
| | und einem Jahresergebnis in Höhe von | 73.072 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit | |
| | Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 522.111 EUR |
| | Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant. | |
| 3. | bei der Stellenplanung nach Vollkräften mit | 108,95 VK |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf | 0 EUR |

C) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der SGS Klinikum Esslingen GmbH

1. Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliche Feststellungen

Gegenstand der SGS Klinikum Esslingen GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere der Betrieb von Zentral-Sterilisationen in Krankenhäusern, die in Trägerschaft der Klinikum Esslingen GmbH stehen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Krankenhaussektor. Hierzu zählen vor allem Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Zentral-Sterilisation, logistische Dienstleistungen wie beispielsweise der Hol- und Bringe Dienst von sterilisierten Gütern und Stationsversorgungen, Feinlagertätigkeiten sowie Dienstleistungen zur Verringerung des organisatorischen und administrativen Aufwands im Krankenhaus.

Der Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH erfolgt in Geschäftsräumen, die sie von der Klinikum Esslingen GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt. Die Klinikum Esslingen GmbH stellt zudem die für den Betrieb erforderlichen Geräte und sonstige Einrichtung und Ausstattung im Rahmen eines Kooperationsvertrages.

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH stellt die Sterilgutversorgung sowie die Unterhaltsreinigung am Klinikum Esslingen. Zudem werden auch Logistik-Leistungen für das Klinikum erbracht. Hierzu gehören insbesondere die Wäsche-Logistik sowie Hol- und Bringendienste. Darüber hinaus werden die genannten Dienstleistungen auch für weitere externe Geschäftspartner erbracht.

Für die Bewertung der für die Klinikum Esslingen GmbH erbrachten Leistungen wird der Ansatz des vereinfachten Cost-Plus-Verfahrens angewendet.

1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Die SGS Klinikum Esslingen GmbH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 25 TEUR, das von der Klinikum Esslingen GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft des Klinikums Esslingen, Eigenbetrieb der Stadt Esslingen, gehalten wird.

2. Erfolgsplan

2.1 Betriebsleistung

Die Betriebsleistung der SGS Klinikum Esslingen GmbH ergibt sich im Wesentlichen aus der Unterhalts- und OP-Reinigung, der Sterilgutversorgung und den verschiedenen Logistik- und Serviceleistungen für die Klinikum Esslingen GmbH. Hinzu kommen in geringfügigem Umfang die Sterilgutversorgung für externe Praxen niedergelassener Ärzte und Reinigungsleistungen für externe Dienstleister. Die Erlöse aus letzteren belaufen sich laut der Wirtschaftsplanung auf rund 105 TEUR im Jahr 2022.

2.2 Aufwendungen für die Betriebsleistung

Zwischen der Klinikum Esslingen GmbH und der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH besteht ein Dienstleistungsvertrag. Dieser sieht vor, dass die in der SGS Klinikum Esslingen GmbH entstehenden Aufwendungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, von der Klinikum Esslingen GmbH ausgeglichen werden.

Personalaufwand

Die Steigerung des Personalaufwands in der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH im Jahr 2022 ist insbesondere durch folgende Sachverhalte begründet:

- Auf Grund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen geringerem Umsatz wurden im Jahr 2021 nicht alle offenen Stellen umgehend wiederbesetzt. Dies hat eine entsprechend überproportional hohe Steigerung von 2021 auf 2022 zur Folge.
- Die Steigerung der geltenden Entgelttarifverträge Gebäudereinigung und iGZ beträgt im Jahr 2022 3,9% bzw. 3,8%
- Berentungen von Bestandsmitarbeitern in der Klinikum Esslingen GmbH werden in der SGS Klinikum Esslingen GmbH nachbesetzt. Aufgrund des geringeren Lohnniveaus in der SGS Klinikum Esslingen GmbH kann dadurch auf Konzernebene eine Personalkosteneinsparung erzielt werden.
- Im Zuge eines Strukturverbesserungsprojektes konnten 1,8 VK dauerhaft eingespart werden. Dies spiegelt sich im Personalaufwand wider.

Materialaufwand / sonstiger betrieblicher Aufwand

Die Klinikum Esslingen GmbH übernimmt die Kosten des in der SGS GmbH anfallenden Materialaufwands sowie des Wirtschaftsbedarfs.

Darüber hinaus trägt die Klinikum Esslingen GmbH die im Rahmen der Nutzungsüberlassung von Gerätschaften anfallenden Kosten sowie sonstige vertraglich definierte Kosten.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 sieht keine Investitionen vor.

Die für den Betrieb der SGS Klinikum Esslingen GmbH benötigten Geräte und sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen werden von der Klinikum Esslingen GmbH zur Verfügung gestellt.

D) Erfolgsplan für den Planungszeitraum 2022-2026

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
		<u>Betriebliche Erträge</u>								
1	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	577000	Ausbildungsfonds BWKG - Zuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500	Ausbildungsfonds BWKG - Abführung Zuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0
	780	Aufwendungen für Ausgleichsbeträge lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	Erlöse aus Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	44/57	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	3.534	3.851	3.790	4.029	4.172	4.294	4.422	4.549
	42	Erlösabgrenzung (nach BilRUG unter 4a ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	5
	58	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderung, aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6	3.534	3.851	3.790	4.029	4.172	4.294	4.422	4.554
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	34	8	23	8	8	8	8	8
8		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
8a	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0
8b	45/57	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben und sonst. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
8c	473/520, 53, 54	Zuwendungen Dritter, Erträge aus Anlagenabgängen und Rückstellungsaufösungen	13	8	12	10	10	10	11	11
8d	59	Per.fremde Erträge, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8e	515	Schulden-/Tilgungserlass	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige betriebliche Erträge Nr. 7-8	48	16	35	17	18	19	19	20
		Betriebsleistung Nr. 1- 8	3.581	3.867	3.824	4.046	4.190	4.312	4.441	4.573

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
9		<u>Personalaufwand</u>								
9a	60	Löhne und Gehälter	2.871	3.083	3.071	3.242	3.358	3.459	3.562	3.669
9b	61	Gesetzliche Abgaben	549	601	587	620	642	662	681	702
9c	62	Aufwend. für Altersversorgung	14	16	15	16	17	17	18	18
9d	63	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Sonstiger Personalaufwand	0	2	0	0	0	0	0	0
		Personalaufwand Nr. 9	3.434	3.701	3.674	3.878	4.017	4.138	4.262	4.390
10		<u>Materialaufwand</u>								
a	65	Lebensmittel	0	1	0	0	0	0	0	0
b	66	Med. Bedarf und Aufwendungen für bez. Lstg. des med. Bedarfs	11	10	0	0	0	0	0	0
c	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
d	68	Wirtschaftsbedarf, Materialaufw. und Aufw. für bezog. Leistungen des wirtschaft. Bedarfs	0	0	9	9	9	9	9	9
	71	Wiederbesch. Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materialaufwand Nr. 10	11	11	9	9	9	9	9	9
		Zwischensumme Nr. 9-10	3.445	3.712	3.683	3.887	4.026	4.147	4.271	4.399
		Summe Nr. 1-10	136	155	141	159	164	166	170	175
11		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen								
11a	46	- Fördermittel nach dem KHG	0	0	0	0	0	0	0	0
11b	470/471	- Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	490/491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14	492	Erträge aus der Auflösung von -- Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	494003	-- Sonderposten von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGr KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
15	752/753/ 754/755	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermitteln nach dem KHG zu Sonderposten	-100	0	-100	-100	0	0	0	0
15a	756001	Aufwendungen aus der Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten od. Verbindlichkeiten	100	0	100	100	0	0	0	0
12	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	750/751	Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 15-19			0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 11-19			0	0	0	0	0	0	0	0
20		<u>Abschreibungen</u>								
20a	760/761 768	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon: ergebnisneutral	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon: ergebniswirksam	0	0	0	0	0	0	0	0
21		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
21a	720	Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21b	69/70	Übrige Verwaltung	13	11	12	14	15	15	15	15
21c	695	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	7	5	8	8	8	8	9	9
21d	698	EDV	16	16	16	16	16	16	16	16
21e	730-732	Sonst. Abgaben und Versicherungen	10	6	3	6	9	7	7	7
21f	69/70/78	Übrige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	763/781/ 782/79	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1	19	7	10	8	8	8	8
<u>Sonst. betriebl. Aufwendungen Nr. 21</u>			46	57	45	55	55	54	54	55
Zwischensumme Nr. 20-21			46	57	45	55	55	54	54	55
Summe Nr. 11-21			-46	-57	-45	-55	-55	-54	-54	-55
22	521	Erträge aus dem Abgang von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	501	Erträge aus Finanzanlagen / Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 22-24			0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KGK KUGr.	Bezeichnung des Kontos	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11
25	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	740	- für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	- an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	742	- für Bau-/Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	743	- sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Nr. 25-26			0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis Nr. 22-26			0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Nr. 1-26		90	97	96	104	108	112	116	120
28	590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
29	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	außerordentliches Ergebnis Nr. 28-29		0	0	0	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	27	29	28	31	32	33	35	36
32	JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)		63	68	68	73	76	79	81	84
Nachrichtlich:										
Gesamt-Erträge			3.581	3.867	3.824	4.046	4.190	4.312	4.441	4.573
Gesamt-Aufwendungen			3.518	3.798	3.757	3.973	4.114	4.234	4.360	4.489
JAHRESERGEBNIS			63	68	68	73	76	79	81	84

E) Vermögensplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026

I. Vermögensplan - Einnahmen		2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		IST EUR	PLAN EUR	HR EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR	PLAN EUR
Nr.	Bezeichnung								
1.000	Zuzahlungen des Trägers								
1.050	Jahresüberschuss	63.437	68.266	67.577	73.072	76.105	78.712	81.442	84.257
1.100	Zuweisungen Dritter								
1.200	Entnahme aus der Kapitalrücklage								
1.300	Übertragene Kassenmittel	318.301	380.772	381.738	449.039	522.111	598.216	676.928	758.370
	davon								
	Finanzierungsüberschuss Vorjahr		0		0	0	0	0	0
	Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren	318.301	380.772	381.738	449.039	522.111	598.216	676.928	758.370
1.400	Kapitalzuführung (zur Verlustabdeckung)								
Summe 1.000 -1.999		381.738	449.039	449.315	522.111	598.216	676.928	758.370	842.627
2.000 Sanierung und Entwicklung									
Summe 2.000 - 2.399		0	0	0	0	0	0	0	0
2.400 Einrichtung und Ausstattung									
2.430	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440	nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 -2.449		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht geförderte Bereiche									
2.450 -99	nicht geförderte Bereiche FSL 90 95 etc	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000 Sonst. Zuwendungen ÖH									
4.000 Abschreibungen, erfolgswirksam									
5.000 Einnahmen aus Abgängen des AV									
Verluste aus Anlagenabgängen, erfolgswirksam									
6.000 Rückflüsse aus gewährten Darlehen									
7.000 Aufnahme von Krediten für Neuinvestitionen									
7.100 Umschuldung bestehender Darlehen									
8.000 Herabsetzung des UV									
Summe 3.000 -8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Einnahmen/Finanzierungsmittel		381.738	449.039	449.315	522.111	598.216	676.928	758.370	842.627

II. Vermögensplan - Ausgaben			2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
			IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nr.	Projekt	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.100		Verlustvortrag								
0.101		Verlust lfd. GJ								
0.200		Finanzierungsfehlbetrag								
1.000		Zuführung JÜ zu den Rücklagen								0
Summe 0.000 - 1.999			0	0	0	0	0	0	0	0
2.000 Sanierung und Entwicklung										
Summe 2.000 - 2.399			0	0	0	0	0	0	0	0
2.400 Einrichtung und Ausstattung										
2.430		Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter FSL 89								
2.440		nicht gefördert FSL 84 Eigenmittel								
Summe 2.400 - 2.449			0	0	0	0	0	0	0	0
2.450 Nicht geförderte Bereiche FSL 90 95										
2.452		Sonstige Einrichtungen								
Summe 2.450 - 2.499			0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT SUMME Investitionsprogramm 2.000 - 2.499			0	0	0	0	0	0	0	0
2.500 Finanzanlagen / Kapitaleinlagen										
2.600 Kredittilgung										
2.650 Umschuldung von bestehenden Darlehen										
Ausreichung von Inneren Darlehen / konzerninternen										
2.700 Krediten für Investitionen										
2.750		Zunahme der liquiden Mittel	381.738	449.039	449.315	522.111	598.216	676.928	758.370	842.627
2.799		Rundungsdifferenz Plan								
Summe 2.500 - 2.799			381.738	449.039	449.315	522.111	598.216	676.928	758.370	842.627
GESAMT Summe Vermögensplan 0.000 - 2.999			381.738	449.039	449.315	522.111	598.216	676.928	758.370	842.627

F) Stellenplan nach Vollkräften

	VK IST 2020	VK HR 2021	VK Plan 2022	VK Plan 2023	VK Plan 2024	VK Plan 2025	VK Plan 2026
Funktionsdienst	12,82	12,98	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	88,42	92,99	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20
Sonstiges Personal	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe	101,24	106,22	108,95	108,95	108,95	108,95	108,95

Klinikum Esslingen

Das Qualitätskrankenhaus

Anhang zum Wirtschaftsplan 2022:

Jahresabschluss 2020

**der SGS Klinikum
Esslingen GmbH**

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.585,69	34.421,33
2. Forderungen an Gesellschafter	451.709,34	372.172,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.815,39	30,00
	474.110,42	406.623,44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.726,24	31.932,56
	509.836,66	438.556,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.588,25
	509.836,66	441.144,25

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Gewinnrücklage	318.301,49	256.993,49
3. Jahresüberschuss	63.436,55	61.308,00
	406.738,04	343.301,49
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.135,00	14.760,00
2. Sonstige Rückstellungen	18.388,59	12.435,00
	28.523,59	27.195,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.473,47; Vorjahr: € 8.033,69)	2.473,47	8.033,69
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 72.101,56; Vorjahr: € 62.614,07) (davon aus Steuern: € 25.766,79; Vorjahr: € 25.788,53)	72.101,56	62.614,07
	74.575,03	70.647,76
	509.836,66	441.144,25

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.533.749,29	3.420.864,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.703,55	26.635,31
	3.581.452,84	3.447.499,73
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.765,10	10.236,85
	10.765,10	10.236,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.870.657,13	2.762.121,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 14.339,69; Vorjahr: € 13.047,10)	563.711,87	546.604,71
	3.434.369,00	3.308.726,04
Zwischenergebnis	136.318,74	128.536,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.371,76	42.261,61
	46.371,76	42.261,61
Zwischenergebnis	89.946,98	86.275,23
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,74
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.510,43	24.970,97
8. Ergebnis nach Steuern	63.436,55	61.308,00
9. Jahresüberschuss	63.436,55	61.308,00



SVE



Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 / 2023

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Stand: 12.10.2021





Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S.	1
2. Vorbericht	S.	2
2.1 Grundsätzliches	S.	2
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S.	2
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE	S.	2
2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 und 2023	S.	3
2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S.	4
2.6 Ausführungen zur Stellenplanentwicklung	S.	5
2.7 Finanzierungsströme	S.	6
3. Erfolgsplan	S.	7
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S.	11
4.1 Liquiditätsplan	S.	11
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S.	12
4.3 Summe Investitionsmaßnahmen	S.	13
4.4 Finanzcheck	S.	24
5. Stellenübersicht	S.	25

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlagen :

Bilanz 2020	S.	26
GuV 2020	S.	27

1. Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 / 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 (TOP 9) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:

	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	15.923.639	16.509.514 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-20.582.702	-22.038.967 EUR
und einem Jahresüberschuss von / bzw. einem Jahresfehlbetrag	-4.659.062,79	-5.529.452,36 EUR
2. im Liquiditätsplan		
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Einzahlungen	11.606.789	11.797.944 EUR
Auszahlungen	-17.730.904	-18.327.083 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-6.124.115	-6.529.139 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen	3.995.150	3.995.150 EUR
Auszahlungen	-5.971.600	-50.147.000 EUR
Saldo	-1.976.450	-46.151.850 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-8.100.565	-52.680.989 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen	10.378.203	55.398.053 EUR
Auszahlungen	-2.277.638	-2.717.064 EUR
Saldo	8.100.565	52.680.989 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	0	0 EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	48.050.000	32.739.000 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	1.450.000	32.739.000 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	46.600.000	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000	4.000.000 EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	196	198 Stellen

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Wurzeln des Esslinger Stadtverkehrs liegen bereits über 100 Jahre zurück, und sind fest mit der Eröffnung der Städt. Straßenbahn am 24.05.1912 verbunden. So wurde im September 1911 durch die Gemeinderatsentscheidung der Grundstein gelegt und eine gemeinsame Gesellschaft zusammen mit der SSB gegründet.

Mit Ablösung der Städt. Straßenbahn durch Oberleitungsbusse wurde langsam aber sicher der Weg hin zur Übernahme der Nahverkehrsleistung in Eigenregie gelegt.

Zum 01.01.1951 wurde der Städt. Verkehrsbetrieb Esslingen dann zu einem Eigenbetrieb der Stadt, nachdem ein Jahr zuvor der seit 1911 bestehende Gesellschaftsvertrag mit der Stuttgarter Straßenbahn AG gekündigt wurde. Seither wird er auf Rechnung der Stadt Esslingen am Neckar im Sinne des § 103 der Gemeindeordnung als Eigenbetrieb geführt, basierend auf der zuletzt am 16.12.2019 erlassenen Betriebssatzung. Diese ist in der Esslinger Zeitung, unter der Nr. 182, am 19.12.2019 öffentlich bekannt gemacht worden.

Betriebsgegenstand ist das Betreiben von Oberleitungsomnibus- (Obus) und Kraftomnibuslinien (KOM) zur Beförderung von Personen, das Verwalten von Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Der SVE beschäftigt mit Stand zum 31.12.2020 143 Mitarbeiter, bedient 17 Linien im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr ES und befördert mit 68 Fahrzeugen rund 8,9 Mio. Fahrgäste p.a..

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 2,6 Mio. EUR.

Der SVE hält Beteiligungen an 5 Gesellschaften und Anteile an 2 verbundenen Unternehmen.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb SVE

Der Gemeinderat hat am 18.12.2017 eine Direktvergabe an sein eigenes Verkehrsunternehmen in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den öffentlichen Personenverkehr (ÖDLA), auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, beschlossen. Dieser wurde zwischen der Stadt Esslingen am Neckar als Aufgabenträger und dem SVE als Leistungserbringer abgeschlossen. Er hat eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2028.

Der ÖDLA unterstützt folgende Ziele: beihilferechtliche Absicherung der Finanzierung des Esslinger Stadtverkehrs, Sicherung der Konzessionen für den Stadtverkehr, Erhöhung der ökonomischen Transparenz, Funktionstrennung zwischen dem Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen.

Der SVE hat neben der kaufmännischen Buchführung auch eine Trennungsrechnung zu führen, die den beihilferechtlichen Kriterien entspricht.

Die nicht durch Verkehrseinnahmen gedeckten Betriebskosten werden zunächst über die Beteiligungen des SVE wie z. B. der Stadtwerke Esslingen, der WSE, der NNT und der EWB sowie über ordentliche Erträge aus dem LBBW AM-SVE-Fonds finanziert. Deckt der so zum Ausgleich zur Verfügung stehende Betrag den Betriebsverlust nicht vollständig ab, wird die Differenz über einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen bzw. hilfsweise aus den Rücklagen des SVE entnommen.

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen wird laut Planung 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.659 Mio EUR und im Jahr 2023 von 5.529 Mio. EUR erwirtschaften, der entsprechend auszugleichen ist.

2.4 Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 / 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze der Verkehrseinnahmen im Erfolgsplan ist die allgemeine Vorschrift über die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der Verbundstufe II des VVS vom 05.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015.

Hier ist geregelt, dass die Verkehrseinnahmen auf Basis von P (beförderten Personen) und Pkm (Personenkilometer), nach der allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) erfolgt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von einer Steigerung der Verkehrseinnahmen (Sätze P und Pkm) in Höhe von 2,6 % und für das Jahr 2023 in Höhe von 2,5 % ausgegangen.

Die Planung der Ertrags- und Aufwandsseite für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 erfolgte, wie auch in den letzten Jahren auch, wieder dezentral mit den jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen. Als Basis für die Planung diente hier das Wirtschaftsjahr 2020, welches mit einer prognostizierten Dynamisierungsrate herangezogen worden. Die Personalkosten basieren auf hochgerechneten Istwerten des Jahres 2021, in welchen das Insourcing der bisherigen Untervergabe an die Firma Rexer bereits berücksichtigt ist. Der bisherige Stromlieferungsvertrag endet zum 31.12.2021 und ist für eine Verstetigung und bessere Planung für den Zeitraum des neuen Doppelwirtschaftsplans 2022/2023 neu abgeschlossen worden.

Prognostizierte und vertraglich bedingte Dynamisierungen für die Wirtschaftspläne 2022/2023:

Bezeichnung	WiPI 2022 in %	WiPI 2023 in %
Materialkosten	1,60	1,60
Diesel	5,00	0,00
Strom grünES	-0,06	0,00
Verkehrseinnahmen	2,60	2,50
Sonstige	1,60	1,60
Personalkosten	1,80	2,50
Gesamt	12,54	8,20

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung

2.5.1 Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Plan Nachtrag 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.199.337	-4.062.167	-4.225.483	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
Kostendeckungsgrad	74,18%	64,71%	62,03%	60,61%	59,21%	59,70%	60,63%	59,29%
Fahrplan-KM ES Stadtverkehr	3.127.384	3.101.412	3.101.412	3.129.076	3.129.076	3.129.076	3.129.076	3.129.076
davon Fahrplan-KM Diesel	2.464.781	2.377.930	2.377.930	2.404.987	2.404.987	2.404.987	0	0
davon Fahrplan elektrisch	662.603	723.482	723.482	724.089	724.089	724.089	3.129.076	3.129.076
davon Fahrplan-KM Subunternehmen Firma Rexer	1.153.844	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung CO2-Ausstoß der SVE Busflotte in Tonnen dargestellt	6.330	6.254	6.230	6.325	6.325	6.325	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	13.322.615	15.132.180	13.669.111	12.911.781	43.032.125	39.219.289	35.565.252	39.349.164

2.5.2 Wesentliches zu den Aufwendungen

Da unser bisherige Stromlieferungsvertrag zum 31.12.2021 endet, ist zum 01.01.2022 ein neuer Stromvertrag abgeschlossen worden. Auch diesmal ist ein zwei Jahresvertrag, zur Vermeidung von Preisschwankungen und zur Kalkulationssicherheit, gewählt worden, der analog zum Doppelwirtschaftsplan korrespondiert. Die Strompreisentwicklung unterliegt starken Preisschwankungen.

Der Strompreis unterliegt ab 2022 um 0,33 ct je kWh unter dem Preis des vorherigen Stromlieferungsvertrages (0,58%).

Im Rahmen der letzten Tarifrunde wurde eine Anpassung der Tarifentgelte zum 01.03.2022 in Höhe von 1,8 % beschlossen. Diese Erhöhung der Personalkosten ist entsprechend im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist von einer Tarifierhöhung von 2,5 % ausgegangen worden. Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der IST-Werte des Jahres 2020. Die Erhöhung des Personalbestands um 1,2 Mitarbeiter liegt an der Aufstockung der Stelle Materialwirtschaft / Lager, aufgrund der Erhöhung des Busbestandes und kaufmännische Angestellte.

Alle zwei Jahre wird eine Schwerbehindertenzählung durchgeführt, die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 in Höhe von 75 T EUR berücksichtigt wurde.

2.5.3 Wesentliches zu den Erträgen

In den Jahren 2019 und 2020 verbuchte der SVE jeweils eine Nachzahlung auf seine erhaltenen Verkehrseinnahmen durch den VRS. Diese Nachzahlungen beruhen auf der rückwirkenden Ermittlungen der zur Abrechnung herangezogenen beförderten Personen, die in der Planung der Verkehrseinnahmen für die Jahre 2022 und 2023 aus kaufmännischer Vorsicht nicht berücksichtigt wurden. Dies führt dazu, dass die P- und Pkm-Sätze mit einer berücksichtigten Steigerung von 2,6 % im Jahr 2022 und 2,5% im 2023 im Vergleich dennoch unter den Verkehrseinnahmen des Regeneranzjahres 2020 liegen.

Neue Buswerbeverträgen führen bereits im Jahre 2021 zu deutlich höheren Reklameeinnahmen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 wird für das Jahr 2022 mit einer 50%igen Steigerung der Reklameeinnahmen von insgesamt 120 T EUR gerechnet.

2.5.4 Investitionsmaßnahmen

Für das Jahr 2022 liegt der gesamte Finanzierungsbetrag bei 8.100.565 EUR und für das Jahr 2023 bei 52.680.989 EUR. Der starke Anstieg der Investitionskosten ist dabei im Ausbau der Elektromobilität im ÖPNV, aufgrund des Umbaus des SVE zu einem rein elektromobilen Verkehrsunternehmen, begründet.

Wesentliche Investitionen des Jahres 2022:

Die wesentlichen investiven Kosten beziehen sich auf den Umbau Elektromobilität in Höhe von 5,2 Mio. EUR. Planerisch wird diese Investition zum größten Anteil mit einem Fördersatz von 80 % gefördert.

- Ausbau der Streckeninfrastruktur in Höhe von 3,53 Mio. EUR
- Ausbau der Unterwerke in Höhe von 1,65 Mio. EUR

Im Bereich des Fuhrparks ist für 2 Kleinbusse ein Elektroumbau vorgesehen. Auch hier wird mit einer planerischen Förderung von 80 % gerechnet.

- Umbau von 3 Kleinbussen in Elektrohybridbusse in Höhe von 200 T EUR

Des Weiteren ist über die Einzelmaßnahme IT eine Komplettlösung mit Hintergrundsystem und Tablet Software eingeplant. Dies ermöglicht eine effiziente und integrierte Planung der Disposition und der Betriebslenkung.

- IVU Pad Hintergrundsystem in Höhe von 115 T€
- Betriebsmeldungserfassung Leitstelle in Höhe von 93 T EUR

Wesentliche Investitionen des Jahres 2023:

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses, die Leistungserbringung ab dem Jahre 2024 elektrisch anzubieten, ist für das Jahr 2023 eine Fahrzeuginvestition für 46 Elektrohybridbusse eingeplant. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung, für das Jahr 2022 in Höhe von 46,6 Mio. €, berücksichtigt.

- Elektrohybridbusse / Ersatzbeschaffung in Höhe von 46,6 Mio. EUR

Weitere wesentlichen investive Kosten beziehen sich auch im Jahre 2023 auf den Umbau der Elektromobilität.

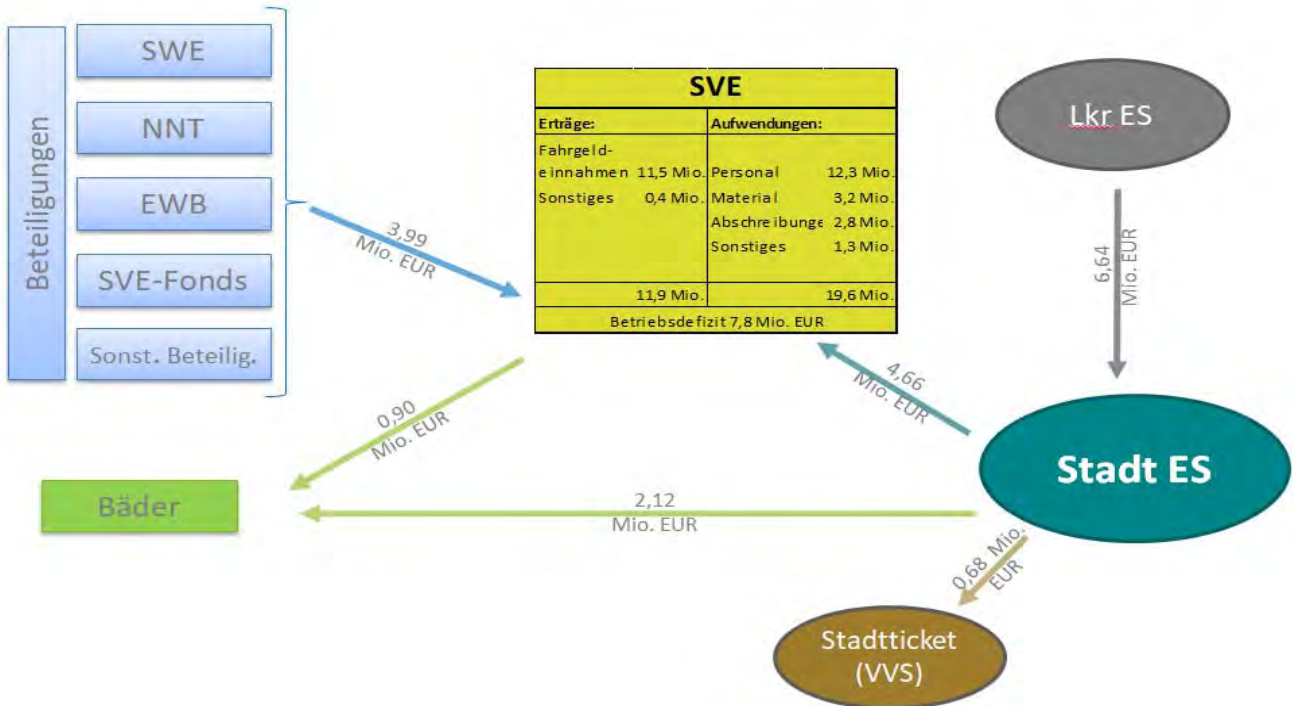
- Ausbau der Streckeninfrastruktur in Höhe von 3,08 Mio. EUR
- Ausbau der Unterwerke in Höhe von 380 T EUR

2.6 Ausführungen zur Stellenplanentwicklung

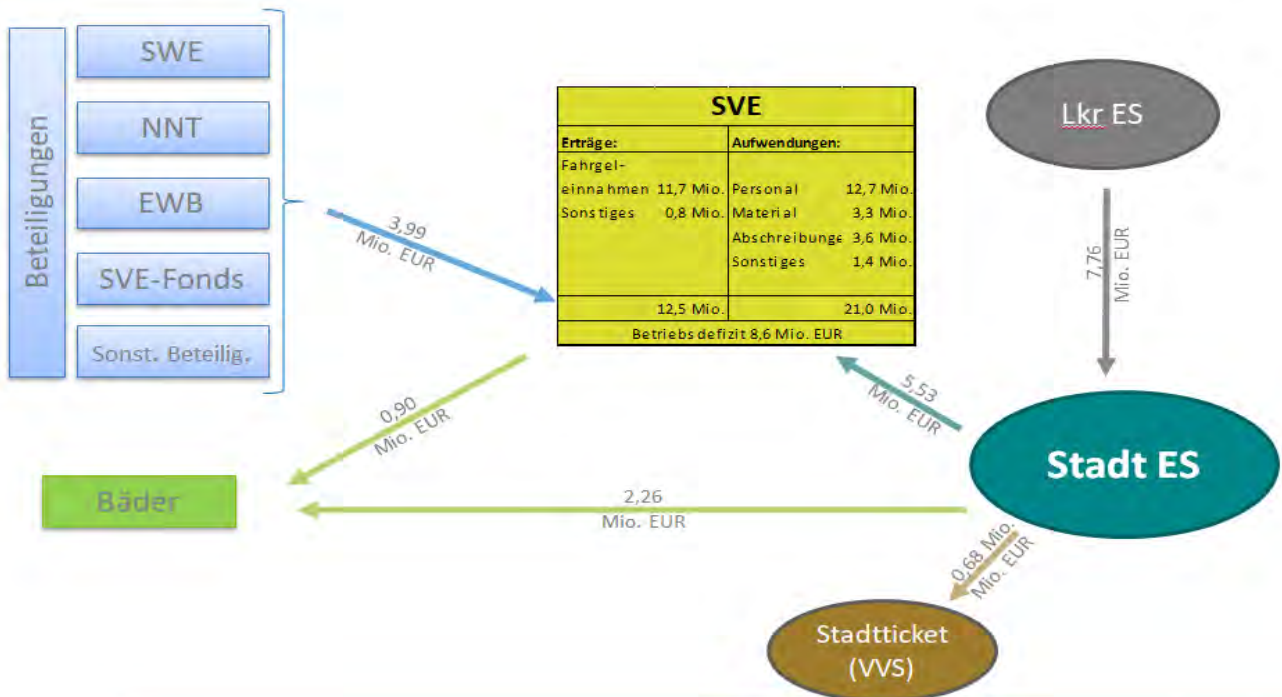
Der Stellenübersicht im Doppelwirtschaftsplan 2022/23 weist eine leichte Stellenmehrung gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 aus. Diese ist erstens in der Anpassung der bisherigen Zeitanteile berenteter Beschäftigter in ausschreibungsfähige Wiederbesetzungsgrößen, zweitens in der Wiederbesetzung eines Rangierers/MA in der Fahrzeugfertigmachung zur Entlastung der MA im Fahrbetrieb und drittens in der Ausbildungsoffensive für die Werkstatt des SVE begründet. Die Belegschaft soll planerisch von 194,81 auf 196 FTE in 2022 und dann 198 FTE in 2023 wachsen.

2.7 Finanzierungsströme

2.7.1 Finanzierungsströme 2022



2.7.2 Finanzierungsströme 2023



3. Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2022 / 2023

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	12.405.682	12.631.461	11.519.946	11.711.101	12.162.813	12.480.974	12.399.839
1.1 Verkehrseinnahmen	9.931.982	10.382.091	9.023.044	9.240.212	9.462.807	9.690.968	9.924.833
1.2 Ausgleichszahlungen	2.051.742	1.827.000	1.974.883	1.974.883	1.999.000	1.999.000	1.999.000
1.3 sonstige Umsatzerlöse	223.738	212.068	274.217	248.204	453.204	543.204	228.204
1.4 Gelegenheitsverkehr aus Drittgeschäft	9.228	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.5 sonstige Erträge aus Drittgeschäft	188.993	207.302	238.802	238.802	238.802	238.802	238.802
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.111.540	489.839	408.543	803.263	1.925.573	1.915.721	1.902.082
4.1 sonstige betriebliche Erträge	870.599	155.242	86.843	86.843	86.900	86.900	86.900
4.2 Auflösung von Sonderposten	362.315	334.597	321.700	716.420	1.838.673	1.828.821	1.815.182
4.3 Erträge aus Anlagenabgängen / Buchgewinne aus Fonds	878.626	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Erträge	14.517.222	13.121.300	11.928.489	12.514.364	14.088.386	14.396.695	14.301.921
5. Materialaufwand	-6.301.962	-3.706.131	-3.178.722	-3.345.277	-3.063.353	-3.060.924	-3.170.905
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Ware	-1.551.866	-2.594.095	-1.832.390	-1.900.035	-1.892.621	-1.876.192	-1.894.073
5.a) 1. Treibstoffe	-859.863	-1.509.438	-960.000	-931.000	-70.000	-70.000	-70.000
5.a) 2. Fahrstrom	-237.914	-491.156	-310.000	-387.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
5.a) 3. Strom	-71.240	-95.050	-76.200	-76.300	-78.500	-78.500	-78.500
5.a) 4. sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-58.871	-80.600	-60.520	-65.965	-86.050	-85.918	-87.095
5.a) 5. Ersatzteile Furpark	-216.037	-309.250	-292.920	-309.620	-253.321	-234.524	-224.628
5.a) 6. Reifen	-64.865	-83.451	-104.000	-101.100	-87.400	-90.200	-116.800
5.a) 7. Ersatzteile Liegenschaft	-43.076	-25.150	-28.750	-28.550	-28.850	-28.550	-28.550

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.750.097	-1.112.037	-1.346.332	-1.445.242	-1.170.732	-1.184.732	-1.276.832
5.b) 1. Fuhrparkreinigung	-235.151	-439.169	-465.500	-482.000	-353.700	-353.700	-353.700
5.b) 2. Gebäude	-104.602	-112.500	-216.600	-198.600	-199.300	-199.300	-199.300
5.b) 3. Fremdreparaturen Fuhrpark	-501.393	-316.000	-490.932	-512.342	-439.932	-375.932	-546.032
5.b) 4. Fremdleistung Oberleitungsinfrastruktur	-89.705	-100.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.b) 5. Streckenausrüstung	0	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
5.b) 6. Sonstige Dienstleistungen	-86.877	-142.868	-73.000	-152.000	-77.500	-155.500	-77.500
5.b) 7. Subunternehmen	-3.732.367	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	-8.628.769	-12.102.868	-12.282.575	-12.688.993	-12.981.299	-13.285.938	-13.593.093
6.a) Löhne und Gehälter	-6.618.560	-11.946.661	-12.124.051	-12.530.593	-12.823.899	-13.127.538	-13.435.693
6.a) 1. Löhne und Gehälter	-6.125.420	-11.944.961	-12.124.051	-12.530.593	-12.823.899	-13.127.538	-13.435.693
6.a) 2. Urlaubs- und Weihnachtsgeld	-472.415	0	0	0	0	0	0
6.a) 3. Zuwendungen und Prämien	-20.725	-1.700	0	0	0	0	0
6.b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u.f. Unterstützung	-2.010.209	-156.207	-158.524	-158.400	-157.400	-158.400	-157.400
6.b) 1. Altersversorgung und für Unterstützung (ZVK)	-614.518	0	0	0	0	0	0
6.b) 2. soziale Abgaben	-1.340.257	-100.000	-105.300	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000
6.b) 3. Versorgungsumlage Beihilfe	-55.434	-56.207	-53.224	-50.400	-49.400	-48.400	-47.400
7. Abschreibungen	-1.970.981	-2.662.074	-2.781.491	-3.613.476	-5.950.483	-5.816.236	-5.782.220
7.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.970.981	-2.662.074	-2.781.491	-3.613.476	-5.950.483	-5.816.236	-5.782.220
7.a) 1. immaterielle Vermögensgegenstände	-12.633	-23.115	0	0	0	0	0
7.a) 2. Fahrzeuge	-1.476.463	-1.770.573	-1.506.190	-1.476.645	-1.339.689	-1.323.804	-1.323.802
7.a) 3. Oberleitungsinfrastruktur	-111.119	-215.852	-80.882	-78.916	-33.352	-30.802	-30.802
7.a) 4. sonstige Sachanlagen	-369.686	-652.534	-1.194.419	-2.057.915	-4.577.442	-4.461.630	-4.427.616
7.a) 5. Vermögensgegenstände des Umlagevermögens	-1.079	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.358.680	-1.514.644	-1.369.607	-1.392.813	-1.470.024	-1.455.674	-1.453.904
8.1 Beiträge und Vergütungen	-130.496	-83.509	-143.760	-158.560	-144.960	-143.960	-143.960
8.2 Versicherungen	-96.937	-163.657	-156.300	-162.400	-158.700	-162.700	-163.700
8.3 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Esslingen	-83.120	-98.368	-102.475	-102.575	-102.902	-102.902	-103.172
8.4 Beseitigung Unfallschäden	-122.092	-181.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
davon Beseitigung Unfallschäden Eigen	-104.571	-131.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
davon Beseitigung Unfallschäden Fremd	-6.649	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8.5 Personalbedingte Aufwendungen	-111.881	-197.841	-178.058	-164.756	-162.050	-162.050	-162.050

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.6 Betriebliche Steuern	-10.921	-13.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
8.7 Sonstige Aufwendungen	-786.598	-776.969	-704.414	-714.922	-811.812	-794.462	-791.422
8.8 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	-16.635	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Summe betriebliche Aufwände	-18.260.392	-19.985.717	-19.612.395	-21.040.559	-23.465.159	-23.618.772	-24.000.122
9. Erträge aus Beteiligungen	3.402.870	2.946.150	2.946.150	2.946.150	2.926.150	2.926.150	2.926.150
davon aus verbundenen Unternehmen	450.141	320.000	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114.239	1.049.100	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
davon aus verbundenen Unternehmen	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11.1 Sonstige Zinsen	3.991	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.2 Sonstige Finanzerträge / Fondsausschüttung	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.3 Zinserträge aus dem Gesellschaftsdarlehen NNT	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-130.996	-290.000	-70.307	-98.408	-136.108	-128.494	-125.501
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Zinsen	-130.996	-290.000	-70.307	-98.408	-136.108	-128.494	-125.501
13.a. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Beteiligungen)	58.720	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.189.099	-4.059.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
16. Sonstige Steuern	-1.000	-3.000	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.199.337	-4.062.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552

	Ist 2020	Plan Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
nachrichtlich							
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.500.000	4.230.401	4.659.063	5.529.452	6.437.731	6.275.420	6.748.552
20. Gesamtaufwendungen	-19.292.388	-21.178.717	-20.582.702	-22.038.967	-24.501.267	-24.647.266	-25.025.623
21. Gesamterträge	18.093.051	17.116.550	15.923.639	16.509.514	18.063.536	18.371.845	18.277.071
Saldo Gesamterlöse / Gesamtaufwendungen	-1.199.337	-4.062.167	-4.659.063	-5.529.452	-6.437.731	-6.275.420	-6.748.552
22. Kostendeckungsgrad	74,18	64,71	60,61	59,21	59,70	60,63	59,29
operatives Jahresergebnis	-4.749.801	-7.157.317	-7.752.213	-8.622.602	-9.510.881	-9.348.570	-9.821.702
Beteiligungserträge brutto	3.402.870	2.946.150	2.946.150	2.946.150	2.926.150	2.926.150	2.926.150
- Neckar Netze	430.541	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- WSE	19.600	20.000	20.000	20.000	0	0	0
- SWE (50%)	2.822.454	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- EWB	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150	115.150
- ekz	13.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Neckarhafen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen NNT	110.248	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
abzgl. nicht gedeckter Bäderverluste	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Beteiligungserträge netto	2.613.118	2.195.150	2.193.150	2.193.150	2.173.150	2.173.150	2.173.150
verbleibender Betriebsdefizit	-2.136.683	-4.962.167	-5.559.063	-6.429.452	-7.337.731	-7.175.420	-7.648.552
Fondsausschüttungen	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Buchgewinne aus Fondsveräußerung	878.626	0	0	0	0	0	0
Steuererstattung im Zus.hang mit Fonds	58.720	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsbetrag (Zuschuss / Rückzahlung) aus dem HH	1.500.000	4.230.401	4.659.063	5.529.452	6.437.731	6.275.420	6.748.552
23. Saldo	300.663	168.234	0	0	0	0	0

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
4.1 Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan Nachtrag	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	14.154.907	12.786.703	11.606.789	-	11.797.944	-	12.249.713	12.567.874	12.486.739
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 17.131.691	- 18.226.643	- 17.730.904	-	- 18.327.083	-	- 18.414.676	- 18.702.536	- 19.117.902
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 2.976.785	- 5.439.940	- 6.124.115	-	- 6.529.139	-	- 6.164.963	- 6.134.662	- 6.631.163
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	114.239	149.100	149.000	-	149.000	-	149.000	149.000	149.000
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	3.402.870	3.846.150	3.846.150	-	3.846.150	-	3.826.150	3.826.150	3.826.150
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.744.763	3.995.250	3.995.150	-	3.995.150	-	3.975.150	3.975.150	3.975.150
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 5.980	- 3.000	- 261.100	-	-	-	-	- 6.500	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.848.998	- 3.413.816	- 5.710.500	- 46.600.000	- 50.147.000	-	- 368.415	- 111.000	- 9.911.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.082.633	- 3.416.816	- 5.971.600	-	- 50.147.000	-	- 368.415	- 117.500	- 9.911.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.337.870	578.434	- 1.976.450	-	- 46.151.850	-	- 3.606.735	3.857.650	- 5.935.850
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.314.655	- 4.861.506	- 8.100.565	-	- 52.680.989	-	- 2.558.228	- 2.277.012	- 12.567.013
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	1.500.000	4.230.401	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	7.013.000	3.213.726	1.450.000	-	32.739.000	-	-	-	7.637.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	348.188	191.658	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.861.188	7.635.785	10.378.203	-	55.398.053	-	6.669.404	6.275.420	16.545.552
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.666.890	- 1.784.920	- 2.207.331	-	- 2.618.656	-	- 3.812.836	- 3.654.037	- 3.853.087
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- 1.744.258	-	-	-	-	-	-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 130.996	- 290.000	- 70.307	-	- 98.408	-	- 136.108	- 128.494	- 125.501
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.542.144	- 2.074.920	- 2.277.638	-	- 2.717.064	-	- 3.948.944	- 3.782.531	- 3.978.588
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.319.043	5.560.865	8.100.565	-	52.680.989	-	2.720.460	2.492.890	12.566.964
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	4.389	699.360	-	-	-	-	162.232	215.878	49
	Nachrichtlich:									
	Änderung des Bestandes 2b bis 3b (TB Entwicklung Liquidität) zum Ende des Jahres	- 1.170.991								
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	219.617	918.976	918.976		918.976		1.081.208	1.297.086	1.297.037

zu Nr. 9: Der Zahlungsmittelbedarf für das IST 2020 ist nachträglich nach der direkten Methode ermittelt worden.

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung						
		2021	2022		2023		Finanzplanung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	30.099 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	151.457 €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.862.846 €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	38.061 €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)							
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.082.462 €						
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	699.360 €	- €	- €	162.232 €	215.878 €	- 49 €	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.781.822 €	27.781.822 €	27.781.822 €	27.944.054 €	28.159.931 €	28.159.882 €	
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	26.862.846 €	
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	918.976 €	918.976 €	918.976 €	1.081.208 €	1.297.086 €	1.297.037 €	

zu Nr. 2b: Der SVE-Fonds ist im engeren Sinne keine Liquidität, sondern die Erträge aus dem Fonds wirken sich mindern auf den Jahresfehlbetrag des SVE aus.

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

4.3 Summe Investitionsmaßnahmen

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz von 2020 nach 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.958	398.188	348.188	355.316	191.658	-	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000	- €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	700.958	398.188	3.575.842	355.316	191.658	-	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.129.500	24.433	20.143	129.000	932.000	-	1.061.000	1.061.000	1.658.500	-	380.000	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.556.934	6.245.816	5.828.855	1.201.994	2.481.816	-	3.683.810	3.005.311	4.052.000	46.600.000	49.767.000	-	368.415	111.000	9.911.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	5.980	26.000	3.000	-	29.000	29.000	261.100	-	-	-	-	6.500	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.686.434	6.270.249	9.082.633	1.356.994	3.416.816	-	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 12.985.476	- 5.872.061	- 5.506.791	- 1.001.678	- 3.225.158	-	- 4.226.836	- 3.709.243	- 1.702.460	- 46.600.000	- 33.017.400	-	- 136.741	- 117.500	- 7.751.000	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	13.686.434	6.270.249	9.082.633	1.356.994	3.416.816	-	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

4.3.1 Einzelmaßnahme Elektromobilität

Nr.	Maßnahmen Elektromobilität	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.040	-	2.313.600	-	231.673	-	-	-
1.1	Zuschuss Elektromobilität Infrastruktur (BMVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.040	-	2.313.600	-	231.673	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.040	-	2.313.600	-	231.673	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.851.000	-	-	64.000	757.000	-	821.000	821.000	1.650.000	-	380.000	-	-	-	-	-
7.1	O-Bus - Infrastruktur - UW Planung und Ausschreibung	121.000	-	-	64.000	57.000	-	121.000	121.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	O-Bus - Infrastruktur - UW Achalmstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	O-Bus - Infrastruktur - UW Zollberg - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
7.4	O-Bus - Infrastruktur - UW Ulmerstraße - Aufrüstung auf 750 Volt	350.000	-	-	-	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	O-Bus - Infrastruktur - UW Vogelsang - Aufrüstung auf 750 Volt	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000	-	-	-	-	-
7.6	O-Bus - Infrastruktur - UW Hirschlandkopf - Neuerrichtung	950.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	-
7.7	O-Bus - Infrastruktur - UW BHH	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.848.264	499.222	10.629	425.680	1.955.000	-	2.380.680	2.123.265	3.528.800	-	3.082.000	-	307.415	50.000	50.000	-
9.1	O-Bus - Fahrzeuge - Gabelstapler	97.000	-	-	-	97.000	-	97.000	97.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	O-Bus - Infrastruktur - UW BHW (mobil)	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHH	450.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
9.4	O-Bus - Infrastruktur - Ladeinfrastruktur BHW	217.000	-	-	-	-	-	-	-	217.000	-	-	-	-	-	-	-
9.5	O-Bus - Infrastruktur - Planung Energiebedarf	233.370	109.370	-	124.000	-	-	124.000	124.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitungsdiagnose (EFS)	97.800	-	-	-	93.000	-	93.000	93.000	4.800	-	-	-	-	-	-	-
9.7	O-Bus - Infrastruktur - Fahrleitung Nelliger Linde	100.000	114.464	8.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	O-Bus - Infrastruktur - Augustinerbrücke Pfeiler	240.000	275.388	2.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ersatz von Oberleitungsmasten	344.265	-	-	44.265	50.000	-	94.265	94.265	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
9.10	O-Bus - Infrastruktur - OL - Ausschreibung Fahrleitung	41.000	-	-	-	41.000	-	41.000	41.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11	O-Bus - Infrastruktur - Planrechtsverfahren	67.000	-	-	-	67.000	-	67.000	67.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 1: Pliensauvorstadt	1.157.000	-	-	-	1.157.000	-	1.157.000	1.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 3: Esslinger Norden	1.517.000	-	-	-	-	-	-	-	1.517.000	-	-	-	-	-	-	-
9.14	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 2: Altstadttring	2.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284.000	-	-	-	-	-
9.15	O-Bus - Infrastruktur - OL - AB 4: Erweiterung Zollberg	450.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
9.16	O-Bus - Infrastruktur - OL - Fahrdrahterneuerung Oberesslingen	514.830	-	-	257.415	-	-	257.415	-	-	-	-	-	257.415	-	-	-
9.17	O-Bus - Infrastruktur - Pufferstation	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000	-	-	-	-	-
9.18	O-Bus - Infrastruktur - Dacharbeitsplatz	450.000	-	-	-	450.000	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.20	O-Bus - Werkstatt - Scherenbühne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.21	O-Bus - Fahrzeuge - Betriebshof- und Lademanagement	418.000	-	-	-	-	-	-	-	340.000	-	-	-	78.000	-	-	-
9.22	O-Bus - Infrastruktur - OL - Verschleißmessung Schleifkohle	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699.264	-	10.629	489.680	2.712.000	-	3.201.680	2.944.265	5.178.800	-	3.462.000	-	307.415	50.000	50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 12.699.264	-	- 10.629	- 489.680	- 2.712.000	-	- 3.201.680	- 2.944.265	- 1.075.760	-	- 1.148.400	-	- 75.741	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.699.264	-	10.629	489.680	2.712.000	-	3.201.680	2.944.265	5.178.800	-	3.462.000	-	307.415	50.000	50.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

4.3.2 Einzelmaßnahme Fuhrpark

Nr.	Maßnahmen Fuhrpark	Gesamtlan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung 2026	Finanzbedarf
		gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	IST bis 2020 EUR	2020 EUR	übertragung von 2020 nach 2021 EUR	2021 Nachtrag 2021 EUR	tungen 2021 EUR	mittel 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	ermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	ermächtigungen 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁵⁾	11	12 ⁵⁾	13	14	15	16 ³⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.123	306.668	306.668	220.836	89.823	-	310.659	169.753	166.100	-	14.816.000	-	-	-	2.160.000	-
1.1	ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	-	191.734	191.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Cashless Payment	-	2.470	2.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	BW-e-Gutschein Land BW batterieelekt. Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	2.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Umwelbonus elektr. betriebenen Fahrzeugen (BAFA)	18.300	18.300	18.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Landeszuschuss BW Tarif (Letsgo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Zuschuss Kleinbusse LGVGF	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Landeszuschuss BW Kleinbus Elektroumbau	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Zuschuss Abbiegeassistentensystem BMVI	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Zuschuss für Elektrohybridbusse BMVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.816.000	-	-	-	-	2.160.000
1.10	Zuschuss Projekt AFZS	329.823	19.164	19.164	220.836	89.823	-	310.659	167.753	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	423.123	306.668	306.668	220.836	89.823	-	310.659	169.753	166.100	-	14.816.000	-	-	-	2.160.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	5.588.442	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-
9.1	O-Bus - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung	-	1.105	1.105	-	-	-	-	-	-	46.600.000	46.600.000	-	-	-	9.800.000	-
9.2	Kleinbusse	-	465.040	465.040	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Ersatzbeschaffung Busse für temporäre Eigenerbringung	-	4.986.550	4.986.550	100.000	-	-	100.000	117.895	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Ablösefahrzeuge / PKW's	-	50.399	50.399	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Fahrgastzählgeräte (HW / Softwarelizenz)	-	-	-	25.000	25.000	-	50.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
9.6	Automatisches Fahrgastzählgerät (AFZS)	-	48.709	48.709	347.455	179.646	-	527.101	321.797	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Abbiegeassistentensysteme	-	34.091	34.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	Klimaservicegerät Solaris Busse (501 bis 504)	-	2.549	2.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.588.442	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	423.123	306.668	- 5.281.774	- 251.619	- 114.823	-	- 366.442	- 269.939	- 88.900	- 46.600.000	- 31.809.000	-	-	-	- 7.640.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	5.588.442	472.455	204.646	-	677.101	439.692	255.000	46.600.000	46.625.000	-	-	-	9.800.000	-

*VE 2022 Nr. 9.1 O-Bus Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung in Höhe von insgesamt 46,6 Mio. € bezieht sich in voller Höhe auf die Investition des Jahres 2023. Die geplante Verpflichtungsermächtigung 2021, i.H.v. 40,01 Mio. €, wird nicht benötigt, da der Förderbescheid für die Investition der Elektrohybridbusse erst im Jahre 2022 vorliegen wird.

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.



4.3.3 Einzelmaßnahme IT

Nr.	IT Maßnahmen (SW und HW)	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragun- g von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge- n 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	21.161	6.500	9.000	-	15.500	25.313	115.700	-	4.000	-	5.000	5.000	5.000	-
9.1	Arbeitsplatzausstattung	-	-	14.688	-	9.000	-	9.000	10.313	8.200	-	4.000	-	5.000	5.000	5.000	-
9.2	Server	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Arbeitsplatzausstattung Betriebshof Wädenbronn	-	-	6.473	6.500	-	-	6.500	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Terminals Mitarbeiterportal	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	5.980	5.980	26.000	3.000	-	29.000	29.000	261.100	-	-	-	-	6.500	-	-
12.1	IT Lizenzen (Sophos)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200	-	-	-	-	6.500	-	-
12.2	Voice over IP Sprechfunk	-	-	-	23.000	-	-	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Nahverkehrsinformationssystem Stadt Esslingen	-	5.980	5.980	3.000	3.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Dokumentenmanagement (DMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Betriebsmeldungserfassung (Leitstelle)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.050	-	-	-	-	-	-	-
12.6	Elektronische Rechnungserfassung	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100	-	-	-	-	-	-	-
12.7	IVU pad Hintergrundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	115.250	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.980	-	32.500	12.000	-	44.500	54.313	376.800	-	4.000	-	5.000	11.500	5.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 5.980	-	- 32.500	- 12.000	-	-	- 54.313	- 376.800	-	- 4.000	-	- 5.000	- 11.500	- 5.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	5.980	-	32.500	12.000	-	-	54.313	376.800	-	4.000	-	5.000	11.500	5.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.4 Einzelmaßnahme Streckeninfrastruktur

Nr.	Maßnahmen Streckeninfrastruktur und Haltestellen	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		gaben	IST	2020	übertragung	Nachtrag	tungen	mittel	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	nach 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 1)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.835	41.520	41.520	134.480	51.835	-	186.315	166.315	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zuschuss DFI Landratsamt (VVS Rahmenvertrag)	20.000	-	-	10.000	10.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Zuschuss DFI Bund	207.835	41.520	41.520	124.480	41.835	-	166.315	166.315	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	227.835	41.520	41.520	134.480	51.835	-	186.315	166.315	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
9.1	Echtzeitsystem TFT - Monitor	-	-	-	1.569	-	-	1.569	580	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Haltestellendigitalisierung DFI (VVS Rahmenvertrag)	208.000	-	-	-	162.500	-	162.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Haltestellendigitalisierung DFI (Bund)	415.670	158.152	83.209	278.791	83.670	-	362.461	332.461	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Haltestellenmodernisierung	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-395.835	-116.633	-41.690	-145.879	-244.335	-	-390.214	-216.726	-50.000	-	-50.000	-	-50.000	-50.000	-50.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	623.670	158.152	83.209	280.360	296.170	-	576.530	383.041	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.5 Einzelmaßnahme Gebäude und Betriebshof

Nr.	Maßnahmen Gebäude und Betriebshof	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschicht-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		gaben	IST	2020	übertrag-	Nachtrag	tungen	mittel	2021	2022	ermächti-	2023	ermächti-	2024	2025	2026	weitere
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	en	2023	en	2024	2025	2026	Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	nach 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10 5)	11)	12 5)	13)	14)	15)	16 3)		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.500	24.433	20.143	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Toilettenhäuschen Lerchenäcker Linie 101	20.000	15.380	11.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Brandmeldeanlage	10.000	9.053	9.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Brandschutztür - Waschhalle	8.500	-	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Ersatztor Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	17.000	-	-	17.000	17.000	8.500	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Tankanlage - Domschachtabdeckung	-	-	-	17.000	-	-	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Tank Terminal außen Heilbronner Str.	8.500	-	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Hochdruckreiniger (Ersatzbeschaffung Waschanlage)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	24.433	20.143	17.000	-	-	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38.500	-24.433	-20.143	-17.000	-	-	-17.000	-17.000	-17.000	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.500	24.433	20.143	17.000	-	-	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.6 Einzelmaßnahme Betriebsausstattung

	Maßnahmen Betriebsausstattung (inkl. GWG)	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflicht ungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-
9.1	Büroausstattung	-	-	7.599	-	15.000	-	10.000	10.000	4.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
9.2	GWG Güter	-	-	4.777	-	2.000	5.000	7.000	7.000	5.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-12.376	-	-17.000	-	-17.000	-17.000	-9.000	-	-6.000	-	-6.000	-6.000	-6.000	-
15	Aktiviert Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	12.376	-	17.000	-	17.000	17.000	9.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

4.3.7 Einzelmaßnahme Vertrieb und Kasse

	Maßnahmen Vertrieb und Kasse (Servicepoint)	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	-	113.038	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Einzahlungsautomat für Bargeld</i>	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9.2	<i>Nachrüstung IVU Ticketbox für die Kontrolle des BW-Tarifs</i>	-	-	104.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	<i>Geldzählmaschine</i>	-	-	1.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	<i>Erwerb mobile EBE Kontrollgeräte (3 Stk.)</i>	-	-	7.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	-	113.038	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 30.000	-	- 113.038	-	-	-	-	-	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	-	113.038	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.8 Einzelmaßnahme Werkstatt

Nr.	Maßnahmen Werkstatt	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtu-	Planansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		gaben	IST	2020	übertragung	Nachtrag	tungen	mittel	2021	2022	ngs-	2023	ungs-	2024	2025	2026	weitere
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020			2021	2022	ermächti-		ermächti-	2024	2025	2026	Jahre	
		-nachrichtlich-	2020	2020	nach 2021			2021	2022	ungen		ungen	2024	2025	2026	-nachrichtlich-	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	2022		2023	2024	2025	2026	EUR	
			EUR							EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Prüfstand f. Lenkungsspiel (Rüttelplatte) 730</i>	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	<i>Werkstatt Modernisierung</i>	35.000	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 55.000	-	-	-	-	-	-	- 55.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.9 Einzelmaßnahme Pedelecs

Nr.	Maßnahmen Pedelecs	Gesamtan-	Summe	IST	Mittel-	Planansatz	Umschich-	Gesamt-	HR	Planansatz	Verpflichtungs-	Planansatz	Verpflichtungs-	Planun-	Planun-	Planung	Finanzbedarf
		gaben	IST	IST	übertragung	Nachtrag	tungen	mittel	Planansatz	ermächti-	2023	ermächti-	g	g	2026	weitere	
		zur Maßnahme	bis 2020	2020	von 2020	2021	2021	2021	2021	2022	n	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	nach 2021	2021	2021	2021	2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zuschuss Mobilitätsoffensive Stadt ES Pedelecs	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Mobilitätsoffensive Stadt Esslingen (Pedelecs)	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 190.000	-	-	- 65.000	- 125.000	-	- 190.000	- 190.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	-	-	65.000	175.000	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.3.10 Einzelmaßnahme Beteiligungen

	Beteiligungen NNT	Gesamtan- gaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz Nachtrag 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	3.227.654	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (§ 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden)
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Wertangaben können mit Eräuterungen untersetzt werden.

4.4. Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Rechnungsergebnis	Planansatz Nachtrag	Mittelübertragung	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		0	0.1	1	2	3	4	4.1	5	5.1	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel												
1.	Jahresgewinn aus GuV	300.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Abschreibungen	1.970.981	2.662.972	-	2.662.972	2.423.754	2.781.491	-	3.613.476	-	5.950.483	5.816.236	5.782.220
3.	Zuschüsse / Fördermittel	348.188	191.658	355.316	546.974	386.068	4.269.140	-	17.129.600	-	231.673	-	2.160.000
4.	Veräußerung von Fonds-Anteilen Zwischenaussch.	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Innenfinanzierungsmittel	5.847.485	2.854.630	355.316	3.209.946	2.809.822	7.050.631	-	20.743.076	-	6.182.156	5.816.236	7.942.220
II.	Außenfinanzierungsmittel												
1.	Kreditaufnahmen	6.309.104	3.213.726	-	3.213.726	2.591.545	1.450.000	-	32.739.000	-	-	-	7.637.000
2.	Kreditaufnahme aus Vorjahr (Übertrag)	703.896	-	1.001.678	1.001.678	744.263	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ausgleichsleistung (Zuschuss) aus dem HH	1.500.000	4.230.401	-	4.230.401	-	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
	Summe Außenfinanzierungsmittel	8.513.000	7.444.127	1.001.678	8.445.805	3.335.808	6.109.063	-	38.268.453	-	6.437.731	6.275.420	14.385.552
	Finanzierungsmittel insgesamt	14.360.485	10.298.757	1.356.994	11.655.751	6.145.630	13.159.694	-	59.011.529	-	12.619.887	12.091.656	22.327.772
Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Rechnungsergebnis	Planansatz Nachtrag	Mittelübertragung	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
III.	Investitionen												
1	Grundstücke und Gebäude	20.143	932.000	129.000	1.061.000	1.061.000	1.658.500	-	380.000	-	-	-	-
2	Bewegliche Güter/Immaterielle Anlagen	5.834.835	2.484.816	1.227.994	3.712.810	3.034.311	4.313.100	46.600.000	49.767.000	-	368.415	117.500	9.911.000
2.1	Bewegliche Güter	5.828.855	2.481.816	1.201.994	3.683.810	3.005.311	4.052.000	46.600.000	49.767.000	-	368.415	111.000	9.911.000
2.2	Immaterielle Güter	5.980	3.000	26.000	29.000	29.000	261.100	-	-	-	-	6.500	-
	Investitionen insgesamt	5.854.978	3.416.816	1.356.994	4.773.810	4.095.311	5.971.600	46.600.000	50.147.000	-	368.415	117.500	9.911.000
IV.	Finanzinvestitionen												
1.	Auflösung von Ertragszuschüssen	362.315	334.597	-	334.597	325.400	321.700	-	716.420	-	1.838.673	1.828.821	1.815.182
2.	Tilgung von Krediten (langfristige)	1.666.890	1.784.920	-	1.784.920	1.724.919	2.207.331	-	2.618.656	-	3.812.836	3.654.037	3.853.087
3.	Finanzinvestitionen	3.227.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Finanzinvestitionen	5.256.860	2.119.517	-	2.119.517	2.050.319	2.529.031	-	3.335.076	-	5.651.509	5.482.858	5.668.269
4.	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rückzahlung Zuschuss ES_West_P2G2P: Emissionsfreier ÖPNV	1.744.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Korrektur aus Vorjahren (Finanzüberschuss /-fehlbetrag)	217.933	532.023	-	532.023	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Jahresverlust aus GuV	1.199.337	4.062.167	-	4.062.167	-	4.659.063	-	5.529.452	-	6.437.731	6.275.420	6.748.552
	Summe Finanzierungsbedarf	14.273.366	10.130.522	1.356.994	11.487.517	6.145.630	13.159.694	46.600.000	59.011.529	-	12.457.655	11.875.779	22.327.821
	Finanzierungsmittel insgesamt	14.360.485	10.298.757	1.356.994	11.655.751	6.145.630	13.159.694	-	59.011.529	-	12.619.887	12.091.656	22.327.772
	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.273.366	10.130.522	1.356.994	11.487.517	6.145.630	13.159.694	46.600.000	59.011.529	-	12.457.655	11.875.779	22.327.821
	Differenz	87.119	168.235	-	168.235	0	-	-	0	-	162.232	215.878	-

5. Stellenübersicht 2022 / 2023

Bezeichnung	Beschäftigte teilzeitbereinigt					
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020 (Stand 31.12.20)	Ist 2020 (Stand 30.06.20)
Werkleitung						
Technische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännische Werkleitung	1	1	1	1	1	1
Assistenz WL / Kundenkommunikation	1	1	1	1	1	1
Betriebsleiter BOStrab	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Technische Projektleitung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
ÖPNV-Entwicklung	1	1	1	1	1	1
Controlling / Einkauf	1	1	1	1	0,77	0,77
Personalmanagement	1	1	1	1	1	1
EDV / Systemtechnik	1	1	1	1	1	1
Fahrplanung	1	1	1	1	1	1
Unfallsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
Zw.-Summe 1	9,5	9,5	9,50	9,50	8,77	8,77
Kaufmännisches Rechnungswesen						
Leiter Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1
Buchhaltung / Kassenleitung	1	1	0	0	1	1
Beschwerdemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Materialwirtschaft / Lager	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kassenleitung	0	0	1	1	0	0
kaufm. Angestellte	2,5	2,5	1,58	1,58	1,58	1,08
ServicePoint	2	2	2	2	2	2
Zw.-Summe 2	8	8	6,58	6,58	6,58	6,08
Fahrbetrieb						
Fahrdienstleitung / Ausbilder BKrFQG	1	1	1	1	1	1
Stellv. Fahrdienstleitung	1	1	1	1	1	1
Betriebshofleitung	1	1	1	1	1	1
Leitstelle	5	5	5	5	4	5
Qualitätssicherung	0	0	1	1	1	1
Bhof-Manager Wäldenbronn	1	1	0	0	0	0
Disposition	1,5	1,5	1	1	1	1
EBE-Kontrolleure	2	2	3	3	2	0
FahrerInnen	147	145	143	143	101,32	95,32
Fahrer Lärmaktionsplan (Tempo 30)	0	2	4	2	0	0
Azubi	7	5	6	3	2	0
Zw.-Summe 3	166,5	164,5	166,00	161,00	114,32	105,32
Technik						
Werkstattleiter / KFZ-Meister	1	1	1	1	1	1
verantw. Elektrofachkraft (vEFK) / Elektromeister	1	1	1	1	1	1
Ausbildungsmeister	1	1	1	1	1	1
Arbeitsvorbereitung	1	1	1	1	1	1
Werkstattpersonal	8	8	7,73	7,73	7,59	7,59
Rangierer / Wagenreinigung	1	1	0	0	0	0
Hausmeister, Haltestellenwartung	1	1	1	1	0	1
Zw.-Summe 4	14	14	12,73	12,73	11,59	12,59
Gesamte Stellenanzahl	198	196	194,81	189,81	141,26	132,76

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.



Anlagen

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 / 2023

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Bilanz 2020

GuV 2020



Bilanz zum 31. Dezember 2020
AKTIVA

	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.766,00	25.419,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.045.565,24		1.082.243,51
2. Streckenausrüstung	1.826.888,00		2.107.701,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	14.749.548,00		10.729.385,16
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	113.032,00		121.829,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.216,00		499.313,00
6. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	232.318,32	18.541.567,56	109.369,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.934,22		4.360.934,22
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	3.227.654,10		0,00
3. Beteiligungen	24.694.763,56		24.694.763,56
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.862.845,57	59.146.197,45	30.090.499,67
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	531.023,07		413.545,89
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.082,00	540.105,07	5.236,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.555.737,42		1.485.371,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	110.248,11		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
3. Forderungen an die Gemeinde	85.777,62		1.194.928,13
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
4. Forderungen an verbundene Unternehmen aus Vollkonsolidierungskreis	250.181,17		230.402,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	331.770,06	2.333.714,38	426.171,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		181.555,35	196.101,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.501,08	3.992,28
SUMME AKTIVA		80.767.406,89	77.777.206,69

Bilanz zum 31. Dezember 2020
PASSIVA

	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.600.000,00	2.600.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.332.724,15		3.332.724,15
2. Rücklagen für Rückahlung aus Trennungsrechnung/ÖDLA	318.849,34		90.140,20
3. Zweckgebundene Rücklage	55.393.682,05	59.045.255,54	55.393.682,05
III. Gewinnvortrag		460.984,59	460.984,59
IV. Jahresüberschuss		300.662,70	228.709,14
B. Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.999.939,86	3.625.045,39
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Sozialabfindung	45.000,00		60.000,00
2. Rückstellungen Haftpflichtumlage	316.196,21		316.196,21
3. Rückstellungen für Urlaub-/Überstunden	853.717,77		730.468,72
4. Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	6.500,00		10.000,00
5. Sonstige Rückstellungen	318.700,00		260.981,58
6. Rückstellungen Steuern	2.000,00		1.000,00
7. Rückstellungen Pensionsverpflichtungen Beamte	86.890,79		91.464,00
8. Rückstellungen Freif	56.914,49	1.685.919,26	59.732,98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	13.322.741,00		7.976.611,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.854.368,69 (1.176.537,10)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.468.372,31 (6.800.074,84)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.116.294,22		719.050,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.116.294,22 (719.050,09)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	5.542,91		1.209.052,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.542,91 (1.209.052,58)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus Vollkonsolidierungskreis	17.155,56		480.953,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.155,56 (480.953,07)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.023,26		3.025,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.023,26 (3.025,04)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	158.719,49	14.630.476,44	122.704,96
- davon aus Steuern: 76.194,76 (57.043,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 158.719,49 (122.704,96)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (0,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		44.168,50	4.680,00
SUMME PASSIVA		80.767.406,89	77.777.206,69

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Verkehrseinnahmen	8.893.404,88		9.652.142,70
b) Sonstige Erlöse	420.982,95		447.001,21
c) Ausgleichszahlungen	2.051.741,53	11.366.129,36	1.945.301,60
2. sonstige betriebliche Erträge		2.272.466,85	1.322.255,63
- davon Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens: 362.315,49 (177.136,58)			
		<u>13.638.596,21</u>	<u>13.366.701,14</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.550.358,19		-1.526.120,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.750.096,68	-6.300.454,87	-4.415.763,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.597.834,94		-6.596.526,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.015.739,31	-8.613.574,25	-2.011.689,35
- davon für Altersversorgung: -669.812,06 (-674.791,69)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.969.901,46		-1.276.790,35
davon nach § 253 HGB Absatz (3) Satz 4: 0,00 (0,00)			
davon nach § 253 HGB Absatz (3) Satz 5 und 6 0,00 (0,00)			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.079,11	-1.970.980,57	-8.435,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.365.461,23</u>	<u>-1.323.995,00</u>
		<u>-18.250.470,92</u>	<u>-17.159.320,77</u>
7. Erträge aus Beteiligungen		3.402.869,96	3.298.644,34
- davon aus verbundenen Unternehmen: 450.140,76 (514.545,85)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		878.625,84	580.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 (0,00)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.238,82	4.508,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: 110.248,11 (0,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
		<u>4.395.734,62</u>	<u>3.883.152,35</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-130.996,12	-60.451,15
- davon an verbundene Unternehmen: 0,00 (0,00)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 (0,00)			
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-900.000,00	-1.115.000,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		58.037,49	66.021,60
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: 0,00 (0,00)			
13. Ergebnis nach Steuern		-1.189.098,72	-1.018.896,83
14. sonstige Steuern		-10.238,58	-11.269,03
15. Zuwendungen der Gemeinde		1.500.000,00	1.708.875,00
16. Rückzahlung Zuwendung der Gemeinde		0,00	-450.000,00
17. Jahresüberschuss		300.662,70	228.709,14



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2022**



Stadt Esslingen am Neckar



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 2
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 3
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 3
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und EB	S. 3
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 3
3. Erfolgsplan	S. 4
4. Vermögensplan mit Finanzplanung	S. 5
5. Stellenübersicht	S. 6

Anlage:
Bilanz und GuV 2020



Städt. Wirtschaftshilfe Esslingen

Beschluss

Wirtschaftsplan 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403) und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:	2022
1.1 im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	299.900 EUR
Aufwendungen in Höhe von	339.900 EUR
und einem Jahresergebnis von	-40.000 EUR
Im HH-Plan sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.	
1.2 im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	68.554 EUR
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
1.3 bei der Stellenübersicht mit	2 Stellen
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000 EUR



Vorbericht

Grundsätzliches

1. Die Städt. Wirtschaftshilfe wird seit dem 8. November 1948 als Eigenbetrieb im Sinne der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg geführt.
2. Für die Verwaltung des Eigenbetriebs, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden.
3. Das Unternehmen ist gemeinnützig im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.395,22 EUR.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel zur Verlustabdeckung eingeplant.

Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-49.295	-46.828	-19.000	-40.000			
arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge und Jugendliche, die Sozialstunden leisten	6	3	10	3			
Ehrenamtliche Mitarbeiter	7	5	7	5			
Anzahl der Haushaltsauflösungen	282	270	270	270			
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in EUR	0	0	0	0			

Ausführungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

Durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 und der sechsmonatigen Totalschliessung des Ladens geht die Wirtschaftshilfe davon aus, dass auch das Jahr 2022 im Gebrauchswarenkaufhaus nicht mehr so stark ausgelastet ist, wie im Jahr 2020. Der Teilbereich der Haushaltsauflösungen konnte im Jahr 2021 mit kleineren Unterbrechungen fortgeführt werden, so dass auch für das Folgejahr mit einer guten Ertragslage gerechnet werden kann. Im Personalbereich werden wie im Jahr 2021 drei Vollzeitmitarbeiter und zwei vom Jobcenter Landkreis Esslingen geförderte Mitarbeiter auf 3 Planstellen eingesetzt. Das Ladengeschäft wird weiterhin mit ehrenamtlichem Personal geführt. Insgesamt wird im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von 40.000 Euro gerechnet. Im Vermögensplan werden für Unvorhergesehenes 2.000 Euro eingestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird nicht geplant, da die Verwaltung noch im Jahr 2021 dem Gemeinderat empfehlen wird, den Eigenbetrieb Städt. Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 einzustellen.



I. Erfolgsplan

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
		2022	2021	2020
	Umsatzerlöse	240.400	286.218	254.800
2710	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.500	2.400
8540	Vermittlungsgebühren	65.000	82.000	53.463
8550	Haushaltsauflösungen	165.000	186.718	180.207
8560	Sonstige Erlöse	8.000	15.000	18.730
	Personalaufwand	241.950	216.788	216.706
4010	Löhne und Gehälter	160.800	149.770	149.884
4060	Entschädigung für Teilzeitkräfte	0	0	
4070	Gesetzliche soziale Aufwendungen	63.950	50.518	66.822
4072	Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.500	
	Zuführung Urlaubsrückstellung	17.200	0	
	Abschreibungen	5.600	6.140	5.516
4720	Abschreibungen Anlagevermögen	5.600	6.140	5.516
	Betriebsaufwand	92.300	93.300	84.215
4100	Miete	53.000	53.000	51.898
4220	Strom, Wasser, Reinigung	3.000	3.000	2.000
4400	Werbekosten	3.000	4.500	4.775
4360	Versicherungen	1.700	1.700	1.670
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	3.354
4910	Büromaterial	300	300	324
4920	Fernsprecher	800	800	620
4925	Porto	0	0	
4930	Verwaltungskosten	18.500	17.500	13.394
4936	Aufwendungen Haushaltsauflösungen	6.000	6.500	6.180
	Zinsen			
4640	Kontokorrentzinsen (inkl. Bankgeb.)	50	50	50
2550	Zinserträge	0	0	70
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-99.500	-30.060	-51.617
	Ausserordentliches Ergebnis			
2500	Außerordentliche Erträge	59.500	0	0
2020	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Jahresergebnis	-40.000	-30.060	-51.617

nachrichtlich:

Gesamterträge	299.900	286.218	254.870
Gesamtaufwendungen	339.900	316.278	306.487
Jahresergebnis	-40.000	-30.060	-51.617

**Vermögensplan 2017**

Finanzierungsmittel	Planjahr 2021	HR 2021	Planjahr 2022		1. Folgejahr 2023 ***	2. Folgejahr 2024 ***	3. Folgejahr 2025 ***
I. Innenfinanzierungsmittel							
1. Jahresgewinn							
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.140	5.600	5.600		0	0	0
3. Anlagenabgänge	0	0	0		0	0	0
4. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren*	10.723	6.294	22.954		0	0	0
Summe Innenfinanzierungsmittel	16.863	11.894	28.554		0	0	0
II. Außenfinanzierungsmittel							
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0	0		0	0	0
2. Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0		0	0	0
3. Städtische Mittel zur Verlustabdeckung	30.060	30.060	40.000		0	0	0
4. Kredite von Dritten	0	0	0		0	0	0
Summe Außenfinanzierungsmittel	30.060	30.060	40.000		0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsmittel	46.923	41.954	68.554		0	0	0

Finanzierungsbedarf	Planjahr 2021	HR 2021	Planjahr 2022	VE 22	1. Folgejahr 2023 ***	2. Folgejahr 2024 ***	3. Folgejahr 2025 ***
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	0	2.000	0	0	0	0
2. Jahresverlust	30.060	19.000	40.000		0	0	0
3. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0		0	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0		0	0	0
6. Zunahme der liquiden Mittel**	14.863	22.954	26.554		0	0	0
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf	46.923	41.954	68.554	0	0	0	0

* Finanzierungsüberschüsse entstehen, wenn Finanzierungsmittel nicht ausgegeben werden.

** Die Position "Zunahme der liquiden Mittel" zeigt die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel im jeweiligen Wirtschaftsjahr.
Sie werden ins Folgejahr als Finanzierungsüberschüsse übertragen.

*** Der mittelfristigen Planung liegt die Annahme zu grunde, dass der Eigenbetrieb Städt. Wirtschaftshilfe zum 31.12.2022 eingestellt wird.



Stellenübersicht 2022

Stellenzahl:	Beschäftigte			Beamate (nachrichtlich)			Gesamt		
	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Betriebszweig:									
Geschäftsführer (A 12 / 13)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Verwaltung (EG 8 / 9)	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Verkauf (EG 1)	1	1	1	0	0	0	1	1	1
<u>nachrichtlich</u>									
Reinigungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Stellenzahl	2	2	2	1	1	1	3	3	3

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

* Stand zum 30.06.

Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2020

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2020		PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	25.496,46	31.012,97	I. Stammkapital	25.395,21	25.395,21
			II. Kapitalrücklage	57.395,57	77.750,00
			III. Gewinnrücklage	0,00	12.013,98
			III. Gewinn- und Verlustvortrag	0,00	-58.792,65
B. Umlaufvermögen			VI. Jahresüberschuss -fehlbetrag	-50.999,90	-22.299,76
I. Vorräte	0,00	0,00	Summe Eigenkapital	31.790,88	34.066,78
			Sonderposten	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.857,35	54.626,80	1. Pensionsrückstellungen	119.000,00	119.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
III. Flüssige Mittel	97.992,24	73.555,72	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.794,32	4.666,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	953,93	457,43
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.395,56	10.337,61
				167.140,37	163.861,82
				167.140,37	163.861,82

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse	254.800,18 €	257.742,91 €
a) Vermittlungsgebühren	53.463,38 €	62.549,67 €
b) sonstige betriebliche Erträge	201.336,68 €	195.193,24 €
Personalaufwand	216.706,54 €	188.022,04 €
a) Gehälter	149.883,65 €	140.337,21 €
b) soziale Abgaben	29.007,30 €	20.563,02 €
c) Altersversorgung	37.815,59 €	27.121,81 €
d) Pensionsrückstellung	0,00 €	0,00 €
e) PK- ao Erträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	5.516,51 €	3.169,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.597,71 €	92.047,65 €
Zinsen und ähnliche Erträge	70,82 €	109,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,14 €	96,41 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.999,90 €	-25.483,67 €
Ausserordentlicher Ertrag	0,00 €	3.183,91 €
Jahresverlust/-überschuss	-50.999,90 €	-22.299,76 €



Stadt Esslingen am Neckar



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und VHS	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 5
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 8
6. Finanzcheck	S. 9
7. Stellenübersicht	S. 10

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:
Bilanz und GuV zum 31.12.2020



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 (TOP 5) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:

	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	3.189.011	3.245.811	EUR
Aufwendungen in Höhe von	-4.145.011	-4.232.751	EUR
und einem Jahresüberschuss von			
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	-956.000	-986.940	EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	3.188.011	3.245.011	EUR
Auszahlungen	-4.086.000	-4.173.940	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	-897.989	-928.929	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	1.000	800	EUR
Auszahlungen	-112.056	-60.000	EUR
Saldo	-111.056	-59.200	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-1.009.045	-988.129	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	847.927	824.028	EUR
Auszahlungen	-1.000	-800	EUR
Saldo	846.927	823.228	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	-162.118	-164.901	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	0	0	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0	0	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000	500.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	27,54	27,54	Stellen



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Vorbericht

Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb Volkshochschule Esslingen am Neckar wurde am 01.01.1994 nach der Übernahme des Vereins Volkshochschule durch die Stadt Esslingen am Neckar gegründet. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg geführt.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 0,00 EUR.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Die Stadt leistet an den Eigenbetrieb eine jährliche Verlustabdeckung in Form einer Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2020	HR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
lfd. Zuschuss der Stadt Esslingen in €	1.096.408	940.105	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465
Jahresergebnis in €	-798.452	-1.126.400	-956.000	-986.940	-1.008.342	-1.032.032	-1.084.424
Kostendeckungsgrad in % **	-36	65	-57	-57	-57	-57	-56
Anzahl der Teilnahmen aus Kursen pro Jahr	10.459	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
Anzahl der Teilnahmen aus sonst. Angeboten pro Jahr	2.278	2.000	3.000	3.060	3.120	3.190	3.250
Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	30.723	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
Anzahl der neuen innovativen Veranstaltungen	9	9	9	9	9	9	9
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in €	0	0	0	0	0	0	0

** Gesamterträge ohne Zuschuss der Stadt Esslingen/Gesamtaufwendungen

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von T€ 148 bzw. € 162 gerechnet. Das geplante operative Ergebnis des Doppelhaushaltes liegt bei T€ 956 bzw T€ 987.

Umsatzerlöse:

Die Planung der Umsatzerlöse wurde unter der Annahme getroffen, dass die Fachbereiche der vhs weitgehend an die Leistung des Jahres 2019 und somit an die Ergebnisse eines Wirtschaftsjahres ohne pandemiebedingte Einschränkungen anknüpfen können. Lediglich beim Fachbereich Deutsch als Fremdsprache und Integration wurde eine weitere Senkung der Nachfrage berücksichtigt. Diese ist zum einen auf die anhaltend sinkende Anzahl an zugangsberechtigten Personen in Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse und Förderkurse) zurückzuführen, und zum anderen sind die Prognosen für die Teilnahmen an Förderprojekten des Landes und des Bundes weiterhin rückläufig. So konnten im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 im Bereich der Integrationskurse lediglich die Kurserlöse von jährlich 15 Integrationskursen bei einer durchschnittlichen Gruppengröße von 15 Personen in die Planung. Gegenüber den Vorjahren 2016-2018 kommt dies, bezüglich der Anzahl der Integrationskurse, einem Einbruch von rund 70% gleich.

Sonstige Betrieblichen Erträge:

In dieser Position, in Höhe von T€ 1.530 und T€ 1.560, sind berücksichtigt Mieteingänge für die Vermietung freier Kursraumkapazitäten, vermischte Einnahmen, Kostenerstattungen aus der Trägerschaft der vhs für das Regionalbüro, der Zuschuss für die Verwaltungsarbeit für das Abendgymnasium Esslingen, der jährliche Landeszuschuss in Basis des Durchschnitts der förderfähigen Unterrichtseinheiten der Vorjahre, der Zuschuss der Stadt Esslingen und der, der Umlandgemeinden.

Materialaufwand

Im Titelanatz Materialaufwand in Höhe von T€ 1.530 und T€ 1.561 spiegeln sich die Honorar- und Materialaufwendungen für den Kurs- und Veranstaltungsbetrieb wider.

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von T€ 1.678 und T€ 1.719 ergibt sich aus den geplanten Stellen im Stellenplan. Die Steigerung der Personalkosten zwischen dem Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 entspricht einer erwarteten Tarifsteigerung in Höhe von 2,4 %.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 852 und T€ 854 angesetzt. Die einzelnen Positionen bleiben - im Vergleich zu den Vorjahreswerten der Wirtschaftsjahre vor Corona - in ihrer Höhe voraussichtlich weitestgehend stabil. In die Berechnung zur Planung floss eine Inflationsbereinigung von jährlich 2% mit ein.

Lediglich bei den Kosten der Anmietung des vhs-Hauses wird einer, im Mietvertrag vereinbarten Indexanpassung in Höhe von T€ 18 Rechnung getragen. Somit steigen die Mietkosten von rund T€ 192 auf T€ 210 jährlich.



Volkshochschule Esslingen am Neckar

Erfolgsplan

Nr.		Doppelwirtschaftsplan				Mittelfristige Finanzplanung		
		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2 1)	3	4	5	6	7	
1	Umsatzerlöse	1.361.505	2.354.000	2.458.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	809.944	680.000	730.011	745.011	753.011	761.011	764.011
	Mieteingänge	59.500	70.000	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	vermischte Einnahmen (neutrale Erträge)	182.500	65.000	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
	Kostenerstattung Regionalbüro	115.835	115.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	Kostenerstattung Abendgymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Land	339.631	290.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	Umlandgemeinden	72.479	100.000	100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
5	Materialaufwand	- 755.880	- 1.436.900	- 1.556.000	- 1.590.000	- 1.622.000	- 1.654.000	- 1.686.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 69.530	- 76.900	- 85.000	- 90.000	- 92.000	- 94.000	- 96.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 686.351	- 1.360.000	- 1.471.000	- 1.500.000	- 1.530.000	- 1.560.000	- 1.590.000
6	Personalaufwand	- 1.533.416	- 1.606.000	- 1.678.000	- 1.719.120	- 1.753.502	- 1.788.572	- 1.824.344
a)	Löhne und Gehälter	- 1.168.715	- 1.220.560	- 1.275.280	- 1.306.531	- 1.332.662	- 1.359.315	- 1.386.501
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 364.701	- 385.440	- 402.720	- 412.589	- 420.840	- 429.257	- 437.843
	davon Altersversorgung	- 114.421	- 119.486	- 124.843	- 127.903	- 130.461	- 133.070	- 135.731
7	Abschreibungen	- 46.000	- 60.000	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 46.000	- 60.000	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011	- 58.011
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 636.696	- 997.003	- 852.000	- 864.820	- 877.840	- 891.260	- 904.880
	Geschäftsbedürfnisse	- 68.983	- 79.000	- 85.000	- 86.700	- 88.400	- 90.200	- 92.000
	Unterhalt/Reparatur von Geräten und Räumen	- 8.747	- 41.000	- 20.000	- 20.400	- 20.800	- 21.200	- 21.600
	Post- und Fernmeldegebühren	- 23.839	- 47.200	- 40.000	- 40.800	- 41.600	- 42.400	- 43.200
	Miete	- 192.228	- 345.303	- 210.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000
	BK, Strom, Reinigung, Sicherheitsdienst etc.	- 121.862	- 155.000	- 157.000	- 160.100	- 163.300	- 166.600	- 169.900
	Fremdanmietung zusätzliche Räume	- 31.040	- 78.000	- 61.000	- 62.200	- 63.400	- 64.700	- 66.000
	Werbekosten	- 30.139	- 63.600	- 70.000	- 71.400	- 72.800	- 74.300	- 75.800
	Kosten Semesterplan	- 35.427	- 40.000	- 45.000	- 45.900	- 46.800	- 47.700	- 48.700
	Reisekosten	- 1.757	- 6.200	- 6.000	- 6.100	- 6.200	- 6.300	- 6.400
	Fuhrpark	- 2.799	- 3.600	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300	- 3.400
	Versicherungen/Beiträge	- 7.530	- 8.700	- 7.500	- 7.700	- 7.900	- 8.100	- 8.300
	Zeitungen/Zeitschriften/Bücher	- 1.013	- 1.400	- 1.000	- 1.020	- 1.040	- 1.060	- 1.080
	Verbandsbeitrag	- 17.940	- 22.300	- 21.500	- 21.900	- 22.300	- 22.700	- 23.200
	Sonstige Aufwendungen	- 2.725	- 20.500	- 30.000	- 30.600	- 31.200	- 31.800	- 32.400
	Fortbildung	- 4.102	- 6.200	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300	- 5.400
	Verwaltungskosten Stadt Esslingen	- 45.125	- 49.200	- 52.000	- 53.000	- 54.100	- 55.200	- 56.300
	Allgemeine Verwaltungskosten	- 26.545	- 20.500	- 25.000	- 25.500	- 26.000	- 26.500	- 27.000
	Abfallkosten	- 2.895	- 2.100	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300	- 3.400
	Abschlusskosten, Rechts- und Beratungskosten	- 12.000	- 7.200	- 10.000	- 10.200	- 10.400	- 10.600	- 10.800
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.092	-	1.000	800	600	400	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.927	-	1.000	800	600	400	200
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	- 1.000	- 800	- 600	- 1.600	- 25.400
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	- 1.000	- 800	- 600	- 400	- 200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 798.452	- 1.065.903	- 956.000	- 986.940	- 1.008.342	- 1.032.032	- 1.084.424
	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.096.408	940.105	807.871	824.028	840.509	857.319	874.465
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-
20	Gesamtaufwendungen	- 2.971.993	- 4.099.903	- 4.145.011	- 4.232.751	- 4.311.953	- 4.393.443	- 4.498.635
21	Gesamterträge	2.173.541	3.034.000	3.189.011	3.245.811	3.303.611	3.361.411	3.414.211
22	Jahresergebnis	- 798.452	- 1.065.903	- 956.000	- 986.940	- 1.008.342	- 1.032.032	- 1.084.424

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.034.000	3.034.000	3.188.011		3.245.011		3.303.011	3.361.011	3.414.011
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 4.039.903	- 4.039.903	- 4.086.000		- 4.173.940		- 4.253.342	- 4.333.832	- 4.415.224
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 754.543	- 1.005.903	- 897.989		- 928.929		- 950.331	- 972.821	- 1.001.213
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-		-		-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	2.092	-	1.000		800		600	400	200
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-		-		-	-	-
16	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092	-	1.000		800		600	400	200
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-		-		-	-	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 45.701	- 60.000	- 112.056		- 60.000		- 58.000	- 58.000	- 58.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-		-		-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-		-		-	-	-
21	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.701	- 60.000	- 112.056		- 60.000		- 58.000	- 58.000	- 58.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 43.609	- 60.000	- 111.056		- 59.200		- 57.400	- 57.600	- 57.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 798.152	- 1.065.903	- 1.009.045		- 988.129		- 1.007.731	- 1.030.421	- 1.059.013
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	1.096.408	940.105	807.871		824.028		840.509	857.319	874.465
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-		-		-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	-	-		-		-	5.015	212.759
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	40.056		-		-	-	-
30	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.096.408	940.105	847.927		824.028		840.509	862.334	1.087.224
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-		-		-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-		-		-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	-	-	-		-		-	1.000	20.000
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	-	-	- 1.000		- 800		- 600	- 1.600	- 25.400
38	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	- 1.000		- 800		- 600	- 2.600	- 45.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.096.408	940.105	846.927		823.228		839.909	859.734	1.041.824
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	298.256	- 125.798	- 162.118		- 164.901		- 167.822	- 170.687	- 17.189
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	1.064.737	1.234.362	1.108.564	X	946.446	X	781.545	613.723	443.036

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer ≥ 0 sein!

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	26.288					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	1.208.074					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.234.362	1.108.564	946.446	781.545	613.723	443.036
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	- 125.798	- 162.118	- 164.901	- 167.822	- 170.687	- 17.189
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.108.564	946.446	781.545	613.723	443.036	425.847
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	171.986	134.812				
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	936.578	811.634	781.545	613.723	443.036	425.847

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen. Hier werden 2021-2023 ERASMUS-Projektgelder ausgewiesen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Summe der Investitionsmaßnahmen

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)
	Summe aller Investitionsvorhaben																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									40.056							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit																
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	40.056	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 510.986	- 45.701		- 60.000				- 112.056		- 60.000		- 58.000	-58.000	- 58.000	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		- 41.657														
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 112.056	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 72.000	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-	- 552.644	- 45.701	-	- 60.000	-	-	-	- 112.056	-	- 60.000	-	- 58.000	-58.000	- 58.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Finanzcheck
 - Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
Innenfinanzierungsmittel								
1.	Jahresgewinn	297.579						
2.	Zuweisungen und Zuschüsse							
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
4.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	46.377	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Anlagenabgänge	5						
6.	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
7.	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	524.160	822.170	696.372	526.243	353.331	97.386	- 80.112
8.	Abnahme der liquiden Mittel**							
	Zwischensumme	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	147.386	- 30.112
Außenfinanzierungsmittel								
1.	Zuschuss der Stadt							
	Zuschuss von Dritten							
2.	Kapitalzuführung							
3.	Kredite von Dritten							
	Neuaufnahme						5.015	212.759
	Umschuldung							
4.	Kredite von der Stadt							
5.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							
	Zwischensumme	-	-	-	-	-	5.015	212.759
	Summe Finanzierungsmittel	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
		IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.701	60.000	72.000	60.000	98.056	58.000	58.000
	<i>immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hardware / Software berufliche Bildung/Schulung</i>	4.183	7.000	8.000	7.000	40.056	15.000	15.000
	<i>Hardware Verwaltung</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Software Verwaltung</i>	-	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000
	<i>Fuhrpark</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Betriebsausstattung</i>	20.550	20.000	32.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Einbauten Verwaltung</i>	16.982	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>BGA Verwaltung</i>	1.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>GWG Sammelposten</i>	2.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3.	Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt							
4.	Jahresverlust		125.798	148.129	162.912	167.833	173.513	184.759
5.	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	250				40.056		
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
7.	Tilgung von Krediten						1.000	20.000
8.	Gewährung von Krediten							
9.	Finanzierungsfehlbeträge							
10.	Zunahme der liquiden Mittel*	822.170	696.372	526.243	353.331	97.386	- 80.112	- 80.112
	Summe Finanzierungsbedarf	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Finanzierungsmittel insgesamt	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Finanzierungsbedarf insgesamt	868.121	882.170	746.372	576.243	403.331	152.401	182.647
	Differenz	-	-	-	-	-	-	-



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Stellenübersicht 2022 und 2023

VHS Esslingen	Stellenzahl: Angestellte			
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021
Betriebsleitung	1	1	1	0
Verwaltungsleitung/ stellv. Leitung	1	1	1	1
Abteilungsleitung/ päd.MitarbeiterInnen	6,25	6,25	5,15	5,95
Projektstellen	4	4	7	2,25
Sekretariat	1	1	1	0,85
Buchhaltung	1	1	1	1
Sachbearbeitung davon VZstelle Garantiejahr und Regionalbüro	12,29	12,29	10,55	10,8
Sonstige	1	1	1	1
Gesamt	27,54	27,54	27,7	22,85

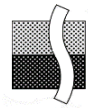
Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen, Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Nicht im Stellenplan enthalten sind folgende Stellen:

- Stellen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
- Stellen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
- Stellen im Rahmen des Freiwilligendienstes
- Stellen von Volontären und Praktikanten



Stadt Esslingen am Neckar

Volkshochschule Esslingen am Neckar

Jahresabschluss zum 31.12.2020

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.

BILANZ ZUM 31. JANUAR 2021

AKTIVA

	31.1.2021 EUR	31.1.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	888,00	2.857,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>130.426,00</u>	<u>129.138,00</u>
131.314,00131.995,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.237,00	9.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.172,09	313.833,41
2. Forderungen gegen Stadt Esslingen	1.208.073,71	1.078.401,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.983,08</u>	4.268,83
	1.500.228,88	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>26.287,96</u>	<u>27.087,50</u>
1.529.753,841.432.591,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN8.144,7611.753,45
	<u>1.669.212,60</u>	<u>1.576.340,13</u>

PASSIVA

	31.1.2021 EUR	31.1.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Allgemeine Rücklage	75.000,00	75.000,00
II. Anschaffungsrücklage	160.965,09	160.965,09
III. Gewinnvortrag	419.940,35	716.264,14
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	<u>297.580,06</u>	<u>-296.323,79</u>
	953.485,50655.905,44
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	0,00250,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	409.000,00506.960,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	78.266,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.630,05	253.934,78
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Esslingen	2.815,66	13.178,83
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>200.808,65</u>	<u>67.844,22</u>
	280.254,36413.224,69
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>26.472,74</u>0,00
	<u>1.669.212,60</u>	<u>1.576.340,13</u>

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/21**

	<u>2020/21</u> EUR	<u>2019/20</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.489.222,97	2.797.772,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.787.529,15	942.400,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.382,09	-7.422,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-750.664,78</u>	-1.468.525,27
	-758.046,87	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.170.603,97	-1.276.010,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-364.701,05</u>	-391.923,00
	-1.535.305,02	
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.377,05	-50.514,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-641.534,77	-843.027,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.091,65</u>	<u>926,09</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>297.580,06</u>	<u>-296.323,79</u>
9. Jahresüberschuss (i. Vj. - fehlbetrag)	297.580,06	-296.323,79
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>419.940,35</u>	<u>716.264,14</u>

EIGENBETRIEB VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/21

11. Bilanzgewinn	<u>717.520,41</u>	<u>419.940,35</u>
-------------------------	-------------------	-------------------



Stadt Esslingen am Neckar



Städtische Pflegeheime
ESSLINGEN AM NECKAR

Doppelwirtschaftsplan

für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Stadt Esslingen am Neckar



Städtische Pflegeheime
ESSLINGEN AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 4
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 7
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 8
6. Finanzcheck	S. 15
7. Stellenübersicht	S. 16

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage:

Bilanz und GuV zum 31.12.2020	S. 17
-------------------------------	-------

**Beschluss****Wirtschaftspläne 2022 und 2023**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 (TOP 7) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	24.311.301	25.335.531 EUR
Aufwendungen in Höhe von	-24.590.305	-25.253.904 EUR
und einem Jahresüberschuss von		
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag	-279.004	81.627 EUR
2. im Liquiditätsplan		
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Einzahlungen	24.064.711	25.091.675 EUR
Auszahlungen	-22.524.943	-23.092.772 EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	1.539.768	1.998.903 EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen	0	0 EUR
Auszahlungen	-2.172.400	-594.340 EUR
Saldo	-2.172.400	-594.340 EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	-632.632	1.404.563 EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:		
Einzahlungen	2.570.000	464.879 EUR
Auszahlungen	-1.862.724	-1.886.809 EUR
Saldo	707.276	-1.421.930 EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	74.644	-17.367 EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	2.170.000	756.216 EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	2.170.000	756.216 EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	0	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000	3.000.000 EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	285,04	282,11 Stellen



Vorbericht

Grundsätzliches

Der ehemalige Regiebetrieb "Alten- und Pflegeheim Obertor" wurde zum 01.01.1997 durch Herauslösung aus dem städtischen Haushalt in die Betriebsform eines Eigenbetriebes überführt. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, des HGB und des Pflegeversicherungsgesetzes (Pflegebuchführungsverordnung) geführt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2000 wurde die Firmierung auf "Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar" geändert. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte zum 01.01.2020. Strategisches Ziel des Eigenbetriebes ist das Angebot von bedarfsorientierten Dienstleistungen, insbesondere die Schaffung von Wohn- und Lebensraum für pflegebedürftige Menschen - vornehmlich in Esslingen am Neckar. Der Eigenbetrieb ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Steuerrechts mit Ausnahme der Cafés, die als Betriebe gewerblicher Art zur Öffnung der Heime in das Gemeinwesen geführt werden. Im Geschäftsjahr 2020 beschäftigte der Eigenbetrieb durchschnittlich 459 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 268,6 Vollzeitstellen verteilen.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 2.918.984 Euro und wurde von der Stadt Esslingen am Neckar durch Sach- und Bareinlagen geleistet. Trägerin des Eigenbetriebes ist die Stadt Esslingen am Neckar.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB

Der Eigenbetrieb erwirtschaftet laut Planung während der Bau- und Sanierungsphase im Pflegeheim Obertor im Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 279.004 Euro. In den Folgejahren ist wieder mit ausgeglichenen Ergebnissen zu rechnen.

Zur Sicherung der Liquidität leistet die Stadt Esslingen im Wirtschaftsjahr 2022 eine Kapitalzuführung in Höhe von 400.000 Euro.

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Kennzahl	RE 2020	HR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckungsgrad	102,23%	100,32%	98,87%	100,32%	100,32%	100,31%	100,12%
Auslastung stationär	97,60%	95,98%	95,69%	97,93%	98,49%	98,49%	98,49%
Pflegekennzahl	148,45	149,66	148,18	147,78	147,76	147,76	147,76
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	24.514.491,98 €	23.963.871,98 €	24.773.629,98 €	23.842.721,98 €	22.544.493,53 €	21.239.301,30 €	19.841.890,68 €
...							

Schriftliche Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Die Wirtschaftsplanung erfolgt differenziert für alle 9 Geschäftsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar (5 Pflegeheime und 4 Tagespflegeeinrichtungen; die Cafés und Anlagen des Betreuten Wohnens sind den jeweiligen Pflegeheimen zugeordnet). Die jeweiligen Einzelergebnisse sind in den vorliegenden Gesamtplänen zusammengefasst.

Grundlage für die Kalkulation der Erträge ist die für 2022 und 2023 erwartete Verteilung der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Pflegegrade nach SGB XI. Nach der durch die Landesheimbauverordnung erzwungenen Platzreduzierung stehen seit dem 01.09.2019 nur noch 362 vollstationäre und 54 teilstationäre Pflegeplätze zur Verfügung. Nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Pflegeheim Obertor reduziert sich die Zahl der stationären Pflegeplätze nochmals auf 355. Während der Baumaßnahmen im Pflegeheim Obertor kann im Jahr 2022 nur eine Auslastung von max. 91% realisiert werden. Der hieraus resultierende Verlust kann nicht kompensiert werden. Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes ist hierfür eine Kapitalzuführung der Stadt Esslingen in Höhe von 400.000,- Euro geplant.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung sind die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2020. Die Personalaufwendungen sind um die bekannten Steigerungsraten des bis 31.12.2022 geltenden Tarifabschlusses aus dem Jahr 2020 fortgeschrieben (in der heimspezifischen Gesamtauswirkung 9,83 % in der Pflege sowie 3,54 % in der Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung). Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine weitere Tarifierhöhung um 3 % angenommen. Grundsätzlich folgt die Ermittlung der Stellen den mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüsseln, getrennt nach den Bereichen Leitung+Verwaltung, Pflege+Betreuung und Hauswirtschaft+Technik, ergänzt um den Personalbedarf für die Cafés (Betriebe gewerblicher Art) und das Betreute Wohnen. Bei der Ermittlung der notwendigen Stellen wurde für den vorliegenden Doppelwirtschaftsplan zudem die volle Umsetzung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes und des Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetzes angenommen. Demnach können zusätzliche Pflegefachkraftstellen und Pflegehilfskraftstellen geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse der Pflegekassen zu den Betriebskosten. Aus diesem Grund sind die Erträge aus Zusatzleistungen deutlich erhöht. Die Ausweisung der zusätzlichen Stellen und die Steigerung der Personalkosten sowie der entsprechenden Erträge stellen den maximal möglichen Rahmen dar. Ob die Realisierung angesichts des angespannten Arbeitsmarktes in diesem Umfang gelingt, ist nicht sicher. Die Auswirkungen des im Juli 2021 verabschiedeten Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes („kleine Pflegereform“) mit einem stufenweisen Inkrafttreten in 2022 und 2023 konnte allerdings aufgrund fehlender konkreter Umsetzungsvorgaben noch nicht vollständig in die Planung einfließen.

In der Hauswirtschaft und Technik sind die Vollkraftstellen für extern vergebene Dienstleistungen (Gebäudereinigung und Teile der Zentralwäscherei) nicht im Stellenplan ausgewiesen (21,77 VK). Die entsprechenden Sachkosten sind im Wirtschaftsbedarf enthalten. Für den erforderlichen Personalnachweis gegenüber den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger werden die Sachkosten in Stellenanteile umgerechnet.

Für das erste Halbjahr 2022 sind neue Pflegesatzverhandlungen mit einer Erhöhung der Heimentgelte ab dem 01.07.2022 um 4 % geplant, ebenso zum 01.07.2023 mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 3 %.

Alle übrigen Aufwandspositionen sind ausgehend vom Ergebnis 2020 entsprechend der erwarteten Belegtage ermittelt und zwischen 1,5 % und 2 % fortgeschrieben. Neben den Preiserhöhungen wurden auch zusätzliche und notwendige Beschaffungsmaßnahmen im Wirtschaftsbedarf berücksichtigt. Einmaleffekte aus der Coronapandemie für Schutzausrüstung und Covid-19-Testungen sind eliminiert. Allerdings wurde für die Zukunft ein deutlich höherer Bedarf an pflegerischem Material für FFP-2

Masken, Schutzkittel und Desinfektionsmittel angenommen.

Im Jahr 2022 beendet der letzte Jahrgang die Altenpflegeausbildung. Ab 2023 werden nur noch Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen generalistisch nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet. Da die Finanzierung über ein komplexes Umlageverfahren erfolgt, standen die entscheidenden Parameter 1) für die Mehrkosten der Ausbildung, 2) die Pauschale für die praktische Ausbildung, 3) die Stundensätze für die notwendigen Fremdeinsätze, 4) die Kostenpauschalen für die Fachschulen sowie 5) die von den Bewohner:innen zu zahlenden Umlagebeiträge zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest und wurden geschätzt. Dabei konnte in der neu strukturierten Ausbildung noch nicht auf einen abgeschlossenen Finanzierungszyklus zurückgegriffen werden, erhebliche Schwankungen bei 47 Ausbildungsplätzen in 2023 sind möglich und auch zu erwarten.

Da in Pflegeeinrichtungen Auszubildende abhängig vom jeweiligen Ausbildungsjahr anteilig auf vorzuhaltende Pflegestellen angerechnet werden, sind sie im Stellenplan einmal als Personen und einmal nach Vollkraftstellenanteilen ausgewiesen.

Im Bereich der Kosten für Instandhaltung und Wartung sind weiterhin erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Insbesondere Wartungskosten nehmen sowohl für die Brandschutzanlagen als auch für die EDV deutlich zu. In der IT wird die Kostensteigerung für Lizenzen und Wartung insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöst. Neben den bekannten und erwarteten Preissteigerungen sind alle erforderlichen Instandhaltungseinzelmaßnahmen vorausschauend berücksichtigt. Im Pflegeheim Berkheim wurde erneut die mehrmals verschobene Fassadensanierung berücksichtigt.

Bei den Investitionen wurden für jede Pflegeeinrichtung einschließlich der Tagespflege (es besteht jeweils ein Gesamtversorgungsvertrag nach SGB XI) Einzelmaßnahmen geplant, gegliedert nach Gebäude und Technik, bewegliches Anlagevermögen (inkl. IT-Hardware) sowie IT- Software (immaterielle Anlagegüter). Insbesondere zur Vorbereitung des Eigenbetriebes auf die Telematik (Anschluss an die „Datenautobahn im Gesundheitswesen“) sind umfangreiche Investitionen in die IT erforderlich (elektronische Patientenakte, elektronisches Medikamenten- und Notfallmanagement etc.).

Die Abschreibungen wurden ausgehend von der Prognose vom 30.06.2021 und den geplanten Maßnahmen fortgeschrieben. Die aus dem erneut notwendigen Kreditbedarf resultierenden Zinsaufwendungen sind ebenso wie die erhöhten Abschreibungen über die gesonderte Berechnung im Heimentgelt nach § 82 SGB XI finanziert.

Es sind derzeit keine neuen Baumaßnahmen geplant. Im Pflegeheim Obertor wird die in 2021 begonnene Sanierung zur Anpassung des Gebäudes an die Landesheimbauverordnung und zur Brandschutzertüchtigung fortgeschrieben und aufgrund des verzögerten Baubeginns teilweise neu veranschlagt. Im Pflegeheim Berkheim werden diese Maßnahmen 2021 abgeschlossen, eine Restfinanzierung ist in 2022 berücksichtigt.



Konto Nr.		Doppelwirtschaftsplan				Mittelfristige Finanzplanung		
		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 1)	3	4	5	6	7
	Erträge							
40-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	13.386.612	14.381.489	14.152.775	14.671.706	15.189.459	15.518.797	15.829.372
413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.867.530	4.037.454	3.969.913	4.123.189	4.270.760	4.376.711	4.463.949
415-416,425	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	228.733	182.287	1.200.792	1.199.629	1.205.888	1.267.320	1.294.938
464	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.189.551	2.281.133	2.206.252	2.282.997	2.292.708	2.292.708	2.292.708
48,49,55,56	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	568.813	515.834	482.801	492.451	492.451	502.294	512.333
48,55	sonstige betriebliche Erträge	2.459.116	1.389.883	2.069.545	2.339.070	2.342.322	2.342.322	2.342.322
	Summe Erträge	22.700.356	22.788.080	24.082.078	25.109.042	25.793.588	26.300.152	26.735.622
	Aufwendungen							
60,61-64	Personalaufwand	- 16.106.154	- 16.670.456	- 18.207.260	- 18.605.786	- 19.155.354	- 19.608.829	- 20.000.696
	Materialaufwand	- 3.310.688	- 3.323.959	- 3.448.270	- 3.585.970	- 3.682.418	- 3.812.911	- 3.900.062
65	Lebensmittel	- 761.202	- 957.766	- 784.215	- 814.136	- 835.248	- 863.857	- 881.135
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 549.997	- 235.637	- 500.175	- 490.278	- 494.798	- 510.239	- 520.445
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 658.470	- 662.687	- 708.684	- 748.539	- 768.615	- 802.194	- 818.237
68,7	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	- 1.341.018	- 1.467.869	- 1.455.196	- 1.533.017	- 1.583.757	- 1.636.621	- 1.680.245
685	Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	- 79.575	- 56.109	- 56.410	- 56.738	- 56.738	- 56.738	- 56.738
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 125.650	- 130.379	- 125.650	- 126.811	- 126.811	- 127.995	- 129.204
76	Mieten, Pacht, Leasing	- 67.558	- 55.822	- 68.143	- 68.740	- 68.740	- 68.740	- 69.349
	Summe Aufwendungen	- 19.689.624	- 20.236.725	- 21.905.733	- 22.444.045	- 23.090.061	- 23.675.213	- 24.156.049
	Zwischenergebnis	3.010.732	2.551.355	2.176.345	2.664.997	2.703.527	2.624.939	2.579.573
45,46,486	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	4.348	-	-	-	-	-	-
47,74	Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten	229.017	226.313	229.223	226.489	226.489	219.542	218.320
	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 4.348	-	-	-	-	-	-
750-754	Abschreibungen	- 1.469.861	- 1.621.842	- 1.562.880	- 1.670.111	- 1.711.639	- 1.687.955	- 1.702.951
771	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 691.087	- 591.893	- 619.210	- 648.726	- 678.406	- 643.022	- 659.760
78	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 40.170	-	-	-	-	-	-
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.876	-	-	-	-	-	-
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 540.574	- 563.362	- 502.482	- 491.022	- 457.894	- 430.325	- 402.403
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	499.931	571	- 279.004	81.627	82.077	83.179	32.779
	nachrichtlich:							
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			400.000				
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
	Gesamtaufwendungen	- 22.435.665	- 23.013.822	- 24.590.305	- 25.253.904	- 25.938.000	- 26.436.515	- 26.921.163
	Gesamterträge	22.935.596	23.014.393	24.311.301	25.335.531	26.020.077	26.519.694	26.953.942
	Jahresergebnis	499.931	571	- 279.004	81.627	82.077	83.179	32.779

Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		22.770.713	24.064.711		25.091.675		25.776.221	26.282.785	26.718.255
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 20.828.616	- 22.524.943		- 23.092.772		- 23.768.467	- 24.318.235	- 24.815.808
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.817.000	1.942.097	1.539.768		1.998.903		2.007.754	1.964.550	1.902.447
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-		-		-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-		-		-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	1.876	-	-		-		-	-	-
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-		-		-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876	-	-		-		-	-	-
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6.877	-	- 154.400		- 24.440		-	-	-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 536.406	- 812.000	- 2.018.000		- 569.900		- 269.000	- 246.400	- 120.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 4.000	-	-		-		-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-		-		-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.283	- 812.000	- 2.172.400		- 594.340		- 269.000	- 246.400	- 120.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 545.407	- 812.000	- 2.172.400		- 594.340		- 269.000	- 246.400	- 120.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.271.593	1.130.097	- 632.632		1.404.563		1.738.754	1.718.150	1.782.447
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	-	-	400.000		-		-	-	-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-		-		-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	667.420	2.170.000		464.879		107.905	111.600	26.816
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	667.420	2.570.000		464.879		107.905	111.600	26.816
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 4)	-	-	-		-		-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	- 109.411	-	-		-		-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.128.000	- 1.251.520	- 1.360.242		- 1.395.787		- 1.406.133	- 1.416.792	- 1.424.227
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-		-		-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-		-		-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-		-		-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 540.574	- 563.362	- 502.482		- 491.022		- 457.894	- 430.325	- 402.403
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.777.985	- 1.814.882	- 1.862.724		- 1.886.809		- 1.864.027	- 1.847.117	- 1.826.630
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.777.985	- 1.147.462	707.276		- 1.421.930		- 1.756.122	- 1.735.517	- 1.799.814
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 506.393	- 17.365	74.644		- 17.367		- 17.368	- 17.367	- 17.367
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	549.000	701.249	683.884		758.528		741.161	723.793	706.425

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	31.091					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	670.158					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	-					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	701.249					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	- 17.365	74.644	- 17.367	- 17.368	- 17.367	- 17.367
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	683.884	758.528	741.161	723.793	706.425	689.058
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)	-	-	-	-	-	-
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	683.884	758.528	741.161	723.793	706.425	689.058

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Summe der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.5)	11	12.5)	13	14	15	16.3)
Summe aller Investitionsvorhaben																
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	- 104.327	- 357.482	- 460.000	- 782.000	-	- 1.242.000	-	- 1.836.000	-	- 307.000	-	-	-	-	-
9	-	-	- 178.924	- 10.000	- 30.000	-	- 40.000	-	- 182.000	-	- 262.900	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	- 6.877	-	-	-	-	-	- 154.400	-	- 24.440	-	-	-	-	-
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gesamtkosten der Maßnahmen	-	- 104.327	- 543.283	- 470.000	- 812.000	-	- 1.282.000	-	- 2.172.400	-	- 594.340	-	- 269.000	- 246.400	- 120.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittelübertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarff weitere Jahre nachrichtlich-EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Obertor und Tagespflege Obertor																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gebäude und Technik)	-	- 94.561	- 44.438	- 150.000	- 697.000	- 847.000	-	- 1.615.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware)	-	-	- 117.773	-	-	-	-	- 73.000	-	- 124.000	-	- 103.000	- 108.000	- 50.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software)	-	-	- 6.877	-	-	-	-	- 61.400	-	- 11.490	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 94.561	- 169.088	- 150.000	- 697.000	- 847.000	-	- 1.749.400	-	- 335.490	-	- 103.000	- 108.000	- 50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	- 94.561	- 169.088	- 150.000	- 697.000	- 847.000	-	- 1.749.400	-	- 335.490	-	- 103.000	- 108.000	- 50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	- 94.561	- 169.088	- 150.000	- 697.000	-	-	-	-	- 335.490	-	- 103.000	- 108.000	- 50.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:	Ertüchtigung des Gebäudes nach den Vorgaben der Landesheimbauverordnung und Brandschutzertüchtigung Erneuerung der Patientenrufanlage Erneuerung des Parkplatzes über der Decke des Untergeschosses
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware):	Ausstattung der neu hergestellten Büroräume, Ersatzbeschaffung technische Geräte in der Zentralwäscherei, Ersatzbeschaffung Topfspülen Ersatzbeschaffung Mobiliar Pflege und Pflegeausstattung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):	Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Berkheim und Tagespflege am Zollernplatz																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-9.766	- 291.406	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 125.000	-	- 50.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 23.915	-	-	-	-	- 31.000	-	- 60.500	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	- 29.000	-	- 5.700	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-9.766	- 315.321	- 300.000	-43.000	- 343.000	-	- 185.000	-	-116.200	-	- 62.000	- 54.000	-25.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik: Teilerneuerung technischer Anlagen, Schallschutz Café, Umbaumaßnahmen Dienstzimmer, Restfinanzierung Brandschutzertüchtigung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware): Ersatzbeschaffung Mobiliar Pflege und Pflegeausstattung, Niedrigflurbetten, sonstige Pflegehilfsmittel (Aufstehhilfen etc.)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software): Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Telematik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittelübertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre - nachrichtli ch-EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Pliensauvorstadt																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-35.000	-	-30.200	-	-32.000	-28.000	-15.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.000	-	-3.500	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-11.680	-10.000	-30.000	-	-40.000	-	-55.000	-	-83.700	-	-32.000	-28.000	-15.000

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:

Umstellung auf LED, Ersatzbeschaffung Heizungspumpen, Erneuerung der Glaskuppeln

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware):

Ersatzbeschaffung elektrische Betten, Spülmaschine, Waschmaschine, schwer entflammare Möbel

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):

Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtan- gaben zur Maßnah- me - nachricht- lich- h- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Hohenkreuz und Tagespflege Hohenkreuz																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	2.931	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-96.000	-	-7.000	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-7.869	-	-	-	-	-	-28.000	-	-26.200	-	-36.000	-	28.300
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.500	-	-2.000	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-4.938	-10.000	-22.000	-	-32.000	-	-146.500	-	-35.200	-	-36.000	-	28.300

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik: Terrassenerweiterung in der Tagespflege, Herstellung eines überdachten Raucherbereiches nach Maßgabe der Arbeitsstättenverordnung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. IT (Hardware): Ersatzbeschaffung für Elektrogeräte, Pflegebetten und Aufstehhilfen, Kombidämpfer, Antidekubitusmatratzen, Pflegehilfsmittel (Duschstühle u.a.)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software): Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtanga- ben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel- übertragun- g von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschich- tungen 2021 EUR	Gesamt- mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
Pflegeheim Oberesslingen und Tagespflege Oberesslingen																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-24.568	-	-20.000	-20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-17.688	-	-	-	-	-15.000	-	-22.000	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-21.500	-	-1.750	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-42.256	-	-20.000	-20.000	-	-36.500	-	-23.750	-	-36.000	-28.100	-15.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Gebäude und Technik:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen inkl. Balkonmöbel, Empfangstheke, MRSA-Hygienewagen, Elektrogeräte Küche und Hauswirtschaft, Pflegehilfsmittel IT (Hardware):

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (IT Software):

Softwarebeschaffung zur Vorbereitung des Anschlusses der Pflegeheime an die Datenautobahn des Gesundheitswesens (Teleinformatik)

Finanzcheck
- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan inkl. übertragene Mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz	Planansatz	Planung	Planung	Planung
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
I.	Innenfinanzierungsmittel							
1.	Jahresgewinn	571	74.299	-	81.626	82.078	83.179	32.780
2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.621.842	1.439.552	1.562.880	1.670.111	1.711.639	1.687.955	1.702.951
3.	Finanzierungsüberschuss aus Hochrechnung 2020	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanzierungsüberschuss aus 2019 (lt. Vermögensplanabrechnung)	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Innenfinanzierungsmittel	1.622.413	1.513.851	1.562.880	1.751.737	1.793.717	1.771.134	1.735.731
II.	Außenfinanzierungsmittel							
1.	Kapitalzuführung der Stadt	-	-	400.000	-	-	-	-
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
	davon Öffentliche Hand	-	-	-	-	-	-	-
	davon Schenkung	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredite von Dritten	2.805.313	2.804.865	2.170.000	756.216	107.905	3.262.540	26.816
	davon Neuaufnahme langfristige Darlehen	1.285.448	1.285.000	2.170.000	464.879	107.905	111.600	26.816
	davon Umschuldung	1.519.865	1.519.865	-	291.337	-	3.150.940	-
	Summe Außenfinanzierungsmittel	2.805.313	2.804.865	2.570.000	756.216	107.905	3.262.540	26.816
	Summe Finanzierungsmittel	4.427.726	4.318.716	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.282.000	1.265.000	2.172.400	594.340	269.000	246.400	120.000
1.1.	davon Altenpflegeheim Obertor inkl. Tagespflege Obertor	847.000	840.000	1.749.400	335.490	103.000	108.000	50.000
1.2.	davon Altenpflegeheim Berkheim inkl. Tagespflege am Zollernplatz	343.000	340.000	185.000	116.200	62.000	54.000	25.000
1.3.	davon Altenpflegeheim Pliensauvorstadt	40.000	20.000	55.000	83.700	32.000	28.000	15.000
1.4.	davon Altenpflegeheim Hohenkreuz inkl. Tagespflege Hohenkreuz	32.000	30.000	146.500	35.200	36.000	28.300	15.000
1.5.	davon Altenpflegeheim Oberesslingen inkl. Tagespflege Oberesslingen	20.000	35.000	36.500	23.750	36.000	28.100	15.000
1.6.	davon aktivierungsfähige Bauzeitinsen für die Neubauvorhaben	-	-	-	-	-	-	-
2.	Auflösung Fördermittel	226.313	226.313	229.223	226.489	226.489	219.542	218.320
3.	Tilgung von Krediten	1.251.520	1.251.520	1.360.242	1.395.787	1.406.133	1.416.792	1.424.227
3.1.	Umschuldung	1.519.865	1.519.865	-	291.337	-	3.150.940	-
4.	Jahresverlust	-	-	279.005	-	-	-	-
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vermögensplanabrechnung 2020	148.028	148.028	-	-	-	-	-
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Hochrechnung 2021	-	-	92.010	-	-	-	-
	Summe Finanzierungsbedarf	4.427.726	4.410.726	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.427.726	4.318.716	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.427.726	4.410.726	4.132.880	2.507.953	1.901.622	5.033.674	1.762.547
	Differenz	-	92.010	-	-	-	-	-



	Stellenzahl Angestellte			
	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Betriebszweig:				
Pflege und Betreuung	221,42	222,49	213,00	205,80
davon Altenpflegeschüler (Personen)	0,00	6,00	28,00	37,91
Altenpflegeschüler (in Vollkraftstellen)	0,00	1,20	5,60	7,58
davon Pflegefachmänner/- frauen (Personen)	44,00	35,00	28,00	5,08
Pflegefachmänner/-frauen (in Vollkraftstellen)	4,63	3,68	2,95	0,53
Pflege und Betreuung Vollkraftstellen ohne Azubis	216,79	217,61	204,45	197,68
Leitung und Verwaltung	17,59	18,25	18,00	16,07
Hauswirtschaft und Technik	43,1	44,3	46,00	46,68
Gesamtstellenzahl	282,11	285,04	277,00	268,55

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Erläuterung:

Soll - vorgesehenen Stellen

Ist - tatsächlich besetzten Stellen

Personalschlüssel Altenpflegeausbildung

1 zu 5

Personalschlüssel Pflegefachfrauen/ -männer

1 zu 9,5



Stadt Esslingen am Neckar



Jahresabschluss zum 31.12.2020

STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	18.454,00	37.315,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	28.592.595,51	29.514.342,51
2. Technische Anlagen	1.622.747,00	1.714.623,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.029.991,00	3.264.373,00
4. Fahrzeuge	99.077,00	107.805,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>451.951,90</u>	137.183,64
	<u>33.796.362,41</u>	
33.814.816,41	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	356.453,90	212.487,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.062,85	544.212,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung	701.274,98	3.483,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>291.212,23</u>	81.880,64
	1.281.550,06	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>31.090,52</u>	549.423,87
1.669.094,48	
C. Rechnungsabgrenzungsposten34.453,16	50.385,86
	<u>35.518.364,05</u>	<u>36.217.515,70</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewährtes Kapital	2.918.984,00	2.918.984,00
II. Kapitalrücklagen		
a) Freie Rücklagen	1.274.590,95	1.274.590,95
b) Zweckgebundene Rücklagen	<u>246.006,00</u>	246.006,00
	1.520.596,95	
III. Verlustvortrag	-135.992,21	-146.804,14
IV. Jahresüberschuss	<u>499.931,41</u>	10.811,93
	4.803.520,15	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.705.392,00	3.892.128,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>665.435,40</u>	704.297,40
	4.370.827,40	
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	642.994,37	387.720,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 625.233,37 (i. Vj. EUR 434.140,36)	625.233,37	434.140,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.046.297,52 (i. Vj. EUR 1.063.910,01)	22.859.687,44	23.987.635,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.608,73 (i. Vj. EUR 76.497,14)	1.674.284,96	1.906.485,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.360,09 (i. Vj. EUR 144.424,48)	66.360,09	144.424,48
5. Verwahrgeldkonto	<u>116.523,91</u>	95.533,48
	25.342.089,77	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	358.932,36	361.562,76
	<u>35.518.364,05</u>	<u>36.217.515,70</u>

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (KGr. 40-43)	13.386.612,43	13.785.876,98
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 416, 426, 436)	3.867.529,84	3.973.253,64
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (KUGr. 417, 4191, 427, 437)	228.733,41	133.506,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	2.189.551,05	2.267.172,33
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KUGr. 480-485, 488; KGr. 55)	568.812,93	492.010,64
5. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 486, 487, KGr. 52, 53,)	2.459.116,23	781.133,21
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	-11.870.050,40	-11.941.309,83
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	<u>-4.236.103,60</u>	-3.780.939,66
	-16.106.154,00	
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-761.202,13	-874.593,27
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-549.997,10	-196.698,29
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	-658.470,45	-640.192,27
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	<u>-1.341.018,31</u>	-1.386.452,36
	-3.310.687,99	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	-79.574,79	-57.222,83
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	-125.649,58	-123.930,28
10. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	<u>-67.557,71</u>	<u>-67.705,91</u>
Zwischenergebnis	3.010.731,82	2.363.908,10

**STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLINGEN AM NECKAR, ESSLINGEN A. N.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
Zwischenergebnis	3.010.731,82	2.363.908,10
11. Erträge aus öffentlicher u. nichtöffentlicher Förderung für Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	4.348,00	17.273,99
12. Erträge aus der Auflösung zu Sonderposten (KGr. 47)	229.016,71	231.440,99
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-4.348,00	-17.273,99
14. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-1.465.926,84	-1.491.000,63
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-3.934,19	0,00
	-1.469.861,03	
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	-691.087,29	-480.037,21
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen (KUGr. 772)	-40.170,19	-15.288,89
17. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	1.875,77	726,46
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	-540.574,38	-598.936,89
19. Jahresüberschuss	499.931,41	10.811,93

Verwendungsvorschlag

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 499.931,41.



Stadt Esslingen am Neckar

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung
SEE**

**Doppelwirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2022 und 2023**



Stadt Esslingen am Neckar

Stadtentwässerung SEE

Inhaltsverzeichnis

Beschlussformulierung	S. 4
Vorbericht	
Grundsätzliches	S. 5
Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 5
Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb	S. 5
Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 6 ff
Erfolgsplan	S. 14
Liquiditätsplan	S. 15
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 16
Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	S. 17 ff
Finanzcheck	S. 28
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	S. 29 ff



Stadtentwässerung SEE

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 (TOP 10) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	19.647.600	19.911.600	EUR
Aufwendungen in Höhe von	18.621.600	18.911.600	EUR
und einem Jahresüberschuss von	1.026.000	1.000.000	EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	18.842.600	19.136.600	EUR
Auszahlungen	- 8.800.600	- 8.949.600	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	10.042.000	10.187.000	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	5.000	5.000	EUR
Auszahlungen	- 11.725.000	- 13.825.000	EUR
Saldo	- 11.720.000	- 13.820.000	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 1.678.000	- 3.633.000	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	11.026.200	12.735.700	EUR
Auszahlungen	- 9.766.000	- 9.089.000	EUR
Saldo	1.260.200	3.646.700	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	- 417.800	13.700	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen	13.977.900	23.014.900	EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	8.982.900	12.074.900	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	4.995.000	10.940.000	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	3.724.000	3.782.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	-	-	Stellen



Stadtentwässerung SEE

Vorbericht

Grundsätzliches

Die Stadtentwässerung der Stadt Esslingen am Neckar (SEE) wird seit 01.01.1998 (Beschluss des Gemeinderates vom 28.08.1997) als Eigenbetrieb der Stadt Esslingen am Neckar geführt. Der Betrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SEE geführt. Betriebsgegenstand ist die öffentliche Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden seit 01.04.2000 mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über Komm.ONE geführt. Seit 2009 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR verwaltet.

Da der SEE kein eigenes Personal beschäftigt und ausschließlich mit Aufträgen an städtische Ämter, Eigenbetriebe und Dritte arbeitet, ist die Aufstellung einer Stellenübersicht nicht erforderlich.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Für den Betrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt (§ 3 Betriebssatzung). Die Finanzierung erfolgt über Gebühren und Beiträge. Seit 2011 wird aus der Differenz von kalkulatorischem und realem Zins eine Rücklage gebildet, sofern dies vom Gemeinderat beschlossen wird.

Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Erfolgsplan	2022	2023
Erlöse	2.363.500 €	2.395.000 €
Straßenentwässerung	2.363.600 €	2.395.000 €
Aufwendungen	2.853.100 €	2.911.400 €
Leistungen Baubetrieb	1.400.000 €	1.430.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	1.430.000 €	1.460.000 €
Zinsen für städtische Darlehen	23.100 €	21.400 €
Ergebnis	- 489.600 €	- 516.400 €

Liquiditätsplan	2022	2023
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
Tilgung der städtischen Darlehen	204.400 €	129.400 €
Personalkosten für Projektleitung SEE	200.000 €	200.000 €
Ergebnis	- 404.400 €	- 329.400 €



Stadtentwässerung SEE

Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

In nachfolgender Tabelle sind die wesentlichen Leistungs- und Finanzkennzahlen dargestellt:

Kennzahl	Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung von jährlich 3.500 m schadhafter nicht begehbarer Kanalisation (< DN 800)	3.620 m	3.980 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 m
Gesamtaufwand je Einwohner* in EUR	189,29	194,35	201,31	204,44	209,10	214,16	218,57
gebührenrelevante Abwassermenge in Mio. m ³ (für Schmutzwassergebühr)	5,005	5,050	5,000	5,000	5,100	5,240	5,300
Gebührensatz Schmutzwasser in EUR/m ³	1,92	2,19	2,26	2,29	2,30	2,30	2,32
gebührenrelevante versiegelte Flächen in Mio. m ² (für Niederschlagswassergebühr)	5,788	5,890	5,890	5,900	5,900	5,930	5,950
Gebührensatz Niederschlagsw. in EUR/m ²	0,83	0,83	0,83	0,87	0,89	0,91	0,93
Straßenfläche (inkl. Landes- u. Kreisstraßen) in Mio. m ² (für Straßenentwässerungskosten)	2,525	2,535	2,535	2,535	2,560	2,560	2,580
Straßenentwässerungskosten in TEUR	2.287	2.291	2.364	2.395	2.456	2.520	2.576
Stand der langfristigen Verschuldung zum 31.12. in TEUR	108.106	107.390	109.593	115.538	122.070	129.356	135.657
Veränderung der langfristigen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr in TEUR	1.970	-716	2.203	5.945	6.532	7.286	6.302
Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) in TEUR	9.164	10.047	11.100	12.126	13.126	14.126	15.126
Zuführung zur allg. Rücklage pro Jahr in TEUR	1.023	883	1.053	1.026	1.000	1.000	1.000



Stadtentwässerung SEE

Erfolgsplan - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren sowie den Straßenentwässerungskostenanteil.

Die im Erfolgsplan 2022 geplanten Erlöse aus Gebühren basieren auf der Gebührenkalkulation für 2022. Für das Jahr 2023 wurde anhand der im Erfolgsplan 2023 geplanten Aufwendungen und der zu erwartenden Entwicklung der Schmutzwassermenge und der Niederschlagswasserflächen die Höhe der Abwassergebühren ermittelt und daraus die Erlöse bemessen. Eine konkrete Gebührenkalkulation für 2023 wird im Jahr 2022 vorgenommen und anschließend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gebührenmaßstab für die **Schmutzwassergebühr** ist die gebührenrelevante Abwassermenge, die sich aus der bezogenen Frischwassermenge, sonstigen Einleitungen von Brauchwasser und den nach der Entwässerungssatzung möglichen Absetzungen errechnet.

An Schmutzwassergebühren sind Erlöse von 11.300 T€ in 2022 und 11.450 T€ in 2023 geplant. Grundlage sind gebührenrelevante Abwassermengen von 5.000 Tm³ in 2022 und 2023 (vorl. Ergebnis 2020: 5.005 Tm³, Ergebnis 2019: 5.027 Tm³). Der gebührenrechtliche Aufwand für den Bereich Schmutzwasser beträgt 11.297 T€. Um eine Kostendeckung von 100 % zu erreichen, errechnet sich eine Schmutzwassergebühr von 2,26 € je m³ ab 01.01.2022. Über die Gebührenerhöhung entscheidet der Gemeinderat am 20.12.2021. Aktuell beträgt der Gebührensatz 2,19 € je m³.

An Einnahmen aus den **Niederschlagswassergebühren** sind 4.888,7 T€ in 2022 € und 5.125,6 T€ in 2023 geplant. Gebührenmaßstab hierfür sind die versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen zum Stichtag 01.01. des Veranlagungsjahres. Grundlage für die Berechnung sind private und öffentliche Flächen (ohne öffentliche Verkehrsflächen). Nach der aktuellen Hochrechnung wird für 2022 mit einer gebührenrelevanten Fläche von 5.890 Tm² und in 2023 mit 5.900 Tm² kalkuliert (vorl. Ergebnis 2020: 5.788 Tm², Ergebnis 2019: 5.843 Tm²). Die Gebührenkalkulation für 2022 ergab einen gebührenrechtlichen Aufwand von 5.057,5 T€. Zur Kostendeckung errechnet sich ein Gebührensatz für 2022 von 0,83 € je m², der außerdem den Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus 2019 in Höhe von 128,5 T€ berücksichtigt. Der aktuelle Gebührensatz von 0,83 € je m² kann damit unverändert bleiben.

Der geplante Anteil für die **Straßenentwässerung** beträgt 2.364 T€ für 2022 und 2.395 T€ für 2023. Die Kosten der Straßenentwässerung leiten sich aus den geplanten Aufwendungen des Erfolgsplans des jeweiligen Jahres ab und ergaben im Rahmen der Gebührevorkalkulation 2022 einen Anteil von 12,71 %.

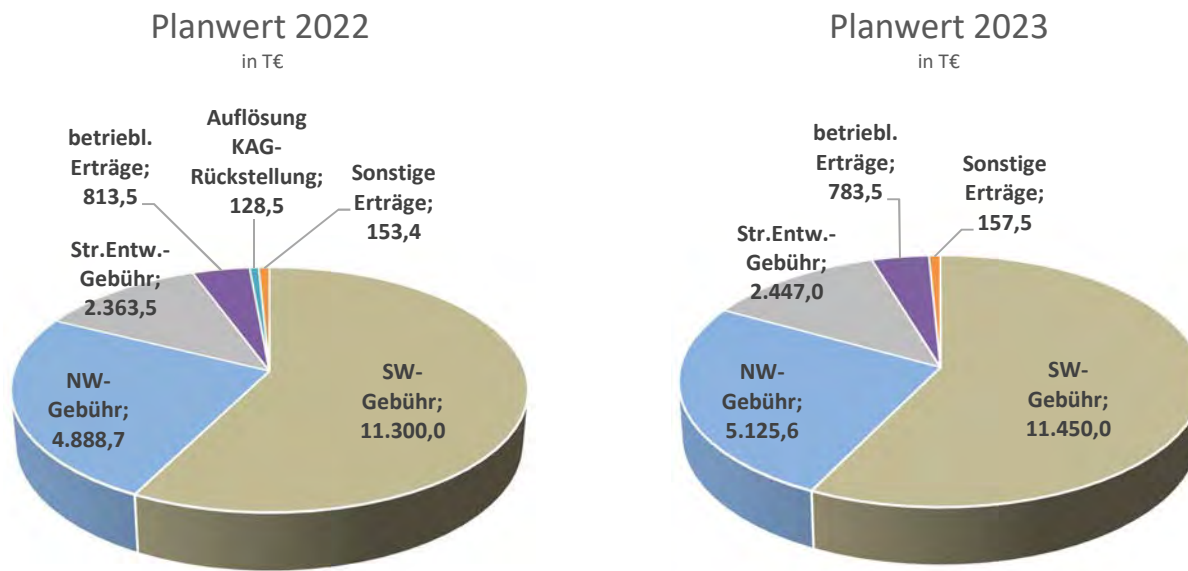
Insgesamt betragen die geplanten **Umsatzerlöse** 18.700,6 T€ in 2022 sowie 19.123,1 T€ in 2023. (Ergebnis 2020: 16.375,4 T€). Insgesamt werden für 2022 Erträge in Höhe von 19.647,6 T€ sowie 19.911,6 T€ für 2023 erwartet (Ergebnis 2020 18.392,6 T€).



Stadtentwässerung SEE

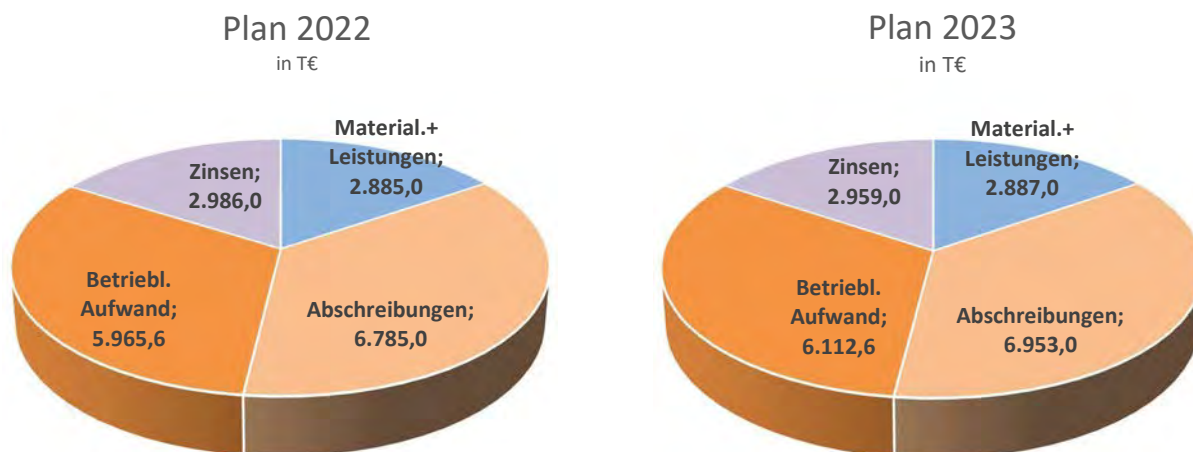
Erfolgsplan - Erträge und Aufwendungen

Die Erträge verteilen sich wie folgt:



Die Erträge orientieren sich an den erforderlichen Aufwendungen. Gebührenrechtlich wird eine Kostendeckung angestrebt.

Die Aufwendungen stellen sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt dar:





Stadtentwässerung SEE

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen auf 18.621,6 T€ in 2022 und auf 18.911,6 T€ in 2023 (Ergebnis 2020: 17.509,6 T€, Plan 2021: 17.978,4 T€).

Wesentliche Erhöhung gegenüber der Planung 2021 ergaben sich in folgenden Bereichen:

1. Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöht sich der Planansatz für Wartung und Instandhaltung von Abwasseranlagen um 250 T€. Die Erhöhung ist erforderlich, um die Abwasseranlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Erhöhung ist auch eine Folge der gestiegenen Preisen für die bezogenen Fremdleistungen.
Ein deutlich höherer Ausgabenansatz ist für Fremdleistungen zur Flächenfortschreibung als Grundlage für die Veranlagung von Niederschlagswassergebühren vorgesehen. Nach 13 Jahren, seit Einführung der getrennten Abwassergebühren, ist eine umfassende Überprüfung notwendig geworden.
Die Leistungen Baubetrieb erhöhen sich ebenfalls aus Gründen der allg. Preissteigerung und durch eine zur Aufgabenerfüllung notwendig geworden Aufstockung des Personals im Bereich Baubetrieb-Kanalisation.
2. Im Bereich des betrieblichen Aufwands werden die Planansätze für Erstattungen von Betriebskosten an die Stadtentwässerung Stuttgart und den Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen erhöht. Ein Grund dafür sind auch hier steigende Sach- und Personalkosten sowie höhere Ausgaben für die Klärschlamm Lagerung und -entsorgung beim Abwasserverband und höhere Betriebskosten beim Klärwerk Mühlhausen durch die Einführung der Spurenstoffelimination und den dadurch erforderlichen Bedarf von Aktivkohle.
Der Planansatz für Verwaltungskostenbeiträge liegt ca. 8 % über dem Rechnungsergebnis 2020. In den Verwaltungskostenbeiträgen enthalten sind auch die von der Stadtentwässerung zu erstattenden Aufwendungen des Tiefbauamts für in Anspruch genommene Leistungen. Die Gründe für die Erhöhung sind auch hier gestiegene Ausgaben auf Seiten des Tiefbauamts für Personal- und Sachkosten.
3. Im Bereich Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr 304 T€ weniger geplant. Die in den letzten Jahren deutlich reduzierte Verschuldung und das niedrige Zinsniveau bei der Neuaufnahme von Krediten führen zu geringeren Zinsausgaben.

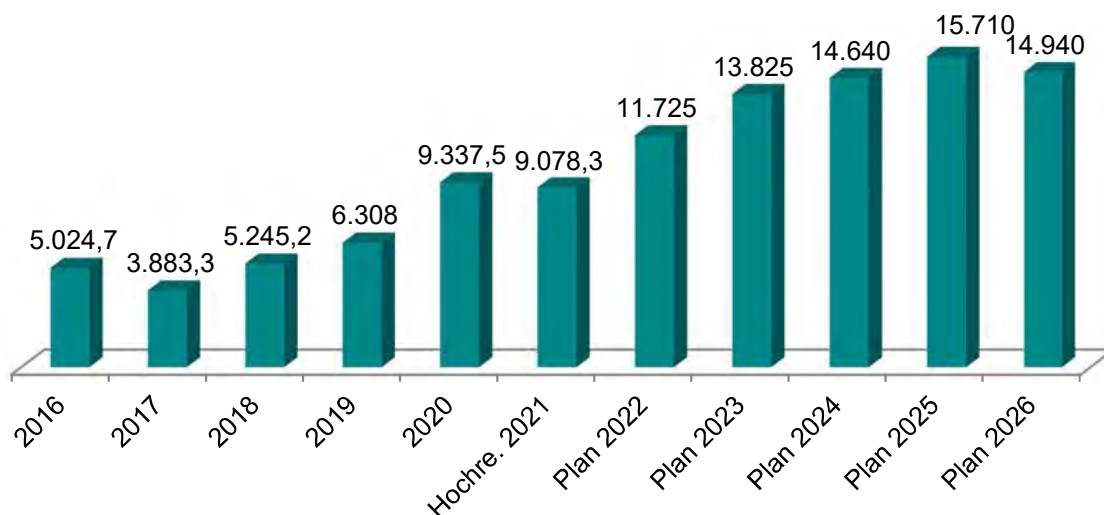
Den Ausgaben und Aufwendungen stehen die geplanten Erträge gegenüber. Da gebührenrechtlich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes kalkulatorische Zinsen angesetzt werden dürfen, die über den realen Zinsen liegen und über die Gebühr erwirtschaftet werden, ergibt sich in 2022 ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 1.026 T€ und von 1.000 T€ in 2023.



Stadtentwässerung SEE

Investitionsprogramm

Die Entwicklung der Investitionsausgaben (in T€) stellt sich seit 2016 wie folgt dar:



Die Investitionen teilen sich in die Bereiche Abwasserableitung in Esslingen und Abwasserableitung und -reinigung in Stuttgart und Plochingen (Abwasserverband) auf:

Jahr	Investitionen gesamt in T€	Abwasserableitung in Esslingen in T€	Abwasserableitung und - reinigung in Stuttgart und Plochingen in T€
Erg. 2020	9.337,5	5.975,0	3.362,5
Hochre. 2021	9.078,3	4.882,1	4.196,2
Plan 2022	11.725,0	8.195,0	3.530,0
Plan 2023	13.825,0	8.065,0	5.760,0
Planung 2024	14.640,0	8.130,0	6.510,0
Planung 2025	15.710,0	8.110,0	7.600,0
Planung 2026	14.940,0	8.060,0	6.880,0

Die Planansätze für die Investitionen sind in Anlage 5 zum Wirtschaftsplan, in den jeweiligen Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Vorhaben:

- Kanalbau
- Kanalsanierung
- Regenwasserbehandlung Mischsystem
- Regenwasserbehandlung Trennsystem
- Sonderbauwerke
- Erwerb von EDV-Hardware
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Finanzanlagen (Kläranlage Stuttgart Mühlhausen und AV Plochingen-Altbach-Esslingen)



Stadtentwässerung SEE

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO-HGB sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Schwerpunkte liegen weiterhin beim Kanalbau, der Kanalsanierung und den Finanzanlagen. Aber auch umfangreiche technische Neuerungen, wie die Ausstattung der Regenüberlaufbecken mit messtechnischen Einrichtungen zur Verbesserung der Regenwasserbehandlung im Mischsystem, stehen in den beiden Planungsjahren und im Finanzplanungszeitraum an.

Verpflichtungsermächtigungen zur wirtschaftlichen Vergabe von jahresübergreifenden Baumaßnahmen sind in Höhe von 4.995 T€ im Jahr 2022 und in Höhe von 10.940 T€ in 2022 eingeplant.

Der Entwurf der Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) sieht im Jahr 2022 Investitionen im Klärwerk Mühlhausen von rund 22.855 T€ und in 2023 von rund 37.709 T€ vor (2021: 33.559 T€). Der Eigenbetrieb SEE ist an der Finanzierung dieser Investitionen entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Stuttgart mit 15 % beteiligt. Derzeit befinden sich im Hauptklärwerk zahlreiche Erneuerungs- und Erweiterungsprojekte in der Umsetzungsphase. Bis ins Jahr 2030 sind nach aktuellem Stand intensive Bautätigkeiten geplant. Im Bau befinden sich derzeit unter anderem: Neubau Betriebsstelle Mechanik/Eingangsbereich, Erneuerung Vorklärung, Neubau Spurenstoffelimination und verbesserte P-Elimination mit Direktdosierung Biologie Nord und Süd und mit Neubau Kühlwasserpumpwerk. Geplant sind: Verbesserung der Belebungsbecken, Aufstockung des Bürogebäudes, Erneuerung Klärschlammannahme, Solarfaltdach über Belebungsbecken und Ertüchtigung Wirbelschichtofen 2. Für die Beteiligung an den Investitionen des SES sind im Wirtschaftsplan des SEE 3.425 T€ in 2022 und 5.655 T€ in 2023 eingeplant.

Für die Finanzanlage „Beteiligung am Abwasserzweckverband Plochingen - Altbach - Esslingen Zell“ sind in beiden Planungsjahren je 100 T€ geplant.

Finanzierung und Kreditaufnahme

Finanziert werden die geplanten Investitionsmaßnahmen überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Des Weiteren stehen zur Deckung die jährlichen Abschreibungen, der Jahresgewinn und Entwässerungsbeiträge zur Verfügung. An Entwässerungsbeiträgen werden im Jahr 2022 1.952 T€ erwartet. Im Jahr 2022 sind 510 T€ geplant. Für 2023 ist noch nicht konkret abzusehen, welche Bebauungspläne rechtskräftig verabschiedet werden und wie hoch die daraus zu erzielenden Beiträge sind. Da das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 431,5 T€ abschließen wird, steht dieser Überschuss im Jahr 2022 ebenfalls zur Finanzierung zur Verfügung.

An Kreditaufnahmen sind somit in 2022 8.982,9 T€ und im Jahr 2023 12.074,9 T€ in 2023 erforderlich. (Plan 2021: 13.067,7 T€). Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 beinhaltet 600 T€ für nicht durch Abschreibung gedeckte Tilgung. Während die Kredite i.d.R. innerhalb von 30 Jahren getilgt werden, liegt die Dauer der Abschreibung der kreditfinanzierten im Durchschnitt über 30 Jahren. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, die durch eine Kreditaufnahme geschlossen wird.

Die geplanten Kreditaufnahmen erhöhen die Verschuldung um voraussichtlich:

2.202,9 T€ in 2022 und

5.944,9 T€ in 2023.



Stadtentwässerung SEE

Im Jahr 2021 waren im Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.067,7 T€ und Tilgungen in Höhe von 7.050 T€ geplant. Die geplante Neuverschuldung lag somit bei 6.017,7 T€. Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2021 ergibt eine erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 6.283,8 T€. Bei voraussichtlich in 2021 zu zahlenden Tilgungsausgaben in Höhe von rd. 7.000 T€, reduziert sich die Verschuldung um 716,2 T€ auf den Stand von 107.390 T€. Bedingt durch einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 2.708,5 T€ aus dem Jahr 2020 und voraussichtlich geringeren Ausgaben für Investitionen, als für geplant, kann die Kreditaufnahme in 2021 deutlich reduziert werden.

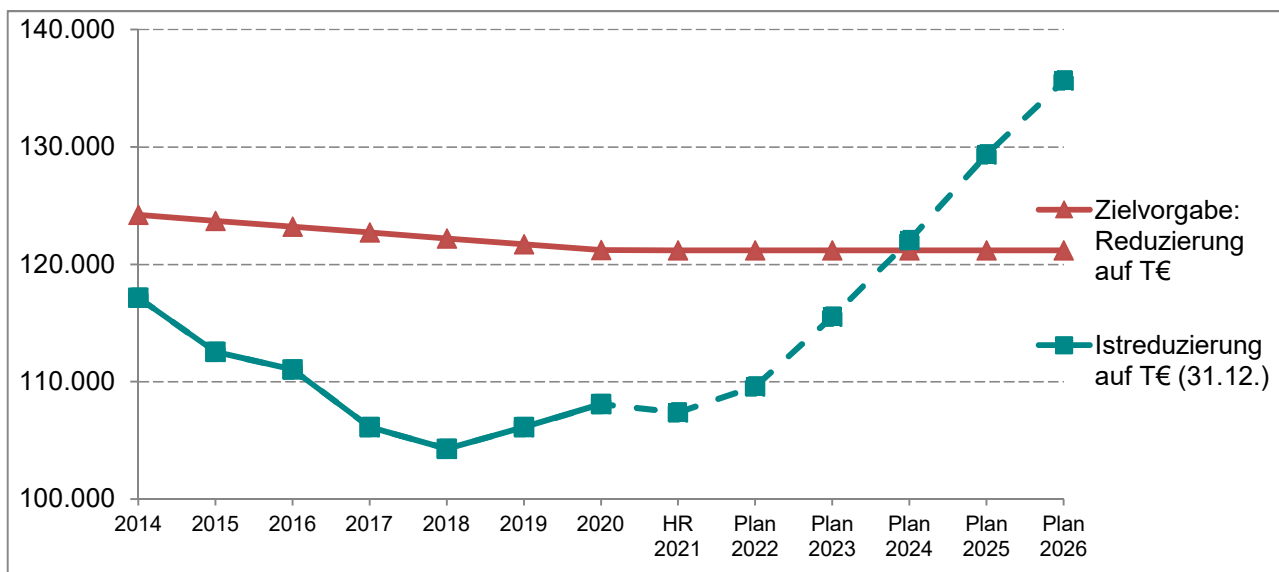
Das vom Gemeinderat vorgegebene Ziel, die Schulden zwischen 2010 und 2020 um 5.000 T€ zu reduzieren, was einer durchschnittlichen Reduzierung von 500 T€ im Jahr entspricht, wurde, wie das nachfolgende Schaubild zeigt, erreicht. Die Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 108.106 T€, und lag damit deutlich unter der Vorgabe von 121.206 T€.

Darstellung der langfristigen Verschuldung

Jahr	Zielvorgabe: Reduzierung auf T€	Istreduzierung auf T€ (31.12.)	Istreduzierung pro Jahr in T€
2010	126.206	126.206	
2011	125.706	123.694	2.512
2012	125.206	122.653	1.041
2013	124.706	120.764	1.889
2014	124.206	117.158	3.606
2015	123.706	112.540	4.618
2016	123.206	111.040	1.500
2017	122.706	106.142	4.898
2018	122.206	104.298	1.844
2019	121.706	106.136	-1.838
2020	121.206	108.106	-1.970
HR 2021	121.200	107.390	716
Plan 2022	121.200	109.593	-2.203
Plan 2023	121.200	115.538	-5.945
Plan 2024	121.200	122.070	-6.532
Plan 2025	121.200	129.355	-7.286
Plan 2026	121.200	135.657	-6.302



Stadtentwässerung SEE



Kreditermächtigung

Mit dem Wirtschaftsplan 2022 und 2023 wird die Höhe der Kreditaufnahmen als Planungsgrundlage festgelegt und beschlossen. Kreditermächtigung 2022: 8.982.900 €, 2023: 12.074.900 €.

Höhe des Kassenkredites

Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten, sind bei Bedarf Kassenkredite notwendig. Der Höchstbetrag des Kassenkredits richtet sich gemäß §12 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nach § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) - 20 % der ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplanes. Für 2022 ergibt sich ein Höchstbetrag von 3.724 T€ und für 2023 ist die Höhe des Kassenkredits auf 3.782 T€ begrenzt.

Zinsausgleich

Seit 2007 wird der Zinsausgleich aufgelöst und ist über die Gebühren entsprechend der Auflösung zu finanzieren. Abgeschlossen wird die Auflösung im Jahr 2054. In Folge der Abschreibungsveränderungen ab 2011 wurde auch der Zinsausgleich angepasst.

Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt nach aktuellem Stand zu Beginn des Planjahrs 2022 13.991,3 T€ und wird um geplante 665 T€ reduziert, bzw. abgeschrieben. Die geplante Abschreibung des Zinsausgleichs im Jahr 2023 beträgt 703 T€.

Bildung von Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage) zum 31.12.2020 beträgt 9.163,7 T€. Eine weitere Zuführung im Jahr 2021 in Höhe des ausgewiesenen Gewinns des Jahres 2020 mit 883 T€ ist, vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses über die Gewinnverwendung 2020, möglich.

Die aktuelle Planung geht von einem Gewinn von 1.026,0 T€ in 2022 und von 1.000,0 T€ in 2023 aus. Diese Gewinne können, sofern die Planung eintrifft, wiederum der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Esslingen, den 27.09.2021

Stadtentwässerung SEE

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen										
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	18.231.300 €	18.231.300 €	18.842.600 €	- €	19.136.600 €	- €	19.617.800 €	20.125.500 €	20.573.000 €
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 7.763.400 €	- 7.763.400 €	- 8.800.600 €	- €	- 8.949.600 €	- €	- 9.184.800 €	- 9.357.500 €	- 9.528.500 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	8.990.894 €	10.467.900 €	10.042.000 €	- €	10.187.000 €	- €	10.433.000 €	10.768.000 €	11.044.500 €
14	+ Erhaltene Zinsen	8.855 €	500 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.855 €	500 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Anlagevermögen	- 70.960 €	- 47.000 €	- 380.000 €	- 200.000 €	- 280.000 €	- €	- 57.000 €	- 57.000 €	- 57.000 €
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.904.027 €	- 8.258.000 €	- 7.815.000 €	- 4.795.000 €	- 7.785.000 €	- 10.940.000 €	- 8.073.000 €	- 8.053.000 €	- 8.003.000 €
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3.362.479 €	- 5.150.000 €	- 3.530.000 €	- €	- 5.760.000 €	- €	- 6.510.000 €	- 7.600.000 €	- 6.880.000 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.337.467 €	- 13.455.000 €	- 11.725.000 €	- 4.995.000 €	- 13.825.000 €	- 10.940.000 €	- 14.640.000 €	- 15.710.000 €	- 14.940.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.328.612 €	- 13.454.500 €	- 11.720.000 €	- 4.995.000 €	- 13.820.000 €	- 10.940.000 €	- 14.635.000 €	- 15.705.000 €	- 14.935.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 337.718 €	- 2.986.600 €	- 1.678.000 €	- 4.995.000 €	- 3.633.000 €	- 10.940.000 €	- 4.202.000 €	- 4.937.000 €	- 3.890.500 €
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ³⁾	9.354.419 €	13.067.700 €	8.982.900 €		12.074.900 €		12.331.900 €	12.985.800 €	12.341.500 €
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.341.879 €	200.000 €	1.952.000 €		510.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	44.467 €	58.900 €	91.300 €		150.800 €		170.800 €	199.900 €	180.700 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.740.765 €	13.326.600 €	11.026.200 €	- €	12.735.700 €	- €	13.002.700 €	13.685.700 €	13.022.200 €
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁴⁾	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁵⁾	- 229.400 €	- 229.400 €	- 204.400 €		- 129.400 €		- 129.400 €	- 129.400 €	- 129.400 €
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶⁾	- 7.154.870 €	- 6.820.600 €	- 6.575.600 €		- 6.000.600 €		- 5.670.600 €	- 5.570.600 €	- 5.910.600 €
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €
37	- Gezahlte Zinsen	- 3.321.894 €	- 3.290.000 €	- 2.986.000 €		- 2.959.000 €		- 2.987.000 €	- 3.035.000 €	- 3.078.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.706.164 €	- 10.340.000 €	- 9.766.000 €	- €	- 9.089.000 €	- €	- 8.787.000 €	- 8.735.000 €	- 9.118.000 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.601 €	2.986.600 €	1.260.200 €	- €	3.646.700 €	- €	4.215.700 €	4.950.700 €	3.904.200 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 303.117 €	- €	- 417.800 €	- 4.995.000 €	13.700 €	- 10.940.000 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
41	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^{7) 8)}	5.364.236 €	5.295.307 €	2.586.807 €	2.586.807 €	2.169.007 €	2.169.007 €	2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40 und 41 muss immer >= 0 sein!



Stadtentwässerung SEE

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	120.215 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	5.175.092 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.295.307 €					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4, EigBVO-HGB)	- 2.708.500 €					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) 3)	- €	417.800 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.586.807 €	2.169.007 €	2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €	2.223.807 €
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	2.586.807 €	2.169.007 €	2.182.707 €	2.196.407 €	2.210.107 €	2.223.807 €

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.

Stadtentwässerung SEE

Summe der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 5)	11	12 5)	13	14	15	16 3)	
Summe aller Investitionsvorhaben																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	44.467 €	- €	58.900 €	- €	- €	47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €	- €	170.800 €	199.900 €	180.700 €	- €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	- €	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	1.386.346 €	- €	258.900 €	- €	200.000 €	422.800 €	2.043.300 €	- €	660.800 €	- €	670.800 €	699.900 €	680.700 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.055.100 €	8.722.746 €	5.829.164 €	2.724.400 €	8.195.000 €	- 120.000 €	10.799.400 €	4.587.600 €	7.575.000 €	4.795.000 €	7.695.000 €	10.940.000 €	8.020.000 €	8.000.000 €	7.950.000 €	200.000 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.076.400 €	9.449.515 €	9.337.467 €	2.920.100 €	13.455.000 €	- €	16.375.100 €	9.078.300 €	11.725.000 €	4.995.000 €	13.825.000 €	10.940.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €	200.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 37.076.400 €	- 9.449.515 €	- 7.951.121 €	- 2.920.100 €	- 13.196.100 €	- €	- 16.175.100 €	- 8.655.500 €	- 9.681.700 €	- 4.995.000 €	- 13.164.200 €	- 10.940.000 €	- 13.969.200 €	- 15.010.100 €	- 14.259.300 €	- 200.000 €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	37.076.400 €	9.449.515 €	9.337.467 €	2.920.100 €	13.455.000 €	- €	16.375.100 €	9.078.300 €	11.725.000 €	4.995.000 €	13.825.000 €	10.940.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €	200.000 €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 5) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Entwässerungsbeiträge																
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit		1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €		510.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	1.341.879 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	- €	510.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kanalbau	Gesamtangaben zur Maßnahme	Summe IST bis 2020	IST	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Umschichtungen	Gesamtmittel	HR	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		-nachrichtlich-EUR	bis 2020 EUR	2020 EUR	von 2020 nach 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	weitere Jahre -nachrichtlich-EUR	
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Pfeifferklinge		- €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	230.000 €	6.819.300 €	3.537.500 €	4.725.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €
8.1	Pfeifferklinge	5.800.000 €	294.050 €	2.678 €	- €	800.000 €	- €	800.000 €	80.000 €	200.000 €	- €	2.500.000 €	3.020.000 €	2.900.000 €	120.000 €	- €	- €
8.2	RW-Kanäle Neckarwiesen	750.000 €	1.011 €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	650.000 €	650.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.3	Fleischmannstraße West 2. BA	150.000 €	3.679 €	1.155 €	148.800 €	- €	- €	148.800 €	148.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.4	Heiligenbergweg			- €	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	200.000 €
8.5	Martinstraße	200.000 €	- €	- €	- €	160.000 €	- 90.000 €	70.000 €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.6	Sulzgrieser Str. / Arnika-Schwarzklingsweg	427.000 €	27.025 €	133 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.7	Stöckenbergweg 2. Abschnitt	1.300.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	500.000 €	50.000 €	1.250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.8	Greut Neubaugebiet	454.000 €	33.693 €	4.701 €	395.300 €	25.000 €	- €	420.300 €	420.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.9	Plochinger Straße	4.200.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	50.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €	3.800.000 €	1.300.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	- €
8.10	Geiselbach (Mittlere Beutau)	5.100.000 €	2.796.150 €	2.213.785 €	986.200 €	2.000.000 €	- 630.000 €	2.356.200 €	2.271.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.11	Volker-Böhringer-Weg	160.000 €	2.879 €	2.879 €	157.100 €	- €	- €	157.100 €	2.100 €	155.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.12	Nürk-Areal, RW-Kanal	400.000 €	890 €	890 €	49.100 €	- €	- €	49.100 €	- €	50.000 €	350.000 €	350.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.13	Baugiebt VfL-Post, TS-Anschlüsse	250.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
8.14	Campus Neue Weststadt	100.000 €	4.175 €	4.175 €	95.800 €	- €	- €	95.800 €	5.800 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.15	Anhäuser Straße/Esslinger Straße	645.000 €	3.831 €	3.831 €	51.100 €	220.000 €	- €	271.100 €	41.100 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.16	Hessengasse	650.000 €	3.242 €	3.242 €	96.700 €	400.000 €	- €	496.700 €	46.700 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.17	Beilauf Mutzernreissstraße	120.000 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.18	Verlegung Kanal Daimler Palmenwaldstr.	127.300 €	7.256 €	7.256 €	82.700 €	- €	40.000 €	122.700 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.19	Übernahme Kanäle Kauffmannareal	140.000 €	- €	- €	- €	140.000 €	- €	140.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.20	RW- / Fremdwasserkanal Geiselbach	460.000 €	288.422 €	288.422 €	171.500 €	- €	- €	171.500 €	171.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.21	Richard-Hirschmann-Str./ Katharinenschule	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.22	Seracher Straße	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.23	Weierstraße	340.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	10.000 €	30.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
8.24	Anschluss Ostfildern- Klosterallee							- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.25	Kollwitz- / Fleischmannstr.	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.26	RW- Kanal f. Rampen Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.27	Baugebiet Oberere Rosselenäcker	480.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	300.000 €	150.000 €	- €
8.28	Baugebiet Tobias-Mayer-Str.	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	220.000 €	120.000 €	100.000 €	- €	- €
8.29	Baugebiet Palmstr.	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	230.000 €	130.000 €	100.000 €	- €	- €
8.30	Baugebiet Schlachthofareal	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	150.000 €	120.000 €	- €
8.31	Keplerstraße							- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.32	Gallenweg							- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.33	Staufenbergstraße (Rosenau)							- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.34	Landhausstraße (BG EWB)	350.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	20.000 €	320.000 €	200.000 €	120.000 €	- €	- €
8.35	Kanalbau f. hydraulische Entlastung (in Abschnitten)							- €	- €	400.000 €	900.000 €	900.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
8.36	Verschied. Kanalneubauten		- €	- €	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							- €									
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	10.000 €	7.059.300 €	3.537.500 €	5.025.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 23.943.300 €	- 3.466.305 €	- 2.533.148 €	- 2.354.300 €	- 4.695.000 €	- 10.000 €	- 7.059.300 €	- 3.537.500 €	- 5.025.000 €	- 2.780.000 €	- 5.490.000 €	- 9.040.000 €	- 6.220.000 €	- 2.990.000 €	- 2.920.000 €	- 200.000 €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	23.943.300 €	3.466.305 €	2.533.148 €	2.354.300 €	4.695.000 €	10.000 €	7.059.300 €	3.537.500 €	5.025.000 €	2.780.000 €	5.490.000 €	9.040.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €	200.000 €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

<u>Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:</u>	2023	2.780.000 €
<u>Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:</u>	2023	6.100.000 €
	2024	1.440.000 €
	2025	1.500.000 €
	2026	- €
	Summe	9.040.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kanalsanierung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Umschichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ₁₎	2 ₂₎	3	4	5	6	7	8	9	10 ₄₎	11	12 ₄₎	13	14	15	16 ₃₎
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €
8.1	Kanalnetzs. Einzelschäden			332.508 €	- €	300.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
8.2	Andreas-Hofer-Straße	232.000 €	1.742 €	645 €	- €	- €	230.000 €	230.000 €	5.000 €	225.000 €	- €	- €	- €				
8.3	Hohenkreuzweg	200.000 €	200.039 €	9.006 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.4	Kernenweg	15.900 €	15.855 €	9.784 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.5	Ludwigstr. Mettingen	173.700 €	13.701 €	3.782 €	- €	110.000 €	50.000 €	160.000 €	50.000 €	110.000 €	- €	- €	- €				
8.6	Lenzhalde	275.000 €	- €	- €	- €	275.000 €		275.000 €	220.000 €	55.000 €	- €	- €	- €				
8.7	Bedarfsplanung Hauptabwasserkanal HAK			- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			
8.8	Christophstraße/Konsumstraße			85.138 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.9	Berkheimer Straße	360.000 €	- €	- €	- €	360.000 €		360.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	300.000 €	300.000 €			
8.10	HAK Abschnitt 1, Schlachthausstr. /SWE		40.943 €	515 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	2.460.000 €		- €
8.11	HAK Abschnitt 2, Rossneckar bis Mettinger Str.		46.194 €	572 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	2.500.000 €	
8.12	Geiselbachstraße Sanierung	2.076.500 €	2.076.472 €	654.727 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.13	verschied. Kanalsanierungen - Erbachstraße	34.900 €	34.929 €	2.041 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.14	Am Schönen Rain	192.700 €	187.100 €	174.392 €	5.600 €	- €		5.600 €	5.600 €	- €	- €	- €	- €				
8.15	Rathausplatz	80.300 €	27.333 €	20.202 €	52.900 €	- €		52.900 €	52.900 €	- €	- €	- €	- €				
8.16	Wilhelmstraße			250.481 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €				
8.17	Ruländer Straße			- €	50.000 €	- €		50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €				
8.18	Schloßberggasse	80.800 €	10.771 €	10.771 €	- €	210.000 €		210.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €				
8.19	Hofstraße					210.000 €		210.000 €	- €	210.000 €							
8.20	Zwerchstraße	360.000 €	- €	- €	- €	210.000 €		210.000 €	10.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €					
8.21	Heugasse (inkl. Heppächer)	500.000 €	- €	- €	- €	205.000 €		205.000 €	10.000 €	195.000 €	295.000 €	295.000 €					
8.22	Limburgstraße	105.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	25.000 €	80.000 €	80.000 €					
8.23	Hauff Straße	150.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	100.000 €	100.000 €					
8.24	Kandler Straße	250.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €		200.000 €		
8.25	Deizisauer Straße	150.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	50.000 €	100.000 €	100.000 €					
8.26	Augustiner Straße	80.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	20.000 €	60.000 €	60.000 €					
8.27	Garbbrunnenstraße	110.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	30.000 €	80.000 €	80.000 €					
8.28	Allemanden-Häher-Schwalbenweg	450.000 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	50.000 €	400.000 €	400.000 €			
8.29	verschiedene Kanalsanierungen					120.000 €		120.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 5.876.800 €	- 2.655.079 €	- 1.554.564 €	- 108.500 €	- 2.050.000 €	- 230.000 €	- 2.388.500 €	- 723.500 €	- 1.780.000 €	- 1.165.000 €	- 1.375.000 €	- 1.000.000 €	- 1.200.000 €	- 3.110.000 €	- 2.900.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.876.800 €	2.655.079 €	1.554.564 €	108.500 €	2.050.000 €	230.000 €	2.388.500 €	723.500 €	1.780.000 €	1.165.000 €	1.375.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 1.165.000 €

Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 1.000.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.4)	11	12.4)	13	14	15	16.3)
Regenwasserbehandlung Mischsystem																	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	530.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
8.1	Berkheim Entlastungskanal	3.344.300 €	144.388 €	808 €		900.000 €	- 190.000 €	710.000 €	- €	20.000 €		30.000 €		50.000 €	1.400.000 €	1.700.000 €	
8.2	Regenüberläufe			- €		390.000 €	- €	390.000 €	50.000 €								
8.3	Rückhaltebecken (RHB) Eichendorffstraße	237.400 €	17.413 €	820 €			70.000 €	70.000 €	10.000 €	60.000 €	150.000 €	100.000 €		50.000 €			
8.4	Regenüberlaufklärbecken (RUKB) Adenauer Brücke		1.300.149 €	728.669 €													
8.5	Regenüberlaufklärbecken (RUKB) Brühl	125.000 €	- €	- €		110.000 €	- €	110.000 €	5.000 €	120.000 €							
8.6	Regenüberläufe Umbau 2022-2023	590.000 €	- €	- €				- €	- €	390.000 €	200.000 €	200.000 €					
8.7	Regenüberläufe Umbau 2024-2025	300.000 €	- €	- €				- €					300.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	
8.8	Regenüberläufe Umbau 2026							- €								180.000 €	
8.9	Regenüberlaufbecken Umbau 2022 - RÜB Mettingen							- €		200.000 €							
8.10	RÜB Umbau 2023							- €			200.000 €	200.000 €					
8.11	RÜB Umbau 2024-2025	400.000 €	- €	- €				- €					400.000 €	200.000 €	200.000 €		
8.12	RÜB Umbau 2026							- €								200.000 €	
8.13																	
8.14																	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	500.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.996.700 €	- 1.461.950 €	- 730.297 €	- €	1.400.000 €	120.000 €	- 1.280.000 €	- 65.000 €	- 790.000 €	- 550.000 €	- 500.000 €	- 700.000 €	- 450.000 €	- 1.750.000 €	- 2.080.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.996.700 €	1.461.950 €	730.297 €	- €	1.400.000 €	- 120.000 €	1.280.000 €	65.000 €	790.000 €	550.000 €	500.000 €	700.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2023	500.000 €
	2024	50.000 €
	Summe	550.000 €
Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2024	350.000 €
	2025	350.000 €
	Summe	700.000 €

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	Regenwasserbehandlung (RW) Trennsystem																
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
8.1	RW-Behandlung Neckarwiesen		- €	- €				- €		50.000 €							
8.2	Regenklärbecken RKB Wasserhaus	38.300 €	- €	- €	- €	50.000 €		50.000 €	- €	30.000 €							
8.3	Dezentrale RW-Behandlung	200.000 €	395 €	395 €	49.600 €			49.600 €	49.600 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 238.300 €	- 395 €	- 395 €	- 49.600 €	- 50.000 €	- €	- 99.600 €	- 49.600 €	- 130.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
15	Aktiviere Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	238.300 €	395 €	395 €	49.600 €	50.000 €	- €	99.600 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 **150.000 €**

Stadentwässerung SEE

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Sonderbauwerke																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €	- €	212.000 €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
8.1	PW Kurt-Schumacher-Str. Ern. Technik															
		520.248 €	454.041 €	37.600 €	- €	- €	37.600 €	37.600 €	- €							
8.2	Polder PW Sinrau, Notstromversorgung															
		612.963 €	551.194 €		- €	- €	- €	- €	- €							
8.3	PW Ritterstraße															
		5.806 €	5.524 €	174.400 €	- €	- €	174.400 €	174.400 €	- €							
8.4	Umbau Pumpwerke 2022 und 2023															
									150.000 €	150.000 €						
8.5	Umbau Pumpwerke 2024 und 2025															
												200.000 €	100.000 €	100.000 €		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €	- €	212.000 €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- €	- 1.139.017 €	- 1.010.759 €	- 212.000 €	- €	- €	- 212.000 €	- 212.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahme															
	- €	1.139.017 €	1.010.759 €	212.000 €	- €					150.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2023	150.000 €
Aus VE 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:	2024	100.000 €
	2025	100.000 €
	Summe	200.000 €

Stadentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10.)	11	12.)	13	14	15	16.)
Erwerb von EDV-Hardware																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen															
	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
9.1	Hardware allgemein															
			1.017 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €				
9.2	Hardware Fernübertragungssystem															
	558.300 €	186.296 €	73.846 €	- €	53.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	80.000 €	- €	80.000 €		53.000 €	53.000 €	53.000 €	
9.3																
9.4																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit															
	- 558.300 €	- 186.296 €	- 74.863 €	- €	- 63.000 €	- €	- 63.000 €	- 53.000 €	- 90.000 €	- €	- 90.000 €	- €	- 53.000 €	- 53.000 €	- 53.000 €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen															
16	Gesamtkosten der Maßnahme															
	558.300 €	186.296 €	74.863 €	- €	63.000 €	- €	63.000 €	53.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
	Immaterielle Vermögensgegenstände																
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
12.1	Software allgemein			- €	- €	- €	- €	- €		10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
12.2	Software für Fernübertragungs- und Überwachungssystem	493.200 €	165.206 €	65.486 €	- €	47.000 €	- €	47.000 €	47.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	
12.3	Generalentwässerungsplan	969.800 €	375.267 €	5.474 €	194.500 €	- €	- €	194.500 €	194.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	
12.4	Konzept Sanierung Regenüberläufe							- €		100.000 €							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 1.463.000 €	- 540.473 €	- 70.960 €	- 194.500 €	- 47.000 €	- €	- 241.500 €	- 241.500 €	- 380.000 €	- 200.000 €	- 280.000 €	- €	- 57.000 €	- 57.000 €	- 57.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.463.000 €	540.473 €	70.960 €	194.500 €	47.000 €	- €	241.500 €	241.500 €	380.000 €	200.000 €	280.000 €	- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Aus VE 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2023 **200.000 €**

Stadtentwässerung SEE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Summe IST bis 2020 EUR	IST 2020 EUR	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Umschichtungen 2021 EUR	Gesamt-mittel 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
Nr.	1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)	
Finanzanlagen																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.467 €		58.900 €			47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €		170.800 €	199.900 €	180.700 €		
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	44.467 €	- €	58.900 €	- €	47.800 €	91.300 €	- €	150.800 €	- €	170.800 €	199.900 €	180.700 €	- €	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €
10.1	Anteil AV Plochingen-Altbach-Esslingen			33.794 €	- €	90.000 €	- €	90.000 €	90.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
10.2	Anteil Kläranlage Stuttgart Mühlhausen SES			3.279.357 €	- €	5.055.000 €	- €	5.055.000 €	4.100.000 €	3.425.000 €	- €	5.655.000 €	- €	6.405.000 €	7.495.000 €	6.775.000 €	
10.3	Anteil Kanalbetriebsinvestitionen SES			566 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
10.4	Anteil Verlegung Kanal Benzstraße SES			48.763 €	1.200 €	- €	- €	1.200 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- 3.318.012 €	- 1.200 €	- 5.091.100 €	- €	- 5.151.200 €	- 4.148.400 €	- 3.438.700 €	- €	- 5.609.200 €	- €	- 6.339.200 €	- 7.400.100 €	- 6.699.300 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- €	- €	3.362.479 €	1.200 €	5.150.000 €	- €	5.151.200 €	4.196.200 €	3.530.000 €	- €	5.760.000 €	- €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €	- €

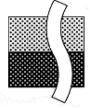
- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Stadtentwässerung SEE

Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
					Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1		2	4	5	6	7	8
Innenfinanzierungsmittel:									
1.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Kapitalrücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Zuführungen zu KAG-Rückstellungen abzüglich Abzinsung	89.987 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Korrektur aus Abzinsung KAG-Rückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Abschreibungen auf Anlagenvermögen								
a)	auf Sachanlagen	3.431.310 €	3.435.000 €	3.460.000 €	3.390.000 €	3.370.000 €	3.340.000 €	3.320.000 €	3.310.000 €
b)	auf Finanzanlagen	2.563.686 €	2.740.000 €	2.665.000 €	2.730.000 €	2.880.000 €	3.100.000 €	3.357.000 €	3.580.000 €
6.	Anlagenabgänge								
a)	Anlagenabgänge	352 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
b)	Auflösung Zinsausgleich	664.366 €	700.000 €	700.000 €	665.000 €	703.000 €	681.000 €	691.000 €	671.500 €
7.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	langfristige Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	Jahresgewinn lt.G+V	882.987 €	1.053.400 €	1.053.400 €	1.026.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
10.	Finanzierungsüberschuss aus 2019	2.851.581 €	- €						
11.	Finanzierungsüberschuss aus 2020		- €	2.708.500 €					
12.	Finanzierungsüberschuss aus 2021				431.500 €				
	Summe Innenfinanzierungsmittel	10.484.270 €	7.978.400 €	10.636.900 €	8.292.500 €	8.003.000 €	8.171.000 €	8.418.000 €	8.611.500 €
Außenfinanzierungsmittel:									
1.	Zuführung der Stadt zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Zuführung der Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Kredite von Dritten	9.354.419 €	13.067.700 €	6.283.800 €	8.982.900 €	12.074.900 €	12.331.900 €	12.985.800 €	12.341.500 €
	<i>davon für nicht aus der Afa usw. gedeckten Tilgung</i>	<i>1.314.000 €</i>	<i>875.000 €</i>	<i>875.000 €</i>	<i>660.000 €</i>				
4.	Kredite von der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte								
a)	Entwässerungsbeiträge	1.341.879 €	200.000 €	375.000 €	1.952.000 €	510.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
b)	Zuschüsse von Ostfildern	44.467 €	58.900 €	47.800 €	91.300 €	150.800 €	170.800 €	199.900 €	180.700 €
	Summe Außenfinanzierungsmittel	10.740.765 €	13.326.600 €	6.706.600 €	11.026.200 €	12.735.700 €	13.002.700 €	13.685.700 €	13.022.200 €
	Summe Finanzierungsmittel	21.225.035 €	21.305.000 €	17.343.500 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
		Ist 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
1.1	<i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
1.2-100	<i>Sachanlagen Kanalbau insgesamt</i>	2.533.148 €	4.695.000 €	3.537.500 €	4.725.000 €	5.490.000 €	6.220.000 €	2.990.000 €	2.920.000 €
1.2-200	<i>Sachanlagen Kanalsanierung insgesamt</i>	1.554.564 €	2.050.000 €	723.500 €	1.780.000 €	1.375.000 €	1.200.000 €	3.110.000 €	2.900.000 €
1.2-300	<i>Sachanlagen RW-Behandlung Mischsystem insgesamt</i>	730.297 €	1.400.000 €	65.000 €	890.000 €	530.000 €	450.000 €	1.750.000 €	2.080.000 €
1.2-400	<i>Sachanlagen RW-Behandlung Trennsystem insgesamt</i>	395 €	50.000 €	49.600 €	130.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.2-600	<i>Sachanlagen Sonderbauwerke insgesamt</i>	1.010.759 €	- €	212.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
1.2-900	<i>Sachanlagen EDV-Hardware</i>	74.863 €	100.000 €	294.500 €	350.000 €	350.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.3	<i>bewegl. Güter des AV und immaterielle Anlagegüter</i>	70.960 €	10.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Sachanlagen und bewegl. Güter des AV und imm Anlageg.	5.974.987 €	8.305.000 €	4.882.100 €	8.045.000 €	8.065.000 €	8.130.000 €	8.110.000 €	8.060.000 €
2.	Finanzanlagen (Kapitaleinl. u. Finanzierungsumlagen)	3.362.479 €	5.150.000 €	4.196.200 €	3.530.000 €	5.760.000 €	6.510.000 €	7.600.000 €	6.880.000 €
	Gesamte Investitionen	9.337.467 €	13.455.000 €	9.078.300 €	11.725.000 €	13.825.000 €	14.640.000 €	15.710.000 €	14.940.000 €
3.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	887.227 €	799.000 €	819.325 €	799.000 €	769.000 €	719.000 €	679.000 €	639.000 €
7.	Auflösung Kapitalzuschüsse	675 €	1.000 €	675 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
8.	Auflösung KAG-Rückstellungen	893.196 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	Auflösung langfr. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.700 €	- €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
10.	Tilgung von Krediten	7.384.270 €	7.050.000 €	7.000.000 €	6.780.000 €	6.130.000 €	5.800.000 €	5.700.000 €	6.040.000 €
	<i>davon Tilgung von Darlehen der Stadt</i>	<i>229.400 €</i>	<i>229.400 €</i>	<i>229.400 €</i>	<i>204.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>	<i>129.400 €</i>
11.	Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Finanzierungsfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Finanzierungsbedarf	18.516.534,49 €	21.305.000,00 €	16.912.000 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	21.225.035 €	21.305.000 €	17.343.500 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	18.516.534 €	21.305.000 €	16.912.000 €	19.318.700 €	20.738.700 €	21.173.700 €	22.103.700 €	21.633.700 €
	Differenz	2.708.500 €	- €	431.500 €	- €	- €	- €	- €	- €



Stadt Esslingen am Neckar

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
SEE

Jahresabschluss zum 31.12.2020

SEE - Stadtentwässerung Esslingen

Gewinn- u. Verlustrechnung zum:

Konto	Bezeichnung	Plan	31.12.2020 Ifd. Jahr	Abweichung €	Abw. %
4011 0000	Entwässerungsgeb. (abzgl.Absetzungen)	-9.600.000,00	-9.042.982,19	-557.017,81	-5,8
4011 7000	Niederschlagswassergebühren	-4.872.100,00	-5.051.093,51	178.993,51	3,7
4030 0000	Kostenanteil der Strassenentwässerung	-2.287.000,00	-2.211.961,76	-75.038,24	-3,3
4010 0000	Aufwandsentschädigung City-Projekt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4012 0000	Kleineinleiterabgabe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,0
4013 0000	Erlöse aus Grubenleerungen	-1.500,00	-1.078,08	-421,92	-28,1
5359 0000	Erträge Abw.-anschlussvertrag Ostfildern	-77.600,00	-67.354,96	-10.245,04	-13,2
Summe Umsatzerlöse		-16.840.700,00	-16.375.470,50	-465.229,50	

2. Sonstige betriebliche Erträge

4180 0000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-870.000,00	-887.902,19	17.902,19	2,1
5310 0000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herabs. d. P;	0,00	0,00	0,00	0,0
5320 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-202.059,28	202.059,28	0,0
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	-5.000,00	-17.259,99	12.259,99	245,2
5349 0000	Erträge aus Mahngebühren	-7.500,00	-5.054,07	-2.445,93	-32,6
5349 1000	Erträge aus Säumnis	0,00	-2.759,37	2.759,37	0,0
5360 0000	Periodenfremde Erträge	0,00	-8,01	8,01	0,0
5362 0000	Erträge aus Verbrauch RS Kostenüberdeckun.	-1.360.000,00	-893.195,94	-466.804,06	-34,3
Summe:		-2.242.500,00	-2.008.238,85	-234.261,15	-10,4

3. Materialaufwand

5400 1000	Strombezug	38.000,00	36.438,34	1.561,66	-4,1
5400 2000	Wasserbezug einschliesslich abwassergebühr	3.000,00	2.019,68	980,32	-32,7
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gewinn./	1.000,00	600,68	399,32	-39,9
5450 0000	Material - Direktverbrauch	14.000,00	6.812,69	7.187,31	-51,3
5471 1000	Wartung/Instandhaltung öffentlicher Gewäss	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,0
5471 2000	Wartung/Instandhaltung Abwasseranlagen	1.250.000,00	983.003,62	266.996,38	-21,4
5471 4000	Wartung/Instandhaltung Anschlusskanäle	60.000,00	50.751,85	9.248,15	-15,4
5471 5000	Führung des Kanalkatasters	12.000,00	7.851,03	4.148,97	-34,6
5471 7000	Fremdleist. für dezentrale Abwasserentsorgu	30.000,00	34.714,17	-4.714,17	15,7
5471 8000	Fremdleistungen Indirekteinleiter	0,00	6.127,00	-6.127,00	
5471 9000	Leistungen für getrennte Abwassergebühr	8.000,00	7.621,50	378,50	-4,7
5472 0000	Leistungen des Baubetrieb	1.190.000,00	1.270.329,62	-80.329,62	6,8
5474 0000	Entsorgung Rechengut, Sandfang	5.000,00	4.094,28	905,72	-18,1
Summe:		2.614.000,00	2.410.364,46	203.635,54	-299,79

4. Abschreibungen Anlagevermögen

5710 0000	Ordentliche Abschreibungen	3.476.000,00	3.431.309,69	44.690,31	-1,3
5710 5000	Afa immat. vermind. Zinsaufwand	664.000,00	664.365,57	-365,57	0,1
Summe:		4.140.000,00	4.095.675,26	44.324,74	-1,1

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5800 0000	Zuf. zur Rückstellung Kostenüberdeckung § 1	0,00	0,00	0,00	0,0
5820 0000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	50.000,00	352,29	49.647,71	-99,3
5840 0000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	20.000,00	5.252,58	14.747,42	-73,7
5910 0000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	0,00	1.211,00	-1.211,00	0,0
5914 0000	EDV-Kosten	9.000,00	15.407,13	-6.407,13	71,2
5915 0000	Abwasserabgabe	2.000,00	930,54	1.069,46	-53,5
5916 0000	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.500,00	3.835,45	-335,45	9,6
5920 0000	Versicherungen	2.000,00	1.626,06	373,94	-18,7
5922 1000	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,0
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	47,19	-47,19	0,0
5931 0000	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	504,14	-4,14	0,8
5941 0000	Porto-, Telefonkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,0
5950 0000	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	659,30	840,70	-56,0
5961 0000	Bewirtungs- und Repräsentationskosten	0,00	11,00	-11,00	0,0
5960 0000	Reisekosten	500,00	61,20	438,80	-87,8
5970 0000	Gebühren u. Beiträge RÜB	0,00	0,00	0,00	0,0
5971 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	45.000,00	55.390,23	-10.390,23	23,1

5971 1000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt			0,00	0,0
5976 0000 Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Schmut	277.000,00	276.972,36	27,64	0,0
5976 1000 Aufwandsentschädigung SWE/Einzug Nieders	150.000,00	184.742,67	-34.742,67	23,2
5977 0000 Betriebskostenerstattung Zweckv. Plo/Altbac	180.000,00	249.144,55	-69.144,55	38,4
5978 0000 Betriebskostenerstattung Klärwerk Stgt.-Mül	3.360.000,00	2.856.541,00	503.459,00	-15,0
5999 0000 Skontoaufwand		44,17	-44,17	0,0
5991 0000 Aus- und Fortbildung (Seminargebühren u.ä.)	4.000,00	7.342,79	-3.342,79	83,6
5997 0000 Bankgebühren	1.500,00	90,30	1.409,70	-94,0
5997 1000 Kontoführungsgebühren	0,00	1.503,78	-1.503,78	0,0
5974 0000 Verwaltungskostenbeiträge	1.247.700,00	1.456.286,42	-208.586,42	16,7
Summe:	5.354.200,00	5.117.956,15	237.747,63	-4,4

6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge

5320 5000 Erträge Erstattung vereinn. Zinsdifferenzen	-500,00	-453,51	-46,49	-9,3
6210 0000 Zinserträge	-500,00	-8.401,04	7.901,04	1580,2
Summe:	-1.000,00	-8.854,55	7.854,55	785,5

7. Abschreibungen Finanzanlagen

6300 0000 Abschreib. auf Finanzanl. Stuttgart	2.570.000,00	2.562.219,79	7.780,21	-0,3
6301 0000 Abschreib. auf Finanzanl. Plochingen/Altbach	40.000,00	1.466,58	38.533,42	-96,3
Summe:	2.610.000,00	2.563.686,37	46.313,63	-1,8

8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

6510 1000 Kreditprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,0
6510 2000 Zinsaufwendungen Cash-Pool	0,00	19.892,55	-19.892,55	0,0
6510 0000 Zinsaufwendungen Valutenverbund	5.000,00	3.121,03	1.878,97	-37,6
6511 0000 Zinsaufwendungen für Darlehen	3.150.000,00	3.196.966,79	-46.966,79	1,5
6512 1000 Zinsen für SWAP-Geschäfte	230.000,00	112.103,67	117.896,33	-51,3
6519 0000 Bauzeitzinsen	-10.000,00	-10.189,74	189,74	1,9
Summe:	3.375.000,00	3.321.894,30	53.105,70	-1,6

9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-991.000,00	-882.987,36	-106.508,86	-10,9
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

10. Außerordentl. Erträge

6600 0000 AO Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0

10. Außerordentl. Aufwendungen

6611 0000 AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,0
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,0

12. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-991.000,00	-882.987,36	-108.012,64	
---	--------------------	--------------------	--------------------	--

Einnahmen	-18.392.563,90
Ausgaben	17.509.576,54
	-882.987,36

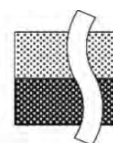
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklagen		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.359.029,65	16.029.671,64	Allgemeine Rücklage	9.163.743,63	8.141.060,02
2. Geleistete Anzahlungen	<u>375.267,17</u>	<u>369.792,93</u>	II. Bilanzgewinn		
	15.734.296,82	16.399.464,57	1. Gewinn des Vorjahres	1.022.683,61	1.521.936,36
II. Sachanlagen			2. Einstellungen in Rücklagen	-1.022.683,61	-1.521.936,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.858,04	683.858,04	3. Jahresüberschuss	<u>882.987,36</u>	<u>1.022.683,61</u>
2. Sonstige Bauten auf öffentlichen und fremden Grundstücken	76.818.725,19	74.681.208,28		10.046.730,99	9.163.743,63
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,54	0,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	12.179.538,42	11.680.713,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.468.486,06</u>	<u>4.063.101,90</u>	C. KAPITALZUSCHÜSSE UND ANDERE ZUWENDUNGEN DRITTER	25.833,00	26.508,45
	81.972.001,83	79.428.168,22	D. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	722.784,76	1.682.033,69
Beteiligungen	<u>30.464.006,53</u>	<u>29.665.213,47</u>	E. VERBINDLICHKEITEN		
	128.170.305,18	125.492.846,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.002.922,79	102.718.265,02
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.363,68	1.227.483,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	4.447.396,13	4.500.133,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.228.435,51	3.294.526,39	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.203.542,08</u>	<u>3.135.112,13</u>
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	5.361.918,90	5.263.878,29		114.932.224,68	111.580.993,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.952,16</u>	<u>76.542,44</u>	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	126.300,00	141.453,51
	9.713.306,57	8.634.947,12			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>120.215,12</u>	<u>115.626,48</u>			
	9.833.521,69	8.750.573,60			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<u>29.584,98</u>	<u>32.026,14</u>			
	138.033.411,85	134.275.446,00		138.033.411,85	134.275.446,00

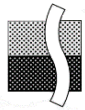


Stadt Esslingen am Neckar

STÄDTISCHE GEBÄUDE ESSLINGEN



Doppelwirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussformulierung	S. 1
2.	Vorbericht	
	2.1 Grundsätzliches	S. 2
	2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 2
	2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 3
3.	Erfolgsplan	S. 5
4.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	S. 6
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 7
6.	Finanzcheck	S. 25
7.	Stellenübersicht	S. 26

Anlagen zum Wirtschaftsplan

<u>Anlage 1:</u> Bilanz und GuV des Vorvorjahres	S. 27
---	-------



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Beschluss

Wirtschaftspläne 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 GBl. S. 403), und § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 20.12.2021 (TOP 11) folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

Die Wirtschaftspläne werden festgesetzt:	2022	2023	
1. im Erfolgsplan mit			
Erträgen in Höhe von	42.883.849,16	43.951.844,20	EUR
Aufwendungen in Höhe von	- 42.324.934,21	- 43.062.917,87	EUR
und einem Jahresüberschuss von	558.914,96	888.926,33	
/ bzw. einem Jahresfehlbetrag			EUR
2. im Liquiditätsplan			
a. aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Einzahlungen	42.354.727,20	42.113.817,49	EUR
Auszahlungen	- 34.062.690,16	- 34.807.557,79	EUR
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)	8.292.037,04	7.306.259,70	EUR
b. aus der Investitionstätigkeit:			
Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	EUR
Auszahlungen	- 30.983.742,00	- 34.173.764,61	EUR
Saldo	- 30.981.742,00	- 34.171.764,61	EUR
c. Zwischensaldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf)	- 22.689.704,96	- 26.865.504,91	EUR
d. aus der Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen	4.795.760,00	26.950.540,00	EUR
Auszahlungen	- 1.729.367,00	- 3.070.968,00	EUR
Saldo	3.066.393,00	23.879.572,00	EUR
e. Saldo des Liquiditätsplans	- 19.623.311,96	- 2.985.932,91	EUR
3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen			EUR
a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)		0 24.900.000,00	EUR
b. davon Verpflichtungsermächtigungen	- 31.776.683,65	- 8.087.176,00	EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		4.000.000	EUR
5. bei der Stellenübersicht mit	119,71	119,71	Stellen



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Der Eigenbetrieb wurde am 21.03.2005 rückwirkend gegründet.

Seit 01.01.2006 werden fast alle städtischen Gebäude durch den Eigenbetrieb im Rahmen eines zentralen Gebäudemanagements bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBG-HGB geführt.

2.2 Eigenkapital und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 4.834.670 EUR. Der Eigenbetrieb ist zu 100% im Sondervermögen der Stadt Esslingen veranschlagt.

Kennzahl	Ergebnis 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	2.434.399	-342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706
Bew.							
Gesamtfläche	392.368	393.128	393.128	393.500	395.000	400.000	400.000
Anzahl Mieteinheiten	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Miete in €/m ²	55	57	56	59	62	62	62
Betriebskosten in €/m ²	28	29	29	29	30	30	31
Instandhaltungs kosten in €/m ²	17	19	18	21	22	23	24
Teilnahme mit mind. 2 Projekten beim Auszeichnungs verfahren "Beispielhaftes Bauen" (alle 5 Jahre; 2020- 2024)	0		0	0	1	0	0
Stand der langfr. Verschuldung zum 31.12.	23.022.749	21.997.765	20.964.941	43.578.979	48.124.565	45.461.376	42.789.077

2.3 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 und 2023

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus Vermietung, die Erlöse aus abgerechneten Betriebs-, - und Heizkosten sowie der IT Kosten der Vorjahre und Erlöse aus Auftragsleistungen und Betreuungstätigkeit. Die Berechnung der Mieten des Jahres 2022 und 2023 erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresmieten zzgl. der Fortschreibung des Preisindexes, zuzüglich den Mieterlösen zwischenzeitlich fertiggestellter Objekte. Verkaufte Gebäude verringern die Umsatzerlöse.

Die IT hat ein Serviceentgelt errechnet, welches neben den allgemeinen Kosten pro IT-Arbeitsplatz und Telefonie auch individuelle Aufwendungen eines Amtes für die eingesetzte Hard- und Software enthält. Die erbrachten Leistungen werden auf die Ämter im Folgejahr abgerechnet.

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen

Diese Position beinhaltet die Veränderung der Ansprüche aus abrechenbaren Betriebs- und Heizkosten sowie der IT Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau beträgt 477 T€ in 2022 und 542 T€ in 2023. Hinzu kommen durch die Integration der IT die Auflösung der Sonderposten für erhaltenen bzw. erwartete Zuschüsse des Landes für die Verbesserung der IT Ausstattung an Schulen (Digital Pakt Schulen, Lehrkräfteausstattungs-programm usw.)

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtansatz von 25,436 Mio. € in 2022 beinhaltet die Instandhaltungsaufwendungen mit 7,0 Mio. € für die laufende Instandhaltung, die Mietaufwendungen von rd. 2,2 Mio € und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 8,9 Mio. €. Für die Anmietung der Interimscontainer an verschiedenen Standorten wurden 621 TEUR in 2022 ausgewiesen. Die Aufwendungen der IT betragen in 2022 4,965 Mio €. Der Gesamtansatz von 25,7 Mio. € in 2023 beinhaltet Instandhaltungsaufwendungen mit 8,2 Mio. €, Mietaufwendungen mit rd. 2,23 Mio. € und Aufwendungen für die Bewirtschaftung mit 9,1 Mio. € sowie Aufwendungen der IT in Höhe von 5,147 Mio €.

Die Abbruchkosten der verschiedenen Bauprojekte sind jeweils im entsprechendem Planjahr

In der Hausbewirtschaftung sind folgende Kosten veranschlagt:

Betriebskostenart	2020	2021	2022	2023
	IST	PLAN	PLAN	PLAN
Strom	1.480.987	1.429.510	1.550.000	1.600.000
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	545.815	479.624	555.000	570.000
Wärmeversorgung/Heizung	1.798.739	1.779.084	1.870.000	1.870.000
Gebäudereinigung	2.743.226	2.512.566	2.915.000	2.900.000
Müll	221.425	138.373	230.000	235.000
Versicherung	251.078	228.888	280.000	300.000
Pflege Außenanlage	120.440	71.788	125.000	130.000
Strassenreinigung/Winterdienst	59.455	176.868	100.000	100.000
Sicherheitsdienst/Alarmbereitschaft	88.632	87.394	95.000	95.000
BK für Anmietungen/Teileigentum	369.288	166.464	380.000	400.000
Wartungskosten	547.188	426.564	600.000	650.000
Sonstige BK	182.600	286.110	200.000	250.000
Hausbewirtschaftung für Anmietungen für Unterkünfte für MadF		728.280		
	8.408.872	8.511.513	8.900.000	9.100.000

* in BK für Anmietungen enthalten

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt aufgrund der tariflichen Vereinbarungen. Es werden keine neue Stellen geschaffen. Für längere Krankheitsfälle werden 2 Poolstellen geschaffen. Aufgrund § 7 Abs. 2 EGBVO-HGB dürfen ab 2023 keine Pensionsrückstellungen mehr gebildet werden. Bereits in 2022 werden im Vorgriff auf dieses Verbot keine Rückstellungen mehr eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen verändern sich durch die Fertigstellung investiver Maßnahmen (sowohl Bau als auch IT).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen inflationsbedingt.

Jahresgewinn / Jahresverlust

Es wird mit einem Jahresüberschuss von 559 T€ in 2022 geplant. In 2022 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 889 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 und 2023

Für Neuinvestitionen werden im Jahr 2022 keine Darlehen benötigt. Für 2023 und 2024 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehen in Höhe von insgesamt 32,1 Mio € geplant.

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erfolgsplan

Nr.		IST 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
					Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2 1)	3	4	5
1	Umsatzerlöse	31.984.636	42.528.995	38.406.852	41.997.380	42.931.557	43.889.285	44.754.814	45.287.365
	aus Vermietung	21.539.727	22.236.855	22.236.855	21.982.211	23.384.503	24.424.383	24.994.611	24.992.578
	aus der Umlagenabrechnung	10.354.213	10.700.000	10.816.222	11.295.000	11.193.509	11.450.866	11.711.763	11.974.307
	aus der Umlagenabrechnung IT	-	-	5.323.775	8.690.169	8.323.544	7.984.036	8.018.440	8.290.480
	aus Betreuungstätigkeit	87.213	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	aus Serviceentgelt IT	-	9.562.140	-	-	-	-	-	-
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.874.973	114.620	3.681.172	- 638.116	- 262.152	110.301	344.583	71.086
	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	-	-	483.778	- 96.491	262.357	265.897	267.544	269.233
	Bestandsveränderung IT	-	-	3.197.394	- 541.625	- 524.509	155.595	77.039	198.147
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	1.732.839	1.021.918	11.448.835	1.522.585	1.280.439	1.503.611	1.567.111	1.567.111
	Zuschüsse	76.917	-	76.917	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse Bau	378.548	921.918	921.918	477.223	541.876	698.105	761.605	761.605
	Auflösung von Sonderposten für investive Zuschüsse IT	713.586	-	-	267.262	560.463	677.405	677.405	677.405
	Versicherungsleistungen Vogelsang 10	300.000	-	350.000	650.000	50.000	-	-	-
	Anlagenabgänge	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge	263.789	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Materialaufwand	- 21.322.515	- 26.355.848	- 26.154.336	- 25.436.455	- 25.703.060	- 26.118.283	- 26.115.716	- 26.828.746
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 21.322.515	- 26.355.848	- 26.154.336	- 25.436.455	- 25.703.060	- 26.118.283	- 26.115.716	- 26.828.746
	Hausbewirtschaftung (inkl. Unterkünfte für MadF)	- 8.593.759	- 8.511.512	- 8.900.000	- 8.900.000	- 9.100.000	- 9.300.000	- 9.500.000	- 9.700.000
	Mietaufwendungen	- 2.178.058	- 2.275.600	- 2.275.600	- 2.200.000	- 2.230.000	- 2.270.000	- 2.310.000	- 2.350.000
	Instandhaltungskosten	- 6.564.520	- 7.653.600	- 7.653.600	- 7.000.000	- 8.200.000	- 8.800.000	- 9.100.000	- 9.500.000
	Brandschaden Vogelsang	-	-	- 350.000	-	- 650.000	-	- 50.000	-
	Anmietungskosten Container versch. Standorte	- 608.551	- 890.000	- 600.000	- 621.000	- 626.000	- 621.000	- 10.000	- 10.000
	Abbruch	-	- 1.100.000	- 450.000	- 1.100.000	-	- 350.000	-	-
	Aufwendungen für IT	- 3.377.627	- 5.925.136	- 5.925.136	- 4.965.455	- 5.147.060	- 5.127.283	- 5.195.716	- 5.268.746
6	Personalaufwand	- 6.680.258	- 8.133.600	- 7.200.000	- 7.681.035	- 7.883.067	- 8.080.143	- 8.282.147	- 8.489.201
a)	Löhne und Gehälter	- 4.739.726	- 5.856.192	- 5.200.000	- 5.530.345	- 5.675.808	- 5.817.703	- 5.963.146	- 6.112.224
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.940.532	- 2.277.408	- 2.000.000	- 2.150.690	- 2.207.259	- 2.262.440	- 2.319.001	- 2.376.976
	davon Altersversorgung	- 1.039.273	- 1.220.040	- 1.000.000	- 1.152.155	- 1.182.460	- 1.212.022	- 1.242.322	- 1.273.380
7	Abschreibungen	- 7.470.285	- 7.309.033	- 7.405.033	- 7.565.701	- 7.726.586	- 8.387.439	- 8.829.518	- 8.685.524
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.470.285	- 7.309.033	- 7.405.033	- 7.565.701	- 7.726.586	- 8.387.439	- 8.829.518	- 8.685.524
	Abschreibung Gebäude	- 5.570.323	- 5.524.000	- 5.620.000	- 5.480.000	- 5.840.000	- 6.380.000	- 6.670.000	- 6.650.000
	Abschreibungen auf Mobilien und immatr. Anlagewerte	- 466.283	- 300.000	- 300.000	- 450.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	Abschreibung auf IT Güter	- 1.433.679	- 1.485.033	- 1.485.033	- 1.655.701	- 1.386.586	- 1.507.439	- 1.659.518	- 1.535.524
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 801.249	- 2.234.843	- 12.234.843	- 894.200	- 914.200	- 944.200	- 964.200	- 994.200
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	36.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 870.320	- 837.000	- 837.000	- 696.543	- 785.005	- 792.726	- 764.123	- 735.184
	Bestandzinsen	- 870.320	- 837.000	- 837.000	- 696.543	- 660.505	- 632.226	- 603.623	- 574.684
	neue Zinsen für Darlehen	-	-	-	-	124.500	160.500	160.500	160.500
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
16	sonstige Steuern	- 50.224	- 50.000	- 50.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.434.399	- 1.252.791	- 342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706
	nachrichtlich:								
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gesamtaufwendungen	-37.194.851	-44.920.324	-53.881.212	-42.324.934	-43.062.918	-44.373.791	-45.006.703	-45.783.855
21	Gesamterträge	39.629.250	43.667.533	53.538.859	42.883.849	43.951.844	45.505.197	46.668.508	46.927.561
22	Jahresergebnis	2.434.399	-1.252.791	-342.353	558.915	888.926	1.131.405	1.661.805	1.143.706

1) Planansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans, z. B. üpl, apl, Plananpassungen oder Nachtragswirtschaftspläne

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		IST	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Werte sind mit dem jeweiligen Vorzeichen (Auszahlung (-) Einzahlung (+)) wie angegeben einzutragen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		42.628.995	43.394.374	42.354.727	-	42.113.817	-	43.219.667	45.463.671	45.491.765
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit		- 35.119.291	- 34.054.336	- 34.062.690	-	- 34.807.558	-	- 35.356.351	- 37.481.155	- 36.551.896
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.500.173	7.509.705	9.340.038	8.292.037	-	7.306.260	-	7.863.316	7.982.516	8.939.869
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Erhaltene Zinsen	36.802	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000
15	+ Erhaltene Dividenden (sonstige Beteiligungserträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.802	2.000	10.002.000	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	944.637	187.737	263.467	185.040	244.840	199.953	50.253
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 9.730.096	- 21.666.221	- 18.302.362	- 30.039.105	- 31.588.947	- 33.910.298	- 7.902.136	- 19.990.367	- 6.766.339	- 4.960.271
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.730.096	- 21.666.221	- 18.302.362	- 30.983.742	- 31.776.684	- 34.173.765	- 8.087.176	- 20.235.207	- 6.966.292	- 5.010.524
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.693.295	- 21.664.221	- 8.300.362	- 30.981.742	- 31.776.684	- 34.171.765	- 8.087.176	- 20.233.207	- 6.964.292	- 5.008.524
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.193.122	- 14.154.517	1.039.676	- 22.689.705	- 31.776.684	- 26.865.505	- 8.087.176	- 12.369.891	1.018.224	3.931.345
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1)	3.373.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3)	-	-	-	-	-	24.900.000	-	7.200.000	-	-
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	882.927	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.255.982	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	26.950.540	-	15.837.000	2.911.800	-
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 6)	- 1.073.685	- 1.024.984	- 1.024.984	- 1.032.824	-	- 2.285.963	-	- 2.654.415	- 2.663.188	- 2.672.299
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- Gezahlte Zinsen	- 70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 870.320	- 837.000	- 837.000	- 696.543	-	- 785.005	-	- 792.726	- 764.123	- 735.184
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 2.014.005	- 1.861.984	- 1.861.984	- 1.729.367	-	- 3.070.968	-	- 3.447.141	- 3.427.311	- 3.407.483
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.241.977	803.429	66.847	3.066.393	-	23.879.572	-	12.389.859	- 515.511	- 3.407.483
41	Veränderungen der Eigenmittel (siehe Entwicklung Liquidität Nr. 2a-3b)	48.855	- 13.351.088	1.106.522	- 19.623.312	- 31.776.684	- 2.985.933	- 8.087.176	19.968	502.713	523.862
42	(voraussichtlicher) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 7) 8)	5.076.701 €									
		19.842.605	24.968.161	24.968.161	22.692.396		3.069.084		83.151	103.119	605.832

- 1) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlübertragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 2) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 3) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 5) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 8) Der Saldo der Zeilen 40, 41 und 42 muss immer >= 0 sein!

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Zahlungsbestand zum Jahresbeginn 1)	1.593.582					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)	23.374.579					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 2)						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.968.161					
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 3.382.287					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)3)	1.106.522	- 19.623.312	- 2.985.933	19.968	502.713	523.862
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.692.396	- 19.623.312	- 2.985.933	19.968	502.713	523.862
8	- davon an bestimmte Zwecke gebunden 4)						
9	= voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5)	22.692.396	3.069.084	83.151	103.119	605.832	1.129.693

- 1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 2) Hierunter fallen kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool. Diese sind bei EuB als Kassenkredite zu werten.
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
- 5) Die Werte dieser Zeile müssen immer > 0 sein.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Nr.	Summe aller Investitionsvorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Umschichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		EUR 1 1)	EUR 2 2)	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12	EUR 13	EUR 14	EUR 15	EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.389.534	7.044.927	882.927	-	2.665.413	-	2.665.413	1.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	37.389.534	7.044.927	882.927	-	2.665.413	-	2.665.413	11.928.831	4.795.760	-	2.050.540	-	8.637.000	2.911.800	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 800.000	-	-	-	-	-	-	- 800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 127.111.403	- 24.997.023	- 4.830.221	- 2.236.413	- 19.178.466	-	- 21.374.879	- 13.509.961	- 27.623.477	- 30.974.308	- 32.828.000	- 7.480.000	- 19.344.865	- 6.421.816	- 3.675.148	- 579.562
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 6.596.431	- 1.233.878	- 1.526.822	- 1.145.874	- 2.487.755	-	- 3.633.629	- 3.992.401	- 2.415.629	- 614.638	- 1.082.298	- 422.136	- 645.502	- 344.523	- 1.285.123	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	- 944.637	- 187.737	- 263.467	- 185.040	- 244.840	- 199.953	- 50.253	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.507.834	- 26.230.901	- 6.357.042	- 3.382.287	- 21.666.221	-	- 25.008.508	- 18.302.362	- 30.983.742	- 31.776.684	- 34.173.765	- 8.087.176	- 20.235.207	- 6.966.292	- 5.010.524	- 579.562
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 97.118.300	- 19.185.974	- 5.474.115	- 3.382.287	- 19.000.808	-	- 22.343.095	- 6.373.531	- 26.187.982	- 31.776.684	- 32.123.225	- 8.087.176	- 11.598.207	- 4.054.492	- 5.010.524	- 579.562
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	- 97.118.300	- 19.185.974	- 5.474.115	- 3.382.287	- 19.000.808	-	- 22.343.095	- 6.373.531	- 26.187.982	- 31.776.684	- 32.123.225	- 8.087.176	- 11.598.207	- 4.054.492	- 5.010.524	- 579.562

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1.1)	EUR 2.2)	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2021 EUR 5	2021 EUR 6	2021 EUR 7	2021 EUR 8	2022 EUR 9	2022 EUR 10	2023 EUR 11	2023 EUR 12	2024 EUR 13	2025 EUR 14	2026 EUR 15	EUR 16.3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.635	1.561.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Kita Birkenweg	360.000	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Kita Goerdelerweg	1.201.635	1.201.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.561.635	1.561.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	683.018	477.165	19.147	130.853	-	-	130.853	130.853	75.000	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Kita Birkenweg	2.520.000	2.371.601	14.785	74.402	-	-	74.402	74.402	-	15.000	-	-	-	-	-	-
8.3	Kita Goerdelerweg	3.900.000	3.843.200	74.046	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	125.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000	-	70.000	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.666.383	5.130.331	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-
15	Aktiverte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.228.018	6.691.966	107.977	234.255	-	-	234.255	234.255	130.000	-	85.000	-	15.000	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Kindertagesbetreuung							
Lfd. Nr Wi- Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Kita Hirschlandstraße 90	Erweiterung und energetische Sanierung	SGE-3/159/2011	Okt 12	Sep 22	683.018	-
8.2	Kita Birkenweg	Neubau einer Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen	40/280/2015 SGE-3/330/2015	Nov 15	Aug 16	2.520.000	366.000
8.3	Kita Goerdelerweg	Abriss und Neubau eines Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen	40/221/2015 SGE-3/106/2017 SGE7275/2018	Jan 17	Dez 18	3.900.000	1.201.635
8.4	Ausbau Michael Stifel Platz für Verwaltung	Erweiterung Büroraum für die Einrichtungsleitung	keine	Apr 22	Sep 23	125.000	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um- schichtungen	Gesamt- mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
																		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1)	2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.121.400	-	-	-	846.000	-	846.000	560.000	2.387.000	-	665.000	-	8.597.000	2.911.800	-	-	
1.1	Beschleunigungsprogramm Ganztags- Grundstückskauf Pliensauschule	560.000	-	-	-	-	-	-	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Fördermittel Einbau Aufzug THG	410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000	-	-	-	-	-	
1.3	Seewiesenschule	764.600	-	-	-	846.000	-	846.000	-	-	764.000	-	-	-	-	-	-	
1.4	DG Ausbau Mettingen	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	-	-	-	
1.5	Neubau Grundschule Zell	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	
1.6	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	1.598.000	-	-	-	-	-	-	-	1.343.000	-	255.000	-	-	-	-	-	
1.7	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	1.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000	-	-	-	
1.8	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	2.259.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259.000	-	-	
1.9	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	652.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.800	-	-	-	
1.10	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	2.617.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.617.000	-	-	-	
1.11	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	15.121.400	-	-	-	846.000	-	846.000	560.000	2.387.000	-	665.000	-	8.597.000	2.911.800	-	-	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ankauf Grundstück Pliensauschule	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.506.515	6.377.010	2.579.081	1.425.501	16.033.000	-	17.458.501	10.093.583	21.405.614	-30.261.308	-25.353.000	-7.480.000	-12.576.865	-3.104.448	-144.000	-579.562	
8.1	Einbau Aufzug THG	410.000	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	200.000	-	-	150.000	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	250.000	-	-	-	-	-	-	-	125.000	-125.000	-125.000	-	-	-	-	-	
8.4	Masterplan Grundschulen Großmaßnahmen	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-250.000	-150.000	-	100.000	-	-	-	
8.5	Seewiesenschule	4.359.515	4.061.948	469.988	97.567	-	-	97.567	97.567	-	-	-	-	27.567	-	-	-	
8.6	Georgi Gymnasium	595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-450.000	450.000	-	-	-	
8.7	DG Ausbau Mettingen	800.000	-	-	-	600.000	-	600.000	400.000	390.000	-	-	-	-	10.000	-	-	
8.8	Neubau GS Zell	15.396.000	948.807	718.492	-	5.293.000	-	5.293.000	720.000	5.000.000	-8.727.193	-7.200.000	-	1.319.697	-	-	207.496	
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	9.142.000	993.918	898.563	-	5.600.000	-	5.600.000	5.148.082	2.600.000	-	300.000	-	-	100.000	-	-	
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	9.722.000	171.399	122.513	-	2.000.000	-	2.000.000	1.000.000	3.000.000	-5.550.601	-5.000.000	-	450.601	-	-	100.000	
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	8.124.000	-	-	-	500.000	-	500.000	250.000	410.000	-	2.050.000	-5.480.000	3.280.000	2.100.000	34.000	-	
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	2.550.000	-	-	-	90.000	-	90.000	-	300.000	-	700.000	-1.550.000	1.550.000	-	-	-	
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	13.708.000	150.386	150.386	527.934	750.000	-	1.277.934	1.277.934	6.120.614	-6.159.066	4.878.000	-	1.109.000	-	-	172.066	
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	13.000.000	50.552	50.552	650.000	650.000	-	1.300.000	500.000	3.000.000	-9.449.448	4.555.000	-	4.040.000	754.448	-	100.000	
8.15	Brandschutz an Schulen	-	-	168.588	-	250.000	-	250.000	250.000	300.000	-	250.000	-	250.000	-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.306.515	6.377.010	2.579.081	1.425.501	16.033.000	-	17.458.501	10.893.583	21.405.614	-30.261.308	-25.353.000	-7.480.000	-12.576.865	-3.104.448	-144.000	-579.562	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	64.185.115	6.377.010	2.579.081	1.425.501	15.187.000	-	16.612.501	10.333.583	19.018.614	-30.261.308	-24.688.000	-7.480.000	-3.979.865	-192.648	-144.000	-579.562	
15	Aktiverte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	79.306.515	6.377.010	2.579.081	1.425.501	16.033.000	-	17.458.501	10.893.583	21.405.614	-30.261.308	-25.353.000	-7.480.000	-12.576.865	-3.104.448	-144.000	-579.562	

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung Schulen							
Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Einbau Aufzug THG	Neubau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung am Theodor-Heuss-Gymnasium	SGE/176/2021	Aug 21	Aug 22	410.000	410.000
8.2	Anpassungen ELA Anlagen in Schulen	Erstinvestition in ELA Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlagen) und Amok-Prävention an Schulen	keine	Jul 05	2022	200.000	-
8.3	Masterplan Grundschulen Planungsmittel	Masterplan-Grundschulen Kleinmaßnahmen - GS St. Bernhardt - GS Eichendorffschule	DB-Vorlage 08.06.2021	1.Quartal 2022	Ende September 2027	250.000	-
8.4	Masterplan Grundschulen Planungsmittel Großmaßnahmen	Machbarkeitsstudien + Grunderwerb zum Masterplan Grundschulen - GS Pliensauschule	DB-Vorlage 08.06.2021	4.Quartal 2021	Ende 2.Quartal 2022	1.050.000	-
8.5	Seewiesenschule	Ausbau GTS und GMS, Barrierefreiheit und Brandschutz	40/263/2015 40/255/2016	2017	2019	4.359.515	764.600
8.6	Georgi Gymnasium	Ausbau GTS, Umbau der Hausmeisterwohnung zur Ganztagesbetreuung	SGE/005/2019	Mrz 21	Sep 24	595.000	-
8.7	DG Ausbau Mettingen	Ausbau Dachgeschoss zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung	SGE/171/2021	Okt 21	Aug 22	800.000	280.000
8.8	Neubau GS Zell	Ersatzneubau einer 2,5-zügigen Ganztages-Grundschule mit integrierter Turnhalle	40/338/2016 40/338/2017 SGE/380/2018 SGE/380/2018 1.Erg SGE/301/2020	Mrz 20	Aug 23	15.396.000	1.750.000
8.9	Sanierung/Umbau und Erweiterung Grundschule Katharinenstr. 47	Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule	40/046/2019 SGE/049/2020 SGE/265/2020	Aug 20	Apr 22	9.142.000	1.598.000
8.10	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 31	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019 SGE/148/2020	Jun 22	Jul 23	9.722.000	1.930.000
8.11	Sanierung/Umbau und Erweiterung der GMS Innenstadt Blumenstraße 10	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schule Innenstadt – Gemeinschaftsschule	40/047/2019	Aug 23	Dez 24	8.124.000	2.259.000
8.12	Neubau GMS Räume Innenstadt Heilbronner Str. 16	Ersatzneubau zur Erweiterung Standort Blumenstraße 10	40/047/2019	Jan 22	Dez 24	2.550.000	652.800
8.13	Neubau und Erweiterung Neue Schule Esslingen/ Realschule Pliensauvorstadt	Erweiterungsneubau zur 3-zügigen Realschule	40/048/2019 SGE/166/2021	Aug 21	Aug 23	13.708.000	2.617.000
8.14	Neubau und Erweiterung Zollbergrealschule	Ersatzneubau Hauptgebäude als 3-zügige Realschule	SGE/340/2019	Jul 22	Jun 24	13.000.000	2.300.000
8.15	Brandschutz an Schulen	Erforderliche investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen	keine	Jan 21	Dez 24	1.300.000	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ausbau/Erweiterung/Neubau Sanierung sonstige Gebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-										
																		2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
																		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.)	2.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532.000	3.649.992	119.811	-	52.500	-	52.500	196.932	175.000	-	450.000	-	40.000	-	-	-										
1.2	Feuerwache Wäldenbronn	175.000	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00	-	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-										
1.3	Sporthalle Weil	3.204.000	2.990.563,00	-	-	-	-	-	160.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.4	Jugendhaus Mettingen	108.000	64.429,00	4.811,00	-	-	-	-	36.732,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.5	Mobilitätsstation	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-										
1.6	Dicker Turm 1.+2.	595.000	595.000,00	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.532.000	3.649.992,00	119.811,00	-	52.500,00	-	52.500,00	196.932,00	175.000,00	-	450.000,00	-	40.000,00	-	-	-										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388.870	-11.421.195	-1.877.473	-576.657	-555.466	-	-1.132.123	-1.132.123	-1.797.863	-713.000	-1.300.000	-	-613.000	-267.368	-250.000	-										
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	-1.615.000	-	-	-	-	-	-	-	1.115.000	-	500.000	-	-	-	-	-										
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	-600.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	-	100.000	-	250.000	-										
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	-2.150.000	-1.246.138	-1.100.766	-400.534	-449.466	-	-850.000	-850.000	-42.863	-	-	-	-	-11.000	-	250.000										
8.5	Sporthalle Weil	-9.994.870	-9.457.548	-122.458	-80.000	-	-	-80.000	-80.000	-100.000	-	-	-	-	-	-	-										
8.6	Jugendhaus Mettingen	-	-	-1.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8.7	Mobilitätsstation	-963.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-713.000	-550.000	-	163.000	-	-	-										
8.8	Dicker Turm	-1.066.000	-717.509	-652.905	-96.123	-106.000	-	-202.123	-202.123	-40.000	-	-	-	100.000	-6.368	-	-										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.388.870	-11.421.195	-1.877.473	-576.657	-555.466	-	-1.132.123	-1.132.123	-1.797.863	-713.000	-1.300.000	-	-613.000	-267.368	-250.000	-										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-11.856.870	-7.771.203	-1.757.662	-576.657	-502.966	-	-1.079.623	-935.191	-1.622.863	-713.000	-850.000	-	-573.000	-267.368	-250.000	-										
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.388.870	-11.421.194,65	-1.877.473,45	-576.657,00	-555.466,11	-	-1.132.123,11	-1.132.123,00	-1.797.862,52	-713.000,00	-1.300.000,00	-	-613.000,00	-267.368,00	-250.000,00	-										

1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).

3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.

4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Erläuterungen zu Ausbau/Erweiterung/Neubau Sonstige							
Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Sanierung/Umbau Erweiterung Vogelsangstr. 12 für Büronutzung	Wiederaufbau denkmalgeschütztes Wohngebäude nach Brandschaden und Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude		Sep 20	Sep 22	1.650.000	1.350.000
8.2	Maßnahme Blockheizkraft/Energieeinsparung Technisches Rathaus	Einbau eines Blockheizkraftwerks (BHKW)		Jan 22	Dez 23	600.000	-
8.3	Energieeinsparmaßnahmen in Gebäuden	Verschiedene investive energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden		Jan 24	Dez 26	-	-
8.4	Feuerwache Wäldenbronn	Neubau eines Feuerwehrgeräte mit 3 Fahrzeugstellplätzen	SGE-3/153/2017 SGE/234/2017 SGE/329/2017	Dez 19	Apr 21	2.150.000	175.000
8.5	Sporthalle Weil	Sanierung der Sporthalle; Bundesprogramm Sanierung von Jugend-, Sport und Kultureinrichtungen	SGE15/2016 SGE/297/2016 SGE/009/2018 SGE/272/2018 SGE/052/2019	2016	2018	9.994.870	3.204.000
8.6	Jugendhaus Mettingen	Ersatzneubau Jugendhaus Mettingen; Ersatz für Altenbergweg Mettingen;	50/394/2014 SGE-3/181/2016 SGE/252/2017	2017	2018	659.351	108.000
8.7	Moilitätsstation	Ausbau einer Mobilitätsstation am ZOB		2022	2023	963.000	450.000
8.8	Dicker Turm	Sanierung Dicker Turm	SGE/049/2019 SGE/408/2019 SGE/050/2020	Dez 19	April 2020	1.066.000	635.000



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Allgemeine Planungsmittel	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST 2020	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz 2021	Um-schichtungen 2021	Gesamt-mittel 2021	HR 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug	-	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-
8.2	Planungsmittel für Alternative Kelterturnhalle	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 50.000	-	-	-
8.3	Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 250.000	-	- 32.278	-	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 250.000	-	- 50.000	-	- 100.000	- 50.000	- 50.000	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Allgemeine Planungsmittel ohne Projektbezug	Planungsmittel für Voruntersuchungen Machbarkeitsstudien usw.		Jan 22	Dez 23	100.000,00	-
8.2	Planungsmittel für Alternative Kelterturnhalle	Prüfung und Machbarkeitsstudie verschiedene Alternativen		Jan 24	Juli 24	50.000,00	-
8.3	Planungsmittel für Machbarkeit Schelztorsporthalle	Machbarkeitsstudie und Vorplanung einer Sanierung		Apr 22	Nov 22	200.000,00	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Diverse Altprojekte; Auszahlung Einbehalte und Leistungsphasen 9 für Planer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittelübertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	1.685	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-
	Diverse Altprojekte	-	-	1.685	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	1.685	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	1.685	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	1.685	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Diverse Altprojekte	Restzahlungen aus diversen Altprojekten wie z.B. Rechtsstreit, Leistungsphase 9 Gewährleistungsüberwachung usw.		Jan 22	Dez 23	40.000,00	-



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stadtbücherei	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 1)	EUR 2 2)	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2021 EUR 5	2021 EUR 6	2021 EUR 7	2021 EUR 8	2022 EUR 9	2022 EUR 10	2023 EUR 11	2023 EUR 12	2024 EUR 13	2025 EUR 14	2026 EUR 15	EUR 16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Fördermittel für Voruntersuchungen	300.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
	Bücherei	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 24.438.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 1.900.000	- 3.800.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-
15	Aktiverte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 24.738.000	- 506.852	- 231.725	-	- 2.500.000	-	- 2.500.000	- 2.000.000	- 4.000.000	-	- 6.000.000	-	- 6.000.000	- 3.000.000	- 3.231.148	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Lfd. Nr. Wi-Plan	Projekt	Beschreibung	Vorlagen	Beginn	Fertigstellung	Baukosten	Zuschüsse
8.1	Bücherei	Modernisierung und Erweiterung der Stadtbücherei am Standort Heugasse 9 / 11 und Webergasse 4 / 6 einschließlich Interimsunterbringung der Bücherei im SWE-Gebäude Fleischmannstraße 50 während der Bauphase	41/021/2018 1+2 Erg. SGE/093/2018 1+2 Erg. SGE/183/2019 SGE/213/2019 SGE/085/2020 SGE/270/2020 SGE/291/2020 SGE/167/2021 SGE/168/2021	Mrz 23	2027	24.738.000,00	300.000,00

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	IT Darstellung bis 2021	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz z	VE	Planansatz z	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Übertragung der IT Güter in 2020)	-	-	#####	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	#####	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	#####	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	#####	-	-1.219.570	-	-1.219.570	-1.219.570	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterung:

Die bisherigen Planung der IT Investitionen erfolgte in einer Summe; es war keine Aufteilung der Planungskosten nach Maßnahmen bzw. auch kein getrennter Ausweis von immateriellen Sachvermögen und beweglichem Sachvermögen notwendig; zukünftig erfolgt die Planung der IT Kosten in folgenden Maßnahmenpaketen

1. Digitalisierung
2. Direkte Investitionen der Fachämter
3. Investitionen IT Allgemein (für den Betrieb der IT und Telefonie)



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben I: Digitalisierung Stadt Esslingen	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST		Planansatz		Um- schichtun- gen	Gesamt- mittel	HR	Planansatz		VE		Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021				2022	2023	2023	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-	-	-	-	-	-	-	-	57.700	26.266	32.832	4.000	5.000	5.000	5.000	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	346.402	187.737	234.671	185.040	231.300	176.000	26.300	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	214.002	267.503	189.040	236.300	181.000	31.300	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	214.002	267.503	189.040	236.300	181.000	31.300	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	404.102	214.002	267.503	189.040	236.300	181.000	31.300	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen Digitalisierungskosten wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Einführung eines stadtweiten Dokumentenmanagementsystems	Übergreifendes Projekt zur stadtweiten Einführung eines DMS, Effizienzsteigerung bei der Verwaltungsarbeit, schnelles und kooperatives Bearbeiten von Dokumenten, Ermöglichung von mobilen Arbeiten, Reduktion von Papierkosten, Beitrag zum Umweltschutz
Low Code Plattform	eigenständiges Modellieren von pasgenauen Software-Anwendungen, Bereitstellung digitaler Workflows, Schnittstellenmanagement zu diversen Fachanwendungen, Effizienzsteigerung durch optimiertes Stammdatenmanagement, Beschleunigung der Digitalisierung der Fachämter
Bürgerportal	Optimierung der Bereitstellung von digitalen Services, Bündelung aller digitalen Services auf einem bürgerfreundlichen Portal, Integration von Service BW
Relaunch Homepage	Optimierung des Webauftritts der Stadt Esslingen, schnelleres Auffinden von relevanten Inhalten, Überarbeitung der Webseitenstruktur, Modernisierung des Webdesigns
Diverse Projekte zur Bereitstellung spezieller Fachsoftware in den Ämtern	Umstellung SAP auf neue Datenbank (Vorgabe Rechenzentrum), Einführung Flut-Informationssystem und Warn-Systems, Anwendungen für papierlose Dokumentation von Bauwerkskontrollen, Verwaltung von Ampelanlagen, Digitalisierung Notfalkarte & Wohnberechtigungsschein



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben II: Direkte IT Kosten der Ämter	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel- übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um- schichtunge n	Gesamt- mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1) 1)	2) 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16) 3)	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	105.533	-	14.000	-	17.832	-	18.332	-	
	Direkte Investitionen Fachamt Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	92.033	-	-	-	3.332	-	3.332	-	
	Ersatzbeschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	14.000	-	14.500	-	15.000	-	
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	79.670	-	4.044	-	1.164	-	712	-	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	-	19.044	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	-	19.044	-	
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	185.204	-	18.044	-	18.996	-	19.044	-	

- Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 3).
- Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen direkten Investitionen wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Direkte IT Investitionen bei den Fachämtern	Fachspezifische Hardware und Software; Beispielsweise neuer Kassendatensatz für die Stadtkassener und weitere IT-Ausstattung Interimsbibliothek, Mikrofilmscanner für das Stadtarchiv, usw.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben III: Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT	Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtunge n	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	133.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	633.500	187.200	234.000	91.600	114.500	60.000	60.500	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Erläuterungen

Die bisherigen allgemeinen Investitionen für IT/Telefonie wurden bis 2021 nicht separat geplant; Ein Planausweis für 2021 und ein IST für 2020 und 2021 ist deshalb nicht möglich.

Projekt	Beschreibung
Allgemeine Investitionen der IT	Allgemeine Investitionen für den Betrieb der städtischen IT und Telefonie wie bspw. Server, Telefonanlage, Netzwerk, IT-Sicherheit, allgemeine und zentrale Software, neue Microsoft Office für alle Endgeräte in 2022, usw.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorhaben IT-MEP	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST		Mittel- übertragung von 2020 nach 2021		Planansatz		Um- schichtunge n	Gesamt- mittel	HR	Planansatz		VE		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich	
				2020	2021	2021	2021	2021	2022				2022	2023	2023	2024	2025	2026		
				EUR 1.)	EUR 2.)	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6				EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12		EUR 13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.874.499	1.833.300	763.116	-	-	1.766.913	-	1.766.913	-	1.071.899	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-	-
	Corona Schulbudget	219.696	-	-	-	-	-	-	-	-	219.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DigitalPakt Schule	4.539.484	1.070.184	-	-	-	1.766.913	-	1.766.913	-	500.000	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-	-
	Sofortausstattungsprogramm	763.116	763.116	763.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Endgeräte für Lehrkräfte	352.203	-	-	-	-	-	-	-	-	352.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.874.499	1.833.300	763.116	-	-	1.766.913	-	1.766.913	-	1.071.899	2.033.760	-	935.540	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 6.596.431	- 1.233.878	- 1.044.304	- 1.145.874	- 968.185	- 2.114.059	- 2.472.831	- 1.818.895	- 401.173	- 501.466	- 326.536	- 408.170	- 161.191	-1.100.791	-	-	-	-	-
	MEP Warenkorb für Schulen	-	-	-	- 191.842	- 358.772	- 550.614	- 550.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEP Schulen inkl. Verkabelung	-	-	-	- 954.032	- 609.413	- 1.563.445	- 1.922.217	- 1.818.895	- 401.173	- 501.466	- 326.536	- 408.170	- 161.191	-1.100.791	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.564	-	24.752	-	12.376	- 23.242	- 23.242	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.596.431	- 1.233.878	- 1.044.304	- 1.145.874	- 968.185	- 2.114.059	- 2.472.831	- 1.837.459	- 401.173	- 526.218	- 326.536	- 420.546	- 184.433	-1.124.033	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 721.932	599.422	- 281.188	- 1.145.874	798.728	- 347.146	- 1.400.932	196.301	- 401.173	409.322	- 326.536	- 420.546	- 184.433	-1.124.033	-	-	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.596.431	- 1.233.878	- 1.044.304	- 1.145.874	- 968.185	- 2.114.059	- 2.472.831	- 1.837.459	- 401.173	- 526.218	- 326.536	- 420.546	- 184.433	-1.124.033	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Projekt	Beschreibung
Medienentwicklungsplan 3.0	Vernetzung und Digitalisierung der Schulen anhand des Medienentwicklungsplan 3.0 (SGE/416/2018) und dem Förderprogramm Digital Pakt Schulen; hierzu gehören auch die verschiedenen Förderprogramme des Landes Baden Württemberg zur schnellen Digitalisierung der Schulen in der Corona Krise (Sofortausstattungsprogramm, Lehrkräfteausstattungsprogramm usw). Auch der investive Teil des Warenkorbs für die die Schulen wird hier abgebildet.



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1)	2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung in städtischen Gebäuden	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	- 378.642	-	- 300.000	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-	- 100.000	- 100.000	- 100.000	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3).
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Projekt	Beschreibung
	Anschaffungen Büromöbel, Ausstattungen an Schulen und Kitas im Küchenbereich, sofern sie vom SGE erbracht werden müssen sowie Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsbereich

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Verkauf Grund und Boden	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Summe IST bis 2020	IST	Mittel-übertragung von 2020 nach 2021	Planansatz	Um-schichtungen	Gesamt-mittel	HR	Planansatz	VE	Planansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		1 1)	2 2)	3	4	5	6	7	8	9	10 4)	11	12 4)	13	14	15	16 3)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Beiträgen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Bei Investitionsmaßnahmen mit einem zeitlich abgegrenzten Maßnahmenbeginn und einem Ende, das sich über mehrere Planjahre erstreckt, ist hier der Planansatz für das gesamte Projekt einzutragen, z. B. aus einem Beschluss des BA zur Genehmigung eines Bauvorhabens. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Investitionsvorhaben ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Kein Eintrag auch bei auf einem Jahr begrenzte Investitionsvorhaben.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3). Spalte ist nur zu befüllen, wenn Werte in Spalte 1 ausgewiesen sind.
- 3) Spalte bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzzeitraum hinaus.
- 4) Laut § 2 Abs. 3 EigBVO müssen die VE erläutert werden.

Der ausgewiesene Zahlungseingang betrifft die Kaufpreiszahlung für das Landesamt für Denkmalpflege.

Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Finanzcheck

- Darstellung der Finanzierung von langfristigen Vermögenswerten durch langfristige Finanzierungsmittel

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2020 EUR	HR 2021 EUR	Doppelwirtschaftsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
				Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
1	Innenfinanzierungsmittel	10.520.251 €	18.749.711 €	8.124.616 €	8.615.512 €	9.518.845 €	10.491.323 €	9.829.231 €
2	Außenfinanzierungsmittel	4.185.982 €	1.928.831 €	4.795.760 €	26.950.540 €	15.837.000 €	2.911.800 €	- €
	davon Fördermittel			4.795.760 €	2.050.540 €	8.637.000 €	2.911.800 €	- €
	davon Kredite				24.900.000 €	7.200.000 €		
3	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	17.354.351 €	20.164.669 €	20.593.947 €	753.272 €	- 1.242.742 €	- 152.030 €	2.182.601 €
	Summe Finanzierungsmittel	32.060.584 €	40.843.211 €	33.514.323 €	36.319.324 €	24.113.103 €	13.251.092 €	12.011.832 €
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2020 EUR	HR 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Finanzierungsbedarf	9.730.097 €	18.302.362 €	30.983.742 €	34.173.765 €	20.235.207 €	6.966.292 €	5.010.524 €
2	Auflösung von Zuschüssen	1.092.133 €	921.918 €	744.485 €	1.102.339 €	1.375.511 €	1.439.011 €	1.439.011 €
3	Tilgung	1.073.685 €	1.024.984 €	1.032.824 €	2.285.963 €	2.654.415 €	2.663.188 €	2.672.299 €
	Summe Finanzierungsbedarf	11.895.915 €	20.249.264 €	32.761.051 €	37.562.066 €	24.265.133 €	11.068.491 €	9.121.834 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	32.060.584 €	40.843.211 €	33.514.323 €	36.319.324 €	24.113.103 €	13.251.092 €	12.011.832 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.895.915 €	20.249.264 €	32.761.051 €	37.562.066 €	24.265.133 €	11.068.491 €	9.121.834 €
	Differenz	20.164.669 €	20.593.947 €	753.272 €	- 1.242.742 €	- 152.030 €	2.182.601 €	2.889.998 €



Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Stellenübersicht 2022 und 2023

Zur Wertigkeit der Stellen wird auf den Teil des Stellenplans im Haushaltsplan verwiesen, der das Sondervermögen abbildet.

Stellenzahl:	Beschäftigte				Beamte (nachrichtlich § 3 EigBVO-HGB)				Gesamt			
	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	Ist
	2023	2022	2021	2021	2023	2022	2021	2021	2023	2022	2021	2021
Betriebszweig:	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung	Stellen	Stellen	Stellen	Besetzung
Betriebsleiter*	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Abteilung Infrastruk. GM	51,47	51,47	52,97	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	51,47	52,97	50,64
Abteilung Kaufm. GM	9,64	9,64	9,64	6,76	2,00	2,00	2,00	1,93	11,64	11,64	11,64	8,69
Technisches GM (Abt. Projektsteuerung und Abt. Technisches Facility Management)	22,60	22,60	22,60	18,10	1,00	1,00	1,00	0,70	23,60	23,60	23,60	18,80
IT Abteilung	26,00	26,00	26,00	14,82	2,00	2,00	2,00	2,00	28,00	28,00	28,00	16,82
2 Poolstellen für Krankheitsvertretungen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamt Stellenzahl	113,71	113,71	113,21	92,32	6,00	6,00	6,00	5,63	119,71	119,71	119,21	97,95

Erläuterung:

Soll = vorgesehene Stellen

Ist = tatsächlich besetzte Stellen zum Zeitpunkt der Planerstellung 30.06.2021



Stadt Esslingen am Neckar

STÄDTISCHE GEBÄUDE ESSLINGEN



Jahresabschluss zum 31.12.2020

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		347.330,32	46.133,20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.283.001,73		4.413.322,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	165.611.418,61		169.293.230,60
3. Grundstücke ohne Bauten	134.254,28		134.254,28
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.484.184,83		2.634.165,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.462,65		1.164.817,09
6. Anlagen im Bau	2.240.054,85		145.371,59
7. Bauvorbereitungskosten	1.941.583,30		730.992,30
8. Geleistete Anzahlungen	47.600,00	180.420.560,25	0,00
Anlagevermögen insgesamt		180.767.890,57	178.562.286,22
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	16.256.996,68		10.382.023,73
2. Andere Vorräte	25.114,21	16.282.110,89	12.259,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	11.647,49		1.014.074,31
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.622,28		821,40
3. Forderungen an die Stadt Esslingen	28.499.897,14		19.326.587,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	295.034,31	28.808.201,22	323.171,37
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.593.581,97	1.544.726,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		324.105,91	400.306,25
Bilanzsumme		227.775.890,56	211.566.257,15

PASSIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.834.670,00	4.834.670,00
II. Kapitalrücklage		134.151.086,77	130.778.031,85
III. Rücklagen aus Jahresüberschüssen			
1. Bauerneuerungsrücklage	22.063.117,78		19.838.982,22
2. Andere Rücklagen aus Jahresüberschüssen	<u>672.320,81</u>	22.735.438,59	672.320,81
IV. Jahresüberschuss		<u>2.434.398,64</u>	<u>2.224.135,56</u>
Eigenkapital insgesamt		164.155.594,00	158.348.140,44
B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse			
		12.521.896,74	12.801.103,17
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.232.321,00		670.960,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.093.597,61</u>	2.325.918,61	579.416,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.080.351,45		24.157.788,05
2. Erhaltene Anzahlungen	19.523.713,23		10.487.242,31
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.829,41		5.090,73
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.948.589,75		2.929.381,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Esslingen	1.096.076,46		1.051.483,04
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>62.040,95</u>	48.724.601,25	466.792,88
davon aus Steuern:			
€	62.040,95		
Vorjahr €	62.594,49		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>47.879,96</u>	<u>68.858,98</u>
Bilanzsumme		<u>227.775.890,56</u>	<u>211.566.257,15</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	31.893.940,71		30.386.693,84
b) aus Betreuungstätigkeit	87.212,89		10.763,30
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.483,00	31.984.636,60	305.258,05
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		5.874.972,95	817.142,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.732.838,82	748.804,38
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.944.887,45		16.854.979,14
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.377.627,30	21.322.514,75	0,00
5. Rohergebnis		18.269.933,62	15.413.683,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.739.726,20		3.617.982,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.940.531,81	6.680.258,01	1.341.958,70
davon für Altersversorgung:			
€ 1.039.273,19			
Vorjahr € 628.787,27			
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.470.284,86	6.494.770,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		801.248,75	796.511,82
Übertrag:		3.318.142,00	3.162.459,41

	2020 €	2019 €
Übertrag:	3.318.142,00	3.162.459,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.801,55	23.280,67
davon von der Stadt Esslingen:		
€ 36.691,56		
Vorjahr € 23.189,72		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.320,42	911.402,70
davon an die Stadt Esslingen:		
€ 0,00		
Vorjahr € 0,00		
11. Ergebnis nach Steuern	2.484.623,13	2.274.337,38
12. Sonstige Steuern	50.224,49	50.201,82
13. Jahresüberschuss	2.434.398,64	2.224.135,56



2022

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Esslingen

am Neckar GmbH & Co. KG

Stand: Oktober 2021

SWE
Stadtwerke Esslingen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
1. Vorbericht	1
2. Erfolgsplanrechnung Übersicht	2
2.1. Spartenübersicht.....	2
2.2. Gesamtbetrieb.....	3
2.3. Versorgungsbetrieb	4
2.4. Bäderbetrieb	5
3. Erfolgsplanrechnung Sparten	6
3.1. Gas-Vertrieb	6
3.2. Gas-Netz	7
3.3. Wasserversorgung	8
3.4. Wärmeversorgung	9
3.5. Dienstleistungen	10
3.6. Regenerative Stromerzeugung und Beteiligungen.....	11
3.7. Merkel'sches Schwimmbad.....	12
3.8. Hallen-Freibad Berkheim.....	13
3.9. Neckarfreibad	14
4. Investitionsplan Versorgungsbetrieb	15
5. Finanzplan Versorgungsbetrieb	17
6. Investitionsplan Bäderbetrieb	18
7. Finanzplan Bäderbetrieb	19
8. Finanzplan Gesamtbetrieb	20
9. Stellenplan Gesamtbetrieb.....	21

1. Vorbericht

Grundsätzliches - Gründung

Die Gesellschaft wurde am 29. Mai 1972 im Wege der Umwandlung des Eigenbetriebs in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 100 %ige Tochter der Stadt Esslingen mit den Sparten Gas und Wasser und einem Stammkapital von 6.391.150 EUR gegründet. In den Folgejahren wurde das Stammkapital auf rund 10.450.800 EUR aufgestockt. 1993 folgten die Beteiligung der EnBW (damals Neckar-Werke Esslingen AG) und die Beteiligung an der Fernwärme Esslingen GmbH; dabei wurde das Eigenkapital auf 23.519.420 EUR erhöht. 2001 hat die Stadt ihren Bäderbetrieb aus dem städtischen Haushalt herausgelöst und kapitalerhöhend (Eigenkapital 23.610.000 EUR) in die SWE GmbH eingegliedert. 2004 erfolgte die Umwandlung der GmbH in die GmbH & Co. KG.

Eigenkapitalausstattung und Gesellschaftsgegenstand

Das Festkapital beträgt 23.610.000 EUR. Gesellschafter sind die Stadt Esslingen am Neckar mit einem Anteil von 11.810.000 EUR und die NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem Anteil von 11.800.000 EUR.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung und der Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie die Bereitstellung von Energie-, Hausverwaltungs- und Telekommunikationsdienstleistungen nebst allen damit zusammenhängenden Geschäften, insbesondere der Erwerb und der Betrieb von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen sowie der Betrieb von Hallen- und Freibädern.

Finanzbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern

Die an die Stadt Esslingen am Neckar zu leistende Konzessionsabgabe basiert auf dem Konzessionsvertrag vom 17.12.2014. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist eine Konzessionsabgabe an die Stadt Esslingen i.H.v. 2.022 TEUR angesetzt.

Die Gesellschaft bezieht ihren gesamten Erdgasbedarf über Ausschreibungen am Markt. Der gesamte Fernwärmebedarf wird von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG bezogen. Dies ist ein mit der NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH verbundenes Unternehmen.

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und Erläuterungen Rundungsdifferenzen in Höhe einer Maßeinheit auftreten.

2. Erfolgsplanrechnung Übersicht

2.1. Spartenübersicht

	Gas Netz TEUR	Gas Vertrieb TEUR	Wasser TEUR	Wärme TEUR	Dienst- leistungen TEUR	Regenerative Stromerzeugung & Beteiligungen TEUR	Bäder TEUR	Gesamt- betrieb <i>konsolidiert</i> TEUR
1. Umsatzerlöse	15.399	43.052	15.389	14.085	7.771	485	1.753	85.625
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	195	4	85	45	26	0	0	355
3. Sonstige betriebliche Erträge	7	1	5	3	52	0	20	87
4. Materialaufwand	-4.846	-38.561	-8.314	-9.572	-3.858	-60	-1.612	-54.666
5. Personalaufwand	-4.709	-1.579	-3.169	-1.482	-1.647	-95	-1.634	-14.314
6. Abschreibungen	-2.584	-43	-1.730	-894	-853	-180	-721	-7.005
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.245	-956	-1.018	-485	-841	-31	-854	-5.274
8. Finanzergebnis	-321	-15	-232	-38	-46	125	-199	-725
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	147	0	147
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-321	-15	-232	-38	-46	-22	-199	-872
9. Sonstige Steuern	-8	-413	-8	66	84	0	-4	-283
10. EBT	1.888	1.490	1.007	1.727	689	244	-3.251	3.798
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-283	-224	-151	-259	-103	-37	407	-650
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.605	1.266	856	1.468	586	207	-2.844	3.148

2.2. Gesamtbetrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	79.752	83.838	85.625	1.787	2,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	433	348	355	7	2,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	987	44	87	43	97,7
4. Materialaufwand	-51.416	-53.692	-54.666	-974	-1,8
5. Personalaufwand	-13.248	-14.244	-14.314	-71	-0,5
6. Abschreibungen	-6.142	-6.759	-7.005	-246	-3,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.837	-5.017	-5.274	-257	-5,1
8. Finanzergebnis	-310	-562	-725	-163	-29,0
davon Erträge aus Beteiligungen	270	205	147	-58	-28,3
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-580	-767	-872	-105	-13,7
9. Sonstige Steuern	-140	-438	-283	155	35,4
10. EBT	4.078	3.516	3.798	282	8,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-555	-647	-650	-3	-0,5
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.523	2.871	3.148	277	9,6

2.3. Versorgungsbetrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	79.756	82.718	84.477	1.759	2,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	433	348	355	7	2,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	944	24	67	43	179,2
4. Materialaufwand	-50.723	-52.564	-53.507	-943	-1,8
5. Personalaufwand	-12.044	-12.611	-12.680	-69	-0,6
6. Abschreibungen	-5.675	-6.014	-6.284	-271	-4,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.368	-4.337	-4.576	-240	-5,5
8. Finanzergebnis	-105	-344	-526	-182	-53,0
davon Erträge aus Beteiligungen	270	205	147	-58	-28,3
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-375	-549	-673	-124	-22,6
9. Sonstige Steuern	-165	-446	-280	166	37,3
10. EBT	7.052	6.776	7.045	269	4,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-962	-1.055	-1.057	-2	-0,2
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.089	5.721	5.988	267	4,7

2.4. Bäderbetrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	666	1.745	1.753	7	0,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	43	20	20	0	0,0
4. Materialaufwand	-1.207	-1.603	-1.612	-9	-0,6
5. Personalaufwand	-1.204	-1.633	-1.634	-1	-0,1
6. Abschreibungen	-467	-746	-721	25	3,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-625	-831	-854	-23	-2,8
8. Finanzergebnis	-205	-218	-199	19	8,8
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-205	-218	-199	19	8,8
9. Sonstige Steuern	25	8	-4	-11	-147,3
10. EBT	-2.973	-3.258	-3.251	7	0,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	407	408	407	-1	-0,2
12. Jahresfehlbetrag	-2.566	-2.850	-2.844	6	0,2

3. Erfolgsplanrechnung Sparten

3.1. Gas-Vertrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	38.959	42.416	43.052	637	1,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24	1	4	3	300,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	722	1	1	0	31,6
4. Materialaufwand	-34.957	-38.017	-38.561	-544	-1,4
5. Personalaufwand	-1.441	-1.469	-1.579	-110	-7,5
6. Abschreibungen	-43	-44	-43	0	1,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.281	-810	-956	-146	-18,0
8. Finanzergebnis	-8	-12	-15	-3	-28,5
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-8	-12	-15	-3	-28,5
9. Sonstige Steuern	-368	-581	-413	168	28,9
10. EBT	1.606	1.485	1.490	5	0,4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-219	-229	-224	5	2,2
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.387	1.256	1.266	10	0,8

3.2. Gas-Netz

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	14.874	15.376	15.399	24	0,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	199	189	195	6	3,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	59	11	7	-4	-34,9
4. Materialaufwand	-5.294	-5.065	-4.846	219	4,3
5. Personalaufwand	-4.312	-4.602	-4.709	-107	-2,3
6. Abschreibungen	-2.452	-2.521	-2.584	-63	-2,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.272	-1.163	-1.245	-83	-7,1
8. Finanzergebnis	-171	-265	-321	-56	-20,9
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-171	-265	-321	-56	-20,9
9. Sonstige Steuern	-11	-7	-8	-1	-14,0
10. EBT	1.619	1.952	1.888	-64	-3,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-223	-301	-283	18	6,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.396	1.651	1.605	-46	-2,8

3.3. Wasserversorgung

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	15.701	15.257	15.389	132	0,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	150	85	85	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	136	7	5	-3	-36,1
4. Materialaufwand	-8.602	-8.295	-8.314	-19	-0,2
5. Personalaufwand	-2.985	-3.176	-3.169	6	0,2
6. Abschreibungen	-1.618	-1.671	-1.730	-59	-3,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.465	-1.018	-1.018	0	0,0
8. Finanzergebnis	-132	-196	-232	-36	-18,3
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-132	-196	-232	-36	-18,3
9. Sonstige Steuern	-13	-8	-8	0	-4,7
10. EBT	1.171	985	1.007	22	2,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-158	-152	-151	1	0,7
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.013	833	856	23	2,7

3.4. Wärmeversorgung

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	13.783	13.871	14.085	213	1,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25	43	45	2	4,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	17	3	3	0	-0,6
4. Materialaufwand	-9.442	-9.583	-9.572	11	0,1
5. Personalaufwand	-1.480	-1.583	-1.482	101	6,4
6. Abschreibungen	-772	-852	-894	-42	-4,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441	-422	-485	-63	-14,8
8. Finanzergebnis	-7	-21	-38	-17	-78,6
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-7	-21	-38	-17	-78,6
9. Sonstige Steuern	100	72	66	-6	-7,8
10. EBT	1.782	1.527	1.727	200	13,1
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-242	-235	-259	-24	-10,2
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.540	1.292	1.468	176	13,7

3.5. Dienstleistungen

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	7.123	7.046	7.771	725	10,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	36	30	26	-4	-13,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	3	52	49	1.909,1
4. Materialaufwand	-3.403	-3.202	-3.858	-656	-20,5
5. Personalaufwand	-1.734	-1.671	-1.647	24	1,4
6. Abschreibungen	-668	-788	-853	-65	-8,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-880	-887	-841	46	5,2
8. Finanzergebnis	-49	-37	-46	-9	-24,4
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-49	-37	-46	-9	-24,4
9. Sonstige Steuern	128	79	84	5	6,7
10. EBT	563	573	689	116	20,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78	-99	-103	-4	-4,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	485	474	586	112	23,6

3.6. Regenerative Stromerzeugung und Beteiligungen

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	336	388	485	97	25,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	321,3
4. Materialaufwand	-44	-37	-60	-23	-61,5
5. Personalaufwand	-91	-111	-95	16	14,2
6. Abschreibungen	-122	-137	-180	-43	-31,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29	-36	-31	5	14,1
8. Finanzergebnis	262	188	125	-63	-33,5
davon Erträge aus Beteiligungen	270	205	147	-58	-28,3
Baltic I	124	75	75	0	0,0
Windpool	0	10	0	-10	-100,0
KomKo Wind	32	10	5	-5	-50,0
Windkraftanlagen Creglingen	0	0	0	0	0,0
Windpark Aalen-Waldhausen	44	50	20	-30	-60,0
Solarpark Königsbronn	30	30	20	-10	-33,3
Solarpark Riedlingen	40	30	25	-5	-16,7
Solarpark Speichersdorf	0	0	2	2	0,0
Green Hydrogen Esslingen GmbH	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-8	-17	-22	-5	-28,5
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	-9,3
10. EBT	311	254	244	-10	-4,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42	-39	-37	2	5,1
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	269	215	207	-8	-3,8

3.7. Merkel'sches Schwimmbad

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	504	1.338	1.319	-19	-1,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	28	0	0	0	0,0
4. Materialaufwand	-743	-1.024	-1.036	-12	-1,2
5. Personalaufwand	-1.188	-1.401	-1.388	13	0,9
6. Abschreibungen	-285	-295	-254	41	13,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-206	-530	-557	-26	-5,0
8. Finanzergebnis	-168	-179	-163	16	8,8
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-168	-179	-163	16	8,8
9. Sonstige Steuern	28	12	1	-11	-88,1
10. EBT	-2.030	-2.080	-2.078	2	0,1
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	278	260	260	0	0,0
12. Jahresfehlbetrag	-1.752	-1.820	-1.818	2	0,1

3.8. Hallen-Freibad Berkheim

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	22	207	234	26	12,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0,0
4. Materialaufwand	18	-232	-244	-12	-5,3
5. Personalaufwand	-26	-63	-95	-32	-51,4
6. Abschreibungen	-37	-325	-322	3	0,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-352	-81	-90	-10	-12,0
8. Finanzergebnis	-23	-24	-22	2	8,8
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-23	-24	-22	2	8,8
9. Sonstige Steuern	-1	-1	-1	0	1,5
10. EBT	-398	-518	-541	-23	-4,4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75	65	68	3	4,6
12. Jahresfehlbetrag	-323	-453	-473	-20	-4,4

3.9. Neckarfreibad

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Abweichung Plan/Plan	
				TEUR	%
1. Umsatzerlöse	140	200	200	0	0,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	14	20	20	0	0,0
4. Materialaufwand	-482	-347	-332	15	4,3
5. Personalaufwand	10	-169	-151	18	10,7
6. Abschreibungen	-145	-126	-145	-19	-15,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67	-220	-207	13	5,9
8. Finanzergebnis	-14	-15	-14	1	8,8
davon Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0
davon Saldo Zinsaufwand/ -ertrag	-14	-15	-14	1	8,8
9. Sonstige Steuern	-2	-3	-4	-1	-16,7
10. EBT	-546	-660	-632	28	4,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54	83	79	-4	-4,8
12. Jahresfehlbetrag	-492	-577	-553	24	4,2

4. Investitionsplan Versorgungsbetrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Gas Netz							
Leitungsnetz	2.393	3.027	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700
Hausanschlüsse	1.102	900	800	700	600	500	400
Wasserstoff	100	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	425	305	400	300	200	400	500
Summe Gas Netz	3.920	4.232	3.900	3.500	3.400	3.500	3.600
Gas Vertrieb							
Sonstiges	2	0	0	0	0	0	0
Summe Gas Vertrieb	2	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgung							
Grundstücke	10	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen	0	0	20	0	0	0	0
Speicheranlagen	948	250	100	300	500	300	400
Leitungsnetz	1.968	2.022	1.900	1.800	1.600	1.700	1.700
Hausanschlüsse	285	480	500	500	500	500	500
Sonstiges	34	145	80	0	100	100	150
Summe Wasserversorgung	3.245	2.897	2.600	2.600	2.700	2.600	2.750
Nahwärmeversorgung							
Erzeugungsanlagen	0	195	150	0	0	0	0
Leitungsnetz	30	300	2.400	250	250	250	250
Hausanschlüsse	125	150	150	200	250	250	250
Hausübergabestationen	15	89	0	0	0	0	0
Summe Nahwärmeversorgung	171	734	2.700	450	500	500	500

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Fernwärmeversorgung							
Leitungsnetz	420	550	600	600	600	600	600
Hausanschlüsse	265	300	400	400	400	400	400
Hausübergabestationen	28	90	100	100	100	100	100
Sonstiges	103	0	0	0	0	0	0
Summe Fernwärmeversorgung	816	940	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstleistungen							
Contracting	1.548	2.307	2.800	1.500	1.200	1.200	1.200
Sonstiges	30	99	0	0	0	0	0
Summe Dienstleistungen	1.626	2.406	2.800	1.500	1.200	1.200	1.200
Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen							
Beteiligungen	17	1.000	0	0	0	0	0
davon Solarpark Speichersdorf	17	0	0	0	0	0	0
davon Beteiligung [noch nicht definiert]	0	1.000	0	0	0	0	0
Sonstiges	11	0	1.500	0	0	0	0
Summe Reg. Stromerzeugung & Beteiligungen	28	1.000	1.500	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen							
Bauten	1.968	7.270	10.600	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	167	248	200	100	130	120	120
Hardware	40	162	300	200	100	100	150
Fuhrpark	0	0	70	60	60	60	50
Sonstiges	299	286	2.360	90	60	30	30
Summe Gemeinsame Anlagen	2.848	7.966	13.530	450	350	310	350
Summe Investitionen	12.656	20.175	28.130	9.600	9.250	9.210	9.500

5. Finanzplan Versorgungsbetrieb

	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Summe Investitionen	20.175	28.130	9.600	9.250	9.210	9.500
Baukostenzuschüsse	1.221	2.056	1.241	1.241	1.241	1.241
Summe Netto-Investitionen	18.954	26.074	8.359	8.009	7.969	8.259
Darlehensstilgung	4.930	5.550	3.357	3.151	3.702	3.935
Darlehensumschuldung	614	300	0	0	0	1.957
Summe Mittelverwendung	24.498	31.924	11.716	11.160	11.671	14.151

Eigene Mittel						
Abschreibungen	5.993	6.284	7.257	7.169	7.095	7.072
Erhöhung Gewinnrücklagen	1.500	1.500	3.600	1.600	2.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	550	580	610	650	690	720
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
Summe Eigene Mittel	6.943	7.204	10.247	8.119	8.405	7.352
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	16.941	24.420	1.469	3.041	3.266	4.842
Darlehensumschuldung	614	300	0	0	0	1.957
Summe Fremdmittel	17.555	24.720	1.469	3.041	3.266	6.799
Summe Mittelherkunft	24.498	31.924	11.716	11.160	11.671	14.151

6. Investitionsplan Bäderbetrieb

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Merkel'sches Schwimmbad							
Grundstücke und Bauten	0	150	50	150	200	0	50
Technische Anlagen und Maschinen	87	50	30	30	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	60	20	20	20	20	20
<i>Sanierung</i>	535	0	0	4.600	6.900	0	0
Summe Merkel'sches Schwimmbad	632	260	100	4.800	7.140	40	90
Hallen-Freibad Berkheim							
Grundstücke und Bauten	0	0	10	10	10	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	100	10	10	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25	20	10	10	10	10
<i>Sanierung</i>	4.322	0	0	0	0	0	0
Summe Hallen-Freibad Berkheim	4.322	125	40	30	30	20	20
Neckarfreibad							
Grundstücke und Bauten	0	70	10	10	10	10	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	30	20	20	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36	30	30	10	10	10	0
<i>Sanierung</i>	182	0	0	0	0	0	0
Summe Neckarfreibad	218	130	60	40	40	40	20
Summe Investitionen Bäder	5.172	515	200	4.870	7.210	100	130
<i>davon Investitionen Sanierung</i>	<i>5.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7. Finanzplan Bäderbetrieb

	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Summe Investitionen	515	200	4.870	7.210	100	130
Darlehenstilgung	773	970	1.128	1.022	1.019	914
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	750	1.750
Entnahme aus der Kapitalrücklage	74	74	74	74	74	0
Summe Mittelverwendung	1.362	1.244	6.072	8.306	1.943	2.794

Eigene Mittel						
Abschreibungen	746	721	726	893	966	960
Eigenkapitaleinlage Gesellschafter	0	0	2.000	3.000	0	0
Liquide Mittel	101	323	476	203	127	53
Summe Eigene Mittel	847	1.044	3.202	4.096	1.093	1.013
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	515	200	2.870	4.210	100	31
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	750	1.750
Summe Fremdmittel	515	200	2.870	4.210	850	1.781
Summe Mittelherkunft	1.362	1.244	6.072	8.306	1.943	2.794

8. Finanzplan Gesamtbetrieb

	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Summe Investitionen	20.690	28.330	14.470	16.460	9.310	9.630
Baukostenzuschüsse	1.221	2.056	1.241	1.241	1.241	1.241
Summe Netto-Investitionen	19.469	26.274	13.229	15.219	8.069	8.389
Darlehenstilgung	5.703	6.520	4.485	4.173	4.721	4.849
Darlehensumschuldung	614	300	0	0	750	3.707
Entnahme aus der Kapitalrücklage	74	74	74	74	74	0
Summe Mittelverwendung	25.860	33.168	17.788	19.466	13.614	16.945

Eigene Mittel						
Abschreibungen	6.739	7.005	7.983	8.062	8.061	8.032
Erhöhung Gewinnrücklagen	1.500	1.500	3.600	1.600	2.000	1.000
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	550	580	610	650	690	720
Eigenkapitaleinlage Gesellschafter	0	0	2.000	3.000	0	0
Liquide Mittel	101	323	476	203	127	53
Summe Eigene Mittel	7.790	8.248	13.449	12.215	9.498	8.365
Fremdmittel						
Darlehensaufnahme	17.456	24.620	4.339	7.251	3.366	4.873
Darlehensumschuldung	614	300	0	0	750	3.707
Summe Fremdmittel	18.070	24.920	4.339	7.251	4.116	8.580
Summe Mittelherkunft	25.860	33.168	17.788	19.466	13.614	16.945

9. Stellenplan Gesamtbetrieb

	Plan zum 31.12.2021			Plan zum 31.12.2022		
	Versorgungs- betrieb	Bäder- betrieb	SWE insgesamt	Versorgungs- betrieb	Bäder- betrieb	SWE insgesamt
Mitarbeiter (ohne Auszubildende) (VZK)	144,3	25,4	169,7	146,3	25,4	171,7
Auszubildende (Personen)	16,0	2,0	18,0	16,0	2,0	18,0

Bilanz zum 31.12.2020
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

Aktiva	31.12.2020			Vorjahr	Passiva	31.12.2020			Vorjahr
	€	€	€	€		€	€	€	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		956 260,83		1 106 944,21	I. Festkapital	23 610 000,00		23 610 000,00	
II. Sachanlagen		97 707 816,60		86 339 410,50	II. Kapitalrücklage	30 943 948,63		26 911 045,49	
III. Finanzanlagen		<u>19 929 183,25</u>		<u>20 573 300,18</u>	III. Gewinnrücklage	4 900 000,00		4 900 000,00	
			118 593 260,68	108 019 654,89	IV. Bilanzgewinn	<u>6 089 428,77</u>		<u>5 644 907,32</u>	
						65 543 377,40		61 065 952,81	
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1 522 183,56		1 327 578,56
I. Vorräte					C. Empfangene Ertragszuschüsse		11 340 453,39		10 434 721,02
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1 257 145,84			1 311 735,52	D. Rückstellungen				
2. Waren	<u>20 902,80</u>			<u>20 151,45</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3 177 749,00		3 075 602,00	
		1 278 048,64		1 331 886,97	2. Steuerrückstellungen	322 330,00		476 293,00	
					3. Sonstige Rückstellungen	<u>13 334 759,93</u>		<u>11 764 587,00</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						16 834 838,93		15 316 482,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42 899 717,91			45 866 691,71	E. Verbindlichkeiten				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78 536,90			49 914,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37 056 950,98		30 031 250,11	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	102 388,17			152 441,22	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 432 363,17		6 507 241,17	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2 536 280,84			4 379 568,58	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	288 267,35		244 042,60	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3 914 721,73</u>			<u>3 104 529,59</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	125 319,18		75 699,72	
		49 531 645,55		53 553 145,43	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	150 805,04		290 876,87	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>5 455 742,79</u>		<u>1 432 097,81</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	36 733 491,66		39 071 938,36	
			56 265 436,98	56 317 130,21	davon aus Steuern: 514 836,12 €, (Vj. 1 319 470,78 €)		79 787 197,38		76 221 048,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten					F. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			169 353,00	31 198,12	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		2 200,00
			<u>175 028 050,66</u>	<u>164 367 983,22</u>			<u>175 028 050,66</u>		<u>164 367 983,22</u>

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co.KG
Esslingen am Neckar, den 16. März 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (1.1. - 31.12.2020)

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

	2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse (incl. Strom- und Energiesteuer)	83 541 828,86			83 625 077,08
abzüglich Stromsteuer	26 055,40			48 635,44
abzüglich Energiesteuer	<u>3 763 941,01</u>			<u>4 096 341,68</u>
		79 751 832,45		79 480 099,96
2. Aktivierte Eigenleistungen		432 881,03		416 105,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>987 591,03</u>		<u>401 325,90</u>
			81 172 304,51	80 297 531,75
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42 629 712,98			40 935 410,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8 786 626,77</u>			<u>8 490 070,89</u>
		51 416 339,75		49 425 481,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9 992 290,33			10 166 709,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon aus Altersversorgung: 1 266 345,47 €, (Vj. 1 183 819,54 €)	3 255 410,62			3 193 499,71
		<u>13 247 700,95</u>		<u>13 360 209,54</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6 142 047,82		5 963 826,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5 837 262,24		6 784 882,30
			<u>76 643 350,76</u>	<u>75 534 399,61</u>
			4 528 953,75	4 763 132,14
8. Erträge aus Beteiligungen		270 113,44		163 042,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42 115,51		42 971,44
davon aus verbundenen Unternehmen: 35 773,71 €, (Vj. 36 555,51 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		622 015,40		651 820,13
davon an verbundene Unternehmen: 425,00 €, (Vj. 425,00 €)			./. 309 786,45	[425] ./. 445 806,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>555 523,67</u>	<u>578 654,30</u>
12. Ergebnis nach Steuern			3 663 643,63	3 738 671,66
13. Sonstige Steuern			<u>140 389,92</u>	<u>487 842,54</u>
14. Jahresüberschuss			3 523 253,71	3 250 829,12
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage			2 566 175,06	2 394 078,20
16. Bilanzgewinn			<u>6 089 428,77</u>	<u>5 644 907,32</u>

Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co.KG
Esslingen am Neckar, den 16. März 2021



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021 und 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 5
3. Erfolgsplan	S. 6
4. Vermögensplan	S. 7
5. Stellenübersicht	S. 8

Beschluss

Wirtschaftsplan 2021 und 2022

Auf Grund von § 15 des Gesellschaftsvertrags vom 20.12.2005 hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am xx.xx.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 beschlossen

Der Wirtschaftsplan für 2021 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	739 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	76 TEUR
und einem Jahresergebnis von	662 TEUR
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	1.530 TEUR
mit Darlehensaufnahmen von	0 TEUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 TEUR
zur Umschuldung	0 TEUR
3. bei der Stellenübersicht mit	0,1 Stellen
4. mit dem Höchstbetrag der	
Kassenkredite von	3.000 TEUR

Der Wirtschaftsplan für 2022 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	41 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	73 TEUR
und einem Jahresergebnis von	-32 TEUR
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von	1.545 TEUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	TEUR
zur Umschuldung	TEUR
3. bei der Stellenübersicht mit	0,1 Stellen
4. mit dem Höchstbetrag der	
Kassenkredite von	3.000 TEUR



Vorbericht

Grundsätzliches

Die Gesellschaft wurde am 04. Juli 1991 im Wege einer Bar- und Sachgründung aus dem städtischen Haushalt gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft war ursprünglich im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Im Zuge der Neuausrichtung des Gebäudeportfolios der Stadt Esslingen ist Aufgabe der GmbH seit 01.01.2006 die Neuordnung und Weiterentwicklung des städtischen Immobilienbesitzes, insbesondere Ankauf, Verkauf, Vermietung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken in allen Nutzungsformen.

Der Stellenplan weist für 2021 und 2022 insgesamt 0,1 Angestelltenstellen aus.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2004 ist das Stammkapital von 12.552.215,68 € auf 25.000 € reduziert worden. Die Beteiligungsquoten betragen:

Stadt 98%

SWE 2%



Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Die Wohnbau Stadt Esslingen GmbH hat 2004 794 Wohnungen an die Esslinger Wohnungsbau GmbH veräußert. Alle Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Ab 01.01.2021 besitzt die GmbH noch folgende Gebäude

1. 6 Gebäude und Grundstücke im Schönblick.
2. Flandernstr. 47 (2 Wohnungen)

In 2020 war geplant, die beiden Grundstücke Schönblick 4 + 6 zu veräußern. Die Abwicklung erfolgt jedoch erst in 2021.

Der Wirtschaftsplanes 2020 wird zusammen mit dem Wirtschaftsplan 2020 eingebracht.

Die bisherige Buchhaltung wurde bis 2019 durch einen Mitarbeiter im Rahmen eines Minijobs mit der veralteten Systemsoftware GES ausgeführt. Da eine Weiter-nutzung der Software in 2020 nicht mehr möglich ist, wird die SGE gegen Kosten-ersatz die Buchhaltung übernehmen. Die Personalkosten verringern sich, der sonstige Aufwand steigt hierfür.

Die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten der Grundstücke im Umlaufvermögen müssen durch Kassenkredite (kurzfristige Kredite) finanziert werden

I. Erfolgsplan 2021 und 2022

Konto Nr.	Gegenstand/ Bezeichnung	2022	2021	2020
		Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
		Jahr	Jahr	ergebnis
		in €	in €	in €
1.	Umsatzerlöse			
a)	aus der Hausbewirtschaftung	40.000	40.000	52.495
aa)	Zinszuschuss Stadt Esslingen			
b)	aus Verkauf von Grundstücken UV		739.261	3.230.090
2.	Bestandsreduzierung	0		
3.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an aktiv.Fremdkst.z.Verkauf best.Grdst. und an unfertigen Leistungen (MA-M2)	1.000	-40.400	-930.012
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.174
5.	Aufw. für bezogene Lief. und Leistg.			
a)	Instandhaltungskosten	7.000	6.000	3.528
aa)	Aufw.f.Hausbewirtschaftung (ohne a)	17.000	16.000	14.293
6.	b) Aufw.f. Verkaufsgrundstücke	0	10.000	3.822.893
7.	c) Aufw. f. and. Lief. u. Leistg.	0		
8.	Personalaufwand	6.360	6.360	10.200
9.	Abschreibungen	6.100	6.100	6.674
10.	sonst. betriebl. Aufwendungen	30.000	30.000	28.043
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	0	-1
14.	sonstige Steuern	2.000	2.000	-22.588
	Jahresergebnis	-32.460	662.401	-1.507.268

Nachrichtlich:	Gesamterträge	41.000	738.861	2.355.774
	Zinszuschuss der Stadt Esslingen	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	73.460	76.460	3.863.042

Vermögensplan 2021 und 2022

Finanzierungsmittel	IST	Planjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
1. Innenfinanzierungsmittel						
Abschreibungen	6.674	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgang von Anlagevermögen	6.197	0	41.140	0	0	0
Jahresgewinn	-1.507.268	662.401	-32.460	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzierungsüberschuss 2019	2.375.659	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss Vorjahr		861.261	1.529.762	1.544.542	1.530.642	1.516.742
Summe	881.261	1.529.762	1.544.542	1.530.642	1.516.742	1.502.842
2. Außenfinanzierungsmittel						
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel	881.261	1.529.762	1.544.542	1.530.642	1.516.742	1.502.842

Finanzierungsbedarf	IST	Planjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte nach Unternehmenssparte (untergliedert nach Sparte)	0	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen Kreditmarkt		0	0	0	0	0
4. Darlehenstilgung kurzfr. Kredite	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0	0
6. Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlung an Gesellschafter incl. KEST.	20.000	0	0	0	0	0
9. Liquide Mittel	861.261	1.529.762	1.544.542	1.530.642	1.516.742	1.502.842
Summe Finanzierungsbedarf	881.261	1.529.762	1.544.542	1.530.642	1.516.742	1.502.842



Stellenübersicht 2021 und 2022

Stellenzahl:	Angestellte			Gesamt		
	Soll	Soll	Ist	Soll	Soll	Ist
Betriebszweig:	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Geschäftsführer	0,1	0,1	0,1 0,1	0,1	0,1	0,1 0,1
Gesamt Stellenzahl	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2

Erläuterung:
Soll - vorgesehene Stellen
Ist - tatsächlich besetzte Stellen

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2020

Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Esslingen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	2020 €	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		370.514,63	383.385,11
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		<u>370.514,63</u>	<u>383.385,11</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	245.577,99		1.177.950,24
2. Unfertige Leistungen	10.594,56		8.234,79
3. Geleistete Anzahlungen	<u>1.204.955,69</u>	1.461.128,24	1.260.508,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	142,79		837,34
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	798,73		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		8,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.514,46</u>	27.455,98	25.153,82
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.216.400,35</u>	<u>840.384,31</u>
Bilanzsumme		<u><u>5.075.499,20</u></u>	<u><u>3.696.462,00</u></u>

PASSIVSEITE

	2020 €	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.075.909,03	1.075.909,03
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		70.643,43	70.643,43
IV. Gewinnvortrag		1.567.491,93	1.548.078,20
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.507.268,49	39.413,73
Eigenkapital insgesamt		<u>1.231.775,90</u>	<u>2.759.044,39</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		3.812.197,88	918.260,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	11.208,00		11.979,43
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	883,73		154,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.425,55		626,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.170,07		6.175,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19,07	28.706,42	222,18
davon aus Steuern:			
€	19,07		
Vorjahr €	222,18		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.819,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>5.075.499,20</u></u>	<u><u>3.696.462,00</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.495,03		74.938,70
b) aus Verkauf von Grundstücken	<u>3.230.089,50</u>	3.282.584,53	0,00
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		930.012,48	54,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.174,19	62.058,82
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.820,38		19.208,84
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>3.822.893,18</u>		19.724,63
5. Rohergebnis		-1.484.967,32	98.009,49
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.762,68		10.653,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.437,68</u>	10.200,36	3.311,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.673,70	6.814,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>28.042,96</u>	28.410,34
Übertrag:		-1.529.884,34	48.820,11

	2020 €	2020 €	2019 €
Übertrag:		-1.529.884,34	48.820,11
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,39	24,71
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,82	-1,36
11. Ergebnis nach Steuern		-1.529.856,13	48.846,18
12. Sonstige Steuern		-22.587,64	9.432,45
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.507.268,49	39.413,73

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2022

Auf Basis von § 10 des gültigen Gesellschaftsvertrags und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 20.10.2021 unter dem Vorbehalt des Beschlusses durch den Gemeinderat der Stadt Esslingen folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Plan	
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	396.467	EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.132.217	EUR
und einem Jahresverlust von	-735.750	EUR
2. im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	759.250	EUR
mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
zur Umschuldung	0 EUR	
3. bei der Stellenübersicht mit	9,3	Stellen

Anmerkung:

Der Jahresverlust 2022 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklagen gedeckt.

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH

I. Erfolgsplan 2022

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	396.467	415.292	312.489
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	90.000	130.000	73.274
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	35.000	45.000	45.710
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	0	0
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	15.600	17.000	0
e) Kulturmarketing	4.000	0	0
f) Stadtwerbung und Kommunikation	21.000	23.300	21.591
g) Provisionsgeschäft	1.000	3.500	1.371
h) Verkaufsförderung und Messen	0	0	0
i) Citymanagement	107.000	143.625	123.033
j) Sonstige Erlöse	122.867	52.867	47.510
Materialaufwand	381.025	361.225	292.252
a) Stadtführungen/ Programme/ Pauschalen	59.725	94.225	52.242
b) Verkaufsartikel/ Souvenirs	23.300	31.000	35.525
c) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	0	0	1.571
d) Sonstige EST-Veranstaltungen	7.500	20.000	0
e) Kulturmarketing	13.000	0	0
f) Stadtwerbung und Kommunikation	78.000	36.000	22.442
g) Provisionsgeschäft	500	3.000	71
h) Verkaufsförderung und Messen	9.000	0	9.301
i) Citymanagement	90.000	120.500	139.669
j) Sonstige Kosten	100.000	56.500	31.431
Betrieblicher Rohertrag	15.442	54.067	121.100
Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	642
Personalaufwand	558.000	536.500	508.743
Abschreibungen	23.500	22.500	10.545
Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.864	214.938	182.516
Zinssaldo und a.o. Aufwand	-14.172	-4.121	-19.220
Betriebsergebnis	-735.750	-715.750	-661.744
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-735.750	-715.750	-661.744

Nachrichtlich:

Gesamterträge	396.467	415.292	313.131
Gesamtaufwendungen	1.132.217	1.131.042	974.836
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-735.750	-715.750	-661.744

Nachrichtlich:

Deckung über Kapitalrücklagen (Zuführung 2022)	
_Stadt Esslingen	628.000
_City Initiative Esslingen	25.000
_Wirtschaft für Esslingen	37.500
_Weingärtner Esslingen	5.250
Deckung über Kapitalrücklage	
_Stadt Esslingen (Überhang 2019)	40.000

Anmerkung:

Die jährlichen Verluste werden durch Entnahme aus Kapitalrücklage/ Gewinnrücklage/ Gewinnvortrag ausgeglichen.

II. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsmittel	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel					
Abschreibungen	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	20.000	40.000	0	0	0
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage der Gesellschafter	695.750	695.750	695.750	695.750	695.750
Stadt Esslingen am Neckar pauschal	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
Stadt Esslingen am Neckar zweckgeb.	0	0	0	0	0
Wirtschaft für Esslingen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Weingärtner Esslingen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
City Initiative Esslingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Finanzierungsmittel	738.250	759.250	719.250	719.250	719.250

	2019	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsbedarf	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
4. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust (Deckung:	715.750	735.750	695.750	695.750	695.750
6. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	738.250	759.250	719.250	719.250	719.250

*) Gewinnrücklage zum 31.12.2020
Gewinnvortrag zum 31.12.2020

Summe 156.615

III. Stellenübersicht 2021/ 2022

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST	SOLL	IST	SOLL
		2021	2022	2021	2022
Abt. 1: Geschäftsleitung	Geschäftsführung (1)	1,0	1,0	100,0	100,0
	Sekretariat	1,0	1,0	100,0	100,0
	Buchhaltung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 2: Kommunikation/ Sonderprojekte	Abteilungsleitung Kommunikation und Sonderprojekte	1,0	1,0	100,0	100,0
Abt. 3: Produktentwicklung/ Verkaufsförderung	Abteilungsleitung Produktentwicklung/ Verkaufsförderung (3)	1,0	1,0	50,0	50,0
Abt. 4: Gruppen und Incoming	Abteilungsleitung Gruppen und Incoming (3)			50,0	50,0
	Projektmanagement Gruppen und Incoming	1,0	1,0	50,0	50,0
Abt. 5: Ticketung und Gästeservice	Abteilungsleitung Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	65,0	65,0
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	67,5	67,5
	Projektmanagement Ticketing und Gästeservice	1,0	1,0	100,0	100,0
Abt. 6: City-Management	Projektleitung City-Management	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement City-Management	1,0	1,0	50,0	50,0
	Praktikanten (4)				
Summen:		11,0	11,0	932,5	932,5

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1.1. des jeweiligen Jahres

(1) Die Tätigkeit des Geschäftsführers für die EME GmbH erfolgt im Rahmen einer Geschäftsbesorgung

(2) Die Buchhaltung ist ausgelagert (SWE/ Komm.one)

(3) Personalunion

(4) Zusätzlich mindestens 2 Stellen für Praktikanten

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH,

Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.626,00		14.439,00
II. Sachanlagen				
1. Mietereinbauten	2.004,71		2.353,35	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.683,66	7.688,37	7.261,49	9.614,84
		17.314,37		24.053,84
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		9.298,78		15.165,50
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.075,57		86.435,86	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.111,50	71.187,07	43.558,17	129.994,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.549.500,09		1.837.550,14
		1.629.985,94		1.982.709,67
		1.647.300,31		2.006.763,51

P a s s i v a

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	65.000,00	65.000,00
II. Kapitalrücklage	1.247.356,76	1.221.576,83
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	19.479,53	19.479,53
IV. Gewinnvortrag	137.135,35	137.135,35
V. Jahresfehlbetrag	-661.743,80	-560.033,38
	807.227,84	883.158,33
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	795.557,41	673.472,57
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.967,64	401.056,05
2. Sonstige Verbindlichkeiten	33.547,42	49.076,56
– davon aus Steuern EUR 4.552,74 (i. Vj. EUR 6.087,78) –		
	44.515,06	450.132,61
	1.647.300,31	2.006.763,51

Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

-
1. Umsatzerlöse
 2. Sonstige betriebliche Erträge
 3. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für bezogene Waren
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
 4. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
– davon für Altersversorgung EUR 30.028,77 (i. Vj. EUR 33.044,30) –
 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - 7. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag**
-

2020		2019	
EUR	EUR	EUR	EUR
	312.488,85		1.142.184,95
	23.739,32		125.712,57
72.614,48		165.180,17	
219.637,56	292.252,04	841.265,36	1.006.445,53
403.354,42		468.447,19	
105.428,28	508.782,70	134.273,16	602.720,35
	10.544,54		22.614,89
	186.392,69		196.150,13
	-661.743,80		-560.033,38



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussformulierung	S. 3
2. Vorbericht	
2.1 Grundsätzliches	S. 4
2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse	S. 4
2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und GmbH	S. 4
2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs	S. 4-7
3. Erfolgsplan	
3.1 Gesamtübersicht	S. 8
3.2 Einteilung in Kostenstellen	S. 9
4. Vermögensplan mit Finanzplanung	S. 10
5. Stellenübersicht	S. 11

1. Beschluss

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund von § 4 des Gesellschaftsvertrags vom 28.06.2004 und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 18.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	1.437.905	EUR
Aufwendungen in Höhe von	6.961.215	EUR
Sonstige Steuern von	91.690	EUR
und einem Jahresverlust von	-5.615.000	EUR

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von	5.786.423	EUR
----------------------------	-----------	-----

mit Darlehensaufnahmen von 900.000 EUR

davon: als Kassenkredit	0 EUR
zur Finanzierung neuer Investitionen	900.000 EUR
zur Umschuldung	

bei der **Stellenübersicht** mit 12,50 Stellen

2. Vorbericht

2.1 Grundsätzliches

Die Gesellschaft wurde am 17.10.2002 unter dem Firmennamen "Kongresszentrum Esslingen am Neckar GmbH" im Wege einer Bargründung gegründet.

Am 29.06.2004 wurde die Gesellschaft umfirmiert in "Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH".

Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung und der Betrieb des Kongresszentrums Esslingen am Neckar, das unter dem Namen "Neckar Forum" geführt wird.

Seit dem 01.01.2013 gehört ebenfalls die Anmietung und der Betrieb der Osterfeldhalle dazu. Darüber hinaus erfolgt die Betriebsführung für das Alte Rathaus und des Dicken Turms.

2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 25.000 €

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Esslingen am Neckar.

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und GmbH

Die GmbH erwirtschaftet laut Planung einen Jahresfehlbetrag von 5,615 Mio. €

Die Stadt Esslingen am Neckar leistet jährlich eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der GmbH, die zum Ausgleich des Jahresverlustes herangezogen wird.

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs

Das Jahr 2021 ist weiterhin stark geprägt von der Pandemie. Ende 2020 wurde noch positiver für das aktuelle Jahr geplant, leider haben sich die weitreichenden Veranstaltungsverbote von November 2020 bis Mai 2021 stark ausgewirkt. Umsätze, die bereits niedriger geplant waren, sind nicht in der Höhe entstanden.

Im Jahr 2021 hat sich der Leerstand des ehemaligen Hotel Park Consul stark ausgewirkt.

Im Vorjahr konnte ein Teil der ausgefallenen Pacht durch eine Bürgschaft und durch November- und Dezemberhilfen ausgeglichen werden, im Jahr 2021 jedoch nicht. Es wurde keine Pacht eingenommen, zudem waren von der GmbH die vollen Leerstandskosten zu tragen, die mit rund 25.000 € pro Monat zu Buche geschlagen sind. So musste ein Großteil der Instandhaltungsrücklage, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, für den Betrieb und den Pacht ausgleich des leerstehenden Hotels eingesetzt werden.

Es stehen zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2022 begonnen werden müssen und nicht länger geschoben werden können. Esslingen live plant eine Darlehensaufnahme für die Umsetzung dieser Maßnahmen in Höhe von 900.000 €

1. Umsatzerlöse

Neckar Forum

Das Jahr 2021 wurde mit 70 Belegungstagen im großen Saal geplant. Voraussichtlich wird das Jahr mit 61 Belegungstagen abschließen. Zu Beginn des Jahres 2021 hielten die Veranstaltungsverbote, die seit November 2020 erneut galten, weiter an.

Weiterhin waren nur sehr eingeschränkt Veranstaltungen möglich, wie bspw. Gremiensitzungen, gewisse Versammlungen, Prüfungen und Ähnliches.

Ab Ende Mai 2021 waren schrittweise wieder mehr Veranstaltungen möglich und wurden auch im Neckar Forum durchgeführt. Neue Regelungen für den Veranstaltungsbetrieb geben erstmals wieder mehr Planungssicherheit.

Für das Jahr 2021 waren ursprünglich Umsätze von 327.000 € geplant. Erreicht werden voraussichtlich ca. 217.000 €.

Die Buchungen für das Folgejahr sind vielversprechend, eine gewisse Zögerlichkeit besteht allerdings aufgrund des Infektionsgeschehens noch immer.

Für das Jahr 2022 sind 90 Belegungstage im Großen Saal des Neckar Forums geplant.

Osterfeldhalle

In der Osterfeldhalle werden für 2021 Umsätze in Höhe von 110.000 € geplant.

Die Halle ist nach der Brandschutzsanierung im ersten Halbjahr 2021 wieder für den Betrieb geöffnet und auch im Jahr 2022 sehr gut nachgefragt.

Altes Rathaus

Hier werden keine Umsatzerlöse geplant, da die Esslingen live GmbH zwar die Betriebsführung übernimmt, aber die Umsatzerlöse komplett an die Stadt Esslingen abgeführt werden.

Das Betriebsführungsentgelt hierfür in Höhe von 20.000 € stellt die einzigen Einnahmen für die GmbH dar und ist seit Übernahme der Betriebsführung unverändert.

Neckar Forum, Hotel, Tiefgarage

Seit 2017 werden nach BilRUG auch die Pachteinahmen unter den Umsatzerlösen aufgeführt. Seit dem Jahr 2016 gibt es keine Festpacht im Catering mehr, da mit drei Cateringpartnern und einem Servicevertrag gearbeitet wird.

Für 2021 wurden 48.000 € geplant, 15.000 € Umsatz 2021 prognostiziert und für das Jahr 2022 mit 48.000 € geplant.

Das ehemalige Hotel Park Consul steht seit 31.12.2020 leer, die Verpachtung wird derzeit neu ausgeschrieben.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Altes Rathaus

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden auf der Kostenstelle "Altes Rathaus" die Beträge verzeichnet, die die GmbH für Veranstaltungen von externen Veranstaltern (also nicht Stadtverwaltung Esslingen) für das Alte Rathaus generiert.

Der Betrag von 55.000 €, der hier veranschlagt wurde, wird künftig nicht mehr geplant, da es sich nur um einen Durchlaufposten handelt (in gleicher Höhe kostenseitig abgebildet).

4. Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt im Jahr 2022 für das Neckar Forum und die Osterfeldhalle bei rund 224.000 €.

Neckar Forum

Der Materialaufwand beinhaltet alle Kosten, die direkt für den Veranstaltungsbetrieb anfallen:

Veranstaltungstechnik ext:	63.000,00 €
Veranst.-Reinigung:	40.320,00 €
Veranst.-Bestuhlung:	35.280,00 €
Technisches Personal ext:	39.780,00 €
Reinigung Cateringküche	21.600,00 €
	199.980,00 €

Osterfeldhalle

Nach ihrer Schließung für 6 Monate im Jahr 2021 wird die Osterfeldhalle 2022 wieder voll betrieben werden können.

Der geplante Materialaufwand für 2022 beträgt rund 24.000 € (Plan 2021: 16.200 €)

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2022 ist mit rund 730.000 € geplant.

Dies entspricht ca. 94.000 € mehr als der Planung für 2021.

Eine im Jahr 2020 und 2021 nicht wiederbesetzte Stelle in der Projektleitung im Neckar Forum soll wiederbesetzt werden.

Zudem soll für die Betreuung der Häuser von Esslingen live eine Hausmeisterstelle geschaffen werden. Die entsprechenden Kosten für externe Beauftragung entfallen. Zudem ist eine Tarifsteigerung eingerechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. aa) Raumkosten - Pacht

Laut Pachtvertrag zwischen Esslingen live und der Stadt Esslingen erhöht sich die Pacht für das Neckar Forum, das Hotel und die Tiefgarage jährlich:

Die Pacht ist um 52.329,32 € höher als im Jahr 2021 und liegt bei 3.051.369,12 €

Die Pacht in der Osterfeldhalle liegt bei 64.716 € und damit unter der Pacht von 2021 (66.373,00 € - wurde aufgrund der Sanierung nur anteilig bezahlt).

7. aa) weitere Raumkosten (Energie)

Sowohl im Neckar Forum, dem Hotel und der Tiefgarage als auch in der Osterfeldhalle fallen weitere Raumkosten an.

Die Energiekosten sind auf den Verbräuchen der Vorjahre geplant und stark vom tatsächlichen Veranstaltungsbetrieb abhängig. Für die kommenden Jahre ist eine Steigerung der Energiekosten zu erwarten.

7. ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Die Versicherungsbeiträge werden in Höhe der Beiträge 2021 geplant.

7. ac) Reparaturen und Instandhaltungen

Die Reparaturen und Instandhaltungen für das Neckar Forum, Hotel und Tiefgarage haben sich gegenüber dem Plan von 2021 um ca. 730.000 € erhöht.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 soll die Tiefgarage in 3 Abschnitten saniert werden. Für das Jahr 2022 sind die Ein- und Ausfahrten geplant und in den Folgejahren die UG 1 u. 2. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen betreffen Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen im Neckar Forum (Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung), die Erneuerung der Böden in den Technikräumen

Einige Maßnahmen wurden aus dem Jahr 2021 verschoben, die in Abhängigkeit von der Fortführung des Hotelbetriebs geplant werden sollen. Vor Inbetriebnahme durch einen neuen Pächter ist das Hotel mangelfrei und brandschutzsicher zu übergeben.

Durch die Sanierung der Osterfeldhalle sind neue Wartungs- und Prüfungsverpflichtungen für die Pächterin Esslingen live entstanden.

In der Osterfeldhalle werden Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten in Höhe von rund 74.000 € für das Jahr 2022 geplant.

7. ad) Werbe- und Reisekosten

Marketingkosten in Höhe von rund 97.000 € werden für das Jahr 2022 geplant.

Es sind wieder Messeauftritte geplant wie bspw. "Locations Region Stuttgart", zudem setzt Esslingen live weiterhin verstärkt auf digitales Marketing (Social Media), Mailings, Newsletter und nur noch in geringem Umfang auf Anzeigenschaltungen.

7. af) verschiedene betriebliche Kosten

Dieses Konto erfährt eine Steigerung der Kosten um rund 64.000 € gegenüber der Planung für 2021.

Vor allem im Bereich Fremdleistungen/Fremdarbeiten sind höhere Kosten geplant.

Durch die umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen (Tiefgaragensanierung und Brandschutzsanierung bzw. -Umbauten im Neckar Forum) entstehen Planungskosten.

Diese Planungskosten sind in großem Umfang für die Gesamtmaßnahmen der größeren Vorhaben auch für die Folgejahre bereits in 2022 abgebildet.

14. Sonstige Steuern

Laut Pachtverträgen ist die Grundsteuer für das Neckar Forum, das Hotel, die Tiefgarage und die Osterfeldhalle von Esslingen live zu bezahlen.

Die Grundsteuer beträgt gesamt ca. 8.400 €, die Grundsteuer Gebäude für alle Häuser von Esslingen live gesamt ca. 83.000 €

VERMÖGENSPLAN 2022

Der Jahresverlust wird von der Kapitaleinlage der Stadt Esslingen nicht vollständig gedeckt.

Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für das Jahr 2022 in Höhe von 600.000 € ist geplant, zudem eine Darlehensaufnahme von 900.000 €

3. Erfolgsplan - 3.1 Gesamtübersicht

		Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	1.504.166	423.042	1.437.905
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	60.000	0
	Summe Erträge	1.504.166	483.042	1.437.905
4.	Materialaufwand	187.134	84.451	223.870
5.	Personalaufwand	635.908	604.916	729.699
6.	Abschreibungen	105.000	105.000	117.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.015.338	4.284.322	5.871.162
	<i>a) ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>			
	<i>aa) Raumkosten - Pacht für NF + OFH</i>	3.043.286	3.043.286	3.116.085
	<i>aa) weitere Raumkosten (Instandhaltung + Energie)</i>	345.984	301.184	364.884
	<i>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	58.171	58.171	58.681
	<i>ac) Reparaturen und Instandhaltungen</i>	940.059	475.035	1.664.600
	<i>ad) Werbe- und Reisekosten</i>	121.516	95.541	96.765
	<i>ae) Kosten der Warenabgabe</i>	0	0	0
	<i>af) verschiedene betriebliche Kosten</i>	506.321	311.104	570.146
	<i>b) Verluste aus Wertminderungen</i>	0	0	0
	<i>c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0	0	0
	Summe 4 bis 7	5.943.380	5.078.689	6.942.232
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	120
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.216	10.216	19.103
	Summe Aufwendungen	5.953.476	5.088.784	6.961.215
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.449.310	-4.605.742	-5.523.310
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14.	sonstige Steuern	91.690	91.690	91.690
15.	Jahresfehlbetrag	-4.541.000	-4.697.432	-5.615.000

3. Erfolgsplan - 3.2 Einteilung in Kostenstellen

Kostenstellen		Neckar Forum			Osterfeldhalle			Altes Rathaus			Hotel			Tiefgarage			Dicker Turm		
		Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Prognose 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	327.003	217.600	473.510	59.180	45.142	110.160	20.000	20.000	20.000	791.513	0	548.145	261.470	140.300	241.090	45.000	45.000	45.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	327.003	227.600	473.510	59.180	45.142	110.160	20.000	20.000	20.000	791.513	50.000	548.145	261.470	140.300	241.090	45.000	45.000	45.000
4.	Materialaufwand	170.950	78.228	199.980	16.184	6.223	23.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	511.469	499.960	573.884	50.112	58.104	62.869	26.784	26.784	36.646	13.372	13.372	13.680	6.696	6.696	6.840	27.475	27.475	35.780
6.	Abschreibungen	105.000	105.000	117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.750.914	2.193.086	3.161.930	350.165	269.604	362.362	51.212	50.425	50.206	1.341.765	1.417.245	1.741.092	503.757	353.961	546.353	17.525	17.525	9.220
	<i>a) ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>																0	0	0
	<i>aa) Raumkosten - Pacht für NF + OFH</i>	1.499.519	1.499.519	1.525.684	44.249	44.249	64.717	0	0	0	1.169.625	1.169.625	1.190.034	329.894	329.894	335.650	0	0	0
	<i>aa) weitere Raumkosten (Instandhaltung + Energie)</i>	126.444	117.044	134.244	68.395	53.395	73.995	0	0	0	150.545	130.145	156.045	600	600	600	0	0	0
	<i>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	42.476	42.476	42.846	2.788	2.788	2.845	0	0	0	10.067	10.067	10.133	2.839	2.839	2.858	0	0	0
	<i>ac) Reparaturen und Instandhaltungen</i>	688.327	335.234	1.043.794	80.114	60.000	74.358	0	0	0	7.500	65.119	366.007	164.118	14.682	180.441	0	0	0
	<i>ad) Werbe- und Reisekosten</i>	101.741	82.866	81.556	7.770	7.970	6.855	4.505	4.705	3.855	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	4.500
	<i>ae) Kosten der Warenabgabe (Aufwendungen Durchlauf Catering siehe 3) - Durchlauf.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>af) verschiedene betriebliche Kosten</i>	292.406	115.947	333.806	146.848	101.202	139.593	46.707	45.720	46.351	4.029	42.290	18.873	6.305	5.945	26.804	10.025	10.025	4.720
	<i>b) Verluste aus Wertminderungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 4 bis 7	3.538.333	2.876.274	4.053.294	416.461	333.931	449.121	77.996	77.209	86.852	1.355.137	1.430.617	1.754.772	510.453	360.657	553.193	45.000	45.000	45.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.216	10.216	19.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.548.429	2.886.370	4.072.277	416.461	333.931	449.121	77.996	77.209	86.852	1.355.137	1.430.617	1.754.772	510.453	360.657	553.193	45.000	45.000	45.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.221.426	-2.658.770	-3.598.767	-357.281	-288.789	-338.961	-57.996	-57.209	-66.852	-563.624	-1.380.617	-1.206.626	-248.983	-220.357	-312.103	0	0	0
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige Steuern	42.651	42.651	42.651	19.973	19.973	19.973	0	0	0	29.067	29.067	29.067	0	0	0	0	0	0
15.	Jahresfehlbetrag	-3.264.077	-2.701.421	-3.641.418	-377.254	-308.762	-358.934	-57.996	-57.209	-66.852	-592.691	-1.409.684	-1.235.693	-248.983	-220.357	-312.103	0	0	0

4. Vermögensplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsmittel					
1. Innenfinanzierungsmittel					
AfA auf Baukosten (262.000,00 € Zwischenfinanzierung - sind im Erfolgsplan direkt bei der Pacht an Investor aufgeschlagen, dies war Vorgabe des Wirtschaftsprüfers)	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
AfA	117.500	125.000	130.000	130.000	130.000
Rückflüsse aus Finanzeinlagen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse					
Abgang von Anlagevermögen					
Jahresgewinn					
Verlustvortrag auf neue Rechnung (Kassenkredit)					
Entnahme aus Kapitalrücklage	600.000				
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt					
Kassenkredit					
Neuaufnahme	900.000				
Umschuldung					
Transferleistung der Stadt	4.160.183	3.661.099	3.662.031	3.662.979	3.663.944
Summe Finanzierungsmittel	5.786.423	3.794.839	3.800.771	3.801.719	3.802.684
Finanzierungsbedarf					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.410	17.374	22.007	21.625	21.625
2. Finanzanlagen (working capital)					
3. Debitoren					
4. Darlehenstilgungen	9.063	9.416	9.783	10.165	10.165
(Zwischenfinanzierung, Laufzeit 30 Jahre)					
Darlehenstilgungen	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
(BGA, Laufzeit 20 Jahre, Ratendarlehen)					
5. Darlehenstilgung (10 Jahre Laufzeit)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Darlehensumschuldungen					
6. Jahresverlust gedeckt	5.615.000	3.661.099	3.662.031	3.662.979	3.663.944
7. Jahresverlust ungedeckt					
Summe Finanzierungsbedarf	5.786.423	3.794.839	3.800.771	3.801.719	3.802.684

5. Stellenübersicht

Stellenzahl:	Angestellte
	Soll
Betriebszweig:	Planjahr
Geschäftsführung	1
Kaufmännische Leitung	0,7
Kaufmännischer Bereich	5,5
Technische Leitung	1
Techniker	2
Hausmeister	1
Reinigungskraft für Osterfeldhalle	0,65
Reinigungskraft für Osterfeldhalle & Altes Rathaus	0,65
Hausmeister für Osterfeldhalle	0
Hausmeister für Altes Rathaus	0
Gesamt Stellenzahl	12,5

100% = 39-Stunden-Woche = 1 Stelle

Esslingen Markt und Event GmbH

Wirtschaftsplan **für das Geschäftsjahr 2022**

Esslingen Markt und Event GmbH

Beschluss

Wirtschaftsplan 2022

Auf Grund von § 8 des gültigen Gesellschaftsvertrags und in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung am 22.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Plan	
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	675.000	EUR
Aufwendungen in Höhe von	810.000	EUR
und einem Jahresverlust von	-135.000	EUR
2. im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	135.000	EUR
mit Darlehensaufnahmen von	0	EUR
davon: zur Finanzierung neuer Investitionen	0 EUR	
zur Umschuldung	0 EUR	
3. bei der Stellenübersicht mit	2,00	Stellen

Anmerkung:

Der Jahresverlust 2022 wird durch Entnahme aus Kapitalrücklagen gedeckt.

Esslingen Markt und Event GmbH

I. Erfolgsplan 2022

Gegenstand/ Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	675.000	737.500	1.567
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	450.000	534.000	0
b) Sommerfest	225.000	203.500	1.567
c) Sonstige Projekte	0	0	1.567
Materialaufwand	632.000	674.500	32.383
a) Mittelalter- und Weihnachtsmarkt	370.000	439.000	4.000
b) Neues Sommerfest	262.000	235.500	4.000
c) Sonstige Projekte	0	0	0
Betrieblicher Rohertrag	43.000	63.000	-30.816
Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0
Personalaufwand	136.000	124.200	135.681
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.076	73.800	45.284
Zinssaldo und a.o. Aufwand	-76	0	0
Betriebsergebnis	-135.000	-135.000	-211.781
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-135.000	-135.000	-211.781

Nachrichtlich:

Gesamterträge	675.000	737.500	1.567
Gesamtaufwendungen	810.000	872.500	213.348
Jahresergebnis vor Entnahme aus Rücklagen	-135.000	-135.000	-211.781

Anmerkung:

Die jährlichen Verluste werden durch Entnahme aus Kapitalrücklagen ausgeglichen

II. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsmittel	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Innenfinanzierungsmittel					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	0	0	0	0	0
2. Außenfinanzierungsmittel					
Darlehen vom Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage der Gesellschafter Stadt Esslingen am Neckar	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000
Summe Finanzierungsmittel	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsbedarf	Plan	Plan	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.)	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
4. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

*) Gewinnrücklage Stand 31.12.2020
Gewinnvortrag Stand 31.12.2020
Summe 0

III. Stellenübersicht 2021/2022

Abteilung	Funktion	Mitarbeiterzahl		Stellenwert in %	
		IST	SOLL	IST	SOLL
		2021	2022	2021	2022
Geschäftsleitung	Geschäftsführung (1)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 1: Verwaltung	Buchhaltung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0
Abt. 2: Veranstaltungsmanagement	Abteilungsleitung Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	100,0	100,0
	Projektmanagement Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	100,0	100,0
	Praktikanten (3)				
Summen:		2,0	2,0	200,0	200,0

Alle Ist-Zahlen jeweils für den 1.1. des jeweiligen Jahres

- (1) Der Geschäftsführer nimmt die Geschäftsleitung über eine Geschäftsbesorgung wahr
- (2) Die Buchhaltung ist ausgelagert
- (3) Ganzjährig mindestens 1 Stelle für Praktikanten

Esslingen Markt und Event GmbH, Esslingen am Neckar

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a

	31.12.2020	3.2.2020
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	15.665,96	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	145.718,51	25.000,00
	161.384,47	25.000,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten	3.010,70	0,00
	164.395,17	25.000,00

P a s s i v a

	31.12.2020	3.2.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	256.000,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-211.781,51	0,00
	69.218,49	25.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	44.500,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.852,09	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.824,59	0,00
– davon aus Steuern EUR 275,84 –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.548,75 –		
	50.676,68	0,00
	164.395,17	25.000,00

Esslingen Markt und Event GmbH, Esslingen am Neckar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. Februar bis 31. Dezember 2020

	2020	
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		1.566,51
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren		32.383,31
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	111.385,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	24.296,53	135.681,62
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		45.283,09
5. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		-211.781,51