



Jahresabschluss 2021 ▪ Nach § 95 GemO

Inhalt

I.	Auf einen Blick	7
II.	Beschluss	10
III.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021	14
IV.	Bilanz 2021	15
V.	Gesamt – Ergebnisrechnung 2021.....	16
VI.	Gesamt – Finanzrechnung 2021	19
VII.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021.....	22
1.	Haushaltssatzung 2020/2021	22
2.	Nachtragshaushaltssatzung.....	24
3.	Ziele und Strategien	26
4.	Bilanz / Bilanzanalyse 2021	27
4.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	27
4.2.	Sachvermögen (Gesamt)	28
4.3.	Finanzvermögen	35
4.4.	Abgrenzungsposten	41
4.5.	Eigenkapital	42
4.6.	Sonderposten.....	43
4.7.	Rückstellungen	44
4.8.	Verbindlichkeiten.....	44
4.9.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	45
4.10.	Kennzahlen zur Bilanz	46
5.	Ergebnisrechnung.....	49
5.1.	Ertragsstruktur.....	49
5.2.	Aufwandsstruktur	64
5.3.	Ordentliches Ergebnis	79
5.4.	Sonderergebnis.....	80
5.5.	Gesamtergebnis	80
6.	Finanzrechnung.....	81
6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	82
6.2.	Investitionstätigkeit.....	83
6.3.	Finanzierungstätigkeit.....	89
6.4.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	90
6.5.	Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	91

7.	Auswirkungen durch die Corona-Pandemie.....	93
7.1.	Auswirkungen auf der Ertragsseite	93
7.2.	Auswirkungen auf der Aufwandsseite.....	98
8.	Stand der Aufgabenerfüllung.....	101
9.	Risiken von besonderer Bedeutung.....	101
10.	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	104
VIII.	Anhang	105
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	105
1.1.	Immaterielles- und Sachvermögen.....	105
1.2.	Finanzvermögen	105
1.3.	Abgrenzungsposten	106
1.4.	Basiskapital.....	106
1.5.	Rücklagen.....	106
1.6.	Sonderposten.....	106
1.7.	Rückstellungen	106
1.8.	Verbindlichkeiten.....	106
1.9.	Passive Rechnungsabgrenzung.....	106
2.	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	107
3.	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten..	107
4.	Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband	107
5.	Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	107
6.	Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen	108
7.	Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.....	108
8.	Übersicht über Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	108
8.1.	Bürgschaften	109
8.2.	Gewährleistungen.....	110
8.3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	111
8.4.	Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	112
8.5.	Eingegangene Verpflichtungen	112
9.	Außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung.....	112
10.	Erläuterung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen.....	112
11.	Beachtung der allgemeinen Grundsätze für die Gliederung.....	113
12.	Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung.....	113
13.	Mündelvermögen.....	114

14.	Organe der Stadt Esslingen am Neckar	114
IX.	Anlagen zum Anhang	116
1.	Vermögensübersicht / Anlagenspiegel	116
2.	Übersicht über Sonderposten	117
3.	Schuldenübersicht 2021	118
4.	Rückstellungsübersicht	120
5.	Rücklagenübersicht	121
6.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021	122
7.	Übertragung von Budgetermächtigungen 2021 nach 2022	123
8.	Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	154
X.	Teilergebnis- und Finanzrechnung 2021	155
XI.	Glossar	282

Verzeichnis der zum Jahresabschluss verbindlichen Muster nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018

Verbindliche Muster	Anlage	Seite
Muster einer Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	Anlage 19	16
Muster für den Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses nach § 95b Abs. 1 GemO	Anlage 20	10 14
Muster einer Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO	Anlage 21	19
Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	Anlage 22	122
Muster einer Teilergebnisrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO	Anlage 23	155 ff
Muster einer Teilfinanzrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.1	155 ff
Muster einer Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.2	155 ff
Muster einer Bilanz nach § 52 GemHVO	Anlage 25	15
Übersichten		
Muster einer Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	Anlage 26	116
Übersicht über den Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO	Anlage 27	121
Muster einer Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO	Anlage 28	118
Muster einer Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	Anlage 29	104
Weitere Übersichten		
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (analog Anlage 12 zum Haushaltsplan)	-----	111
Übersicht über Sonderposten	-----	117
Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresende (analog Anlage 14 zum Haushaltsplan)	-----	120
Übersicht über die Übertragung von Budgetermächtigungen 2021 nach 2022	-----	123 ff
Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl.	-----	154

I. Auf einen Blick

Schlussbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA in EUR	2020	2021
1. Vermögen	792.768.285,10	809.495.748,51
1.1 Immaterielles Vermögen	31.986,36	38.291,59
1.2 Sachvermögen	425.735.173,49	438.392.194,22
1.3 Finanzvermögen	367.001.125,25	371.065.262,70
2. Abgrenzungsposten	23.740.360,20	24.180.547,40
Bilanzsumme	816.508.645,30	833.676.295,91

PASSIVA in EUR	2020	2021
1. Eigenkapital	604.292.407,20	607.641.859,66
1.1 Basiskapital	453.683.083,58	453.683.083,58
1.2 Rücklagen	150.609.323,62	153.958.776,08
2. Sonderposten	76.977.143,21	79.676.819,07
3. Rückstellungen	26.603.719,63	25.311.112,03
4. Verbindlichkeiten	98.924.775,03	111.086.620,35
5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.710.600,23	9.959.884,80
Bilanzsumme	816.508.645,30	833.676.295,91

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

Ordentliche Erträge	296.957.982,56 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-295.292.678,73 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.665.303,83 EUR

Außerordentliche Erträge	3.388.076,69 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-1.755.798,07 EUR
Sonderergebnis	1.632.278,62 EUR

Gesamtergebnis	3.297.582,45 EUR
-----------------------	-------------------------

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2021

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.403.561,66 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.336.436,39 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.067.125,27 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210.423,73 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.690.669,00 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.480.245,27 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.892.189,28 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.992.189,28 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2021	-12.405.309,28 EUR

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2021	55.195.022,83 EUR
Kreditaufnahmen	3.900.000,00 EUR
Tilgungen	-7.892.189,28 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	51.202.833,55 EUR

Fazit und Ausblick

Die Kennzahlen zu Ergebnis und Bilanz zeigen für 2021 wieder ein etwas positiveres Bild als noch in 2020 auf, obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in 2021 weiter spürbar waren und sich der Gewerbesteuerrückgang nochmals fortsetzte.

Das **ordentliche Ergebnis** ist nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit Fehlbeträgen mit einem Überschuss von knapp 1,7 Mio. EUR wieder positiv ausgefallen. Im Nachtragshaushalt 2021 war noch ein Fehlbetrag von knapp 14,0 Mio. EUR prognostiziert worden. Die Verbesserung gegenüber dem Nachtrag beläuft sich damit insgesamt auf rund 15,7 Mio. EUR.

Mehrere Gründe sind für diese Entwicklung verantwortlich. Auf der einen Seite stehen die geringsten Gewerbesteuererträge der letzten 10 Jahre, die durch geringere Rückstellungsbildungen abgemildert werden konnten. Hinzu kommen auf der Ertragsseite ein deutlich gesteigener Einkommensteueranteil und – aufgrund der geringeren Steuerkraft in 2019 – wesentlich höhere Schlüsselzuwendungen.

Unterstützt wird dieser Effekt durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre, die sich erkennbar auf der Aufwandsseite niederschlägt.

Die **Liquidität** blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Der Stand der Liquidität wird in mittelfristiger Planung weiter abnehmen und die Neuaufnahme von Krediten unabdingbar machen, da auch in den kommenden Jahren größere Investitionen, vor allem in die Infrastruktur zu finanzieren sind.

Die **Nettoverschuldung** bleibt auch in 2021 weiter negativ, wenn auch weiter rückläufig. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten noch durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können.

Gegenüber der vorliegenden Bilanz und Ergebnisrechnung 2021 sind für die **Folgejahre** weitere Belastungen unter anderem durch neue und veränderte Aufgaben (z. B. Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität) zu erwarten. Die Sanierung der drei Neckarbrücken sowie die anstehenden Schulsanierungen, der Klinikneubau, der Ausbau der E-Mobilität beim Städtischen Verkehrsbetrieb werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre nicht unwesentlich belasten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden voraussichtlich in 2022 zurückgehen. Wie sich hingegen der Ukraine-Krieg und die zu erwartende hohe Anzahl Geflüchteter, die steigenden

Energiepreise und die Rohstoffknappheit und die damit einhergehenden Baukostensteigerungen im städtischen Haushalt auswirken werden, kann nicht seriös prognostiziert werden.

Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre (ausgenommen 2019 und 2020) konnten Rücklagen aufgebaut werden, die nun zum Abbau des Sanierungsstaus und der beschriebenen anstehenden Herausforderungen eingesetzt werden können. Wie lange diese **Risikovorsorge** die anstehenden Aufgaben abdecken hilft, kann nur schwer abgeschätzt werden. Mittelfristig müssen die Konsolidierungsbemühungen weiter verstärkt und die Mechanismen dazu verstetigt werden. Daher wurde seit 2020 mit Workshops zur Aufgabenkritik begonnen, die auch in 2022 weitergeführt werden.

Keine finanzielle Vorsorge gibt es für die eingegangenen **Bürgschaften und Gewährträgerschaften** gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Höhe von zusammen rund 274,8 Mio. EUR. Gemeindefinanzrechtlich ist solch eine finanzielle Vorsorge auch nicht vorgesehen. Sollte die Stadt jedoch aus einer solchen Verpflichtung in Anspruch genommen werden, führt dies zu weiteren finanziellen Belastungen.

Die **Haushaltsplanung für 2022** weist einen Fehlbetrag in Höhe von 4,3 Mio. EUR aus. Ob es auch in 2022 gelingen wird, den geplanten Fehlbetrag zu reduzieren, hängt nicht nur mit den zu erwartenden Erträgen zusammen, sondern auch damit, wie sich die geopolitischen und konjunkturellen Entwicklungen auf die Aufwendungen und Kosten auswirken. Die weitere Entwicklung der städtischen Haushalts- und Finanzlage ist bedingt durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs und dessen weltweiter Folgen nicht einschätzbar. Die finanzwirtschaftliche Steuerung erfordert daher – wie in den letzten Jahren – ein kurzfristiges Reagieren und kann nur “auf Sicht” erfolgen.

II. Beschluss

Die Stadt Esslingen am Neckar macht von der in der 2. Auflage des Leitfadens zum Jahresabschluss vorgegebenen Möglichkeit Gebrauch und fasst folgenden Beschluss für die Jahresabschlüsse ab 2018 ff.: Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 - 4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	296.957.982,56
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.292.678,73
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.665.303,83
1.4	Außerordentliche Erträge	3.388.076,69
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.755.798,07
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.632.278,62
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.297.582,45
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.403.561,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.336.436,39
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.067.125,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210.423,73
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690.669,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 20.480.245,27
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.413.120,00
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.892.189,28
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 3.992.189,28
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 12.405.309,28

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.954.782,69
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	46.061.447,04
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.549.473,41
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	49.610.920,45
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	38.291,59
3.2	Sachvermögen	438.392.194,22
3.3	Finanzvermögen	371.065.262,70
3.4	Abgrenzungsposten	24.180.547,40
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	833.676.295,91
3.7	Basiskapital	453.683.083,58
3.8	Rücklagen	153.958.776,08
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	79.676.819,07
3.11	Rückstellungen	25.311.112,03
3.12	Verbindlichkeiten	111.086.620,35
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.959.884,80
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	833.676.295,91

Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Bilanz 2021 mit Stiftungsanteilen

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	792.768.285,10	809.495.748,51	1	Eigenkapital	604.292.407,20-	607.641.859,66-
	davon Stiftungen:	3.810,932,87	4.293,790,79		davon Stiftungen:	3.783,045,67-	3.834,915,68-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31,986,36	38,291,59	1.1	Basiskapital	453.683,083,58-	453.683,083,58-
1.2	Sachvermögen	425.735.173,49	438.392.194,22	1.2	Rücklagen	150.608,323,62-	153.958,776,08-
	davon Stiftungen:	1.233,663,66	1.368,285,67		davon Stiftungen:	3.783,045,67-	3.834,915,68-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	90.301,904,03	90.451,772,34	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.357,350,75-	106.022,654,58-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	85.099,895,94	83.274,886,34		davon ohne Bindung:	77.357,350,75-	79.022,654,58-
	davon Stiftungen:	4,171,20	138,793,21		davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000,000,00-	27.000,000,00-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	217.776,158,61	221.297,492,98	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.468,927,20-	44.101,205,82-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.794,982,14	5.820,959,75	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.783,045,67-	3.834,915,68-
	davon Stiftungen:	1.229,492,46	1.229,492,46		davon Stiftungen:	3.783,045,67-	3.834,915,68-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.935,816,45	8.179,440,89	2	Sonderposten	76,977,143,21-	79,676,819,07-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.218,633,46	3.119,936,74		davon Stiftungen:	22,887,20-	157,509,21-
1.2.8	Vorräte	400,181,48	384,596,35	2.1	für Investitionszuweisungen	19.747,136,62-	25.440,149,92-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.207,601,38	25.863,108,83		davon Stiftungen:	0,00	107,377,26-
1.3	Finanzvermögen	367.001,125,25	371.065,262,70	2.2	für Investitionsbeiträge	44,031,886,47-	41,192,892,63-
	davon Stiftungen:	2.577,269,21	2,925,505,12	2.3	für Sonstiges	13,198,120,12-	13,043,776,52-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.488,905,83	2,745,889,58		davon Stiftungen:	22,887,20-	50,131,95-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10,415,827,85	10,493,409,94	3	Rückstellungen	26,603,719,63-	25,311,112,03-
1.3.3	Sondervermögen	205,922,165,95	206,285,880,63	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	921,259,11-	1,043,313,26-
1.3.4	Ausleihungen	6,623,829,25	6,280,510,80	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	4,337,644,97-	3,559,701,00-
1.3.5	Wertpapiere	62,803,325,46	57,989,227,88	3.7	Sonstige Rückstellungen	21,344,815,55-	20,708,097,77-
	davon Stiftungen:	2,323,907,96	2,609,810,38	4	Verbindlichkeiten	98,924,775,03-	111,086,620,35-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16,986,525,79	10,057,622,57		davon Stiftungen:	5,000,00-	301,365,90-
	davon Stiftungen:	6,100,00	1,200,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55,195,022,83-	51,202,833,55-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	15,683,078,08	27,585,640,85	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,905,834,38-	4,502,216,88-
	davon Stiftungen:	0,00	45,904,75		davon Stiftungen:	5,000,00-	0,00
1.3.8	Liquide Mittel	46,077,467,04	49,627,080,45	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	403,186,45-	2,108,023,31-
	davon Stiftungen:	247,261,25	268,589,99		davon Stiftungen:	0,00	3,000,00-
2	Abgrenzungsposten	23,740,360,20	24,180,547,40	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	33,420,731,37-	53,273,546,61-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	588,646,73	552,897,67		davon Stiftungen:	0,00	298,365,90-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23,151,713,47	23,627,649,73	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9,710,600,23-	9,959,884,80-
Bilanzsumme		816.508.645	833.676.296	Bilanzsumme		816.508.645-	833.676.296-

Ermächtigungsübertragungen

in das Haushaltsjahr 2022 werden übertragen

in der Finanzrechnung

- | | |
|---|----------------|
| • Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt | 3.553.619 EUR |
| • Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt | 25.936.106 EUR |
| • Auszahlungen bei den einzelnen Schulbudgets | 48.264 EUR |

in der Ergebnisrechnung

- | | |
|---|---------------|
| • Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt | 1.714.402 EUR |
| • Aufwendungen bei den einzelnen Schulbudgets | 1.337.168 EUR |

siehe hierzu auch Details unter IX. Ziffer 7

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2021	55.195.022,83 EUR
Kreditaufnahmen	3.900.000,00 EUR
Tilgungen	7.892.189,28 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	51.202.833,55 EUR

III. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.632.278,62	1.665.303,83	0,00	0,00	0,00	104.357.350,75	42.468.927,20	453.683.083,58	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.665.303,83				1.665.303,83			
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.632.278,62						1.632.278,62		
13 vorläufige Endbestände						106.022.654,58	44.101.205,82	453.683.083,58	
15 Endbestände						106.022.654,58	44.101.205,82	453.683.083,58	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO)

IV. Bilanz 2021

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1 Vermögen	792.768.285,10	809.495.748,51	1 Eigenkapital	604.292.407,20-	607.641.859,66-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.986,36	38.291,59	1.1 Basiskapital	453.683.083,58-	453.683.083,58-
1.2 Sachvermögen	425.735.173,49	438.392.194,22	1.2 Rücklagen	150.609.323,62-	153.958.776,08-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	90.301.904,03	90.451.772,34	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.357.350,75-	106.022.654,58-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	85.099.895,94	83.274.886,34	davon ohne Bindung:	77.357.350,75-	79.022.654,58-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	217.776.158,61	221.297.492,98	davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000.000,00-	27.000.000,00-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.794.982,14	5.820.959,75	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.468.927,20-	44.101.205,82-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.935.816,45	8.179.440,89	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.783.045,67-	3.834.915,68-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.218.633,46	3.119.936,74	2 Sonderposten	76.977.143,21-	79.676.819,07-
1.2.8 Vorräte	400.181,48	384.596,35	2.1 für Investitionszuweisungen	19.747.136,62-	25.440.149,92-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.207.601,38	25.863.108,83	2.2 für Investitionsbeiträge	44.031.886,47-	41.192.892,63-
1.3 Finanzvermögen	367.001.125,25	371.065.262,70	2.3 für Sonstiges	13.198.120,12-	13.043.776,52-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.488.905,83	2.745.889,58	3 Rückstellungen	26.603.719,63-	25.311.112,03-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10.415.827,85	10.493.409,94	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	921.259,11-	1.043.313,26-
1.3.3 Sondervermögen	205.922.165,95	206.285.880,63	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	4.337.644,97-	3.559.701,00-
1.3.4 Ausleihungen	6.623.829,25	6.280.510,80	3.7 Sonstige Rückstellungen	21.344.815,55-	20.708.097,77-
1.3.5 Wertpapiere	62.803.325,46	57.989.227,88	4 Verbindlichkeiten	98.924.775,03-	111.086.620,35-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.986.525,79	10.057.622,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.195.022,83-	51.202.833,55-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	15.683.078,08	27.585.640,85	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.905.834,38-	4.502.216,88-
1.3.8 Liquide Mittel	46.077.467,04	49.627.080,45	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	403.186,45-	2.108.023,31-
2 Abgrenzungsposten	23.740.360,20	24.180.547,40	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	33.420.731,37-	53.273.546,61-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	588.646,73	552.897,67	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.710.600,23-	9.959.884,80-
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.151.713,47	23.627.649,73			
Bilanzsumme	816.508.645	833.676.296	Bilanzsumme	816.508.645-	833.676.296-

Anlage 25

(zu § 52 GemHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff BGB)	53.855.478 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	220.920.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	25.379.503 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	23.600.000 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	1.714.402 EUR
Aufwendungen bei den einzelnen Schulbudgets	1.337.168 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	25.936.106 EUR
Auszahlungen in den einzelnen Schulbudgets	48.264 EUR

V. Gesamt – Ergebnisrechnung 2021

Anlage 19

(zu § 49, § 51 GemHVO)

**Jahresabschluss
2021**

Gesamt-Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen 2021 EUR	Ermächtigung, aus 2020 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2021 EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	150.301.071	7.523.279-	993	0	7.524.272	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.786.269	90.901.970	99.894.395	8.992.425	206.000	0	8.786.425-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.603.930	3.533.829	3.672.861	139.033	0	0	139.033-	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.986.485	21.048.096	16.598.854	4.449.242-	0	0	4.449.242	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437.271	6.884.384	7.620.751	736.367	253.484	0	482.883-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172.875	5.420.286	6.564.291	1.144.005	36.504	0	1.107.500-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	473.893	1.471.900	679.485	792.415-	0	0	792.415	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	903.288	660.000	847.533	187.533	0	0	187.533-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.052.346	11.852.266	10.778.742	1.073.524-	0	0	1.073.524	0
11	= Ordentliche Erträge	287.570.751	299.597.081	296.957.983	2.639.098-	496.981	0	3.136.080	0
12	- Personalaufwendungen	86.474.830-	95.477.890-	89.702.594-	5.775.296	247.000	0	5.528.296-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	26.938-	26.938-	0	0	26.938	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810.181-	63.772.967-	55.084.030-	8.688.936	218.166-	2.581.846-	11.488.948-	2.645.424-
15	- Abschreibungen	16.091.501-	14.084.273-	17.657.947-	3.573.674-	0	0	3.573.674	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.489-	2.513.200-	2.391.078-	122.122	26.000	0	96.122-	0
17	- Transferaufwendungen	126.134.637-	128.091.410-	122.516.443-	5.574.967	225.863	0	5.349.103-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335.925-	9.639.227-	7.913.648-	1.725.579	113.352-	375.164-	2.214.094-	406.146-
19	= Ordentliche Aufwendungen	294.475.893-	313.578.967-	295.292.679-	18.286.288	167.345	2.957.009-	21.075.952-	3.051.570-
20	= Ordentliches Ergebnis	6.905.142-	13.981.886-	1.665.304	15.647.190	664.326	2.957.009-	17.939.873-	3.051.570-
21	+ Außerordentliche Erträge	10.402.343	0	3.388.077	3.388.077	0	0	3.388.077-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.878.484-	0	1.755.798-	1.755.798-	0	0	1.755.798	0
23	= Sonderergebnis	5.523.859	0	1.632.279	1.632.279	0	0	1.632.279-	0
24	= Gesamtergebnis	1.381.283-	13.981.886-	3.297.582	17.279.468	664.326	2.957.009-	19.572.151-	3.051.570-

**Jahresabschluss
2021**

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen 2021 EUR	Ermächtigung. aus 2020 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2021 EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.858.324-	1.665.304-	13.193.020	0	0	13.193.020-	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.905.142	28.840.210	0	28.840.210-	0	0	28.840.210	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.523.859-	0	1.632.279-	1.632.279-	0	0	1.632.279	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Gesamt – Finanzrechnung 2021

Anlage 21

(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

**Jahresabschluss
2021**

Gesamt-Finanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR						2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.979.545	157.824.350	156.987.832	836.518-	993	0	837.511	0
2	+	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	75.853.629	90.901.970	99.458.987	8.557.017	206.000	0	8.351.017-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.730.733	21.048.096	16.539.373	4.508.723-	0	0	4.508.723	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412.799	6.884.384	7.591.907	707.523	253.484	0	454.039-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943.849	5.420.286	6.493.237	1.072.951	36.504	0	1.036.447-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	541.494	1.471.900	522.315	949.585-	0	0	949.585	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.189.566	11.463.000	8.802.892	2.660.108-	0	0	2.660.108	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.651.615	295.013.986	296.396.544	1.382.558	496.981	0	885.576-	0
10	-	Personalauszahlungen	86.238.140-	95.454.370-	89.513.577-	5.940.793	247.000	0	5.693.793-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.706-	0	26.938-	26.938-	0	0	26.938	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732.271-	63.772.967-	62.262.007-	1.510.960	218.166-	2.581.846-	4.620.972-	2.645.424-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.593.875-	2.513.200-	2.435.158-	78.042	26.000	0	52.042-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	142.963.600-	128.091.410-	121.356.657-	6.734.753	225.863	0	6.508.889-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.212.175-	9.639.227-	8.742.100-	897.127	113.352-	375.164-	1.615.583-	406.146-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.765.767-	299.471.174-	284.336.436-	15.134.737	167.345	2.957.009-	18.464.341-	3.051.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.114.151-	4.457.188-	12.060.107	16.517.295	664.326	2.957.009-	19.349.918-	3.051.570-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.133	4.872.450	6.678.964	1.806.514	612.947	3.890.280	3.196.713	1.634.420
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.201.357	1.850.000	164.797	1.685.203-	0	115.000	1.800.203	312.199
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.071.009	4.935.000	3.139.585	1.795.415-	420.193	0	2.215.608	0
21	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	438.474	269.700	672.166	402.466	220.000	0	182.466-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	251.620	0	554.912	554.912	1.607.000	0	1.052.088	1.607.000

Jahresabschluss 2021

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992.593	11.927.150	11.210.424	716.726-	2.860.140	4.005.280	8.082.146	3.553.619
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	587.826-	413.000-	1.346.934-	933.934-	0	8.500.749-	7.566.815-	3.632.650-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.551.934-	26.205.000-	25.475.764-	729.236	416.789	20.592.888-	26.591.217-	18.997.757-
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205.528-	3.284.553-	3.289.381-	4.828-	573.795-	1.391.219-	1.960.185-	1.316.593-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	221.088-	136.088-	873.556-	0	737.468-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.237.223-	804.026-	1.357.500-	553.474-	160.993-	4.164.078-	3.771.597-	2.037.370-
29	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	235.158-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.263.769-	30.841.579-	31.690.669-	849.090-	1.191.555-	34.698.934-	40.727.281-	25.984.370-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.271.176-	18.914.429-	20.480.245-	1.565.816-	1.668.585	30.693.654-	32.645.135-	22.430.751-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.385.327-	23.371.617-	8.420.138-	14.951.478	2.332.911	33.650.663-	51.995.052-	25.482.321-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.600.000	3.900.000	19.700.000-	0	0	19.700.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.203.701-	5.698.000-	7.892.189-	2.194.189-	0	0	2.194.189	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.203.701-	17.902.000	3.992.189-	21.894.189-	0	0	21.894.189	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.589.029-	5.469.617-	12.412.327-	6.942.711-	2.332.911	33.650.663-	30.100.863-	25.482.321-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückz. von angel. Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.165.277		20.025.337					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.718.694		4.070.554-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	34.883.971		15.954.783					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	44.766.505		46.061.447					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.294.942		3.542.455					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	46.061.447		49.603.902					
43	nachr.: vorauss. Stand innere Darf. zum Jahresende			0					

VII. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

1. Haushaltssatzung 2020/2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. März 2020 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen.
Auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	329.852.081
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	314.993.757
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	14.858.324
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	14.858.324
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	14.858.324

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	325.268.986
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	300.885.964
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	24.383.023
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.547.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.843.180
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.296.030
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.086.993

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.848.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.848.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.761.008

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 53.875.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 425 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 425 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge.

2. Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde aufgrund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2021 am 14.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderungen um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1.1 Ordentliche Erträge	329.852.081	-30.255.000	299.597.081
1.2 Ordentliche Aufwendungen	314.993.757	-1.414.790	313.578.967
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	14.858.324	-28.840.210	-13.981.886
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	14.858.324	-28.840.210	-13.981.886

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

	EUR		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderungen um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.268.986	-30.255.000	295.013.986
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.885.964	-1.414.790	299.471.174
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	24.383.023	-28.840.210	-4.457.188
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.547.150	1.380.000	11.927.150
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.843.180	-1.601	30.841.579
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.296.030	1.381.601	-18.914.429

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.086.993	-27.458.610	-23.371.617
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	23.600.000	23.600.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.848.000	-150.000	5.698.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.848.000	23.750.000	17.902.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.761.008	-3.708.609	-5.469.617

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 0 EUR auf 23.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber dem Nachtrag 2020 nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

3. Ziele und Strategien

Die Stadt Esslingen hat sich in den vergangenen Dekaden intensiv mit Maßnahmen der strategischen Steuerung befasst. Wichtige Meilensteine bilden der Stadtstrategieprozess ES 2027 und die hierauf aufbauenden Zielsystematiken. Beginnend mit dem Auftrag an die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „ESsense“ im Jahr 2004, zentrale Zukunftsthemen der vorausliegenden 20 Jahre zu prognostizieren und Lösungsansätze zu skizzieren, startete ein Prozess zur Entwicklung langfristiger Entwicklungsziele. Im Rahmen des Strategieprozesses wurden für das Jahr 2027, das Jahr des 1250-jährigen Stadtjubiläums, Ziele und Maßnahmen erarbeitet. Um ein kontinuierliches Monitoring der Zielerreichung und eine effektive Steuerung zu gewährleisten, wurden verschiedene Zielsystematiken entwickelt. Die aktuelle Zielsystematik wurde im Jahr 2017 eingeführt: Hierin wird das Hauptziel der „Nachhaltigen Stadtentwicklung“ in die drei Dimensionen „Soziale Nachhaltigkeit“, „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Ökonomische Nachhaltigkeit“ übersetzt und anhand definierter strategischer Ziele weiter operationalisiert. Dieser Prozess wurde im Jahr 2019 in den Stadtkompass 2027 überführt. Dieser Stadtkompass baut auf diesen strategischen Grundlagen auf und knüpft an diese an. Es ergänzt die Zieltrias um eine vierte Dimension der Sicherung der Handlungsfähigkeit. Sodann verknüpft es die herausgearbeiteten Zukunftsherausforderungen mit den strategischen Zielen und weist Lösungskorridore zur Bewältigung der skizzierten Problemlagen aus. 2020 wurde zum Beschluss und weiteren Vorgehen in Sachen Stadtkompass eine gemeinderätliche Lenkungsgruppe eingerichtet. Aufgrund der dann aufkommenden Corona-Pandemie wurden die weiteren Sitzungen der Lenkungsgruppe erst einmal verschoben. Die OB Wahl im Jahr 2021 und der russische Angriffskrieg, der neben der Corona-Pandemie einige Parameter verändert hat, sorgen dafür, dass derzeit auf allen Ebenen über eine Neuausrichtung und den Umgang mit den sich veränderten Rahmenbedingungen diskutiert wird. Mit Hinblick auf das Stadtjubiläum 2027 soll eine überarbeitete Evaluations- und Strategiematrix unter Berücksichtigung der aktuellen Situation erarbeitet werden.

4. Bilanz / Bilanzanalyse 2021

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden und dem daraus resultierenden Eigenkapital der Stadt Esslingen am Neckar. Die Aktivseite beantwortet die Frage „Welches Vermögen hat die Stadt Esslingen am Neckar?“, die Passivseite beantwortet die Frage „Wie ist dieses Vermögen finanziert?“. Man spricht deshalb bei der Passivseite auch von der Mittelherkunft und bei der Aktivseite von der Mittelverwendung.

Die städtische Bilanz schließt zum 31.12.2021 wie folgt ab:

Aktiva		EUR	Passiva		EUR
1. Vermögen		809.495.748,51	1. Eigenkapital		607.641.859,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		38.291,59	1.1 Basiskapital		453.683.083,58
1.2 Sachvermögen		438.392.194,22	1.2 Rücklagen		153.958.776,08
1.3 Finanzvermögen		371.065.262,70			
2. Abgrenzungsposten		24.180.547,40	2. Sonderposten		79.676.819,07
			3. Rückstellungen		25.311.112,03
			4. Verbindlichkeiten		111.086.620,35
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		51.202.833,55
			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.502.216,88
			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.108.023,31
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		53.273.546,61
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9.959.884,80
Bilanzsumme		833.676.295,91	Bilanzsumme		833.676.295,91

4.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören vor allem Software und ähnliche Rechte.

Buchwert zum 01.01.2021	31.986,36 EUR
Vermögenszugänge 2021	18.944,20 EUR
Vermögensabgänge 2021	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-12.638,97 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	38.291,59 EUR

Die Veränderung des immateriellen Vermögens der Stadt Esslingen in 2021 beruht auf Zugängen in Höhe von etwa 19.000 EUR für Software und Geo-Daten sowie auf Abschreibungen in Höhe von knapp 13.000 EUR.

4.2. Sachvermögen (Gesamt)

Das Sachvermögen der Stadt Esslingen am Neckar setzt sich zusammen aus unbebauten Grundstücken, bebauten Grundstücken und deren Gebäude, Aufbauten und Ausstattungen, dem Infrastrukturvermögen, den Kunstgegenständen, Maschinen und Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräten und den Anlagen im Bau.

Buchwert zum 01.01.2021	425.735.173,49 EUR
Vermögenszugänge 2021	30.284.044,95 EUR
Vermögensabgänge 2021	-2.950.002,05 EUR
Umbuchungen	-167,50 EUR
Zuschreibungen	1.156,18 EUR
Abschreibungen	-14.678.010,85 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	438.392.194,22 EUR

Das Sachvermögen nahm in 2021 um rund 12,7 Mio. EUR zu. Etwa 30,3 Mio. EUR Vermögenszugängen stehen knapp 3,0 Mio. EUR Vermögensabgänge und rund 14,7 Mio. EUR Abschreibungen gegenüber.

4.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Wald, Forsten, Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke, z. B. Wiesen, Ausgleichs- und Naturschutzflächen.

Buchwert zum 01.01.2021	90.301.904,03 EUR
Vermögenszugänge 2021	480.818,58 EUR
Vermögensabgänge 2021	-179.637,32 EUR
Umbuchungen	121.521,98 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-272.834,93 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	90.451.772,34 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in EUR					
	2017	2018	2019	2020	2021
Grünflächen	7.862.088,24	8.160.258,13	8.289.919,98	8.286.655,12	8.255.586,08
Wald, Forsten	17.007.977,94	17.033.304,58	17.068.451,04	17.084.317,74	17.075.496,49
Ackerland und sonst. unbebaute Grundstücke	30.931.844,24	73.204.566,16	69.468.011,41	64.930.931,17	65.120.689,77
Summe	55.801.910,42	98.398.128,87	94.826.382,43	90.301.904,03	90.451.772,34

Die Beträge umfassen bei Grünflächen neben dem Wert der Grundstücke auch die Aufbauten, die Ausstattungen und den Aufwuchs. Aufbauten und Ausstattungen sind beispielsweise Mauern, Zäune, Bänke oder Abfallbehälter.

Bei den Werten der Grünflächen ergaben sich 2021 Veränderungen in Höhe von 31.000 EUR. Die Zugänge belaufen sich auf rund 193.000 EUR, die Abschreibungen betragen rund 223.000 EUR.

Die Werte bei Wald und Forsten beinhalten neben den Grundstückswerten auch die Werte des Aufwuchses. Hier ergaben sich 2021 leichte Veränderungen mit einer Abnahme in Höhe von knapp 9.000 EUR.

Unter der Position Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke sind in der Regel nur die Grundstückswerte ausgewiesen.

Die Werte der Position Ackerland haben sich kaum verändert (Zugang von Flurstücken von rund 5.000 EUR, Abgänge von rund 12.000 EUR).

Die Werte bei den sonstigen unbebauten Grundstücken haben sich um rund 200.000 EUR erhöht. Diese Erhöhung setzt sich aus Zugängen in Höhe von 371.000 EUR, Abschreibungen von 12.000 EUR und Abgängen in Höhe von 161.000 EUR zusammen.

Die über den Buchwert hinausgehenden Verkaufserlöse sind als außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ausgewiesen.

Grundstücke unterliegen keiner Abschreibung. Die aufgeführten Abschreibungen betreffen den Aufwuchs, den Aufbau und die Ausstattung.

4.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Dargestellt werden die Werte für Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit sozialen Einrichtungen, Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen und Grundstücke mit sonstigen Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Buchwert zum 01.01.2021	85.099.895,94 EUR
Vermögenszugänge 2021	1.319.481,45 EUR
Vermögensabgänge 2021	-520.648,77 EUR
Umbuchungen	1.179.949,31 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-3.803.791,59 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	83.274.886,34 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in Euro					
	2017	2018	2019	2020	2021
Wohnbauten	28.532.195,67	3.946.371,91	3.798.384,46	3.680.689,00	3.693.109,70
davon Grund und Boden	26.795.213,75	1.874.987,73	1.844.695,73	1.844.695,73	1.874.443,58
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	1.736.981,92	2.071.384,18	1.953.688,73	1.835.993,27	1.818.666,12
Soziale Einrichtungen	6.620.793,97	7.298.298,39	7.432.597,26	7.275.975,84	6.968.188,55
davon Grund und Boden	1.829.954,37	1.567.783,37	1.483.442,69	1.505.569,19	1.505.569,19
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	4.790.839,60	5.730.515,02	5.949.154,57	5.770.406,65	5.462.619,36
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	79.288.404,74	61.369.228,07	62.115.756,81	59.816.902,71	58.044.856,42
davon Grund und Boden	30.432.889,74	15.823.663,47	16.589.063,52	16.565.476,03	17.176.623,72
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	48.855.515,00	45.545.564,60	45.526.693,29	43.251.426,68	40.868.232,70
Verwaltungs-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	32.729.552,48	17.175.249,71	14.256.220,13	14.326.328,39	14.568.731,67
davon Grund und Boden	18.747.981,67	8.189.492,10	5.486.876,10	5.486.876,10	5.487.086,10
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	13.981.570,81	8.985.757,61	8.769.344,03	8.839.452,29	9.081.645,57
Summe	147.170.946,86	89.789.148,08	87.602.958,66	85.099.895,94	83.274.886,34
davon Grund und Boden	77.806.039,53	27.455.926,67	25.404.078,04	25.402.617,05	26.043.722,59
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	69.364.907,33	62.333.221,41	62.198.880,62	59.697.278,89	57.231.163,75

Der Wert der Wohnbauten nahm um rund 12.000 EUR zu. Die Veränderung besteht aus Zugängen von rund 133.000 EUR (Zugang einer Wohnung durch Erbschaft) und den Abschreibungen in Höhe von 121.000 EUR.

Bei den Grundstücken, Gebäuden und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit sozialen Einrichtungen ergab sich in Summe eine Abnahme um rund 308.000 EUR. Den Zugängen in Höhe von rund 382.000 EUR (insbesondere bei den Außenanlagen im Bereich Kinderbetreuung) stehen Abschreibungen in Höhe von rund 690.000 EUR gegenüber.

Grundstücke, Gebäude und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen im Bereich Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen weisen für 2021 einen um rund 1,8 Millionen EUR geringeren Vermögenswert gegenüber 2020 aus. Es erfolgten Zugänge und Umbuchungen in Höhe von rund 1,06 Mio. EUR (das betrifft größtenteils den Sportpark Weil). Auf der anderen Seite waren Abgänge

in Höhe von rund 432.000 EUR (Verlagerung der Bücherei zu den Städtischen Gebäuden Esslingen) und Abschreibungen von etwa 2.4 Mio. EUR zu verzeichnen. Berücksichtigt werden müssen hier allerdings noch die Investitionen z.B. beim Eberhard-Bauer-Stadion, die noch auf der Position „Anlagen im Bau“ (siehe Ziffer 4.2.9) geführt werden.

Der Wert bei den Grundstücken und Gebäuden mit Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden nahm um etwa 243.000 EUR zu. Zugängen, Umbuchungen und Nachaktivierungen in Höhe von rund 928.000 EUR stehen Abgänge von rund 89.000 EUR gegenüber. Die Abschreibungen betragen gut 596.000 EUR.

4.2.3. Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören Grund und Boden, Brücken, Tunnel, Straßen, Wege, Plätze, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe, Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Bei wasserbaulichen Anlagen sind Kanäle und Bachrenaturierungen und bei sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens Stützmauern, Lärmschutzbauten und Brunnen bilanziert. Die Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen beinhaltet unter anderem auch Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Schilderbrücken.

Buchwert zum 01.01.2021	217.776.158,61 EUR
Vermögenszugänge 2021	7.421.760,74 EUR
Vermögensabgänge 2021	-490.025,46 EUR
Umbuchungen	5.340.159,88 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-8.750.560,79 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	221.297.492,98 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in Euro					
	2017	2018	2019	2020	2021
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.191.482,28	42.290.650,05	42.585.224,78	42.706.978,31	43.013.872,61
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	32.217.639,03	33.380.583,95	54.688.951,84	62.222.843,41	63.386.814,28
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	94.579.959,72	92.451.963,09	98.735.145,18	98.122.946,92	100.784.679,89
Wasserbauliche Anlagen	7.845.875,05	7.611.965,45	7.273.899,02	7.314.757,18	6.991.082,48
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.871.007,41	2.406.025,40	2.530.934,23	2.654.412,44	2.521.081,98
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.017.204,16	5.056.025,84	4.893.445,46	4.754.220,35	4.599.961,74
Summe	187.723.167,65	183.197.213,78	210.707.600,51	217.776.158,61	221.297.492,98

Der Buchwert beim Grund und Boden nahm um rund 307.000 EUR zu. Zugängen von rund 310.000 EUR (betrifft unter anderem eine Übertragung eines Flurstücks in der Kollwitzstraße) stehen Abgänge in Höhe von 3.000 EUR gegenüber.

Die Zunahme beim Buchwert im Bereich Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen um rund 1,2 Mio. EUR beruht auf Zugängen in Höhe von rund 3,4 Mio. EUR (darunter für die Vogelsangbrücke 1,2 Mio. EUR, für die Rossneckarbrücke 750.000 EUR und für die Sanierung der Pliensaubrücke 184.000 EUR), auf Abgängen von rund 88.000 EUR und auf Abschreibungen in Höhe von etwa 2,1 Mio. EUR.

Der Buchwert bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat um rund 2,7 Mio. EUR zugenommen. Zugängen und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von rund 9 Mio. EUR (u.a. Mittlere Beutau, Geiselbach- und Hirschlandstraße) stehen Abgänge von 400.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR gegenüber.

Die Abnahme der Buchwerte bei den wasserbaulichen Anlagen um rund 324.000 EUR beruht auf Zugängen in Höhe von 72.000 EUR (betrifft hauptsächlich den Eissee) und Abschreibungen in Höhe von 396.000 EUR.

Der Buchwert im Bereich Friedhöfe hat um 133.000 EUR abgenommen. Diese Abnahme resultiert rein aus Abschreibungen.

Die Buchwerte der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind um rund 154.000 EUR gesunken, bedingt durch Zugänge in Höhe von 10.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 164.000 EUR.

In Summe steigen die Buchwerte des Infrastrukturvermögens, was auf vermehrte Investitionen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Bezieht man außerdem noch die Investitionen ein, die noch auf sogenannten „Anlagen im Bau“ (siehe Ziffer 4.2.9) geführt werden, verstärkt sich diese Wirkung nochmals deutlich. Allerdings ist bei dieser Betrachtung zu berücksichtigen, dass insbesondere die Neckarbrücken bereits nahezu abgeschrieben sind, also nur noch geringe Vermögensabgänge generieren.

4.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Die Stadt Esslingen verfügt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

4.2.5. Kunstgegenstände

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sachanlagen zum Zweck der Kulturpflege, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Esslingen am Neckar befinden. Hierzu zählen alle Vermögensgegenstände, deren Sammlung und Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeinschaftlichen Interesse liegt.

In Esslingen betrifft diese Position die Villa Merkel, das Stadtmuseum, das Schulmuseum und das Archiv.

Buchwert zum 01.01.2021	5.794.982,14 EUR
Vermögenszugänge 2021	27.460,42 EUR
Vermögensabgänge 2021	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-1.482,81 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	5.820.959,75 EUR

Die Veränderungen bei der Position Kunstgegenstände beruhen auf Zugängen in Höhe von etwa 27.000 EUR für den Kauf einiger Kunstwerke und geringen Abschreibungen in Höhe von rund 1.500 EUR.

4.2.6. *Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge*

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen.

Buchwert zum 01.01.2021	7.935.816,45 EUR
Vermögenszugänge 2021	2.141.430,17 EUR
Vermögensabgänge 2021	-515.115,96 EUR
Umbuchungen	-266.050,74 EUR
Zuschreibungen	1.156,18 EUR
Abschreibungen	-1.117.795,21 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	8.179.440,89 EUR

Die Zunahme bei der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von rund 244.000 EUR beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von knapp 1,9 Mio. EUR (unter anderem Feuerwehrfahrzeuge, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetrieb sowie zur Verkehrsüberwachung), Abgängen in Höhe von 515.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Weitere Investitionen sind noch als „Anlagen im Bau“ (siehe Ziffer 4.2.9) gebucht und müssen hier ebenfalls als Zugang betrachtet werden.

4.2.7. *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Büromöbel, Computer, Schul- und Kindertarteneinrichtungen.

Buchwert zum 01.01.2021	3.218.633,46 EUR
Vermögenszugänge 2021	367.056,95 EUR
Vermögensabgänge 2021	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-465.753,67 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	3.119.936,74 EUR

Der Bestand hat insgesamt um knapp 0,1 Mio. EUR abgenommen. Die Zugänge betragen 367.000 EUR (davon rund 159.000 EUR im Bereich Feuerwehr) und die Abschreibungen 466.000 EUR.

4.2.8. Vorräte

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen.

Wert zum 01.01.2021	400.181,48 EUR
Veränderungen 2021	-15.585,13 EUR
Wert zum 31.12.2021	384.596,35 EUR

In dieser Bilanzposition sind die Betriebsstoffe des Tiefbauamtes/Baubetriebs (Streumittelager, KFZ-Lager, Elektrolager, Kleiderkammer, Baumaterial und Tanklager) sowie die Vorräte der Feuerwehr und die Bestände der Hausdruckerei sowie des Shops im Schreibermuseum bilanziert.

Der Bestand der Vorräte zum Jahresende 2021 schlüsselt sich wie folgt auf:

Betriebsstoffe Baubetrieb		337.339,69 EUR
<i>davon Kfz-Lager</i>	<i>28.037,17 EUR</i>	
<i>davon Elektrolager</i>	<i>131.939,68 EUR</i>	
<i>davon Kleiderkammer</i>	<i>19.177,65 EUR</i>	
<i>davon Baumaterial und Streumittel</i>	<i>140.109,61 EUR</i>	
<i>davon Tanklager</i>	<i>18.075,58 EUR</i>	
Waren Shop Schreibermuseum		22.837,75 EUR
Vorräte Hausdruckerei		5.500,00 EUR
Vorräte Feuerwehr		18.918,91 EUR

4.2.9. Anlagen im Bau

Anlagen im Bau (AIBs) bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Dies sind in der Regel Bauwerke oder Außenanlagen, deren Erstellung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, erfolgt eine Aktivierung der jeweils geschaffenen Vermögensgegenstände.

Buchwert zum 01.01.2021	15.207.601,38 EUR
Vermögenszugänge 2021	18.526.036,64 EUR
Vermögensabgänge 2021	-1.228.989,41 EUR
Umbuchungen	-6.375.747,93 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-265.791,85 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	25.863.108,83 EUR

Als Zugänge in 2021 sind 18,5 Mio. EUR auf AIBs verbucht. Diese Beträge wurden in 2021 auf AIBs gesammelt und sind noch nicht auf Aktivanlagen abgerechnet, unter anderem bei:

Vorhaben - auf AIB gebucht	Zugänge 2021	Stand 31.12.2021
Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	7.791.891,08 EUR	10.198.503,66 EUR
Pulverwiesenbrücke	1.875.523,61 EUR	2.008.231,49 EUR
Eberhard-Bauer-Stadion	1.769.336,24 EUR	3.565.477,42 EUR
div. Feuerwehr (Drehleiter, Stromerzeuger)	1.010.418,28 EUR	1.149.160,08 EUR
Neckaruferpark	760.930,62 EUR	1.669.464,98 EUR
Palmenwaldstraße	688.990,52 EUR	689.995,92 EUR
Zollberg-West 2. Bauabschnitt	402.579,94 EUR	402.579,94 EUR

Zugänge des aktuellen Jahres 2021, die auch in 2021 abgerechnet, also aktiviert wurden, sind weder in den Zugängen noch in den Umbuchungen bei den Anlagen im Bau aufgeführt. Sie werden beim jeweiligen Vermögensgegenstand als Zugang ausgewiesen.

Die Umbuchungen in Höhe von 6,4 Mio. EUR betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Auszahlungen der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Dies führte zu den in den konkreten Vermögensbereichen geschilderten Zugängen aus Umbuchungen. Die noch als „Anlagen im Bau“ geführten Investitionen, z.B. im Bereich des Infrastrukturvermögens, sind in den Ausführungen bei den jeweiligen Positionen erwähnt.

4.3. Finanzvermögen

4.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Zum 31.12.2021 hält die Stadt Esslingen am Neckar Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

ES live - Kultur und Kongress GmbH	2.031.058 EUR
Life Science Fonds ES Verwaltungsgesellschaft mbH	20.000 EUR
SWE – Bäderbetrieb	0 EUR
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	405.613 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Stammkapital)	25.000 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Kapitalrücklage)	264.219 EUR

Buchwert zum 01.01.2021	2.488.905,83 EUR
Vermögenszugänge 2021	450.863,42 EUR
Vermögensabgänge 2021	-220.000,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	26.160,79 EUR
Abschreibungen	-40,46 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	2.745.889,58 EUR

Die Stadt leistet jährliche Zuschusszahlungen an ES live, die auf Seiten der GmbH in die Kapitalrücklage gebucht werden. Nach Feststellung des Jahresabschlusses von ES live wird der Verlust bei ES live im Folgejahr über eine Entnahme aus der Kapitalrücklage abgedeckt.

Der Anteil an der Life Science Fonds ES Verwaltungsgesellschaft mbH ist unverändert.

Die dem Bäderbetrieb zugeordnete Kapitalrücklage blieb unverändert, da mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ein Betrag von 63.825 EUR vom Transferaufwand abgesetzt und in den Sonderposten für mögliche Baukostensteigerungen beim Hallen-Freibad Berkheim und beim Merkel'schen Schwimmbad umgebucht wurde.

Zur Verlustabdeckung hat die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) im Jahr 2020 von der Stadt Transferzahlungen in Höhe von 638.000 EUR erhalten. Hiervon wurde bei den Jahresabschlussarbeiten 2020 aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 ein Betrag von 45.110 EUR vom Transferaufwand abgesetzt und in die Kapitaleinlage umgebucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 wurde aufgrund des tatsächlichen anteiligen Jahresverlustes 2020 ein Betrag von 40 EUR abgeschrieben. Zudem wurde in 2021 eine noch ausstehende Buchung für die Absetzung des in 2019 ausgezahlten Transferaufwands in Höhe von 105.863 EUR in die Kapitalrücklage der EST gebucht. Darüber hinaus erfolgte in 2021 eine Rückzahlung der Kapitaleinlage an die Stadt in Höhe von 220.000 EUR. Damit verringerte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 405.613 EUR.

Die Esslingen Markt und Event GmbH (EME) hat im Jahr 2020 zur Verlustabdeckung Transferzahlungen von der Stadt in Höhe von 135.000 EUR erhalten, die bei ihr als Kapitaleinlage verbucht wurden. Bei den Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 ein Betrag von 84.000 EUR abgeschrieben. Aufgrund des tatsächlichen Jahresverlustes 2020 wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 ein Betrag von 7.219 EUR zugeschrieben. Außerdem erfolgte in 2021 die Zahlung einer Beihilfe zur Stützung der Wirtschaft angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Höhe von 220.000 EUR als Kapitaleinlage. Damit erhöhte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 264.219 EUR. Am Stammkapital gab es seit der Gründung keine Veränderung.

4.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dergleichen

Hier handelt es sich um eine Beteiligung oder eine Mitgliedschaft in einem Zweckverband mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Zum 31.12.2021 hält die Stadt Esslingen am Neckar folgende Beteiligungen:

Versorgungsgesellschaft END GmbH	135.565 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Kommanditanteil)	100 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Sacheinlage)	2.963.700 EUR
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG (Geldeinlage)	6.970.799 EUR
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	2.500 EUR
Eigenvermögensumlage Zweckverband 4IT (Komm.ONE)	420.745 EUR
Neckar-Energieverband (NEV)	0 EUR

Buchwert zum 01.01.2021	10.415.827,85 EUR
Vermögenszugänge 2021	66.775,00 EUR
Vermögensabgänge 2021	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	50.747,36 EUR
Abschreibungen	-39.940,27 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	10.493.409,94 EUR

Bei der städtischen Beteiligung Versorgungsgesellschaft END GmbH wurde im Berichtsjahr eine Kapitalzuführung in Höhe von 64.275 EUR getätigt. Außerdem erfolgte eine Zuschreibung in Höhe 50.747 EUR, da die Gesellschaft einen niedrigeren Jahresfehlbetrag 2019 erwirtschaftete, als zum Zeitpunkt der letzten Bewertung angenommen wurde.

Bei der EWB Alleinstraße GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 aufgrund des tatsächlichen anteiligen Jahresverlustes 2020 ein Betrag von 39.940 EUR abgeschrieben. Hierdurch verringerte sich der Buchwert der Barrücklage auf 6.970.799 EUR. Hinsichtlich des von der Stadt gehaltenen Kommanditanteils (100 EUR) und der Sacheinlage (2.963.700 EUR) gab es keine Änderungen.

Die Stadt hat sich am 31.08.2021 an der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinnützige GmbH (KSA) beteiligt. Mit dem Geschäftsanteilskauf und -übertragungsvertrag vom 31.08.2021 wurde der Geschäftsanteil Nr. 8 im Nennbetrag von 1.550 EUR von der Stadt Wendlingen am Neckar erworben. Anschließend wurde das Stammkapital am 31.08.2021 von 25.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. Von den aus der Kapitalerhöhung neu entstandenen Geschäftsanteilen hat die Stadt Esslingen den Geschäftsanteil Nr. 10 in Höhe von 950 EUR übernommen.

Die Anteile an den übrigen Beteiligungen blieben unverändert.

4.3.3. Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgesondert und haben eine eigene jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung. Eigenbetriebe sind nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist. In der Bilanz der Stadt ist das in die Sondervermögen mit Sonderrechnung einbezahlte Eigenkapital erfasst.

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	62.406.903 EUR
Wirtschaftshilfe Esslingen	31.791 EUR
Volkshochschule Esslingen	252.263 EUR
Städtische Pflegeheime Esslingen	4.188.974 EUR
Städtische Gebäude Esslingen	139.405.950 EUR
Klinikum Esslingen	0 EUR
Stadtentwässerung Esslingen	0 EUR

Der Wert des Städtischen Verkehrsbetriebs umfasst unter anderem auch die Beteiligungen an den Stadtwerken Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG, der Wohnbau Stadt Esslingen GmbH und der Esslinger Wohnungsbau GmbH.

Buchwert zum 01.01.2021	205.922.165,95 EUR
Vermögenszugänge 2021	420.192,87 EUR
Vermögensabgänge 2021	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	175.050,38 EUR
Abschreibungen	-231.528,57 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	206.285.880,63 EUR

Im Jahr 2021 wurden das Gebäude und das Grundstück der Stadtbücherei rückwirkend zum 01.01.2021 im Wege einer Kapitaleinlage teilweise an die Städtischen Gebäude Esslingen übertragen. Die Kapitaleinlage betrug hier 420.193. EUR.

Im Berichtsjahr erfolgte beim Städtischen Verkehrsbetrieb eine Zuschreibung in Höhe von 175.050 EUR, da der SVE im Jahr 2020 einen höheren Jahresüberschuss erwirtschaftete, als zum Zeitpunkt der letzten Bewertung angenommen wurde.

Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Bewertung des Eigenbetriebs Klinikum entsprechend der Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfanstalt auf der Grundlage der Bilanz des Eigenbetriebs und nicht mehr des Teilkonzerns Klinikum. Im Berichtsjahr erfolgte daher beim Eigenbetrieb Klinikum eine Abschreibung in Höhe von 222.529 EUR, da zum Bewertungszeitpunkt beim Eigenbetrieb kein Eigenkapital mehr vorhanden war.

Bei der Städtischen Wirtschaftshilfe wurde eine Wertberichtigung (dauernde Wertminderung nach § 46 Abs. 3 Satz 1 GemHVO) von 9.000 EUR vorgenommen, da der Eigenbetrieb im Jahr 2020 einen höheren Jahresverlust erwirtschaftete, als zum Zeitpunkt der letzten Bewertung angenommen wurde.

Die Buchwerte der Stadtentwässerung Esslingen, der städtischen Volkshochschule und der Städtischen Pflegeheime blieben unverändert.

4.3.4. Ausleihungen

Diese Position besteht aus Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden, z. B. Darlehen an Wohnungsbauträger oder Eigenbetriebe. Diese Position enthält auch Genossenschaftsanteile in Höhe von 5.350 EUR.

Wert zum 01.01.2021	6.623.829,25 EUR
Zugänge 2021	0,00 EUR
Abgänge 2021	-343.318,45 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	6.280.510,80 EUR

Die Darlehen der Wohnbaugesellschaften wurden im Verlauf des Jahres 2021 mit 104.455 EUR getilgt. Davon entfallen 13.829 EUR auf die Baugenossenschaft Esslingen eG. Das Darlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Esslingen am Neckar wurde in 2021 mit 129.400 EUR getilgt. Die Tilgungsleistungen der Städtischen Pflegeheime betragen 109.463 EUR in 2021.

4.3.5. Wertpapiere

Zu den Wertpapieren zählen der von der Stadt Esslingen am Neckar gehaltene Lazard-EGI-Fonds (Buchwert 17 Mio. EUR) und die von der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk sowie der Dr. Fritz Landenberger-Stiftung gehaltenen Anteile am LBBW AM-SVE-Fonds (Buchwerte insgesamt 1,6 Mio. EUR).

Ebenfalls hier geführt werden die weiteren Geldanlagen der Stadt (39,4 Mio. EUR). Enthalten sind in diesem Betrag Geldanlagen der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR sowie die Geldanlagen im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Stadt und der daran teilnehmenden städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen in Höhe von 10 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2021	62.803.325,46 EUR
Zugänge 2021	887.704,22 EUR
Abgänge 2021	-5.701.801,80 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	57.989.227,88 EUR

Im Jahr 2021 wurden Geldanlagen von rund 0,6 Mio. EUR bei Banken in Form von Festgeldern mit mittelfristigen Laufzeiten vorgenommen, weitere 0,3 Mio. EUR an Geldanlagen wurden übernommen. Die Abgänge in 2021 bestehen im Wesentlichen aus fälligen Geldanlagen bei Banken mit 5,6 Mio. EUR.

4.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 10,1 Mio. EUR haben die Steuerforderungen mit rund 6,1 Mio. EUR. Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass ein Gewerbesteuer-Vorauszahlungsbescheid vom Dezember 2020 über rund 6,5 Mio. EUR im Januar 2021 bezahlt wurde.

Wert zum 01.01.2021	16.986.525,79 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	358.496.038,96 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-365.424.942,18 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	10.057.622,57 EUR

Der Vergleich zum Vorjahr in den einzelnen Forderungskonten stellt sich wie folgt dar:

Konten	2020 in EUR	2021 in EUR
15110000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.478.223,88	1.525.712,34
151* Umgliederungen und Korrekturen	-15.924,92	-48.379,75
15210000 Steuerforderungen	15.091.441,57	6.139.071,08
152* Umgliederungen und Korrekturen	-1.011.302,44	-1.273.816,24
15310000 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	-25.906,01	1.970.553,89
153* Umgliederungen und Korrekturen	913.667,46	970.015,22
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	618.803,52	504.388,31
15910505 Forderungen Ordnungswidrigkeiten zum Jahresende	0,00	294.376,83
159* Umgliederungen und Korrekturen	-62.477,27	-24.299,11
Summe	16.986.525,79	10.057.622,57

4.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 27,6 Mio. EUR haben die Poolgelder mit rund 21,1 Mio. EUR, also Liquiditätsforderungen aus dem gemeinsamen Geldmarktkonto mit Eigenbetrieben und Beteiligungen. Diese Forderungsart ist im Vergleich zum Vorjahr beim Klinikum Esslingen über 7,3 Mio. EUR angestiegen, beim Städtischen Verkehrsbetrieb um 0,8 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2021	15.683.078,08 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	64.283.909,32 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-52.381.346,55 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	27.585.640,85 EUR

Der Vergleich zum Vorjahr in den einzelnen Forderungskonten stellt sich wie folgt dar:

Konten	2020 in EUR	2021 in EUR
16110000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.154.772,54	3.521.273,39
161* Umgliederungen und Korrekturen	159.836,28	2.479.993,86
16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	446.422,15	520.592,11
16910004 Forderungen Gehaltsvorschüsse und ähnliches	898,77	1.197,49
16910500 Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung	1.787,09	1.664,87
16920400 Forderungen SVE aus Cash-Pooling	0,00	821.886,26
16920700 Forderungen KE aus Cash-Pooling	12.918.206,12	20.239.028,86
169* Umgliederungen und Korrekturen	1.155,13	4,01
Summe	15.683.078,08	27.585.640,85

4.3.8. *Liquide Mittel*

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand und den Handvorschüssen.

Wert zum 01.01.2021	46.077.467,04 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	4.013.031.004,83 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-4.009.481.391,42 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	49.627.080,45 EUR

Die liquiden Mittel verzeichnen im Saldo einen Zugang von rund 3,5 Mio. EUR.

4.4. Abgrenzungsposten

4.4.1. *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag (§ 48 Abs.1 GemHVO) darstellen.

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in 2021 die Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres über 552.897,67 EUR gebucht.

4.4.2. *Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse*

Die Stadt Esslingen am Neckar leistet regelmäßig Zuwendungen/Investitionszuschüsse an Dritte für die Herstellung und Anschaffung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrechte an den geförderten Objekten zu erwerben.

Buchwert zum 01.01.2021	23.151.713,47 EUR
Vermögenszugänge 2021	1.407.129,18 EUR
Vermögensabgänge 2021	-37.109,86 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-894.083,06 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	23.627.649,73 EUR

In 2021 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR gewährt, davon unter anderem für:

- diverse Kindergärten und –Kindertagesstätten 1.152.000 EUR
- Tilgungszuschuss Sporthalle Römerstraße 117.000 EUR

Es fielen Abschreibungen in Höhe von rund 894.000 EUR an.

4.5. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Verbindlichkeiten, Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Basiskapital und Rücklagen.

4.5.1. Basiskapital

Unter dem Basiskapital bilanziert die Stadt Esslingen die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Seit dem Jahr 2018 ist das Basiskapital unverändert geblieben.

Wert zum 01.01.2021	453.683.083,58 EUR
Zugänge 2021	0,00 EUR
Abgänge 2021	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	453.683.083,58 EUR

4.5.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklagen stehen zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ermöglichen die Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren.

Nach zwei Jahren mit Entnahmen aus den Rücklagen zur Abdeckung von Fehlbeträgen konnte in 2021 wieder das positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.665.303,83 EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbucht werden.

Damit erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 106.022.654,58 EUR. Von diesem Betrag werden 27.000.000,00 EUR in der „Davon-Rücklage“ für den Abbau des Sanierungsstaus für Hoch- und Tiefbau gebunden.

Wert zum 01.01.2021	104.357.350,75 EUR
Zugänge 2021	1.665.303,83 EUR
Abgänge 2021	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	106.022.654,58 EUR

4.5.3. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhten sich um die Überschüsse 2021 von 42,5 Mio. EUR auf 44,1 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2021	42.468.927,20 EUR
Zugänge 2021	1.632.278,62 EUR
Abgänge 2021	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	44.101.205,82 EUR

4.5.4. Zweckgebundene Rücklagen

Unter den zweckgebundenen Rücklagen werden das Grundstockvermögen und die Rücklagen der Stiftungen geführt.

Wert zum 01.01.2021	3.783.045,67 EUR
Zugänge 2021	51.870,01 EUR
Abgänge 2021	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	3.834.915,68 EUR

Nachstehend ist die Entwicklung der Stiftungsrücklagen aufgeführt. Der Stand zum Jahresende beträgt in Summe rund 3,8 Mio. EUR.

	Endbestand 2020 in EUR	Endbestand 2021 in EUR
Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk	2.058.607,32	2.104.199,28
Dr. Fritz Landenberger Stiftung	435.188,66	441.466,71
Alfred und Inge Frey-Stiftung	30.814,31	30.814,31
J.F. Schreiber-Stiftung	28.842,69	28.842,69
Fonds Pliensauvorstadt	1.229.592,69	1.229.592,69

4.6. Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Sonderposten für Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Stadt Esslingen am Neckar zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Sie sind in der Regel mit einer Zweckbindung versehen.

Unter Sonderposten für Investitionsbeiträge sind die Erschließungsbeiträge verbucht, die für Straßen sowie den dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden.

Buchwert zum 01.01.2021	76.977.143,21 EUR
Vermögenszugänge 2021	7.424.402,89 EUR
Vermögensabgänge 2021	-645.987,42 EUR
Umbuchungen	-167,50 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Auflösungen	-4.078.572,11 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	79.676.819,07 EUR

Die Vermögenszugänge von rund 7,4 Mio. EUR entfielen unter anderem auf:

Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	3.770.000 EUR
Brückenerneuerung Vogelsangbrücke	1.198.500 EUR
Sportpark Weil – Innenschließung	418.430 EUR

Durch die Auflösung der Sonderposten, die zeitgleich mit den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgten, wurden Erträge in Höhe von rund 4,1 Mio. EUR verbucht.

4.7. Rückstellungen

Rückstellungen werden zur periodengerechten Verbuchung von Aufwendungen gebildet. Als Rückstellungen sind Aufwendungen zu erfassen, die zwar wirtschaftlich dem abzuschließenden oder einem früheren Rechnungsjahr zuzurechnen sind, bei denen aber entweder die genaue Höhe und/oder der Zeitpunkt der Fälligkeit am Abschlussstichtag ungewiss sind.

Wert zum 01.01.2021	26.603.719,63 EUR
Veränderungen 2021	-1.292.607,60 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	25.311.112,03 EUR

Der Gesamtbestand aller Rückstellungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR gesunken.

Am stärksten beigetragen hat die anteilige Inanspruchnahme der Rückstellung zum neuen Standort der Hochschule in der Weststadt: im außerordentlichen Ergebnis mit rund 960.000 EUR.

Es folgt eine Herabsetzung im Bereich einer Steuerrückstellung, da dort anders als befürchtet der Widerspruch zurückgenommen wurde: im ordentlichen Ergebnis mit rund 570.000 EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen und -inanspruchnahmen liegen in geringerem Ausmaß unter anderem in den Bereichen Liegenschaften und ÖPNV vor.

4.8. Verbindlichkeiten

Wert zum 01.01.2021	98.924.775,03 EUR
Veränderungen 2021	12.161.845,32 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	111.086.620,35 EUR

Die Summe aller Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2020 um rund 12,2 Mio. EUR erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen reduzierten sich um knapp 4,0 Mio. EUR. Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 5,4 Mio. EUR verringert. Dagegen haben sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 1,7 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten um rund 19,9 Mio. EUR erhöht.

Der Anteil der Eigenbetriebe am Liquiditätsverbund beläuft sich auf 38,9 Mio. EUR. Davon entfallen auf den Eigenbetrieb Städtische Gebäude 33,0 Mio. EUR, den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2,8 Mio. EUR und auf die Volkshochschule 1,5 Mio. EUR. Der Anteil der Städtischen Pflegeheime beträgt knapp 1,5 Mio. EUR und der Städtischen Wirtschaftshilfe rund 52.000 EUR. Damit haben sich gegenüber dem Vorjahr die Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen aus dem Cash-Pooling um 8,2 Mio. EUR erhöht.

4.9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an dieser Position haben nach wie vor die Grabnutzungsrechte mit rund 9,6 Mio. EUR. Der Rest betrifft langfristige Pflegearbeiten (Güterbahnhofeidechsen und Merkelgrab) sowie noch nicht verwendete Spenden und Zuschüsse, die aber meist schon im Folgejahr gegengebucht werden können.

Wert zum 01.01.2021	9.710.600,23 EUR
Zuführungen	1.702.383,33 EUR
Auflösungen	-1.453.098,76 EUR
Buchwert zum 31.12.2021	9.959.884,80 EUR

Der Vergleich zum Vorjahr in den einzelnen Abgrenzungskonten stellt sich wie folgt dar:

Konten	2020 in EUR	2021 in EUR
29110100 PRAP Grabnutzung vor 2011	896.492,12	299.416,48
29110200 PRAP Grabnutzung ab 2011	8.601.866,61	9.302.191,00
29110300 PRAP Ausweichquartier Eidechsen	95.671,80	91.116,00
29110500 PRAP Spenden noch nicht verwendet	8.879,34	6.080,00
29110900 PRAP für sonstige Fälle	107.690,36	261.081,32
Summe	9.710.600,23	9.959.884,80

4.10. Kennzahlen zur Bilanz

Gemäß § 95 Absatz 1 GemO hat der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Die Jahresabschlussanalyse gehört in den größeren Zusammenhang einer Gesamtanalyse des „Unternehmens Stadt“. Die Analyse zeigt die Rahmenbedingungen auf, unter denen die Stadt die angestrebten Strategien und Ziele umzusetzen versucht.

Kennzahlen sind damit – vor allem wenn sie systematisch genutzt werden – ein Instrument der Steuerungsunterstützung. Sie müssen jedoch im jeweiligen Kontext gelesen und bewertet werden. Kennzahlen sind dabei Indikatoren für Entwicklungen und Messgrößen für die Erreichung von (zuvor definierten) Zielen.

Finanzkennzahlen bieten die Chance einer systematischen Abbildung der wirtschaftlichen Lage. Sie können aber die Bewertung und daraus resultierende Steuerungsentscheidungen nicht ersetzen.

Für die Bildung der Kennzahlen wurden die Bilanz und die Ergebnisrechnung leicht umgegliedert.

Die **Eigenkapitalrendite** beantwortet die Frage, wie viel Prozent des Ergebnisses auf das Eigenkapital entfällt. Sie sollte möglichst über der Inflationsrate liegen, um die reale Kaufkraft des Basiskapitals dauerhaft erhalten zu können.

Eigenkapitalrendite	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Gesamtergebnis x 100</u> Basiskapital + Ergebnisrücklagen	5,4 %	5,3 %	0,2 %	-0,2 %	0,5 %
Inflationsrate (Stat. Bundesamt)	1,5 %	1,8 %	1,4 %	0,5 %	3,1 %

Die Eigenkapitalrendite ist nach dem negativen Wert aus 2020 mit 0,5% wieder leicht positiv ausgefallen, liegt jedoch weiterhin wesentlich unter der Inflationsrate. Dies resultiert vor allem aus in 2021 weiter gesunkenen Steuererträgen und geringeren sonstigen Erträgen sowie aus Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die haushaltswirtschaftliche Sperre, ausgefallene Veranstaltungen und Projekte sowie gestiegene Zuweisungen und Zuwendungen haben letztendlich zu einem wieder positiven ordentlichen Ergebnis von rund 1,7 Mio. EUR geführt. Das positive Sonderergebnis in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR trägt ebenfalls zur leichten Verbesserung dieser Kennzahl bei.

Die **Eigenmittelquote** zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität.

Eigenmittelquote	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Eigenkap. + SoPo + langfr. PRAP x 100</u> Bilanzsumme	82,9 %	83,8 %	84,8 %	84,6 %	83,6 %

In 2021 sinkt die Quote erneut um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr, die finanzielle Stabilität befindet sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau.

Als **Fremdkapital ES** werden alle kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten, die Rückstellungen, sowie die übrigen Passiva (ohne langfristige PRAP) verstanden. Es handelt sich um eine absolute Kennzahl. Eine Bewertung wird im Zeitreihenvergleich möglich.

Fremdkapital ES (in Mio. EUR)	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten, Rückstellungen und übrige Passiva (ohne langfristige PRAP)	136,4	133,0	124,4	125,5	136,4

Das Fremdkapital ES hat sich erneut im Jahresvergleich erhöht und zwar um 10,9 Mio. EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus gestiegenen sonstigen Verbindlichkeiten um rund 19,9 Mio. EUR, u.a. aus dem Bereich des Cashpools mit 8,2 Mio. EUR und durch eine Einzahlung von 10 Mio. EUR, die über den Jahreswechsel auf dem Girokonto der Stadt einging und erst im neuen Jahr weitergeleitet werden konnte. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 51,2 Mio. EUR zum 31.12.2021 (Vorjahr 55,2 Mio. EUR).

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2021 mit 38,9 Mio. EUR aus der Kennzahl raus, liegt diese für 2021 bei 97,5 Mio. EUR.

Die **Fremdkapitalquote ES** zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und lässt ebenfalls Schlüsse auf die finanzielle Stabilität zu.

Fremdkapitalquote ES	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Fremdkapital ES (siehe oben) x 100</u> Bilanzsumme	17,1 %	16,2 %	15,2 %	15,4 %	16,4 %

Die Quote 2021 steigt das zweite Jahr in Folge an, gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt. Das heißt, der Anteil des Fremdkapitals hat gegenüber 2020 weiter zugenommen. Auf längere Zeit betrachtet sinkt der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite) stetig, während der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Verbindlichkeiten aus Cashpool) allein in 2021 um 14,7 Mio. EUR gestiegen ist.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2021 mit 38,9 Mio. EUR aus der Kennzahl raus und verwendet eine entsprechend bereinigte Bilanzsumme, liegt diese Quote für 2021 bei 12,3%.

Die **Nettoverschuldung** gibt an, wie hoch die Verschuldung ist, wenn alle Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren Liquididen Mittel und Wertpapiere getilgt wären.

Nettoverschuldung (in Mio. EUR)	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten abzüglich Liquidität und Wertpapiere	-46,4	-79,5	-69,7	-52,1	-54,8

Ein negatives Vorzeichen bei der Nettoverschuldung weist auf einen Überschuss hin. Das heißt, die Stadt könnte alle ihre Verbindlichkeiten begleichen und dabei noch einen Restbetrag an Liquidität zurückbehalten. Ein positives Vorzeichen bei der Nettoverschuldung spiegelt wider, dass die Verbindlichkeiten nicht ausschließlich durch kurzfristig verfügbare Liquidität und Wertpapiere gedeckt sind. Die Liquidität - und damit auch die Nettoverschuldung - hatte sich die letzten Jahre Schritt für

Schritt verbessert. 2021 ist sie nun nach einem starken Rückgang in 2020 (- 17,6 Mio. EUR) wieder etwas gestiegen (+ 3,7 Mio. EUR). Dies hängt hauptsächlich mit einer wieder leicht gestiegenen Liquidität (gestiegene Rücklagenbildung und Erhöhung von Rückstellungen) zusammen.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen im Saldo mit 17,9 Mio. EUR bei der Liquidität heraus, liegt die Kennzahl bei -36,9 Mio. EUR.

Die **Goldene Bilanzregel (im engeren Sinn)** zeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital und Sonderposten finanziert ist. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass das gesamte Anlagevermögen und die gegebenen Investitionszuschüsse vollständig durch Eigenkapital und Sonderposten gedeckt sind.

Goldene Bilanzregel (im engeren Sinn)	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Eigenkapital und SoPo</u> x 100 Anlagevermögen und geleistete Investitionszuschüsse	100,9 %	105,3 %	104,0 %	100,8 %	99,7 %

Der Wert für Esslingen liegt seit 2011 über 90 % und erstmals in 2017 über 100 %. Damit liegt eine anhaltende stabile Finanzierung des Anlagevermögens vor. Für diese positive Entwicklung sind insbesondere die sehr guten Ergebnisse der letzten Jahre verantwortlich, die den Rücklagen zugeführt wurden. In 2021 geht die Kennzahl allerdings das dritte Jahr in Folge zurück. Das ordentliche Ergebnis liegt zwar nach zwei Jahren mit Fehlbetrag wieder im Positiven, kann aber den anhaltend rückläufigen Trend dieser Kennzahl nicht aufhalten. Angesichts der Corona-Krise, des Ukraine-Kriegs und deren Folgen wird sich dies voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.

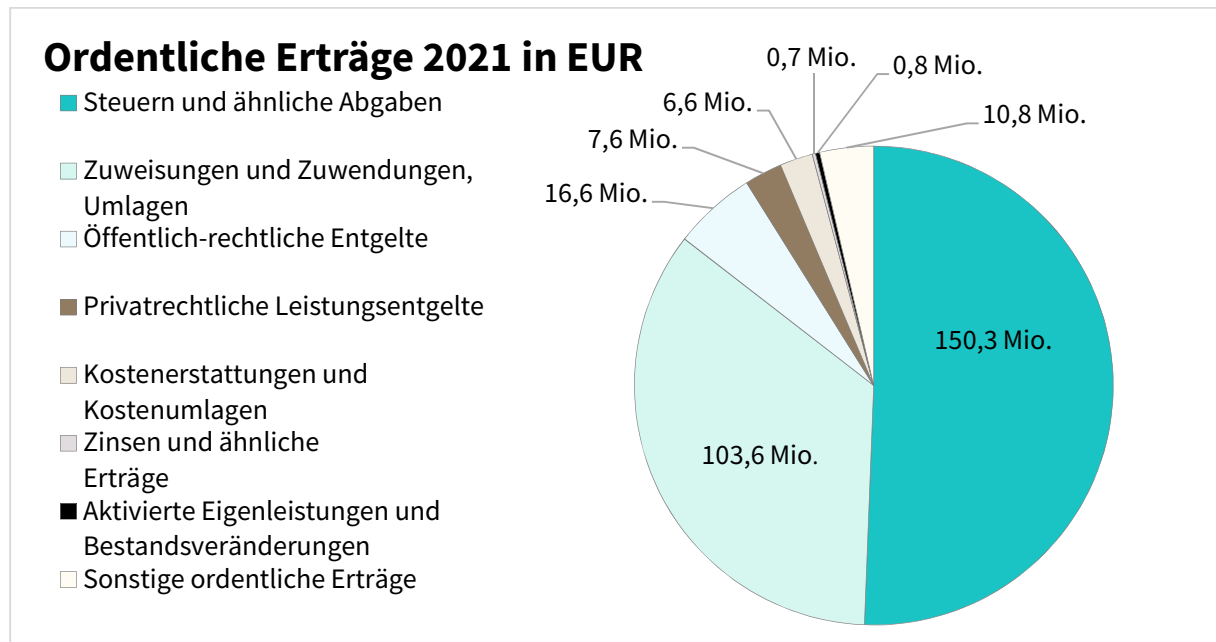
Die **Goldene Finanzierungsregel** zeigt das Verhältnis zwischen langfristigem Kapital und langfristigem Vermögen.

Goldene Finanzierungsregel	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Langfristiges Kapital</u> x 100 Langfristiges Vermögen	1,14	1,17	1,15	1,11	1,09

Ein Wert größer 1,00 zeigt an, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert ist. Dieser Wert wird in der städtischen Bilanz erreicht. Der Wert geht allerdings auch hier das dritte Jahr in Folge zurück. Angesichts der Corona-Krise, des Ukraine-Kriegs und deren Folgen wird sich dieser Trend voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.

5. Ergebnisrechnung

5.1. Ertragsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Erträge 2019 bis 2021 im Überblick (in EUR):

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	149.975.236	166.154.394	180.864.350	157.824.350	150.301.071
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.871.513	75.786.269	98.116.970	90.901.970	99.894.395
Aufgelöste Investitions-Zuwendungen, Umlagen	3.295.927	3.603.930	3.533.829	3.533.829	3.672.861
Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.933.316	15.986.485	21.048.096	21.048.096	16.598.854
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272.990	7.437.271	6.884.384	6.884.384	7.620.751
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.929	6.172.875	5.420.286	5.420.286	6.564.291
Zinsen und ähnliche Erträge	479.320	473.893	1.471.900	1.471.900	679.485
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	691.233	903.288	660.000	660.000	847.533
Sonstige ordentliche Erträge	12.108.325	11.052.346	11.852.266	11.852.266	10.778.742
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	329.852.081	299.597.081	296.957.983
Betrag in EUR je Einwohner	2.857	3.067	3.525	3.202	3.173

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	54.259	51.304	52.000	52.000	53.384
Grundsteuer B	18.448.516	18.479.176	18.000.000	18.000.000	18.509.445
Gewerbesteuer	50.230.794	56.405.978	76.000.000	57.000.000	46.568.669
Rückstellung Gewerbesteuer	-1.943.403	-8.282.894	0	0	158.274
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	62.492.332	58.497.694	67.610.000	61.625.000	64.414.936
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	13.956.887	11.825.000	13.995.000	14.797.062
Vergnügungssteuer	2.706.903	1.835.520	1.907.350	1.907.350	519.974
Hundesteuer	316.767	329.039	315.000	315.000	351.538
Zweitwohnsitzsteuer	149.318	141.177	145.000	145.000	151.202
Leistungen nach dem Familienausgabengesetz	4.647.302	4.249.651	5.010.000	4.785.000	4.776.587
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	20.490.862	0	0	0
Summe Steuererträge	149.975.236	166.154.394	180.864.350	157.824.350	150.301.071
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	329.852.081	299.597.081	296.957.983
Steuerbetrag in EUR je Einwohner (93.577 Einwohner zum 30.06.2020)	1.607	1.772	1.933	1.687	1.606

a) Gewerbesteuer

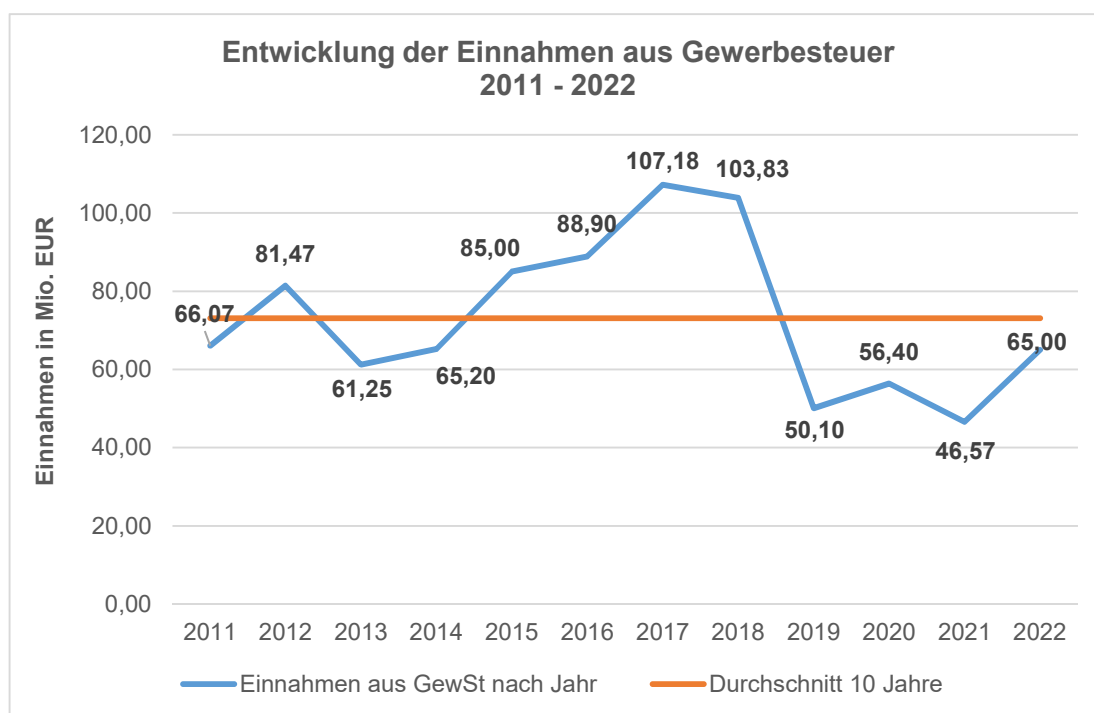
Wie bereits im Jahresabschluss 2020 für die Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie prognostiziert, wurde auch im Jahr 2021 deutlich, dass vorerst keine Erholung bei der Höhe der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen war.

Für zu zahlende Gewerbesteuerrückforderungen aufgrund Verminderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage gegenüber der ursprünglichen Veranlagung wurden Rückstellungen aus Gewerbesteuer gebildet. Diese basieren insbesondere auf bei Finanzämtern anhängigen Einspruchsverfahren, auf deren Ausgang kein Einfluss genommen werden kann. Die überwiegende Höhe der Rückstellungen aus den Vorjahren war auch in 2021 noch nicht aufzulösen, da in den betroffenen Fällen die Entscheidungen der Finanzverwaltung noch ausstehen. Lediglich in einem

Widerspruchsverfahren kam es im Verlauf des Jahres 2021 zu einer Teilabhilfe. Ganz überwiegend ist der Einspruch noch anhängig. In Höhe der Teilabhilfe war die Rückstellung jedoch aufzulösen. Dies erfolgte in Höhe von 158.273,68 EUR.

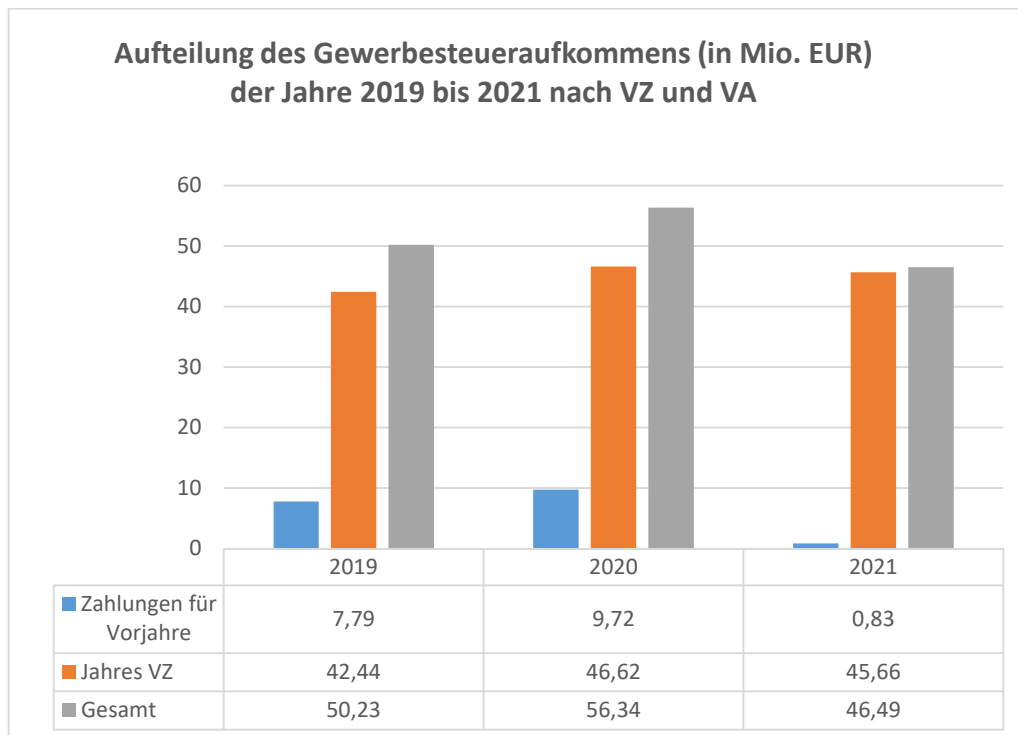
in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Gewerbsteuer	50.230.794	56.405.978	76.000.000	57.000.000	46.568.669
Gewerbsteuer-Rückstellung	-1.943.403	-8.282.894	0	0	158.274
Gewerbsteuerumlage	-8.029.882	-4.106.426	-6.650.000	-4.990.000	-4.781.263
Gewerbsteuer netto	40.257.509	44.016.658	69.350.000	52.010.000	41.945.680

Die nachfolgende Abbildung stellt die Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer in den letzten 10 Jahren bei der Stadt Esslingen am Neckar dar. Aus ihr werden der Beginn des Strukturwandels in der Automobil- und Maschinenbaubranche und bei deren Zulieferern sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie nochmals deutlich. In die Darstellung wurde zudem der Planansatz für 2022 in Höhe von 65 Mio. EUR mit aufgenommen, da sich zum aktuellen Zeitpunkt eine Erholung der Gewerbesteuererträge andeutet. Es ist anzunehmen, dass dieser Planansatz tatsächlich erreicht, wenn nicht sogar überschritten wird. Andererseits bleibt es abzuwarten, ob diese Entwicklung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, steigender Rohstoffpreise sowie Lieferengpässen im weiteren Verlauf des Jahres konstant bleibt.



Die Jahresergebnisse setzen sich aus den Vorauszahlungen für den jeweiligen Betrachtungszeitraum (Jahresvorauszahlungssoll) und den Veränderungen aus den Vorjahren (Zahlungen für Vorjahre) zusammen. Für die richtige Einordnung des Jahresergebnisses 2021 sind die jeweiligen Jahresvorauszahlungen und die Zahlungen für Vorjahre zu betrachten. Diese beiden Größen sowie das Gesamtgewerbesteueraufkommen pro Jahr sind daher in dem nachfolgenden Schaubild für die Jahre

2019 bis 2021 im Vergleich zueinander dargestellt. Die Abkürzung VZ steht dabei für die Vorauszahlungen für den jeweiligen Betrachtungszeitraum, VA steht für die Veranlagungs-Zahlungen für Vorjahre.



Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass die laufenden Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen sind, die Veranlagungen für Vorjahre jedoch stark rückläufig waren. Dies ist damit zu erklären, dass es bei vielen finalen Veranlagungen für Vorjahre im Ergebnis zu Rückerstattungen im Bezug zu den vormals geleisteten Vorauszahlungen kam. Diese Rückerstattungen verringerten im Saldo die Summe der Veranlagungen. Im Ergebnis führen die Entwicklungen in 2021 zu einem Rückgang des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuer 2021 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von fast 10 Mio. EUR.

Insgesamt bleibt die Annahme bestehen, dass die strukturellen Veränderungen der Automobil- und Maschinenbaubranche sowie bei deren Zulieferern, gestiegene Rohstoffpreise, Lieferengpässe in manchen Bereichen und die damit verbundene konjunkturelle Entwicklung weitere Faktoren sind, welche die Gewerbesteuer massiv beeinflussen.

b) Übrige Steuern

Sowohl für die Hunde- als auch für die Zweitwohnungssteuer lässt sich ein leichter Anstieg der Steuererträge in 2021 erkennen. Es liegen jedoch keine Informationen vor, die belastbare Rückschlüsse auf den Anstieg zulassen. Änderungen der jeweiligen Satzung und somit Erhöhungen der Steuersätze hatte es für beide Abgaben nicht gegeben. Bezüglich der Hundesteuer kann festgehalten werden, dass zum 01. März 2019 im Stadtgebiet 2.281 Hunde gemeldet waren. Dies entspricht durchschnittlich der Zahl an Hunden, welche grob auch in den Vorjahren gemeldet waren. Die Stückzahl schwankte im Zeitraum 2016 bis 2018 zwischen etwa 2.200 und 2.300 Hunden. Zum letzten Stichtag 2021 Ende Dezember waren 2.685 Hunde im Stadtgebiet gemeldet. Daher besteht Grund zur Annahme, dass die Corona-Pandemie

tatsächlich die Anschaffung von Hunden verstärkte. Es bleibt abzuwarten, ob die Zahl der gemeldeten Hunde nach Beendigung der Pandemie auf diesem gesteigerten Niveau bestehen bleibt.

Bei der Vergnügungssteuer machte sich in der ersten Jahreshälfte 2021 die lange Schließung der Gast- und Vergnügungsstätten aufgrund des Corona-Lockdowns bemerkbar. Hierdurch konnte keine Steuer für die betroffenen Zeiträume festgesetzt und vereinnahmt werden. Zum 01.07.2021 trat zudem das neue Landesglücksspielgesetz in Kraft. Im Vergleich zum früheren Recht ist dieses von strengeren Voraussetzungen geprägt, unter anderen von der Einhaltung des Mindestabstandsgebots (500 m zwischen Spielhallen, Mindestabstand von 500m zu bestehenden Einrichtungen zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen) und des Verbots der Mehrfachkonzession. Diese gesetzlichen Änderungen führten in Esslingen zu einer Verringerung der angemeldeten Geräte. In Summe kam es zu einem Rückgang der Vergnügungssteuererträge gegenüber dem Vorjahr von rund 1,3 Mio. EUR.

c) Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 64,4 Mio. EUR verzeichnete einen Anstieg um 5,9 Mio. EUR gegenüber dem Corona bedingten Einbruch aus dem Jahr 2020. Auch gegenüber dem Nachtragsplanansatz 2021 ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR. Ein ähnliches Bild zeichnete sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab. Das Ergebnis 2021 mit rund 14,8 Mio. EUR überstieg den Vorjahreswert sowie den Nachtragsplanansatz (jeweils 14,0 Mio. EUR) um ca. 0,8 Mio. EUR.

Der auf Esslingen entfallende Anteil aus den Gemeinschaftssteuern wird per Schlüsselzahl am Länderaufkommen für Baden-Württemberg ermittelt. Das Gesamtaufkommen im jeweiligen Bundesland wird in der Frühjahrs- und Herbststeuerschätzung aktualisiert. Die Planansätze des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde auf Basis der Novembersteuerschätzung 2020 für den Nachtrag 2021 ermittelt. Steigende Corona-Fallzahlen sowie wieder verschärfte Corona-Maßnahmen prägten diese Zeit. Die Auswirkungen und Dauer der Corona-Pandemie waren zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht vollständig abzusehen. Die Einbrüche bei den Steuereinnahmen fielen jedoch geringer aus als die prognostizierten Werte, was in Summe zu einem um 3,6 Mio. EUR höheren Ergebnis gegenüber dem Planansatz 2021 führte.

Die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerquote zeigt das Verhältnis der Summe der Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil zu den gesamten ordentlichen Erträgen der Stadt Esslingen an.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.492.333	58.497.694	67.610.000	61.625.000	64.414.936
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	13.956.887	11.825.000	13.995.000	14.797.062
Summe	75.364.781	72.454.581	79.435.000	75.620.000	79.211.998
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	329.852.081	299.597.081	296.957.983
Einkommensteuer- und Umsatzsteuerquote	28,27 %	25,20 %	24,08 %	25,24 %	26,67 %

5.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Ertragsgruppe umfasst die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich. Die Auflösung von Sonderposten (in 2021 ca. 3,7 Mio. EUR) aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen wird ebenfalls hier gebucht.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	38.194.099	40.872.615	63.265.000	55.655.000	63.083.139
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.065.888	2.946.898	815.000	810.000	1.142.552
Sonstige Zuweisungen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	30.907.453	35.570.685	37.570.799	37.970.799	39.341.565
Summe	70.167.440	79.390.198	101.650.799	94.435.799	103.567.256
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	329.852.081	299.597.081	296.957.983
Zuweisungsbetrag in EUR je Einwohner	752	847	1.086	1.009	1.107

Die Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale lagen in 2021 um ca. 7,4 Mio. EUR über den Planansätzen des Nachtragshaushalts. Sowohl bei der ursprünglichen Haushaltsplanung wie auch beim Haushaltsnachtrag lag der Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisungen eine andere Schlüsselzahl zugrunde als bei der tatsächlichen Berechnung und Auszahlung. Im Laufe des Jahres 2021 änderte sich die Schlüsselzahl nach oben, so dass es zu wesentlich höheren Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Nachtragsansatz kam.

Die im Rahmen der Steuerschätzung im November 2021 prognostizierten Steuereinnahmen führten zu einer leichten Erhöhung der auszusüttenden FAG-Masse. Dies wurde bei der vierten FAG-Teilzahlung durch Erhöhung des Grundkopfbetrages, zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen sowie bei der Berechnung des Kopfbetrages für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale berücksichtigt.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land lagen in 2021 um ca. 0,3 Mio. EUR über dem Nachtragsplan. Die Differenz erklärt sich im Wesentlichen durch etwas höhere Zuweisungen für große Kreisstädte und für Zuweisungen aus dem Kommunalpakt 2021 zur Beteiligung an den Pandemiekosten.

Bei den Zuweisungen pro Kind im Rahmen der Kindergartenförderung nach § 29b FAG und der Kleinkindförderung nach § 29c FAG sind Mindererträge in Höhe von insgesamt knapp 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Auszahlung der Schulsachkostenbeiträge erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gemäß der offiziellen Schulstatistik.

Der Finanzierungsbeitrag des Landkreises zum ÖPNV erfolgte im Rahmen des Nachtragsplans über knapp 0,7 Mio. EUR.

5.1.3. Sonstige Transfererträge

Im Geschäftsjahr 2021 sind keine sonstigen Transfererträge angefallen.

5.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Im Ergebnis sind für die vorgenannten Gebühren in 2021 insgesamt 16,6 Mio. EUR an Erträgen gebucht. Dieser Betrag liegt um 4,4 Mio. EUR unter dem Planansatz. Durch die Corona bedingten Schließungen städtischer Einrichtungen kam es zu Ausfällen bei den eingeplanten Erträgen.

Der Nachtragsplanansatz der **Verwaltungsgebühren** beträgt in 2021 insgesamt 4,3 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 3,5 Mio. EUR schließt somit mit Mindererträge von ca. 0,8 Mio. EUR ab und damit um 0,1 Mio. EUR verbessert zum Vorjahr.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Verwaltungsgebühren in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
In der Produktgruppe:					
1220 Ordnungswesen	163.331	113.540	203.000	203.000	105.606
1221 Verkehrswesen	382.006	374.200	524.000	524.000	465.452
2720 Bibliotheken	41.912	31.824	52.200	52.200	20.788
5111 Flächen- und Grundstücksdaten	44.072	83.574	70.000	70.000	75.608
5210 Bauordnung	2.945.361	1.851.542	2.260.000	2.260.000	1.750.362
1133-023 Grundstücksmanagement	28.980	28.105	30.000	30.000	32.200
1222-032 Einwohnerwesen	972.096	652.046	923.000	923.000	791.506
1223-032 Personenstandswesen	245.649	208.979	240.950	240.950	224.876
Sonstige Verwaltungsgebühren	18.497	15.413	10.461	10.461	18.760
Summe	4.841.904	3.359.223	4.313.611	4.313.611	3.485.158

Die Mindererträge ergeben sich zu einem großen Teil aus Produktgruppe 5210 Bauordnung in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR. Im Zuge der Planaufstellung für 2020/21 wurde auf Basis der Erträge des Vorjahres eine Erhöhung um 0,5 Mio. EUR eingeplant. Die tatsächlichen Erträge sind hinter der Planung zurückgeblieben. Die Gebührenerträge hängen von den gestellten Anträgen und deren Baukosten ab, was die Planung im Vorfeld nur bedingt abschätzbar macht.

In der Produktgruppe 1222-032 Einwohnerwesen kam es ähnlich wie im Vorjahr zu Mindererträgen über rund 0,13 Mio. EUR. Das Bürgeramt hatte Corona bedingt nur stark eingeschränkten Publikumsverkehr und nahm damit deutlich weniger Erträge ein als eingeplant waren.

In der Produktgruppe 1220 Ordnungswesen wurden Mindererträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR verbucht. In diesem Bereich führten Corona bedingte Absagen von Großveranstaltungen, Märkten und Messen wie

bereits in 2020 zu Ertragsausfällen. Geringere Kontrollen und Überprüfungen, geringere Gewerbean-, -ab und -ummeldungen trugen ebenfalls zu im Ergebnis verringerten Erträgen bei.

Ebenfalls mit 60.000 EUR wurden Mindererträge in Produktgruppe 1221 Verkehrswesen verbucht. Die geringeren Erträge ergeben sich aus dem wie im Vorjahr Corona bedingten Ausfall von Sondernutzungen und Veranstaltungen sowie aus dem Wegfall kostenpflichtiger Kontrolltätigkeiten im öffentlichen Raum.

Der Nachtragsplanansatz der **Benutzungsgebühren und Elterntgelte** beträgt in 2021 ca. 16,7 Mio. EUR. Das Ergebnis über 13,1 Mio. EUR schließt mit Mindererträgen gegenüber dem Plan in Höhe von 3,6 Mio. EUR ab.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Benutzungsgebühren in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
in der Produktgruppe:					
1221 Verkehrswesen	674.315	507.506	500.000	500.000	622.040
2630 Musikschulen	1.060.128	944.228	1.070.300	1.070.300	1.053.156
2720 Bibliotheken	112.527	68.868	103.000	103.000	64.163
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	69.927	77.480	66.000	66.000	79.524
4241 Sportstätten	2.097.716	2.026.791	2.102.000	2.102.000	2.020.702
5460 Parkierungseinrichtungen	565.529	503.077	551.412	551.412	466.215
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.280.670	3.214.596	3.809.738	3.809.738	3.402.975
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tages-pflege	2.947.569	2.111.471	3.770.030	3.770.030	2.539.133
2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen	1.534.985	625.254	999.180	999.180	665.910
2520-M41 Kommunale Museen	18.534	7.755	23.200	23.200	7.663
3140-050 Soziale Einrichtungen	2.511.335	2.445.662	3.630.510	3.630.510	2.095.926
5730-032 Märkte	76.606	75.274	82.600	82.600	76.143
Sonstige Benutzungsgebühren	141.571	19.299	26.515	26.515	20.146
Summe	15.091.412	12.627.261	16.734.485	16.734.485	13.113.696

In der Produktgruppe 1221 Verkehrswesen waren im Ergebnis Mehrerträge in Höhe von 0,12 Mio. EUR zu verzeichnen, welche auf Sondernutzungsgebühren im Rahmen von Arbeitsstellen im öffentlichen Raum zurückzuführen sind, die für die Inanspruchnahme von Lagerflächen für Baumaterial, Maschinen, usw. berechnet werden. Diese sind sowohl von der Größe der Fläche als auch der zeitlichen Inanspruchnahme des jeweiligen Antragstellers abhängig und können daher im Vorfeld nicht exakt kalkuliert werden.

Die Mindererträge ergeben sich unter anderem aus Produktgruppe 3140-050 Soziale Einrichtungen mit etwa 1,5 Mio. EUR. Die Mindererträge in diesem Bereich resultieren aus eingeplanten Plätzen in Notunterkünften, bei denen durch Nicht-Belegung keine Nutzungsgebühren erhoben werden konnten. Die Nicht-Belegung entstand in 2021 unter anderem durch vorgehaltene Platzreserven für Quarantäne im Rahmen der Corona-Pandemie.

In der Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR. Die Mindererträge ergeben sich aus Corona bedingten Ertragsausfällen wie z. B. den erlassenen Gebühren für Kindertagesstätten. Analog dazu kam es in den Produktgruppen 2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen zu einem Minderertrag von rund 0,33 Mio. EUR, der aus Corona bedingt erlassenen Gebühren für Grundschulbetreuung herrührt.

Bei Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen ergaben sich Mindererträge in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR. Im Planansatz wurden die Einnahmen des Bestattungsinstituts in zwei Bereichen und damit doppelt geplant.

Sowohl in der Produktgruppe 4241 Sportstätten als auch in der Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen kam es zu Mindererträgen von etwa 80.000 EUR, teils aus dem Wegfall der Vermietungseinnahmen von Sportstätten zum Übungs- und Wettkampfbetrieb während der Corona-Pandemie begründet, teils aus geringer ausgefallenen Parkgebühren während des Lockdowns.

5.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Nachtragsplanansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 6,9 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit einer Höhe von 7,2 Mio. EUR und damit mit Mehrerträgen von rund 0,7 Mio. EUR ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Mieten und Pachten	4.492.755	4.420.345	3.940.391	3.940.391	4.493.889
Erbbauzins	867.670	869.463	860.000	860.000	875.500
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.509	10.599	10.000	10.000	10.655
Erträge aus Verkauf	532.019	1.008.532	765.647	765.647	1.061.309
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.037	1.128.332	1.308.346	1.308.346	1.179.398
Summe	7.272.990	7.437.271	6.884.384	6.884.384	7.620.751

Die Mehrerträge in diesem Bereich ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten mit Mehrerträgen in Höhe von rund 0,55 Mio. EUR, welche mit rund 50.000 EUR aus der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft, mit 184.000 EUR aus Produktgruppe 1133-023 Grundstücksmanagement und mit 359.000 EUR aus der Produktgruppe Wirtschaftsförderung stammen. Die Abweichung im Grundstücksmanagement resultiert aus nicht geplanten Erträgen, die vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude verwaltet werden. Im Bereich der Wirtschaftsförderung kam es zu Erträgen aus Vermietung, die für 2021 nicht mehr eingeplant waren. Ein Teil davon (253.000 EUR) wurde zur Deckung ebenso ungeplanter Aufwendungen im gleichen Bereich verwendet.

Mehrerträge aus Verkauf gab es in Höhe von rund 296.000 EUR. Allein die Produktgruppe 2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen nahm gegenüber dem Nachtragsplanansatz von 0 EUR rund 465.000 EUR ein. Die Erträge stammen aus der Abrechnung der Schulkantinen, welche durch eine Änderung im Abrechnungssystem erst ab 2022 in Ertrag und Aufwand geplant werden. Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft hat bei den Erträgen aus Verkauf einen Minderertrag in Höhe von rund 129.000 EUR zu verzeichnen. Mit den geplanten Mitteln konnte weniger verwertbares Holz geerntet werden als vorgesehen. Dies lag insbesondere daran, dass es aufgrund von Schäden durch

Sturm und Trockenheit zwar zu vermehrten Baumfällungen kam, das anfallende Holz aufgrund der schlechten Qualität jedoch nicht die ursprünglichen Erlöse erzielen konnte. In diesem Zusammenhang wird auf die Bundeswaldprämie verwiesen, die als nicht geplanter Zuschuss in Höhe von über 150.000 EUR genau diese geringeren Erträge wegen Trockenheit und Schädlingsbefall abmildern soll.

Bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 129.000 EUR. Allein bei der Produktgruppe 1260 Brandschutz in Höhe von 225.000 EUR. Diese Leistungen wurden auf der falschen Kostenart geplant und gehören eigentlich in den Bereich der Kostenerstattungen (siehe dazu 5.1.6).

5.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen fallen insbesondere an von Kommunen, der gesetzlichen Sozialversicherung, von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, von privaten Unternehmen sowie vom übrigen Bereich.

Die Erträge waren mit rund 5,4 Mio. EUR geplant und liegen im Ergebnis bei etwa 6,6 Mio. EUR, das heißt um rund 1,2 Mio. EUR höher.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Erstattungen vom Bund	69.810	15.484	70.000	70.000	75.204
Erstattungen vom Land	87.810	88.726	76.000	76.000	286.246
Erstattungen von Kommunen	1.049.289	1.420.855	1.182.570	1.182.570	1.097.457
Erstattungen von Zweckverbänden, GVW u.a.	734	210	700	700	557
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	245.846	429.348	252.536	252.536	586.540
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4.017.077	3.907.986	3.494.823	3.494.823	4.125.551
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechn.	23.291	32.351	200	200	46.057
Erstattungen von privaten Unternehmen	221.984	101.541	233.206	233.206	183.215
Erstattungen von übrigen Bereichen	235.088	176.374	110.251	110.251	163.464
Summe	5.950.929	6.172.875	5.420.286	5.420.286	6.564.291

Größere Abweichungen zwischen Nachtrag und Ergebnis bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 1260	Brandschutz	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung usw.	434.042
Produktgruppe 5380-066	Leistungen für Stadtentwässerung	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, usw.	249.889
Produktgruppe 36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	315.729
Produktgruppe 5520-066	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer	Erstattung für Gewässerunterhaltung	129.590
Produktgruppe 1122-320	Finanz- u. Forderungsmanagement	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, usw.	99.307
Produktgruppe 5730-023	Verpachtung Gaststätten und Säle	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, usw.	58.453
Produktgruppe 1125-066	Leistungen Städtischer Baubetrieb	Leistungen für Dritte, für Eigenbetriebe usw.	-96.250
Produktgruppe 3180-	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erstattungen von Kommunen	-97.698
Produktgruppe 214001	Schülerbeförderung	Erstattungen des Landkreises für Schülerbeförderung	-102.376
Produktgruppe 3140-050	Soziale Einrichtungen	Erstattungen von Kommunen	-124.880

Die Mehrerträge beim Brandschutz (Produktgruppe 1260) kommen zustande, da Leistungen auf der falschen Kostenart geplant waren. Sie waren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant statt bei den Kostenerstattungen (siehe dazu 5.1.5).

In der Produktgruppe 5380-066 Leistungen für die Stadtentwässerung kam es zu Mehrerträgen über 249.889 EUR. Für die Arbeiten der Stadtentwässerung wurden in 2020 neue Vollzeitbeschäftigte eingestellt, woraus sich wie bereits im Vorjahr unter anderem die höheren Erträge aus dem Personalaufwand für das Tiefbauamt resultieren.

In der Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige stammen die Mehrerträge in Höhe von 315.729 EUR zum großen Teil aus dem Beschäftigungsverbot von Schwangeren im Kita-Bereich durch die Corona-Pandemie und den entsprechenden Kostenerstattungen.

Bei Produktgruppe 5520-066 Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer kam es zu Mehrerträgen über 129.590 EUR. Diese ergeben sich aus nachträglich gestellten Rechnungen für Gewässerunterhaltung 2019 und 2020.

In der Produktgruppe 1122-320 Finanz- und Forderungsmanagement resultieren Mehrerträge in Höhe von 99.307 EUR aus mehr abrechnungsfähigen Sachverhalten im Finanz- und Forderungsmanagement, insbesondere gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

In der Produktgruppe 5730-023 Verpachtung Gaststätten und Säle sind nicht eingeplante Erstattungen von Esslingen Live in Höhe von 58.453 EUR für die Arbeitseinsätze städtischer Mitarbeiter in den Objekten von Esslingen Live eingegangen.

In der Produktgruppe 1125-066 Leistungen des Städtischen Baubetriebs kommen die Mindererträge in Höhe von 96.250 EUR aus Corona bedingten Ertragsausfällen wie z. B. abgesagten Veranstaltungen.

In der Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen resultieren die Mindererträge in Höhe von 97.698 EUR unter anderen aus geringer abzurechnenden Leistungen bei der Kinderbetreuung.

In der Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung kam es zu Mindererträgen über 102.376 EUR. Diese resultieren aus den Corona bedingten Ausfällen des Schulbusverkehrs und der damit verbundenen ausgebliebenen Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung.

In der Produktgruppe 3140-050 Soziale Einrichtungen kamen Mindererträge von 124.880 EUR zustande, da bei der Planung mit einer größeren Auslastung der sozialen Einrichtungen und damit einer höheren Erstattung durch das Landratsamt gerechnet wurde.

5.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

An Zinsen und ähnlichen Erträgen war im Haushalt für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.471.900 EUR als Ertrag im Nachtrag eingeplant. Vereinnahmt wurde ein Betrag in Höhe von 679.485 EUR. Die Abweichung kommt zustande, da für 2021 eine Ausschüttung aus dem Lazard-Fonds in Höhe von etwa 1 Mio. EUR geplant war, diese aber aufgrund der weiterhin stabilen Liquidität nicht vorgenommen wurde.

5.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen werden gebildet, wenn Planungs- und Bauleistungen für bestimmte Baumaßnahmen von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet werden, die sonst z. B. als Planungsaufträge an Dritte vergeben worden wären. Diese Erträge sind ergebniswirksam und fließen in den Finanzhaushalt bei der entsprechenden Investition ein. Im Blick auf die Liquidität bleiben sie neutral (nicht finanzwirksam) und sind nur schwer vorhersehbar. Im Nachtragsplan 2021 wurde ein Betrag in Höhe von 660.000 EUR eingestellt. Abgerechnet und gebucht wurde ein Betrag in Höhe von 847.533 EUR.

5.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten) sowie Auflösungen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen verbucht.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge waren mit 11.852.266 EUR geplant, das Ergebnis schließt mit 10.778.742 EUR ab, das heißt es fielen 1.073.524 EUR Mindererträge an.

Wesentliche Abweichungen bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk.	569.779 EUR
Produktgruppe 1220	Ordnungswesen	Bußgelder	192.110 EUR
Produktgruppe 5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	Erträge aus Zuschreibungen	175.050 EUR
Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	142.716 EUR
Produktgruppe 5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk.	133.300 EUR
Produktgruppe 1133-023	Grundstücksmanagement	Erträge aus Nachaktivierung	89.100 EUR
Produktgruppe 1221	Verkehrswesen	Bußgelder	-984.071 EUR
Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Säumniszuschläge	-1.559.032 EUR

In der Produktgruppe 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von 569.779 EUR durch die Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten entstanden, welche für Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer gebildet worden waren, für die ein Widerspruch dann wieder teilweise zurückgenommen wurde. Auch in Produktgruppe 5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr konnten Rückstellungen für Prozesskosten wieder aufgelöst werden, die einen Mehrertrag in Höhe von 133.300 EUR zur Folge hatten.

In Produktgruppe 1220 Ordnungswesen gab es Mehrerträge bei den Bußgeldern in Höhe von 192.110 EUR, die im Bereich der Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr entstanden. In der Produktgruppe 1221 Verkehrswesen sind hingegen Mindererträge bei den Bußgeldern in Höhe von 984.071 EUR zu verzeichnen, die größtenteils Corona bedingt entstanden.

Beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen in der Produktgruppe 5470-SVE sind Mehrerträge über 175.050 EUR durch Zuschreibungen zustande gekommen.

In Produktgruppe 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sind Mehrerträge von 142.716 EUR durch die Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen entstanden.

Durch nachaktivierte Grundstücke als Ergebnis der Inventur in 2021 sind in der Produktgruppe 1133-023 Grundstücksmanagement Mehrerträge in Höhe von 89.100 EUR zu verzeichnen.

In 2021 sind bei den Säumniszuschlägen Mindererträge in Höhe von knapp 1,6 Mio. EUR entstanden. Bei den Säumniszuschlägen handelt es sich um die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233 a AO (Vollverzinsung). Da die Höhe der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung nur eingeschränkt planbar sind, liegt den jeweiligen Planansätzen ein gebildeter Durchschnittswert der Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren zugrunde. Da die Verzinsung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht im Ermessen der Stadt Esslingen liegt, sind die Abweichungen zwischen Planansätzen und dem Vollzug aufgrund der tatsächlich vorzunehmenden Besteuerung nicht zu vermeiden.

5.1.10. Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung – Ertragsquoten

Die nachfolgend verwendeten Kennzahlen basieren auf einer umstrukturierten Ergebnisrechnung und einer strukturierten Bilanz, also nicht direkt auf der vorgeschriebenen Gliederung des Jahresabschlusses. Diese Umgliederung ermöglicht es, die Kennzahlen im Konzernabschluss auf dieselbe Grundlage zu stellen.

Bei der Personalaufwandsquote werden beispielsweise neben den durch die vorgeschriebene Gliederung benannten Personalaufwandskonten noch zusätzlich unter anderem „sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und „Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger“ mit eingerechnet.

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile die laufenden Aufgaben bestreitet. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (z. B. Kindergartenförderung) bzw. direkten Erträgen. Direkte Erträge sind z .B. Kindergarten- und Musikschulgebühren, Bußgelder und Mieten.

Steuerquote	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Steuereinnahmen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	65 %	63 %	55 %	56 %	49 %

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen lag in den letzten Jahren bei etwa 60 %. In Jahren mit sehr gutem Gewerbesteuerertrag auch über 60 %. In 2019 sank der Wert auf 55 % und lag 2020 nur durch die Hinzurechnung der Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen vom Land mit 20,5 Mio. EUR bei 56 % (ohne diese Hinzurechnung bei 49 %). In 2021 sinkt sie nun auf 49 %, was bedeutet, dass gerade noch knapp die Hälfte der Erträge durch Steuern entstehen. Durch die hohen Ertragsrückgänge seit 2019 erkennt man, wie schnell und wie einschneidend sich die konjunkturabhängigen Steuererträge (unter anderem die Gewerbesteuer oder der Anteil der Einkommensteuer) und damit die Finanzierung des Haushalts verändern können. Eine Prognose für die kommenden Jahre kann unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und ihrer weltweiten Auswirkungen sowie der Rohstoff-Verknappung und der damit gestiegenen Baukosten nicht seriös getroffen werden.

Gewerbesteuerquote	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Nettogewerbesteuer x 100</u> Ordentlicher Ertrag	35 %	33 %	18 %	24 %	16 %

Im Ergebnis 2021 sinkt die **Gewerbesteuerquote** gegenüber dem Vorjahr weiter auf nun 16 %. Ohne die Einrechnung der Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen des Landes in Höhe von rund 20,5 Mio. EUR wäre sie im Vorjahr bei 17 % und damit nur um einen Prozentpunkt höher gelegen (mit Kompensationsmitteln bei 24 %). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Nachtrag 2021 von einem reduzierten Ansatz bei der Gewerbesteuer von 57,0 Mio. EUR ausgegangen, welcher dann im Ergebnis mit 46,6 Mio. EUR noch um rund 10,4 Mio. EUR unterschritten wurde. Damit liegt in 2021 das schlechteste Ergebnis der letzten 10 Jahre vor, das geprägt war von Vorauszahlungskürzungen fürs laufende Jahr und wenigen Veranlagungszuwächsen für Vorjahre. Dass die Quote nicht noch geringer ausfällt, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass in 2021 keine Rückstellungen für anhängige Verfahren gebildet werden mussten.

Einkommensteuerquote	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Gemeindeanteil an der EKSt x 100</u> Ordentlicher Ertrag	19 %	19 %	23 %	20 %	22 %

Die **Einkommensteuerquote** bleibt weiterhin auf einem stabilen Niveau und nahm gegenüber 2020 wieder um 2 Prozentpunkte zu. Die bedeutet betragsmäßig einen Zuwachs zum Vorjahr in Höhe von rund 5,9 Mio. EUR auf 64,4 Mio. EUR (2020: 58,5 Mio. EUR). Dies war angesichts der Corona-Pandemie nicht zu erwarten und hilft, den rückläufigen Ertrag bei der Gewerbesteuer auszugleichen.

Die **Nettosteuererträge pro Einwohner** bilden den Teil der Steuereinnahmen und Zuweisungen ab, der nach Abzug der allgemeinen Umlagen bei der Stadt zur Deckung der Aufwendungen verbleibt. Mit diesen Mitteln sind die gesamten Aufgaben der Stadt zu finanzieren.

Nettosteuererträge pro Einwohner (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Steuern zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen</u> Einwohner	1.752	1.814	1.573	1.781	1.889

In 2019 war der Betrag nach vielen Jahren des Anstiegs rapide um rund 240 EUR eingebrochen. Auch 2020 wäre dieser Betrag nochmal um 10 EUR geringer ausgefallen, wenn das Land nicht Gewerbesteuer-Kompensationsmittel in Höhe von rund 20,5 Mio. EUR gezahlt hätte. In 2021 steigt der Betrag an Nettosteuererträgen auch ohne Kompensationsmittel weiter auf nun 1.889 EUR pro Einwohner und damit um rund 110 EUR gegenüber dem Vorjahr. Wie es in den kommenden Jahren mit dieser Kennzahl weiter gehen wird, kann aktuell nicht seriös prognostiziert werden.

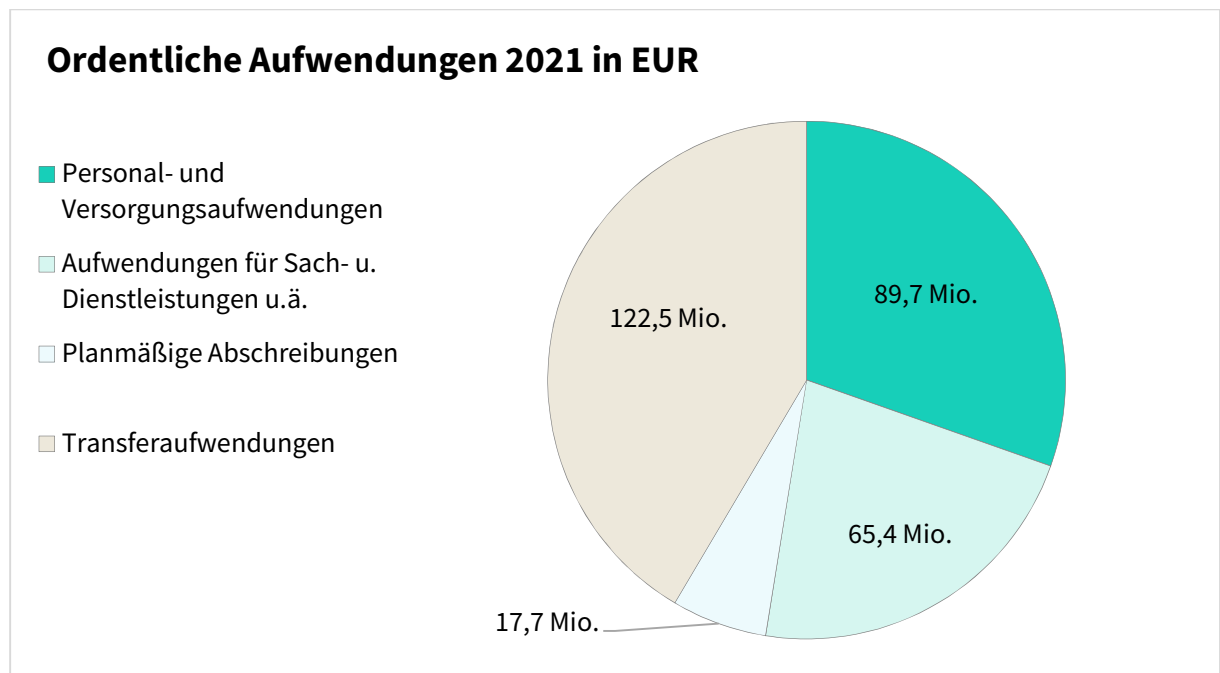
Die **Zuwendungsquote** zeigt den Anteil, den staatliche Stellen zur Finanzierung der laufenden Aufgaben der Stadt beitragen.

Zuwendungsquote	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erhaltene Zuweis. u. Zuwendungen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	20 %	21 %	26 %	28 %	35 %

Auch in 2021 hält der positive Trend bei den Zuwendungen an. Die erhaltenen Zuweisungen und Zuwendungen stiegen in Summe um rund 24,2 Mio. EUR, was sich auch in der errechneten Quote mit einem Anstieg von 7 Prozentpunkten bemerkbar macht. Dies ist umso höher zu bewerten, wenn man bedenkt, dass die Gesamterträge in 2021 zum Vorjahr um rund 9,4 Mio. EUR gestiegen sind. Verursacht wird dieser Anstieg insbesondere durch um 22,2 Mio. EUR gestiegene Schlüsselzuweisungen, 2,1 Mio. EUR mehr bei den Landeszuschüssen (insbesondere für Corona-Tests an Schulen und Kindergärten/Kitas) und einem Plus von 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (unter anderen beim ambulant betreuten Wohnen und dem Sozialpsychiatrischen Dienst).

Steigende Zuwendungsquoten zeigen an, dass die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Erträge anteilig geringer durch Steuern und diverse andere Erträge erbracht werden müssen.

5.2. Aufwandsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2019 bis 2021 im Überblick (in EUR):

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.586.111	86.490.160	95.477.890	95.477.890	89.729.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.079.918	53.810.181	63.264.273	63.772.967	55.084.031
Planmäßige Abschreibungen	16.602.548	16.091.501	14.084.273	14.084.273	17.657.947
Zinsaufwendungen	2.869.458	2.613.489	2.513.200	2.513.200	2.391.078
Transferaufwendungen	111.496.771	126.134.637	130.014.894	128.091.410	122.516.443
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523.116	9.335.925	9.639.227	9.639.227	7.913.648
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	314.993.757	313.578.967	295.292.679
Betrag in EUR je Einwohner	2.917	3.141	3.366	3.351	3.156

5.2.1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen mit Einsparungen in Höhe von rund 5,8 Mio. EUR ab (Nachtragsplanansatz 2021: 95,5 Mio. EUR, Ergebnis 2021: 89,7 Mio. EUR). Die Hauptursache für die hohen Einsparungen liegt darin begründet, dass bei der Planung höhere Tarifiersteigerungen und solche dann zu einem früheren Zeitpunkt als tatsächlich verhandelt zugrunde gelegt wurden. Zudem wurde in 2021 der Nachbesetzungsprozess aufgrund der Haushaltssperre und der damit verbundenen, notwendigen Freigabe der Stellen über die Dezernentenrunde verlängert. Die verringerten Personalkosten bei ausbleibender Vertretung, kostengünstigerer bzw. verspäteter Nachbesetzung führten damit zusätzlich zu geringeren Personalaufwendungen.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	82.570.491	86.474.830	95.477.890	95.477.890	89.702.594
Versorgungsaufwendungen	15.620	15.330	0	0	26.938
Sonstige Personalaufwendungen	384.985	166.137	346.249	346.249	264.804
Summe Personalaufwendungen	82.971.096	86.656.297	95.824.139	95.824.139	89.994.336
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	314.993.757	313.578.967	295.292.679
Betrag in EUR je Einwohner	889	924	1.024	1.024	962

5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand und sollte aufgrund ihrer Korrelation immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.079.918	53.810.181	63.264.273	63.772.967	55.084.030
ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	314.993.757	313.578.967	295.292.679
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	17,7 %	18,3 %	20,1 %	20,3 %	18,7%
Betrag in EUR je Einwohner	515	574	676	682	589

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Ergebnis in den Geschäftsjahren 2019 bis 2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.970.140	4.274.198	4.554.668
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.156.515	787.453	1.072.427
Mieten und Pachten, Leasing	29.937.337	30.526.383	31.479.760
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.244	955.622	1.064.244
Haltung von Fahrzeugen	726.428	662.117	801.151
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717.951	475.305	571.895
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.780.188	15.429.459	14.744.373
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	264.005	287.121	240.813
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578.110	412.523	554.699
Summe	48.079.918	53.810.181	55.084.030

Das Rechnungsergebnis der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 in 2021 um 2,4 % angestiegen. Der Anstieg ergibt sich insbesondere aus den Aufwendungen für Mieten und Pachten und für Corona-Maßnahmen, die sich durch die Schnelltests an den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben.

Ein Planvergleich für 2021 zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Planvergleich in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.348.081	4.554.668	-793.413
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871.659	1.072.427	-799.232
Mieten und Pachten, Leasing	33.097.049	31.479.760	-1.617.289
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931.380	1.064.244	132.864
Haltung von Fahrzeugen	683.947	801.151	117.204
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	786.574	571.895	-214.679
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.750.441	14.744.373	-5.006.068
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	293.820	240.813	-53.007
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.010.016	554.699	-455.317
Summe	63.772.967	55.084.030	-8.688.937

In den meisten Kontengruppen konnten wie bereits im Vorjahr Einsparungen erreicht werden, was unter anderen eine Auswirkung der in 2021 verhängten Haushaltssperre sowie eine der Folgen der Corona-Pandemie ist. Gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes sind in 2021 Minderaufwendungen in Höhe von 8.688.937 EUR angefallen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen von überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigten Planmittel in Höhe von 218.166 EUR, Budgetüberträgen aus 2020 in Höhe von 2.581.846 EUR sowie von Budgetüberträgen nach 2022 in Höhe von 3.051.570 EUR ergibt sich hier insgesamt eine Einsparung von 8.437.379 EUR.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen und des unbeweglichen Vermögens** liegen die Aufwendungen insgesamt rund 1,6 Mio. EUR unter dem Nachtragsplanansatz. Dies rührt hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (2,0 Mio. EUR Minderaufwendungen), für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (0,3 Mio. EUR Minderaufwendungen) und für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (0,7 Mio. EUR Minderaufwendungen) her. Beim Fremdaufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entstanden hingegen Mehraufwendungen von rund 1,1 Mio. EUR.

Im Bereich **Mieten und Pachten, Leasing** sind rund 1,6 Mio. EUR weniger Aufwendungen angefallen als veranschlagt. Von den Minderaufwendungen stammen etwa 0,6 Mio. EUR aus dem Bereich Mietnebenkosten an SGE, rund 0,7 Mio. aus Mieten und Pachten an SGE, etwa 135.000 EUR aus Mieten Nutzung Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie rund 185.000 EUR aus Mieten und Pachten, welche nicht an den SGE aufgewandt werden. Die Produktgruppe mit den größten Minderaufwendungen ist 3140-050 Soziale Einrichtungen mit rund 840.000 EUR, insbesondere bei den Mieten und Pachten an SGE bei den Mietnebenkosten an SGE. Diese Aufwendungen korrespondieren mit den verminderten Erträgen aus Benutzungsgebühren in derselben Produktgruppe.

Die Einsparungen gegenüber dem Nachtrag bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** mit etwa 0,2 Mio. EUR erfolgen zum größten Teil aus Minderaufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung mit etwa 233.000 EUR. Im Bereich Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte kam es zu Mehraufwendungen über rund 18.000 EUR.

Die Einsparungen bei den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** in Höhe von rund 5,0 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einsparungen bei den allgemeinen Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 2,7 Mio. EUR, bei den Dienstleistungen an SGE mit rund 3,1 Mio. EUR, bei den besonderen schulischen Aufwendungen mit rund 0,2 Mio. EUR, bei den Lehr- und Unterrichtsmittel mit etwa 130.000 EUR und beim Energieaufwand für Straßenbeleuchtung mit rund 0,3 Mio. EUR. Bei den allgemeinen Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gehen die Einsparungen auf viele verschiedene Produktgruppen zurück. Die größten Einsparungen erfolgten jedoch bei Produktgruppe 5110-161 Stadtentwicklungsplanung mit etwa 587.000 EUR, bei Produktgruppe 5110-261 Städtebauliche Planung mit 359.000 EUR, bei Produktgruppe 2720 Bibliotheken mit rund 235.000 EUR, bei Produktgruppe 2810 sonstige Kulturpflege mit etwa 153.000 EUR, bei Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern zwischen 0-6 Jahren mit rund 110.000 EUR, bei Produktgruppe 2520-M41 Kommunale Museen mit etwa 136.000 EUR und bei der Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen mit rund 110.000 EUR.

Mehraufwendungen gab es insbesondere bei den Aufwendungen für Corona-Maßnahmen in Höhe von rund 740.000 EUR, die größtenteils in den Bereichen der Kinderbetreuung und der Schulen für die Schnelltests entstanden und bei der Monetarisierung für Ganztagschulen mit rund 340.000 EUR, da hier das Budget an anderer Stelle geplant wird.

Die Einsparungen bei den **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rund 455.000 EUR entstehen unter anderen mit einem Betrag von etwa 346.000 EUR bei den Produktgruppen 93650 und 36500101 Förderung von Kindern 0-6 Jährige und etwa 199.000 EUR bei den Produktgruppen 92110 und 211* Bereitstellung und Betrieb von Schulen.

5.2.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Zuweisungen an das Land	537	2.700	0	0	165
Zuweisungen an Gemeinden	9.198	9.198	0	0	4.198
Zuweisungen an Zweckverbände, GVV	735.000	980.000	985.120	680.120	675.392
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen	7.304.031	15.269.259	13.095.307	14.109.307	13.590.047
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für Zuschüsse an verbundene Untern.	450.000	25.000	0	0	187.401
Zuschüsse an private Unternehmen	37.516	21.928	42.000	42.000	21.036
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.302.813	27.975.718	32.383.808	32.383.808	27.632.730
Schuldendiensthilfe	188.715	176.783	166.000	166.000	153.257
Gewerbesteuerumlage	8.029.882	4.106.426	6.650.000	4.990.000	4.781.263
Allgemeine Umlage an das Land	37.335.733	39.505.197	31.630.000	31.970.000	31.696.724
Abwicklungen Rückstellungen Finanzausgleich	-13.610.000	-12.110.000	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	49.705.429	53.377.417	44.490.000	43.165.000	43.167.468
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	-4.700.000	-3.930.000	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	683.658	692.914	546.659	559.175	573.074
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.259	31.877	26.000	26.000	33.688
Sonstige Transferaufwendungen	0	220	0	0	0
Summe	111.496.771	126.134.637	130.014.894	128.091.410	122.516.443
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	314.993.757	313.578.967	295.292.679
Betrag in EUR je Einwohner	1.195	1.345	1.389	1.369	1.309

In den Jahren 2019 bis 2021 sind an Transferaufwendungen abgeflossen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen	735.000	980.000	675.392
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	7.304.031	15.269.259	13.590.047
Abwicklung Rückstellungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	450.000	25.000	187.401
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.302.813	27.975.718	27.632.730
Abwicklung Rückstellung für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	188.715	176.783	153.257
Gewerbesteuerumlage	8.029.882	4.106.426	4.781.263
Allgemeine Umlagen an das Land	37.335.733	39.505.197	31.696.724
Abwicklung Rückstellungen FAG	-13.610.000	-12.110.000	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	49.705.429	53.377.417	43.167.468
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	-4.700.000	-3.930.000	0
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	683.658	692.914	573.074
Sonstige Transferaufwendungen	71.510	65.923	59.087
Summe	111.496.771	126.134.637	122.516.443

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen wurden in 2021 mit rund 675.000 EUR in Zusammenhang mit dem Stadtticket Esslingen an den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH geleistet.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen wurden unter anderen geleistet an

- Städtischer Verkehrsbetrieb 3.860.000 EUR
- Esslingen live – Kultur- und Kongress GmbH 3.551.641 EUR
- Klinikum Esslingen 2.359.000 EUR
- SWE GmbH 2.093.175 EUR
- Volkshochschule Esslingen 940.105 EUR
- Esslinger Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 562.137 EUR
- Esslingen Markt- und Event GmbH 135.000 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche sind schwerpunktmäßig angefallen für:

• Produktgruppe 36500101 Kinderbetreuung	19.815.054 EUR
• Produktgruppe 2610 Theater	2.289.887 EUR
• Produktgruppe 4210 Förderung des Sports	1.625.128 EUR
• Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.111.191 EUR
• Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	675.061 EUR
• Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit	577.483 EUR
• Produktgruppe 36500201 Kindertagespflege	373.662 EUR
• Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	281.498 EUR
• Produktgruppe 2620 Musikpflege	238.425 EUR
• Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	127.804 EUR
• Produktgruppe 1114-050 Bürgerschaftliches Engagement	125.870 EUR

Basierend auf den Gewerbesteuereinzahlungen bis zum Stichtag 31.12.2021 mussten rund 4,8 Mio. EUR **Gewerbesteuerumlage** bezahlt werden. Die zu zahlende Umlage betrug in 2021 damit rund 0,2 Mio. EUR weniger als der geplante Ansatz von rund 5,0 Mio. EUR.

Die **allgemeinen Umlagen an das Land** wurden mit rund 32,0 Mio. EUR geplant und schließen mit einem Ergebnis von rund 31,7 Mio. EUR ab. Die Minderaufwendungen betragen damit rund 0,3 Mio. EUR.

Der Planansatz der **Kreisumlage** betrug rund 43,2 Mio. EUR. Das Ergebnis entspricht mit rund 43,2 Mio. EUR dem Ansatz.

Die Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie an den Kreis basieren auf der Steuerkraftsumme der Kommunen. Für das Jahr 2021 ergibt sich diese aus dem Steueraufkommen des Jahres 2019.

Um dieser Systematik Rechnung zu tragen, werden normalerweise **Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich** des Jahres 2023 gebildet. Hierdurch werden in Jahren mit erhöhten Gewerbesteuererträgen die erhöhten Umlagebelastungen bei FAG- und Kreisumlage sowie die verminderten Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 abgemildert. Im Jahr 2021 ergibt sich bei der Umsetzung dieser Systematik als Ergebnis keine Neubildung von Rückstellungen. Da bereits in 2019 keine Rückstellungen für 2021 gebildet wurden, kommt es in dieser Position jeweils zu einem Saldo von 0 EUR, was das ordentliche Ergebnis weder verbessert, noch belastet. Der Bestand an Rückstellungen in diesem Bereich verändert sich nicht. Damit fließt auch diesmal erneut die Auflösung der Rückstellungen nicht in die Planung 2023 ein, da keine gebildet wurden.

Unter den **allgemeinen Umlagen an Zweckverbände** in Höhe von insgesamt rund 0,6 Mio. EUR wurde allein die Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart verbucht.

Ein Planvergleich der Transferaufwendungen für 2021 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Planvergleich in EUR
Zuweisungen an das Land	0	165	165
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.198	4.198
Zuweisungen an Zweckverbände	680.120	675.392	-4.728
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	14.109.307	13.590.047	-519.260
Abwicklung Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	187.401	187.401
Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	21.036	-20.964
Zuschüsse an übrige Bereiche	32.383.808	27.632.730	-4.751.078
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	166.000	153.257	-12.743
Gewerbesteuerumlage	4.990.000	4.781.263	-208.737
Allgemeine Umlagen an das Land	31.970.000	31.696.724	-273.276
Abwicklung Rückstellungen Finanzausgleich	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	43.165.000	43.167.468	2.468
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	559.175	573.074	13.899
Umlage an übrige Bereiche	26.000	33.688	7.688
Summe	128.091.410	122.516.443	-5.574.967

Planabweichungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen lag der Ansatz bei 14,1 Mio. EUR, Aufwendungen wurden in Höhe von ca. 13,6 Mio. EUR verbucht. Damit kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR.

Der Städtische Verkehrsbetrieb wurde bei den Zuschüssen mit 4,2 Mio. EUR eingeplant, es wurden davon etwa 3,8 Mio. EUR ausbezahlt. Die Minderaufwendungen betragen damit rund 0,4 Mio. EUR.

Planabweichungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche

Geplant waren rund 32,4 Mio. EUR an Zuschüssen an übrige Bereiche, davon wurden etwa 27,6 Mio. EUR ausgezahlt. Es wurden folglich etwa 4,8 Mio. EUR weniger ausgezahlt als eingeplant.

In der Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 158.000 EUR. Diese resultieren aus teilweise nicht oder nicht vollständig gestellten Anträgen und aus Bildungsgutscheinen, die noch nicht abgerechnet bzw. nicht in Anspruch genommen wurden, da Corona bedingt Einrichtungen teilweise geschlossen waren.

In der Produktgruppe 4210 Förderung des Sports sind geringere Aufwendungen in Höhe von 388.000 EUR angefallen. Die sportlichen Leistungen der Vereine und von Einzelsportlern sind von Jahr zu Jahr verschieden. Daher kommt es hier immer wieder zu Veränderungen in der Höhe der Zuschussauszahlung.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wurden sehr viele Meisterschaften abgesagt. Ein weiterer Faktor ist der Auszahlungsmodus des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) für Bauvorhaben/ Sportgerätebeschaffung der Vereine. Sobald Zahlungen des WLSB fließen, fördert auch die Stadt gemäß der Sportförderrichtlinie. Fließen hier weniger Zahlungen seitens des WLSB für Bauvorhaben/ Sportgerätebeschaffung an die Sportvereine, so sinken auch die Förderausgaben der Stadt.

Geringere Aufwendungen in Höhe von 109.000 EUR sind bei Produktgruppe 5220-050 Wohnungsversorgung zu verzeichnen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie konnten Wohnungsbesichtigungen nur eingeschränkt stattfinden. Zudem befinden sich unter der Zielgruppe der Eigentümer oftmals ältere Personen, die zur Risikogruppe zählen und daher einem persönlichen Kontakt im Rahmen einer Wohnungsbesichtigung oftmals skeptisch gegenüber standen. Daher war die Wohnraumakquise des Wohnraummanagements nicht so ertragreich wie erhofft, weshalb für das Wohnraummanagement geringere Kosten als erwartet aufgewendet wurden.

In den Produktgruppen 3650* Förderung von Kindern in verschiedenen Bereichen sind in 2021 Minderaufwendungen von rund 3,8 Mio. EUR entstanden. Diese ergeben sich aus einer nicht umgesetzten Personaloffensive bei den freien Trägern, Nichtinbetriebnahme geplanter Kita-Gruppen (z. B. Röntgenstraße - Kind und Beruf; Teckstraße - Himpelchen und Pimpelchen, Naturkindergarten - be:bi), Rückzahlungen verschiedener Träger für 2020 sowie durch die Corona-Pandemie niedriger ausgefallenen Zuschüssen an Tagespflegepersonen.

5.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige ordentliche Aufwendungen (Vergleich der Ergebnisse 2019 bis 2021):

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.985	166.137	264.804
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	520.431	466.662	676.589
Rechts- und Beratungskosten	145.278	146.026	73.511
Aufwendungen für Schülerbeförderung	177.099	128.951	93.319
Mitgliedsbeiträge	207.108	233.283	232.664
Geschäftsaufwendungen	1.734.579	960.085	1.371.362
Versicherungen	922.848	937.289	857.307
Erstattungen an Gemeinden (GV)	624.359	625.213	747.696
Erstattungen an Zweckverbände	1.728.338	23.822	5.795
Erstattungen an verbundene Unternehmen	129.263	122.006	154.233
Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.201.046	2.246.089	2.294.257
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	154.458	163.029	213.666

Erstattungen an übrige Bereiche	6.431	0	158.400
Säumniszuschläge	256.773	745.176	460.390
Abwicklung Rückstellung für einmalige Gewerbesteuererstattung Nebenforderungen	568.304	2.249.083	66.500

Unter den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden überwiegend Aufwendungen für Stellenausschreibungen verbucht. Im Ergebnis schloss dieser Bereich mit 264.804 EUR bei einem Planansatz von 346.249 EUR ab, so dass es zu Minderaufwendungen in Höhe von 81.445 EUR kam.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit betreffen insbesondere Sitzungsgelder für den Gemeinderat und die Ausschüsse sowie die Entschädigung für die Wahlhelfer:innen, Feuerwehrangehörige, usw. Bei einem Planansatz von 1.003.250 EUR und einem Ergebnis von 676.589 EUR entstanden Minderaufwendungen über 326.661 EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus der Verschiebung des Zensus nach 2022, aber auch aus weniger Sitzungsentschädigungen beim Gemeinderat und den Ausschüssen und aus geringeren Entschädigungen bei der Feuerwehr.

Bei den Rechts- und Beratungskosten wurde der Nachtragsplanansatz in Höhe von rund 350.000 EUR um rund 276.000 EUR unterschritten. Die Einsparungen kommen aus verschiedenen Produktgruppen, bei 1133-023 Grundstücksmanagement mit Minderaufwendungen über rund 55.000 EUR erfolgte wie bereits im Vorjahr die größte Einsparung.

Im Bereich Aufwendungen für Schülerbeförderung ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR (Plan: 216.500 EUR und Ergebnis: 93.300 EUR), da es auch in 2021 Corona bedingt zu weniger Busfahrten kam.

Der Nachtragsplanansatz der Geschäftsaufwendungen belief sich auf rund 2,1 Mio. EUR. Im Ergebnis sind Aufwendungen in Höhe von etwa 1,4 Mio. EUR angefallen. Die Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 0,7 Mio. EUR (ca. 33 %) resultieren aus nahezu allen Produktgruppen und stehen unter anderem mit der in 2021 verhängten Haushaltssperre in Zusammenhang.

Einsparungen von knapp 150.000 EUR resultieren aus Aufwendungen für Versicherungen, die teilweise wie im Vorjahr Corona bedingt für einzelne Projekte und Veranstaltungen nicht anfielen. Geplant waren im Nachtrag in diesem Bereich rund 1,0 Mio. EUR, abgeflossen waren dann lediglich rund 850.000 EUR.

Erstattungen an das verbundene Unternehmen Straßenentwässerung wurden an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR geleistet. Der Planansatz wurde damit um etwa 0,2 Mio. EUR unterschritten.

Zu Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an übrige Bereiche kam es durch Mietkompensationszahlungen beim Erwerb eines Gebäudes in Höhe von etwa 160.000 EUR.

Säumniszuschläge wurden im Ergebnis mit rund 460.000 EUR verausgabt, die insbesondere für Erstattungsinsen für hohe Gewerbesteuerrückzahlungen angefallen sind. Geplant waren 778.800 EUR, ein Minderaufwand von etwa 0,3 Mio. EUR. Da die Höhe der zu erwartenden Aufwendungen aus der Vollverzinsung nur eingeschränkt planbar sind, liegt den jeweiligen Planansätzen ein gebildeter Durchschnittswert der Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren zugrunde. Da die Verzinsung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht im Ermessen der Stadt Esslingen liegt, sind die Abweichungen zwischen Planansätzen und dem Vollzug aufgrund der tatsächlich vorzunehmenden Besteuerung nicht zu vermeiden.

Ein Planvergleich für 2021 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Nachtrag 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Planvergleich in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.249	264.804	-81.445
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.003.250	676.589	-326.661
Verfüungsmittel	7.000	371	-6.629
Leiharbeitskräfte	4.000	66.724	62.724
Lizenzen und Konzessionen	22.828	39.806	16.978
Gebühren und Entgelte	8.215	4.013	-4.202
Rechts- und Beratungskosten	349.619	73.511	-276.108
Aufwendungen für Schülerbeförderung	216.500	93.319	-123.181
Mitgliedsbeiträge	252.508	232.664	-19.844
Geschäftsaufwendungen	2.054.636	1.364.112	-690.524
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0	-2.752	-2.752
Betriebliche Steueraufwendungen	82	1.185	1.103
Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag	30.331	38.648	8.317
Versicherungen	1.005.103	857.936	-147.167
Aufwendungen für Schadensfälle	13.700	94	-13.606
Aufwendungen für Steuer von Einkommen und Ertrag	16.126	0	-16.126
Erstattungen an den Bund	32.500	23.075	-9.425
Erstattungen an das Land	0	16.992	16.992
Erstattungen an Gemeinden (GV)	678.200	747.696	69.496
Erstattungen an Zweckverbände	10.000	5.795	-4.205
Erstattungen an verbundene Unternehmen	139.500	154.233	14.733
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Straßenentwässerung	2.498.980	2.294.257	-204.723
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	171.000	213.666	42.666
Erstattungen an übrige Bereiche	0	158.400	158.400
Säumniszuschläge	778.800	460.390	-318.410
Aufwand für diverse Differenzen	100	0	-100
Summe	9.639.227	7.785.528	-1.853.699

5.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen war in 2021 ein Betrag in Höhe von 2.513.200 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen bei 2.391.078 EUR und damit um 122.122 EUR unter dem Planwert. Die Einsparungen ergeben sich aus geringeren Darlehenszinsen durch eine Kreditumschuldung.

5.2.6. Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen der Kontengruppe 47 mit insgesamt rund 17,7 Mio. EUR setzen sich im Ergebnis zusammen aus

- Abschreibungen auf das Sachvermögen in Höhe von 15,3 Mio. EUR (2020 14,8 Mio. EUR)
- Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR (2020 768.500 EUR)
- sonstigen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (2020 0,5 Mio. EUR).

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR sind unter anderem bedingt durch nicht geplante Abschreibungen für neu erworbene Gebäude im Bereich der Anschlussunterbringung mit rund 0,25 Mio. EUR, für sanierte Ingenieurbauwerke (unter anderen Augustinerbrücke, Vogelsangbrücke, Pliensaubrücke) mit rund 1,3 Mio. EUR und für neu erworbene Fahrzeuge bei der Feuerwehr in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

Die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung betragen rund 420.000 EUR, die Abschreibungen auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigung betragen rund 140.000 EUR, die Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung rund 1,5 Mio. EUR und rühren in vielen Fällen aus Steuerforderungen (insbesondere Vorgängen bei der Gewerbesteuer).

Der Gesamtbetrag der sonstigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen (Planansatz 0 EUR) in Höhe von knapp 0,3 Mio. EUR entfällt im Wesentlichen mit rund 223.000 EUR auf das Klinikum Esslingen und mit knapp 40.000 EUR auf die EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG.

5.2.7. Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung – Aufwandsquoten

Die nachfolgend verwendeten Kennzahlen basieren auf einer strukturierten Ergebnisrechnung und einer strukturierten Bilanz, also nicht direkt auf der Gliederung des Jahresabschlusses. Diese Umgliederung ermöglicht es, die Kennzahlen im Konzernabschluss auf dieselbe Grundlage zu stellen.

Die **Aufwandsstruktur** zeigt im Jahresvergleich wie sich die Gewichtungen zwischen den einzelnen Aufwandsarten verschieben.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personal- und Versorgungsaufwand	26 %	27 %	31 %	30 %	30 %
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	17 %	18 %	21 %	20 %	21 %
Transferaufwendungen	49 %	49 %	42 %	43 %	42 %
Abschreibungen	6 %	5 %	5 %	5 %	6 %
Zinsen, sonstige Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2 %	1 %	1 %	2 %	1 %

Die Höhe der **Personalaufwandsquote** ist zum einen branchenabhängig, da personalintensive Dienstleistungen – wie bei einer Kommune - eine höhere Quote verursachen. Zum anderen ist die Quote im (interkommunalen) Vergleich nur dann vergleichbar, wenn auch die Organisationsform, bzw. der Anteil der Leistungserbringung durch freie Träger oder Dritte vergleichbar ist. Da Personalkosten in der Regel aus Dauerschuldverhältnissen (Arbeitsvertrag, Beamtenverhältnis) resultieren, ist nur eine sehr geringe Flexibilität bei der Steuerung möglich.

Personalaufwandsquote	2017	2018	2019	2020	2021
$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentlicher Aufwand}} \times 100$	26 %	27 %	31 %	30 %	30 %

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist betragsmäßig angewachsen um rund 3,4 Mio. EUR auf insgesamt 90,1 Mio. EUR. Dadurch, dass auch der ordentliche Aufwand gestiegen ist, bleibt die Quote stabil. Bei einer Besetzung aller Stellen läge die Quote höher.

In direktem Verhältnis zur Personalaufwandsquote steht die **Materialaufwandsquote**, die den Anteil der Sach- und Dienstleistungen am Gesamtaufwand darstellt.

Materialaufwandsquote	2017	2018	2019	2020	2021
$\frac{\text{Aufwand für Waren und bezogeneDienstleistungen}}{\text{Ordentlicher Aufwand}} \times 100$	17 %	18 %	21 %	20 %	21 %

Diese Quote ist in 2021 wieder um einen Prozentpunkt gestiegen, betragsmäßig um etwa 2,1 Mio. EUR. Dies hängt damit zusammen, dass insgesamt der ordentliche Gesamtaufwand im Verhältnis weniger stark gestiegen ist.

Aufwandssteigerungen sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich der

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit + 0,7 Mio. EUR (u.a. Hofgut Sirnau, Osterfeldhalle)
- Mieten und Pachten, Nutzungsüberlassungen und Nebenkosten an den SGE mit + 1,1 Mio. EUR (insbesondere bei der Feuerwehr, im Schulbereich und bei den Kinderbetreuungseinrichtungen)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit + 0,5 Mio. EUR (u.a. sonstige Kulturpflege und Klimaschutz)
- Aufwendungen für Corona-Maßnahmen mit + 0,7 Mio. EUR (insbesondere für Schnelltests an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit + 0,2 Mio. EUR (insbesondere Wahlhelferentschädigungen)
- Geschäftsaufwendungen mit + 0,4 Mio. EUR

Aufwandsreduzierungen sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich der

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen – 0,4 Mio. EUR
- Mietnebenkosten an SGE – 0,1 Mio. EUR
- Energieaufwand für Straßenbeleuchtung – 0,1 Mio. EUR
- Dienstleistungen an SGE und Medienentwicklungsplan – 1,9 Mio. EUR (insbesondere aus der Abrechnung dieser Leistungen für 2020)

Transferaufwandsquote gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Transferaufwand x 100</u> Ordentlicher Aufwand	49 %	49 %	42 %	43 %	42 %

Der Transferaufwand lag in absoluten Zahlen in 2021 insgesamt bei rund 122,9 Mio. EUR und damit um etwa 3,9 Mio. EUR niedriger als in 2020. Das hängt wie bereits 2019 mit gesunkenen Gewerbesteuererträgen zusammen und den damit verbundenen Auswirkungen auf diverse Umlagen. Die Reduzierung im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres resultiert im Detail aus gesunkenen Zuschüssen an Zweckverbände (- 0,3 Mio. EUR) und verbundene Unternehmen und Beteiligungen (- 1,7 Mio. EUR: unter anderem Klinikum Esslingen - 4,8 Mio. EUR, SWE GmbH + 0,6 Mio. EUR, SVE + 2,4 Mio. EUR, ES live + 0,25 Mio. EUR und VHS - 0,15 Mio. EUR), aus gesunkenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen (- 0,3 Mio. EUR), aus gesunkener FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörenden Rückstellungsauflösung (insgesamt - 2,0 Mio. EUR), aus gestiegener Gewerbesteuerumlage (+ 0,7 Mio. EUR) und aus gesunkenen Abschreibungen auf das Finanzvermögen (- 0,2 Mio. EUR).

Bei der **Transferaufwandsquote** muss, ähnlich wie bei den Zuweisungen und Zuwendungen, unterschieden werden zwischen **Transferaufwand an staatliche und kommunale Stellen** (in der Regel allgemeine Umlagen) und **Transferaufwand an Dritte, Eigenbetriebe und Beteiligungen** (in der Regel zweckgebunden).

Transferaufwandsquote an staatliche und kommunale Stellen	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Transferaufwand an staatliche und kommunale Stellen x 100</u> Ordentlicher Aufwand	37 %	37 %	29 %	28 %	27 %

Dieser Aufwandsanteil sinkt 2021 betragsmäßig um 1,8 Mio. EUR (2020 Steigerung um 4,4 Mio. EUR), so dass bei dieser Quote ein Rückgang um einen Prozentpunkt zu verzeichnen ist. Dies ist insbesondere auf die gesunkenen Zuschüsse an Zweckverbände um 0,3 Mio. EUR, auf die um 0,7 Mio. EUR gestiegene Gewerbesteuerumlage und der gesunkenen FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörigen Rückstellungsbildung mit insgesamt 2,0 Mio. EUR zurückzuführen.

Transferaufwandsquote an Dritte und EuB	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwand an Dritte und Eigenbetriebe <u>und Beteiligungen x 100</u> Ordentlicher Aufwand	12 %	12 %	13 %	15 %	14 %

Die Quote sinkt wieder um einen Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. In absoluten Zahlen betrachtet reduziert sich der Transferaufwand an Dritte, Eigenbetriebe und Beteiligungen um 2,1 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zuschüssen an Eigenbetriebe und Beteiligungen um 1,7 Mio. EUR, aus gesunkenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen um 0,3 Mio. EUR sowie aus rückläufigen Abschreibungen auf Finanzvermögen um 0,2 Mio. EUR.

5.3. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Rechnungsjahr.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem nachhaltig positiven ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.099.469	287.096.858	328.380.181	298.125.181	296.278.498
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.288.464	291.862.404	312.480.557	311.065.767	292.901.601
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.188.995	-4.765.546	15.899.624	-12.940.586	3.376.897
Finanzerträge	479.320	473.893	1.471.900	1.471.900	679.485
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	2.869.458	2.613.489	2.513.200	2.513.200	2.391.078
Finanzergebnis	-2.390.138	-2.139.596	-1.041.300	-1.041.300	-1.711.593
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	329.852.081	299.597.081	296.957.983
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	314.993.757	313.578.967	295.292.679
Ordentliches Jahresergebnis	-5.579.134	-6.905.142	14.858.324	-13.981.886	1.665.304
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	97,9 %	97,7 %	104,7 %	95,5 %	100,6 %

In der Haushaltsplanung für 2021 wurde beim ordentlichen Jahresergebnis von einem Überschuss in Höhe von 14.858.324 EUR, im Nachtragshaushalt 2021 dann von einem Fehlbetrag in Höhe von - 13.981.886 EUR ausgegangen.

Geringere ordentliche Erträge gegenüber dem Nachtrag in Höhe von 2,6 Mio. EUR und geringere ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18,3 Mio. EUR ergeben im Saldo eine Verbesserung von 15,7 Mio. EUR.

Das ordentliche Jahresergebnis von 1.665.304 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingebucht. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

beträgt danach insgesamt 106,0 Mio. EUR (Vorjahr: 104,4 Mio. EUR). Im Jahresabschluss 2021 wird weiterhin von der Möglichkeit nach § 23 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach innerhalb der Ergebnissrücklagen Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon-Positionen“ ausgewiesen werden können.

Als „Davon-Position“ wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 27.000.000 EUR für den Abbau des Sanierungsstaus für Hoch- und Tiefbau gebunden. Dies bewirkt zugleich eine Bindung der Liquidität für diesen Zweck.

Dem positiven ordentlichen Ergebnis sowie der noch vorhandenen Liquidität stehen für die kommenden Jahre der Abbau des vorhandenen Sanierungsstaus sowie die Finanzierung diverser Projekte unter dem Einfluss steigender Energiepreise und teils immenser Baukostensteigerungen gegenüber. Dies sind z.B. die Entwicklung des Neckaruferparks, die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen, die Sanierung diverser Brücken, um nur einige zu nennen.

5.4. Sonderergebnis

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1.632.279 EUR wird in vollem Umfang der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Rücklage kann zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

Das Sonderergebnis setzt sich zusammen aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen.

Erläuterungen hierzu siehe VIII Ziffer 10.

5.5. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ermittelt sich aus dem

Ordentlichen Ergebnis mit	1.665.304 EUR	(siehe Ziffer 5.3)
---------------------------	---------------	--------------------

Sonderergebnis mit	<u>1.632.279 EUR</u>	(siehe Ziffer 5.4)
--------------------	----------------------	--------------------

Das Gesamtergebnis beträgt	3.297.583 EUR
-----------------------------------	----------------------

6. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen. Der Saldo dieser vier Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich entweder als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

Die Finanzrechnung basiert auf dem Datum der Verbuchung und richtet sich damit nach dem tatsächlichen Zeitpunkt der Zahlung bzw. der Geldbewegung.

Die Ergebnisrechnung dagegen trifft eine Zuordnung zu dem Jahr, in dem der Aufwand bzw. der Ertrag entsteht und zuzuordnen ist.

Finanzrechnung zum 31.12.2021

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.403.561 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-284.336.436 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.067.125 EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210.424 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.690.669 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.480.245 EUR
Finanzierungsmittelbedarf	-8.413.120 EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-7.892.189 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.992.189 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2021	-12.405.309 EUR
Summe haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.025.337 EUR
<u>Summe haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>-4.070.554 EUR</u>
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	15.954.783 EUR
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.549.474 EUR

In 2021 ergab sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 12.067.125 EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 20.480.245 EUR und bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.992.189 EUR. Als Saldo ergibt sich somit ein negativer Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 12.405.309 EUR.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge veränderten den Zahlungsmittelbestand noch um einen Finanzierungsmittelüberschuss von 15.954.783 EUR.

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes aus 2020 in Höhe von 46.061.447 EUR ergibt sich daher für 2021 ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 49.610.920 EUR.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach der Gesamt-Finanzrechnung weicht von den in der Bilanz unter 1.3.8 ausgewiesenen Liquiden Mitteln im Saldo um 16.160 EUR ab. Die Abweichung resultiert aus den in dieser Höhe dort zu verbuchenden Handvorschüssen.

6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung bildet im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Geldströme der Ergebnisrechnung ab. Das bedeutet, hier werden nur die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung fehlen hier die nicht kassenwirksamen Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ermittelt, indem von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit subtrahiert werden. Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr konnten die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

In 2021 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.067.125 EUR.

Höhere Einzahlungen gegenüber dem Nachtrag sind vor allem mit rund 8,6 Mio. EUR bei Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (davon allein 7,4 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen) und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rund 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten kam es dagegen zu Mindereinzahlungen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR gegenüber dem Nachtrag, was größtenteils aus geringeren Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren herrührt. Auch bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (u.a. Säumniszuschläge, Bußgelder) kam es zu geringeren Einzahlungen von rund 2,7 Mio. EUR.

Geringere Auszahlungen gegenüber dem Nachtrag schlagen hauptsächlich bei den Transferauszahlungen mit rund 6,7 Mio. EUR, bei den Personalauszahlungen mit rund 5,9 Mio. EUR und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 1,5 Mio. EUR zu Buche.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.322.324	281.651.616	325.268.986	295.013.986	296.403.562
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.832.898	-289.765.767	-300.885.964	-299.471.174	-284.336.437
Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.510.576	-8.114.151	24.383.024	-4.457.188	12.067.125

6.2. Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2021 waren Investitionen in Höhe von rund 30,8 Mio. EUR eingeplant. Zusätzlich standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 34,7 Mio. EUR zur Verfügung. Bis zum Jahresende sind investive Auszahlungen in Höhe von rund 31,7 Mio. EUR angefallen. An über- und außerplanmäßigen Auszahlungen ist in 2021 ein Gesamtbetrag von etwa 1,2 Mio. EUR durch die zuständigen Gremien genehmigt worden. Die eingesparten Finanzierungsmittel werden größtenteils in den Folgejahren benötigt, um die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 zu finanzieren.

Im Finanzhaushalt 2021 wurde mit Einzahlungen in Höhe von 11,9 Mio. EUR (zzgl. rund 4,0 Mio. EUR Übertragung aus 2020) gerechnet. Im Ergebnis wurden dann bis zum Jahresende rund 11,2 Mio. EUR vereinnahmt.

6.2.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachtrag Planansatz	11.927.150 EUR
Ergebnis 2021 (Ist)	11.210.424 EUR
Geringere Einzahlungen im Planvergleich	716.726 EUR
Budgetüberträge aus 2020	4.005.280 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Einzahlungen	2.860.140 EUR
Budgetüberträge nach 2022	3.553.619 EUR

Die auf den Nachtrag und die ergänzenden Festlegungen bezogenen geringeren Einzahlungen in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR resultieren aus den folgenden fünf Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei einem Nachtragsplanansatz von ca. 4,9 Mio. EUR, Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 3.890.280 EUR und ergänzenden Festlegungen von 612.947 EUR (insgesamt etwa 9,4 Mio. EUR) sind rund 6,7 Mio. EUR eingegangen und somit geringere Einzahlungen von etwa 2,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Rund 1,6 Mio. EUR werden als Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr 2022 übertragen, welche mit etwa 880.000 EUR das Tiefbauamt (Brückenerneuerungen, Straßenbeleuchtung) und mit rund 760.000 EUR das Stadtplanungsamt (Sanierungsgebiet Mettingen-West, Brühl, Weil und Hainbach) betreffen.

Bei den nachfolgenden Produktgruppen bestehen 2021 größere Abweichungen zur Planung:

In der Produktgruppe 1260 Brandschutz wurden insgesamt rund 195.000 EUR als Zuweisung für verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und Ausstattung eingezahlt. In 2021 geplant waren 243.000 EUR, was zusammen mit den ergänzenden Festlegungen in Höhe von 41.000 EUR und den Ermächtigungen aus dem Vorjahr mit 92.000 EUR insgesamt zu einer Mindereinzahlung in Höhe von etwa 180.000 EUR führt.

Bei der Produktgruppe 5110-461 Stadterneuerung war ein Planansatz in Höhe von 75.000 EUR und Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von 789.500 EUR eingestellt. Eingegangen sind 617.375 EUR, was damit rund 250.000 EUR weniger als geplant sind. Davon wurden 0,45 Mio. EUR in das

Folgejahr übertragen. Hierbei handelt es sich um korrespondierende Einnahmen aus der Finanzhilfe zu Kosten der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Mettingen-West/Brühl/Weil.

In Produktgruppe 5520-061 Gewässerschutz waren rund 325.000 EUR an Zuwendungen von Bund, Land und Zweckverbänden für Bachtäler ES Hainbachtal geplant, die nicht eingegangen sind. Davon wurden 307.000 EUR in das Folgejahr übertragen.

In Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen sind rund 0,45 Mio. EUR eingegangen. Der Nachtrag sah lediglich einen Ansatz von 250.000 EUR vor. Wenn man mit ergänzenden Festlegungen in Höhe von – 0,25 Mio. EUR und Ermächtigungen aus dem Vorjahr mit 0,3 Mio. EUR rechnet, sind Mehreinzahlungen in Höhe von etwa 150.000 EUR zu verzeichnen, die größtenteils für die Erschließungsachse Sportpark Weil eingezahlt wurden.

In Produktgruppe 5410-266 Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen sind bei einem Nachtragsansatz von knapp 4,0 Mio. EUR und Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR Einzahlungen in Höhe von etwa 5,1 Mio. EUR eingegangen und damit rund 1,6 Mio. EUR weniger als geplant. Die Zuschüsse gingen insbesondere für den Ersatzbau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke mit rund 3,8 Mio. EUR und für die Sanierung der Vogelsangbrücke mit rund 1,2 Mio. EUR ein. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr wurden in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR gebildet.

In der Produktgruppe 4210 Sportförderung sind etwa 285.000 EUR an Mehreinzahlungen entstanden für Fördergelder für die Freilufthalle, da sie nicht eingeplant waren.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Nachtragsplanansatz betrug 1.850.000 EUR, vereinnahmt wurden knapp 165.000 EUR. Die Einzahlungen liegen somit rund 1,7 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Bei Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen sind Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 1.030.000 EUR eingeplant worden für Erschließungsbeiträge in der Sulzgrieser Straße und im Stöckenbergweg, welche jedoch zeitlich verschoben und für den Doppelhaushalt 2022/2023 neu eingeplant wurden. Die Zahlungseingänge in 2021 betrugen rund 84.000 EUR (aus anderen Abrechnungsbereichen) und führten damit zu Mindereinzahlungen von rund 950.000 EUR.

Die Finanzrechnung 2021 weist bei Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege bei den Beiträgen und ähnliche Entgelten Mindereinzahlungen von 770.000 EUR aus. Die geplanten Einzahlungen waren für die Baugebiete Rosselenäcker, Gesäßäcker, Kohlerweg/Kossmänneweg und Obertal Süd/Färber vorgesehen. Diese Maßnahmen zu den Baugebieten sind für die Stadt Esslingen am Neckar kostenneutral, da die Vorleistungen für Gutachten, CEF-Maßnahmen, etc. von den Investoren wieder erstattet werden. Da alle Baugebiete auch in 2021 vorerst zurückgestellt wurden, gab es keine oder nur geringfügige Auszahlungen, aber auch keine Einzahlungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mindereinzahlungen gegenüber dem Plan sind in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR aus der Veräußerung von Sachvermögen zu verzeichnen. Der Nachtragsplanansatz betrug rund 4,9 Mio. EUR. Einzahlungen sind in Höhe von etwa 3,1 Mio. EUR geflossen.

Darunter sind unter anderen Einzahlungen aus dem Verkauf von Flurstücken am Alten Neckar, im Reinacher-Härlein-Weg, in der Stuttgarter Straße und in der Alten Heusteige.

Insgesamt gingen Einzahlungen von rund 2,8 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ein.

Aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen gingen rund 0,3 Mio. EUR an Einzahlungen ein, unter anderen für eine gebrauchte Drehleiter mit 280.000 EUR, was nicht eingeplant war und damit zu Mehreinzahlungen in diesem Bereich führte.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Geplant waren 269.700 EUR, eingegangen sind 672.166 EUR, woraus eine Mehreinzahlung über 402.466 EUR resultiert. Ein größerer Betrag in Höhe von 220.000 EUR stammt aus der Rückzahlung der Kapitalrücklage der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH als Deckung für den nicht geplanten Zuschuss für die Esslinger Markt und Event GmbH.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit betrug der Planansatz 0 EUR, eingegangen sind 554.912 EUR. Darunter wurde eine größere Einzahlung verbucht mit 335.000 EUR für die Abrechnung der gemeinsamen Kanalbaukosten Geiselbach. Generell ist der Bereich der sonstigen Investitionstätigkeit im Vorfeld schwer abschätzbar.

6.2.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachtrag Planansatz	30.841.579 EUR
Ergebnis 2021 (Ist)	31.690.669 EUR
Mehrauszahlungen im Planvergleich	849.090 EUR
Budgetüberträge aus 2020	34.698.934 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Auszahlungen	1.191.555 EUR
Nicht verwendetes Investitionsbudget	35.041.399 EUR
Budgetüberträge nach 2022	25.984.370 EUR

Im Ergebnis stehen auf der Ausgabeseite noch nicht abgeflossene Beträge in Höhe von etwa 35,0 Mio. EUR zur Verfügung, über einen Betrag von rund 26,0 Mio. EUR werden Budgetüberträge nach 2022 gebildet. Davon entfallen 19,0 Mio. EUR der Budgetüberträge auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Über einen Betrag in Höhe von knapp 9,1 Mio. EUR werden nicht in Anspruch genommene Planmittel in Abgang genommen. Davon stammen rund 3,9 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 1,9 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für Baumaßnahmen, 0,6 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, 0,7 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen, 1,7 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen und 0,1 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren rund 0,4 Mio EUR geplant. Ausgezahlt wurden rund 1,3 Mio. EUR, was zu Mehrauszahlungen in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR führte.

Unter Berücksichtigung von Ermächtigungsüberträgen aus 2020 in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR stehen noch rund 7,6 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden etwa 3,6 Mio. EUR Budgetüberträge nach 2022 gebildet.

Ein Betrag in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR wurde für einen Kauf in der Weilstraße, ein Betrag in Höhe von rund 230.000 EUR wurde für einen Kauf in der Stuttgarter Straße ausgezahlt. Weitere größere Auszahlungen wurden in 2021 nicht ausgezahlt. Auch überplanmäßige zusätzliche Auszahlungen fielen keine an.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (insgesamt rund 25,5 Mio. EUR) sind abgeflossen für:

Bezeichnung	Betrag
Ersatzneubau Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	7.539.723 EUR
Sportpark Weil	2.294.731 EUR
Sanierung Pulverwiesenbrücke	1.909.709 EUR
Sanierung Vogelsangbrücke	1.262.823 EUR
Sanierung Geiselbach/Mittlere Beutau	1.193.058 EUR
Zollberg Sanierung Fußweg/Blienshaldenweg	899.536 EUR
Rechtsstreit Sicherheitsleistung und Aufschlag	915.265 EUR
Sanierung Brücke Roßneckar	745.776 EUR
Neckaruferpark	645.448 EUR
Maillekreuzung Belagsarbeiten	621.752 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

In Höhe von rund 3,3 Mio. EUR wurde bewegliches Sachvermögen erworben. Dabei kam es zu Mehrauszahlungen in Höhe von rund 5.000 EUR.

Aus dem Teilhaushalt 37 Freiwillige Feuerwehr stammen größere Mehrauszahlungen in Höhe von knapp 1,0 Mio. EUR, die durch Ermächtigungen aus dem Vorjahr und durch ergänzende Festlegungen gedeckt wurden.

Im Teilhaushalt 66 Tiefbauamt sind geringere Auszahlungen gegenüber dem Nachtragsplan mit rund 400.000 EUR zu verzeichnen, bei Teilhaushalt 41 Kulturamt geringere Auszahlungen in Höhe von rund 180.000 EUR und in Teilhaushalt 30 Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten geringere Auszahlungen mit rund 150.000 EUR.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei einem Nachtragsplanansatz von 85.000 EUR wurden im Ergebnis rund 221.000 EUR an Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen und damit rund 136.000 EUR Mehrauszahlungen getätigt. Insbesondere wurden hier Kapitaleinlagen für 2020 und 2021 ausgezahlt für:

- Versorgungsgesellschaft END GmbH mit 64.274 EUR (Plan: 85.000 EUR)
- Esslingen live Kultur und Kongress GmbH mit 50.000 EUR (Plan: 0 EUR)
- Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH mit 105.863 EUR (Plan: 0 EUR)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei einem Nachtragsplanansatz von etwa 804.000 EUR sind rund 1,4 Mio. EUR abgeflossen. Die Mehrauszahlungen resultieren hauptsächlich aus den Investitionszuschüssen an übrige Bereiche.

408.000 EUR flossen an die Kita Obertürkheimer Straße, rund 214.000 EUR an die Kita Neuffenstraße, etwa 166.000 EUR an die Kita Parkstraße und 120.000 EUR an die Kita Weilstraße. Die restlichen Investitionszuschüsse wurden ebenfalls insbesondere für den Bereich Kinderbetreuung ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Bei einem Nachtragsplanansatz von 50.000 EUR und Ermächtigungen aus dem Vorjahr über 50.000 EUR für den Erwerb von Belegungsrechten sind in 2021 keine Auszahlungen abgeflossen.

Zusammenfassung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 11.210.424 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 31.690.669 EUR ergeben im Ergebnis 2021 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 20.480.245 EUR.

Die Aufstellung der Budgetermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 (s. unter IX. Ziffer 7) beantwortet die Frage, welche Beträge in den Folgejahren noch zu finanzieren sind.

Die gesamten Budgetermächtigungsübertragungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 8,2 Mio. EUR reduziert.

6.2.3. Ausgewählte Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

Investitionen in EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.817	568.321	5.036.077	4.030.133	6.678.964
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	1.060.260	152.200	742.557	1.201.357	164.797
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	5.115.560	8.088.474	12.157.346	12.071.009	3.139.585
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	760.278	756.142	1.262.821	438.474	672.166
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	16.745	10.748	78.025	251.620	554.912
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.584.660	9.575.885	19.276.826	17.992.593	11.210.424
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.327	4.145.154	99.176	587.826	1.346.935
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.622.069	14.723.407	23.414.652	22.551.934	25.475.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099.246	2.517.379	3.072.462	2.205.528	3.289.382
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.425.452	703.850	1.238.670	7.446.100	221.088
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.365.522	448.105	1.625.454	6.237.223	1.357.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	115.575	108.967	235.158	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.669.616	22.653.470	29.559.382	39.263.769	31.690.669
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	14.084.956	13.077.585	10.282.556	21.271.176	20.480.245
Saldo Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit	18.369.608	29.832.769	25.317.559	30.693.654	22.482.321

In 2021 haben sich die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gegenüber 2020 um 7.573.100 EUR verringert.

Dies ist der Saldo aus den Veränderungen bei den Auszahlungen für

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit rund + 0,8 Mio. EUR
- Baumaßnahmen mit + 2,9 Mio. EUR
- den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit + 1,1 Mio. EUR
- den Erwerb von Finanzvermögen mit - 7,2 Mio. EUR
- Investitionsförderungsmaßnahmen mit - 4,9 Mio. EUR
- den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen mit - 0,2 Mio. EUR

Die **Abschreibungsfinanzierungsquote** zeigt, inwieweit die Abschreibungen auf Sachvermögen durch die Auflösung von Sonderposten finanziert sind. Eine hohe Quote weist auf eine hohe Drittmittelfinanzierung (in der Vergangenheit) hin.

Abschreibungsfinanzierungsquote	2017	2018	2019	2020	2021
$\frac{\text{Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen}}$	26 %	26 %	25 %	26 %	25 %

Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr wieder um einen Prozentpunkt, bleibt aber annähernd auf dem Niveau der letzten Jahre. Vor etwa 10 Jahren lag diese Quote noch um einiges höher (2011: 36 %, 2012: 34 % und 2013: 29 %). Eine im langjährigen Durchschnitt sinkende Quote zeigt, dass immer weniger Investitionen durch Zuschüsse oder Beiträge (mit-)finanziert wurden. Dies zeigt, dass immer mehr Investitionen ohne entsprechende Drittmittel finanziert wurden und nun zunehmend das Ergebnis belasten.

6.3. Finanzierungstätigkeit

	Nachtrag 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Planvergleich in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.600.000	3.900.000	-19.700.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.698.000	-7.892.189	-2.194.189
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.902.000	-3.992.189	-21.894.189

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 betrug 23,6 Mio. EUR. Eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt. Es erfolgte lediglich eine Umschuldung von 3,9 Mio. EUR eines Kredits, der durch Kreditermächtigungen aus den Vorjahren gedeckt war.

Der Schuldenstand der Stadt Esslingen am Neckar hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand zum 01.01.2021	55.195.023 EUR
Kreditaufnahme Stadt (inkl. Umschuldung)	3.900.000 EUR
Tilgungen (inkl. Umschuldung)	-7.892.189 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	51.202.834 EUR

6.3.1. Ausgewählte Kennzahlen zur Finanzierungstätigkeit

Die **Zinsaufwandsquote** zeigt den Anteil der Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten am gesamten ordentlichen Aufwand auf.

Zinsaufwandsquote	2017	2018	2019	2020	2021
$\frac{\text{Zinsaufwand (Kredite)} \times 100}{\text{Ordentlicher Aufwand}}$	1,20 %	1,03 %	1,02 %	0,85 %	0,76 %

Seit 2013 sinkt diese Quote kontinuierlich, was vor allem daran liegt, dass seit diesem Zeitraum der Schuldenstand ebenso laufend abnimmt und daraus ein beständig abnehmender Zinsaufwand resultiert. Hinzu kommt, dass gegenläufig der ordentliche Aufwand in der Regel steigt.

Für die nächsten Jahre ist zu erwarten, dass neue Kreditaufnahmen anstehen. Damit wird diese Quote voraussichtlich künftig wieder ansteigen.

Das **Finanzergebnis inklusive thesaurierter Fondserträge**, also der Saldo aus Zinsaufwand und Zinsertrag ist in der Regel immer negativ. Der Zinsertrag aus der Liquidität deckt nicht den Zinsaufwand aus den Kreditverbindlichkeiten. So verhält es sich auch in der städtischen Jahresrechnung. Einbezogen sind hier auch die thesaurierten Gewinne des Lazard-EGI-Fonds.

Finanzergebnis inklusive thesaurierter Fondserträge (TEUR)	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwand	-2.252	-795	-2.311	-1.511	-1.040

Die Ursache für die Verbesserung von 2020 auf 2021 um knapp 0,5 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus um rund 0,5 Mio. EUR gesunkenen Zinsaufwendungen (Zinsaufwand an Kreditinstitute und Zinsaufwand aus Steuererstattungen) und aus geringfügig gesunkenen Zinserträgen um etwa 70.000 EUR.

6.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Unter den haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen werden haushaltsunwirksame Einzahlungen (darunter durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln) und haushaltsunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlage von Kassenmitteln) verbucht.

In 2021 lagen haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von 20.025.337 EUR und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von 4.070.554 EUR, die zusammen zu einem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 15.954.783 EUR führten.

6.5. Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2021

6.5.1. Offene Forderungen zum 31.12.2021

Die offenen Forderungen betragen insgesamt 12.234.759 EUR. Im Jahr 2020 beliefen sie sich auf 19.120.881 EUR, was einem Rückgang von rund 6,9 Mio. EUR entspricht. Dieser Rückgang resultiert hauptsächlich aus wieder gesunkenen Steuerforderungen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.525.712 EUR
Steuerforderungen*	6.139.071 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	1.970.554 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	504.388 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.521.273 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	520.592 EUR
Debitorische Akontozahlungen	-1.946.831 EUR
Summe	12.234.759 EUR

* darunter 5,6 Mio. EUR Gewerbesteuer, 0,3 Mio. EUR Vergnügungssteuer, 133 TEUR Grundsteuer

6.5.2. Offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2021

Die offenen Verbindlichkeiten betragen zum Stand 31.12.2021 insgesamt 5.138.662 EUR. Im Vorjahr 2020 beliefen sie sich auf 11.101.537 EUR. Die offenen Verbindlichkeiten haben sich somit um knapp 6,0 Mio. EUR reduziert.

Von den offenen Verbindlichkeiten entfallen auf **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** 2.031.505 EUR. Größere Verbindlichkeiten bestehen darunter gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Gebäude mit -1.785.819 EUR für die Abrechnung von IT-Dienstleistungen 2020, für die Abrechnung für Corona-bedingten Reinigungsmehraufwand und andere Abrechnungen für 2021, mit 210.518 EUR für eine Abrechnung des ehemaligen Life Science Centers und mit -357.242 EUR aus dem Bereich Nachzahlungen und Rückforderungen Nebenkosten. Weitere Verbindlichkeiten bestehen mit 220.000 EUR für Kapitalzuführung 2021 an die Esslinger Markt und Event GmbH.

An wesentlichen offenen Verbindlichkeiten an Dritte sind zu nennen 303.640 EUR, 192.383 EUR und 138.386 EUR für die Abrechnung von Jahresbauarbeiten im Bereich der Straßen, für Abrechnungen im Bereich Palmenwaldstraße und für die Sanierung des Geiselbachs/Mittlere Beutau, 197.264 EUR für die Anschaffung eines Blitzers, 102.332 EUR im Rahmen der Sanierung des Sportparks Weil, 106.985 EUR für die Abrechnung von Schnelltests an Schulen und Kitas sowie 103.412 EUR an die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG, darunter der größte Teil für die Löschwasserbereitstellung mit 99.601 EUR.

Bei den Verrechnungskonten von Leistungen zwischen bzw. innerhalb den Teilhaushalten bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 113.540 EUR, die erst im Frühjahr 2022 für das Jahr 2021 abgerechnet wurden. Davon entfällt unter anderen auf die Verrechnung von Mieten 53.018 EUR.

Auf **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** entfallen offene Verbindlichkeiten in Höhe von 1.885.341 EUR. Neben verschiedenen kleineren offenen Verbindlichkeiten sind zu erwähnen ein Betrag in Höhe von 1.360.000 EUR an den Städtischen Verkehrsbetrieb als weitere Anzahlung für den Zuschuss 2021, 226.387 EUR an die Württembergische Landesbühne für die Abrechnung des Zuschusses 2021, 72.379 EUR an das Katholische Verwaltungszentrum für die Abrechnung von Zuschüssen, -221.682 EUR an Esslingen live für die Abrechnung des Zuschusses 2021 und die Vorauszahlung für die erste Rate des Zuschusses 2022,

79.014 EUR an den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart für die Abrechnung des Stadttickets 2021 und 51.846 EUR an die Städtischen Gebäude Esslingen als Abrechnung für Zuschüsse 2021 für verschiedene Objekte.

Weitere Sonstige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 572.863 EUR. Zu erwähnen sind Verbindlichkeiten in Höhe von 440.773 EUR gegenüber dem Finanzamt Esslingen aus der Abrechnung des BgA Bauleistungen für 2020 und den Umsatzsteuervoranmeldungen November und Dezember 2021 sowie 130.956 EUR an den Städtischen Verkehrsbetrieb aus der Umsatzsteuervoranmeldung für November und Dezember 2021 sowie der Jahresumsatzsteuer 2021.

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von 648.952 EUR.

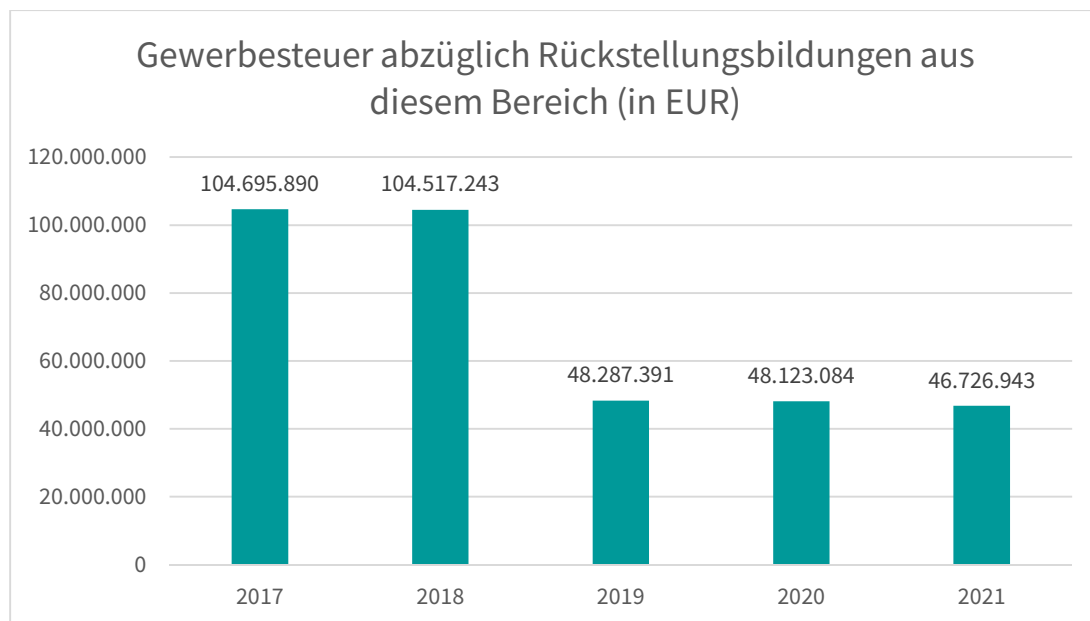
7. Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

Im Folgenden wird versucht, die finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Esslingen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 zusammengefasst in den zentralen Punkten darzustellen.

Zusätzlich findet man in den einzelnen Kapiteln des Jahresabschlussberichts an den verschiedensten Stellen immer wieder einzelne Aspekte dazu.

7.1. Auswirkungen auf der Ertragsseite

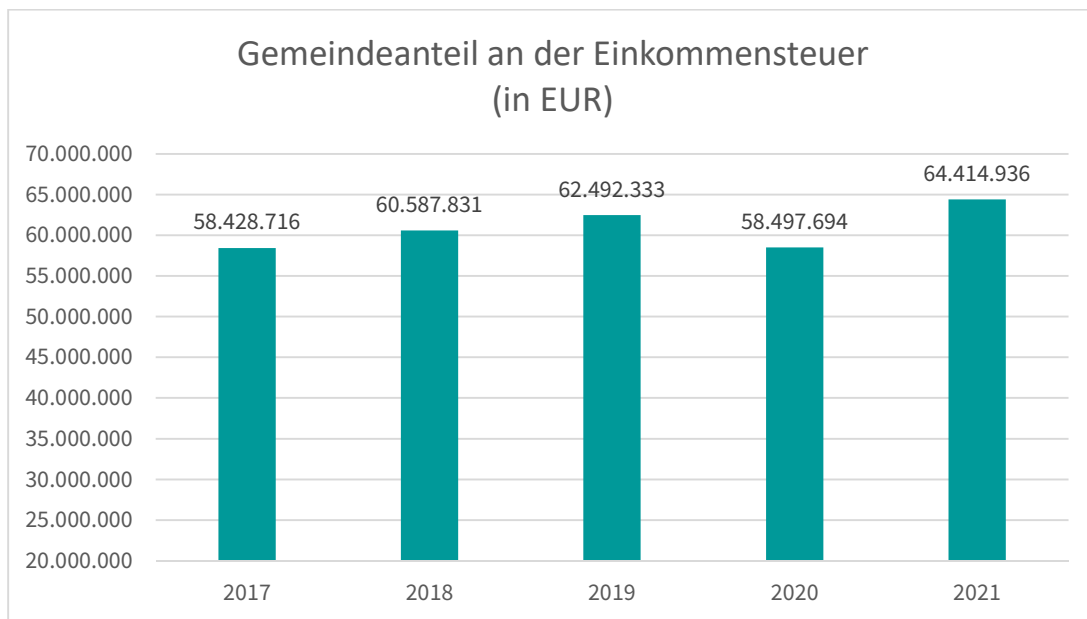
a) Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuererträge lagen abzüglich der aus diesem Bereich gebildeten Rückstellungen in 2021 annähernd gleich wie in 2019 und 2020. Daher ist hier schwer zu sagen, wie sehr sich die Corona-Pandemie tatsächlich auf diese Steuerart ausgewirkt hat. Für den Rückgang der Steuer gegenüber den Vorjahren ist sicherlich auch teilweise der strukturelle Wandel in der Automobil- und Maschinenbaubranche und bei den Zulieferern dieser Branchen verantwortlich.

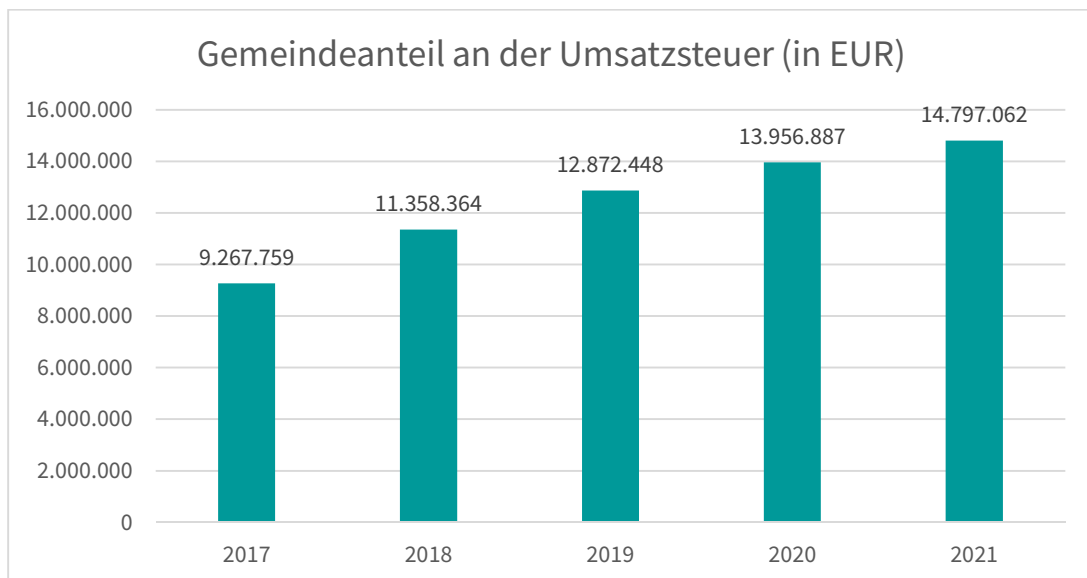
Eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes zur Abmilderung der Corona-Auswirkungen gab es wie in 2020 (mit 20,5 Mio. EUR) für 2021 nicht. Das dennoch wieder positiv ausgefallene ordentliche Ergebnis in 2021 (+ 1,7 Mio. EUR) muss damit umso höher bewertet werden.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



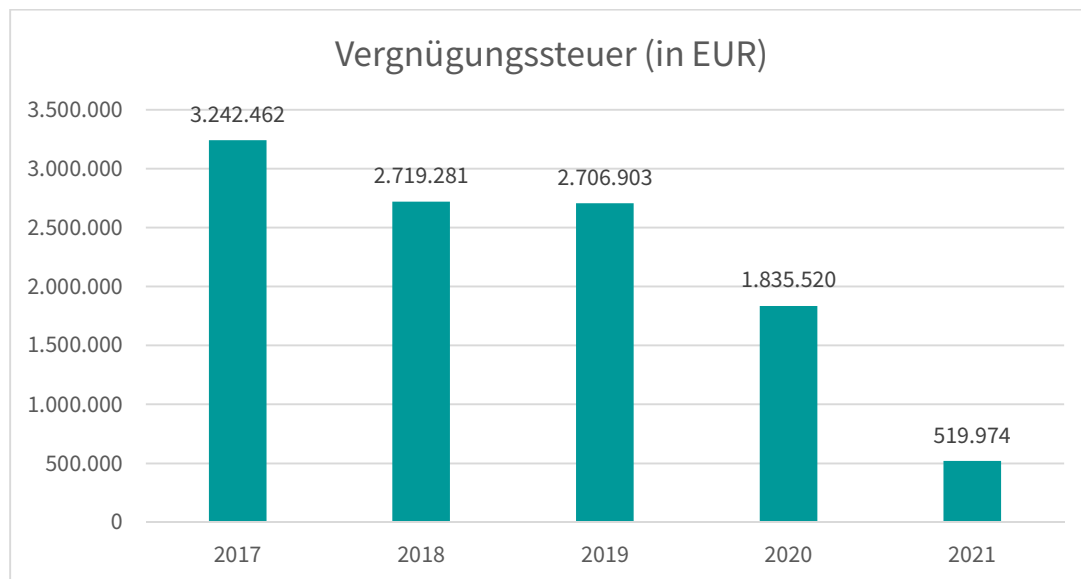
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann man in 2021 ablesen, dass der Anteil trotz Corona-Pandemie und der teilweisen geringeren Beschäftigtenlage (Lockdowns, Kurzarbeit usw.) gegenüber dem Vorjahr und sogar gegenüber den Vorjahren angestiegen ist. Der Arbeitsmarkt scheint sich damit in 2021 trotz fortgesetzter Pandemie wieder stabilisiert zu haben.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



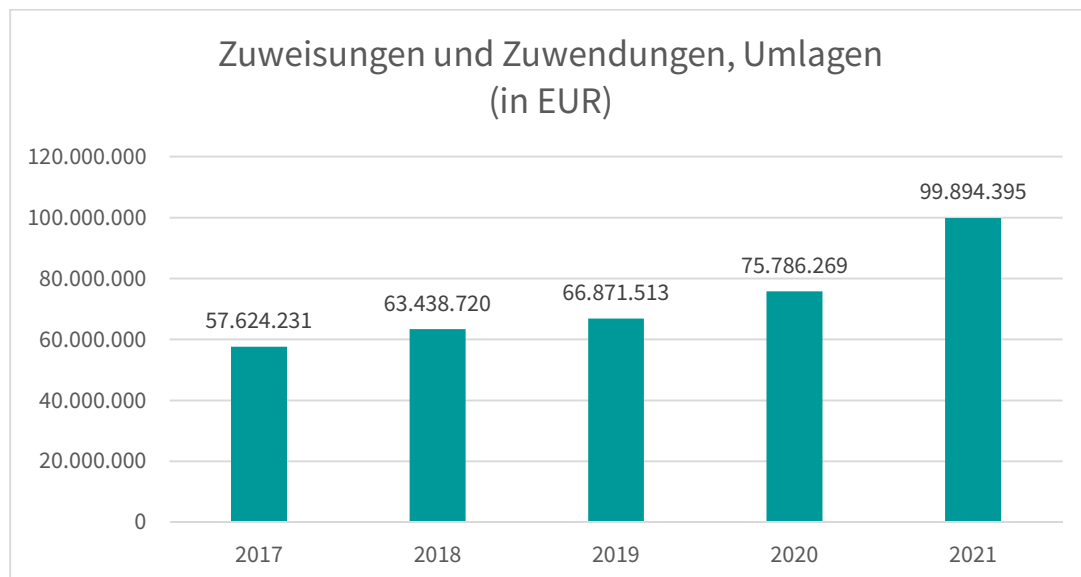
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist trotz Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Konsum und wegen der Anhebung der Steuersätze (nach deren Senkung im zweiten Halbjahr 2020) gegenüber dem Vorjahr weiter gewachsen.

d) Vergnügungssteuer



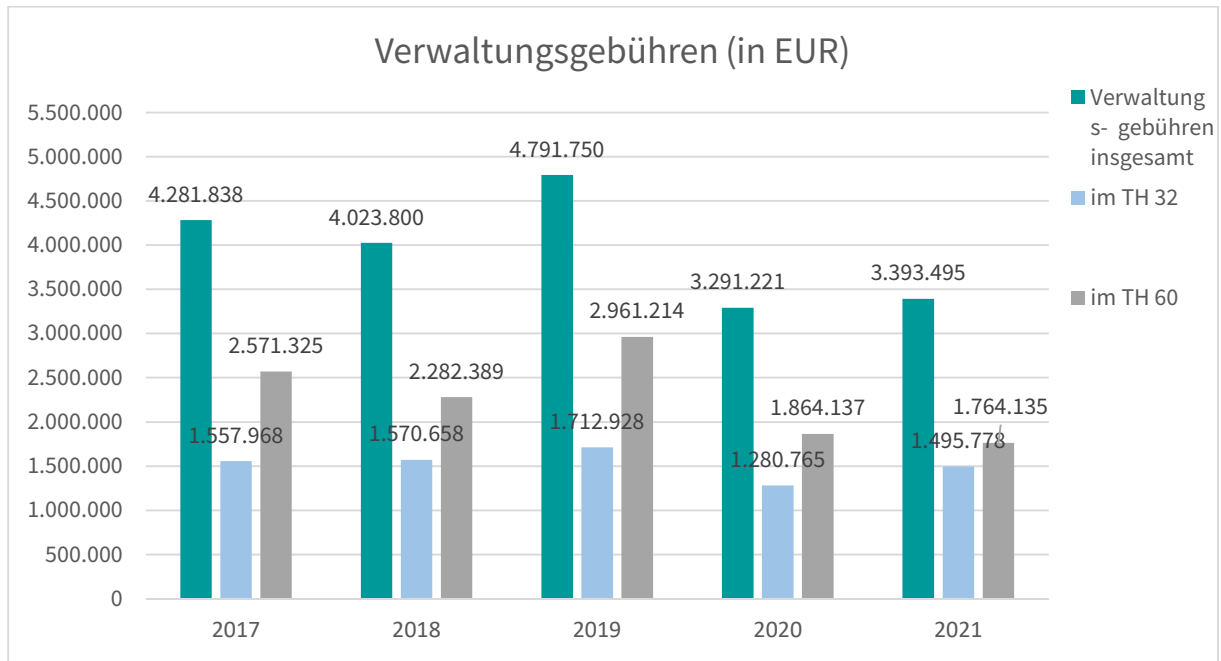
Die Vergnügungssteuer ist jetzt deutlich gegenüber den Vorjahren zurückgegangen. Waren die Auswirkungen 2020 durch die Pandemie noch verhältnismäßig gering, sind sie nun in 2021 nicht mehr zu leugnen. Die Schließung der Lokale und Gaststätten in den verschiedenen Lockdowns führen nun zu einem deutlichen Rückgang der Erträge in 2021.

e) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen



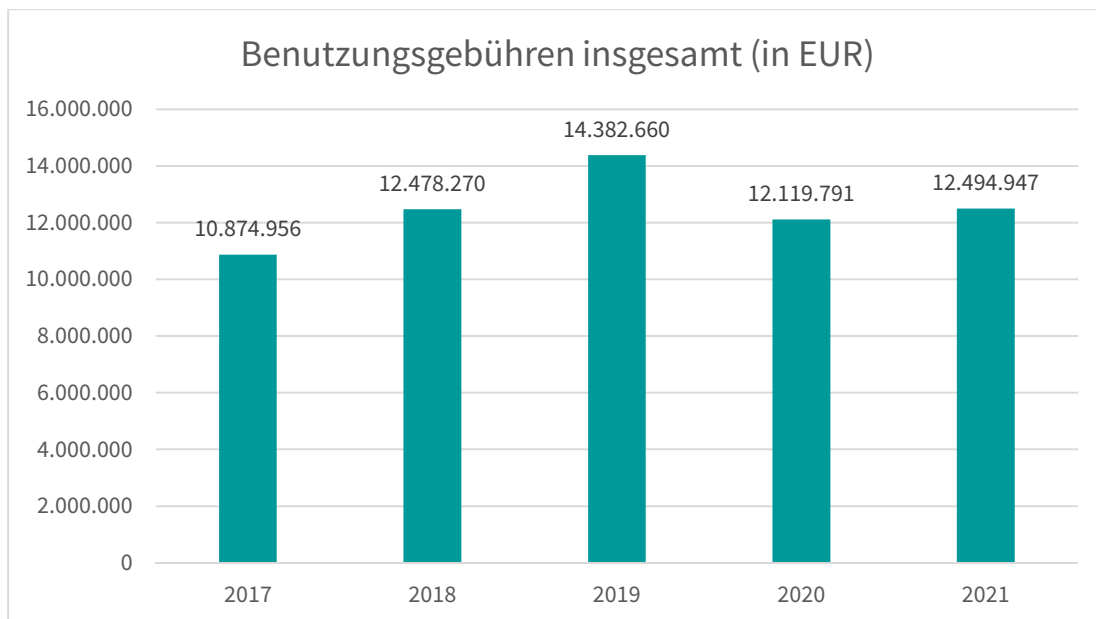
Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ist nur eine geringe Auswirkung durch die Corona-Pandemie festzustellen. Lediglich Soforthilfen Corona des Landes mit rund 72.000 EUR wirken zusätzlich positiv auf die allgemeine starke Steigerung in diesem Bereich. Hier sind vielmehr höhere Schlüsselzuweisungen und insgesamt höher genutzte Projekt- und Allgemeinförderungen (unter anderem im Bereich der Kinderbetreuung) Auslöser für den sehr positiven Trend.

f) Verwaltungsgebühren



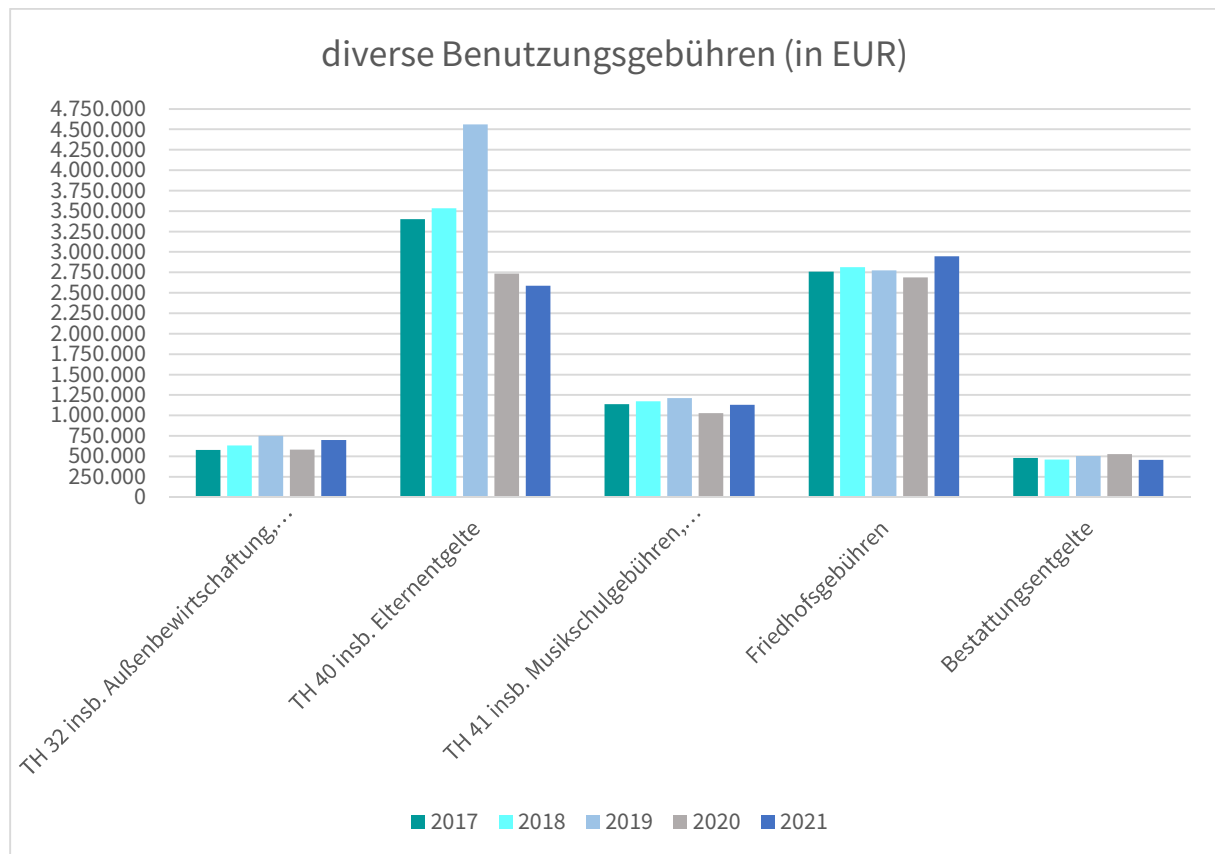
Bei den Verwaltungsgebühren ist von 2020 auf 2021 wieder ein leichter Anstieg von rund 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Das eher geringe Niveau gegenüber den Vorjahren 2017 bis 2019 ist weiterhin teilweise durch die Corona-Pandemie bedingt. Insbesondere im Ordnungsamt (TH 32) ist der Rückgang eindeutig Corona bedingt, auch wenn der Ertrag hier in 2021 wieder etwas gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Es sind weiterhin weniger Erträge bei den Gewerbean- und abmeldungen, bei den Sondernutzungserlaubnissen, bei den ausgestellten Reisepapieren, bei den Meldegebühren, usw. zu verzeichnen.

g) Benutzungsgebühren



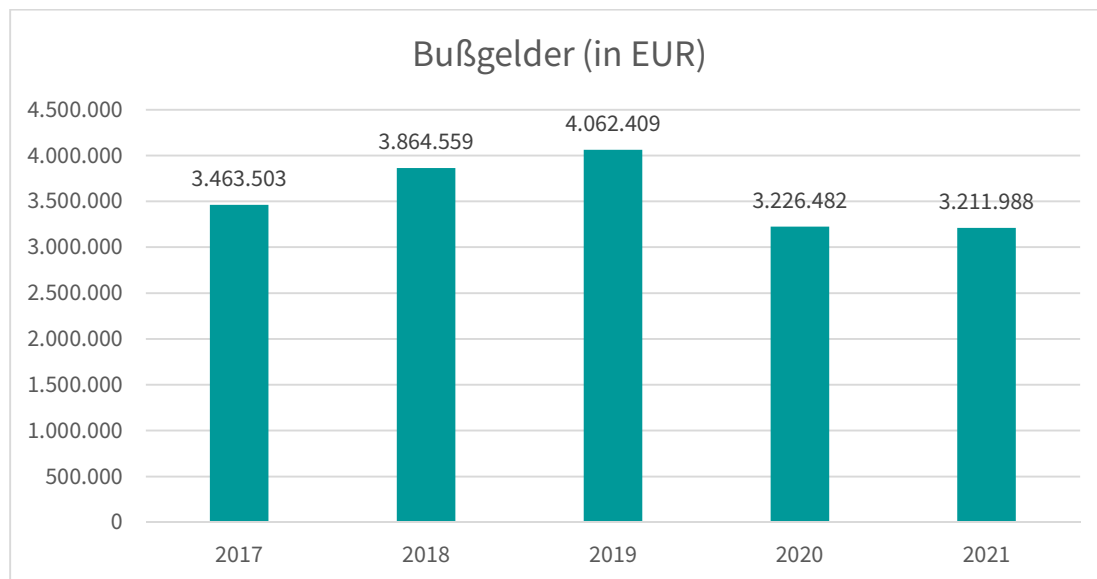
Bei den Benutzungsgebühren ist wie bei den Verwaltungsgebühren wieder ein kleiner Anstieg der Erträge in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Der geringere Ertrag im Verhältnis zu den Vorjahren ist jedoch auch in 2021 Corona bedingt. Auch in 2021 gab es Phasen, in denen u.a. die Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen waren.

Wie es sich im Detail auswirkt, zeigt die nächste Grafik.



Die Benutzungsgebühren haben sich in 2021 teilweise wieder etwas gegenüber dem Vorjahr verbessert, insbesondere im Bereich des Ordnungsamts (TH 32), des Kulturamts (TH 41) und bei den Friedhofsgebühren. Im Bereich des Amtes für Erziehung und Betreuung (TH 40) und bei den Bestattungsentgelten ist jedoch gegenüber dem Vorjahr ein geringerer Ertrag zu verzeichnen. Es fielen durch die Lockdowns bedingt weiterhin weniger Gebühren für die Außenbewirtschaftung und die Warenauslagen, durch Kindergärten-, Kindertagesstätten- und Schulschließungen weniger Elternentgelte, weniger Musikschulgebühren und Eintrittsgelder in Museen und Galerien an.

h) Bußgelder



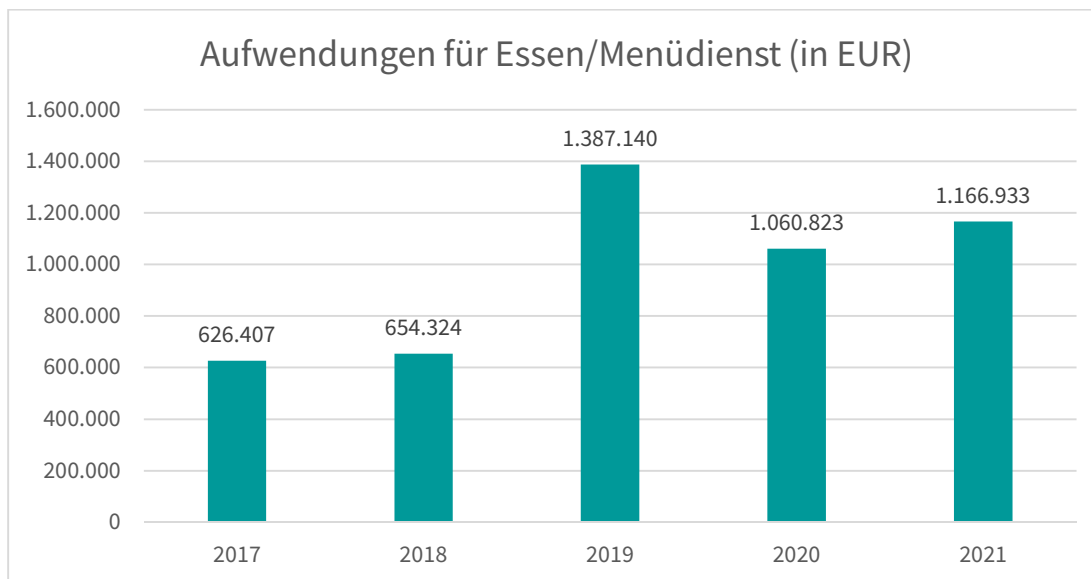
Insgesamt kam es Corona bedingt auch in 2021 zu leicht rückläufigen Erträgen (-15.000 EUR) bei den Bußgeldern, da weniger geparkt und gefahren wurde.

7.2. Auswirkungen auf der Aufwandsseite

a) Aufwendungen für Maßnahmen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

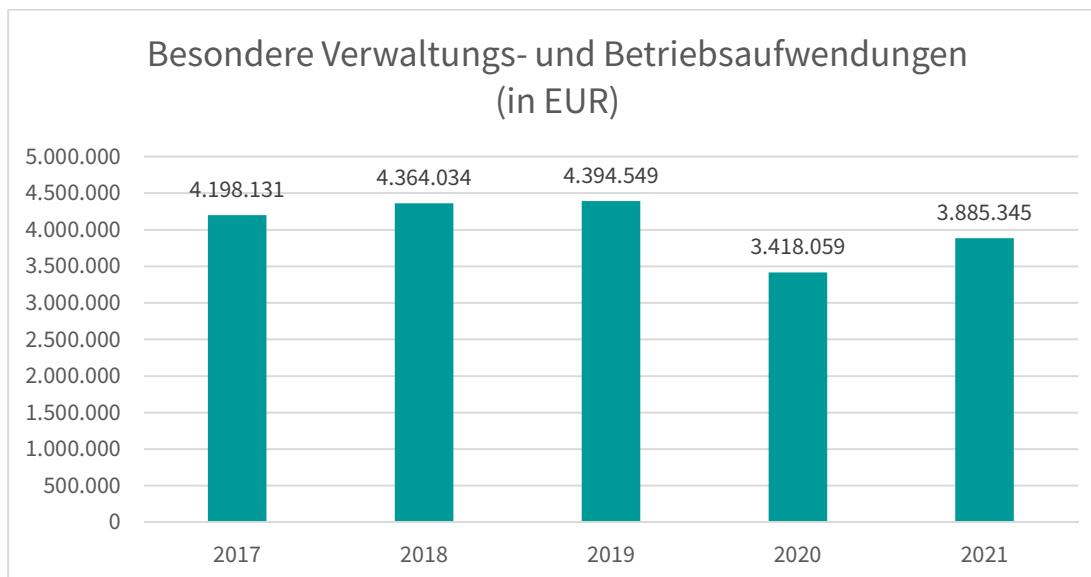
In 2020 wurde eine spezielle Kostenart für alle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden zusätzlichen Aufwendungen der Stadt eingerichtet, um diese Aufwendungen an einer Stelle zu sammeln und zu dokumentieren. Dies wurde auch in 2021 fortgeführt. Diese zusätzlichen Aufwendungen betragen in 2021 rund 1,1 Mio. EUR (2020: knapp 0,4 Mio. EUR) und haben damit gegenüber dem Vorjahr nochmal deutlich um rund 0,7 Mio. EUR zugenommen. In dieser Position wurden unter anderem Aufwendungen für die persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter:innen wie Masken, Schutzbrillen, Schutzanzüge, Handschuhe, Aufwendungen für Desinfektionsmittel und Desinfektionsspender, Aufwendungen für Spuckschutzwände, Aufwendungen für Aushänge, Plakatierungen und Beschilderungen, spezielle Aufwendungen im Bereich der Bestattungen und für die Schnelltests an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie für die Verwaltungsmitarbeiter:innen verbucht. Die Aufwandssteigerung gegenüber 2020 rührt hauptsächlich aus den Aufwendungen für die Schnelltests her, die teilweise vom Land erstattet werden.

b) Aufwendungen für Essen/Menüdienst



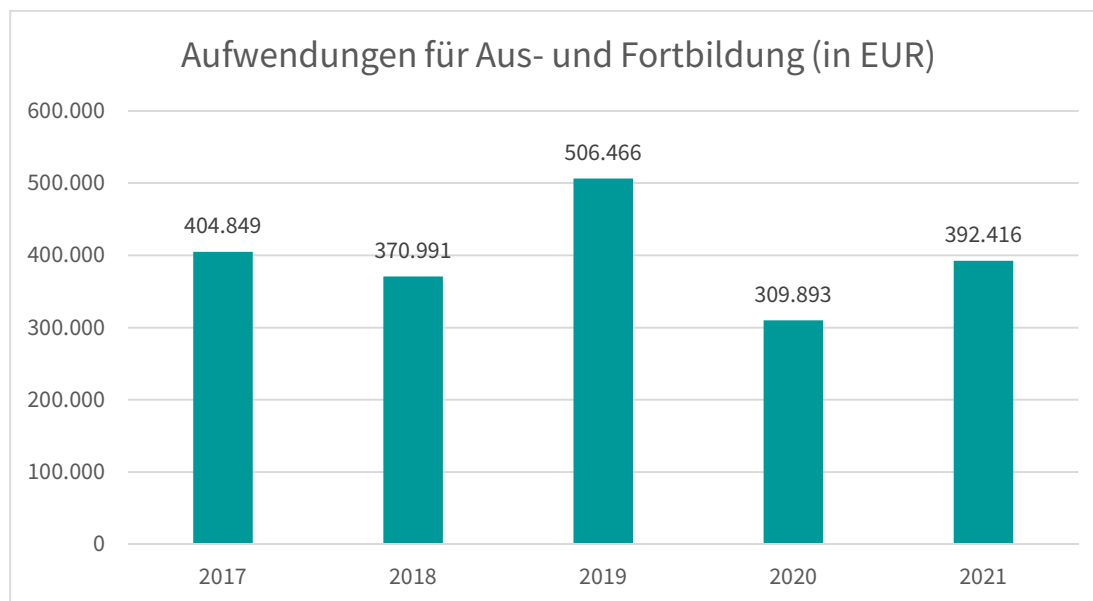
In diesem Bereich kam es in 2021 gegenüber dem Vorjahr wieder zu einem leichten Anstieg in Höhe von rund 100.000 EUR, die durch die kürzere Schließung von Kindergärten und Kindertagesheimen bedingt war. Der Sprung in der Grafik von 2018 auf 2019 kommt durch eine geänderte Abrechnung der Schulmensen (noch nicht an einer Stelle gebündelt) zustande.

c) Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte



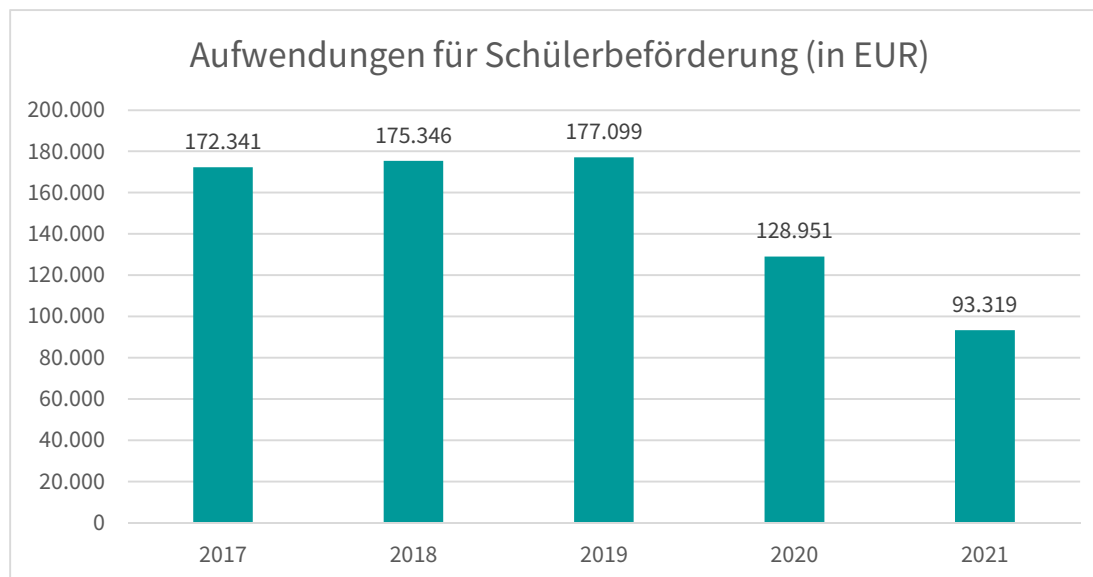
Durch viele aufgrund der Pandemie abgesagte städtische Veranstaltungen konnten insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingespart werden. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kam es 2021 zu Einsparungen gegenüber 2019 in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR, auch wenn erkennbar ist, dass der Einspareffekt im Vorjahr doppelt so hoch (rund 1,0 Mio. EUR) ausfiel. Ob dies allein Corona bedingt war, kann schwer eingeschätzt werden, da durch die verhängte Haushaltssperre in 2021 – wie bereits in 2020 - insgesamt weniger Aufwendungen getätigt wurden.

d) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung



Im Bereich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurde in 2021 wieder mehr gegenüber dem Vorjahr ausgegeben und zwar rund 83.000 EUR. Dennoch liegt das Ergebnis noch weit hinter dem von 2019 zurück. Dies hängt damit zusammen, dass auch in 2021 viele Fortbildungen wieder abgesagt wurden oder gar nicht stattgefunden haben und auch die ausgefallenen Fortbildungen aus 2020 nicht alle nachgeholt werden konnten.

e) Aufwendungen für Schülerbeförderung



Die Aufwendungen für Schülerbeförderung sind in 2021 nochmal um rund 36.000 EUR geringer angefallen als im Vorjahr. Dies war wie auch in 2020 durch teilweise Schulschließungen und Wechselunterricht bedingt.

8. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Kommune ist eine politische Gemeinschaft und erfasst durch ihre kommunale Selbstverwaltung gemäß Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes in ihrem Gebiet alle Personen, wodurch sie einen entsprechenden Aufgaben- und Wirkungskreis entfaltet.

Eine der Pflichtaufgaben der Stadt Esslingen ist die Sicherung der Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehört unter anderem der Bereich Sicherheit und Ordnung mit dem Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohner- und Personenstandswesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Bauordnung, die Stadtplanung und Stadtentwicklung, der Bereich der Bildung und Betreuung an Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen unter anderem, die Versorgung mit Infrastruktur und Breitbandausbau und das Bestattungswesen.

Zuschussbedarf in EUR im jeweiligen Bereich	2021	2020
Sicherheit und Ordnung	6.990.974,71	5.964.768,14
Brand- und Katastrophenschutz	6.090.107,80	5.588.711,48
Bauordnung	234.364,92	53.323,85
Stadtplanung und Stadtentwicklung	6.189.416,04	5.267.173,57
Bildung und Betreuung	40.466.686,04	43.276.292,12
Infrastruktur	19.097.821,65	18.893.021,30
Bestattungswesen	-506.123,35	-243.657,90

Zur Ergänzung wird an dieser Stelle auf den Konzernabschluss der Stadt Esslingen verwiesen, der weitere Pflichtaufgaben der Stadt aufzeigt, welche durch Eigenbetriebe und Beteiligungen erledigt werden.

9. Risiken von besonderer Bedeutung

Die Haushaltspositionen sind grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe zu veranschlagen – soweit diese nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Eine Haushaltsaufstellung ist somit nicht ganz frei von finanziellen Risiken. Die nachfolgend aufgeführten finanziellen Risiken können bei einem möglichen Eintritt dann das Gesamtergebnis im jeweiligen Haushaltsjahr wesentlich verändern.

a) Steuer- und Zuweisungsausfall

Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Baden-Württemberg haben als wesentliche Erträge einen hohen Anteil an den städtischen ordentlichen Erträgen. Diese Erträge sind von der konjunkturellen Entwicklung stark abhängig und somit in Zyklen schwankend.

Hinzu kommen strukturelle Veränderungen in der Automobil- und Maschinenbaubranche und bei deren Zulieferern, die sich ebenfalls auf die o.g. Steuern und Zuweisungen in Esslingen auswirken.

b) Anstieg der Leistungen im Kinderbetreuungsbereich

Die Leistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen steigen kontinuierlich an, obwohl das Land Baden-Württemberg seine Beteiligung an den Betriebskosten für Einrichtungen für 0-3 Jährige kontinuierlich erhöht hat. Die beschlossene Personaloffensive im Bereich Kinderbetreuung wird dies verstärken.

c) Steigende Aufwendungen für aktives und früheres Personal

Die Personalaufwendungen werden im Besonderen durch die Neuschaffung von Personalstellen, durch die allgemeinen Tarifierpassungen sowie durch strukturelle und persönliche Änderungen beeinflusst. Die Gesamtaufwendungen für städtisches Personal entsprechen 30 % der städtischen ordentlichen Aufwendungen.

d) Steigende Unterhaltungsaufwendungen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur

Die durch die Kommunen geschaffene Infrastruktur im Hoch- und Tiefbau muss mit erheblichen Mitteln nach aktuell geltenden Vorschriften (Statik, Brandschutz, Energieoptimierung, etc.) erhalten bzw. saniert und modernisiert werden. Ein deutlicher Abbau des Sanierungsstaus ist nicht zu verzeichnen, die Belastungen bleiben bestehen, bzw. verschärfen sich.

e) Ergebnisrisiko städtischer Eigenbetriebe und Beteiligungen

Die städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen übersteigen das entsprechende Volumen des Kernhaushalts in der Zahl der Beschäftigten, in der Summe des Umsatzes, in der Summe der Bruttoinvestitionen und in der Gesamtsumme der äußeren Verschuldung. Für sämtliche Eigenbetriebe und Beteiligungen übernimmt die Stadt das Risiko der wirtschaftlichen Ergebnisentwicklung und muss bei Bedarf für Verlustausgleiche sorgen.

f) Erhöhter Forderungsausfall aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Noch nicht abgeschätzt werden kann, wieviel der städtischen Forderungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren, unter anderem durch steigende Insolvenzverfahren, dauerhaft abgeschrieben werden müssen.

g) Anstieg der Energiekosten

Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten bereits stark gestiegen, was sich in vielen Teilen des städtischen Haushalts bemerkbar machen wird (steigende Mietnebenkosten, steigende Dieselpreise, usw.). Wie sie sich im Laufe des Jahres 2022 ff weiterentwickeln werden, kann nur schwer abgeschätzt und prognostiziert werden.

h) Anstieg der Baukosten durch steigende Rohstoffpreise und steigende Inflation

Lieferengpässe auf den Weltmärkten und eine stark steigende Inflationsrate führen aktuell zu einer Baukostenexplosion, die den städtischen Haushalt überall dort treffen, wo langfristige Investitionen geplant und durchgeführt werden. Die bisher geplanten Projekte verteuern sich und belasten damit die künftigen Haushalte stärker als bisher angenommen.

10. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2) 2019	Ergebnis VJ (HJ-1) 2020	Ergebnis HJ 2021	Planung HJ+1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.579.134	-6.905.142	1.665.304	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812
Betrag je Einwohner	€/EW	-60	-74	18	-94	-200	-178
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,95%	97,66%	100,56%	97,35%	94,62%	95,30%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	111.790.521	128.331.954	134.308.233	144.410.344	136.292.895	142.419.610
Betrag je Einwohner	€/EW	1.198	1.369	1.435	1.517	1.427	1.488
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,08%	43,58%	45,48%	42,84%	38,45%	39,45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-117.345.395	-135.204.998	-132.642.930	-153.316.863	-155.336.885	-159.380.422
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.258	-1.442	-1.417	-1.610	-1.627	-1.666
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,12%	45,91%	44,92%	45,48%	43,82%	44,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.557.711	5.523.859	1.632.279	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	978.578	-1.381.283	3.297.582	-8.932.519	-19.069.990	-16.986.812
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-5.510.576	-8.114.151	12.067.125	790.412	-9.064.772	-2.569.324
Betrag je Einwohner	€/EW	-59	-87	129	8	-95	-27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.401.546	4.203.701	3.992.189	4.296.000	5.764.000	6.667.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-9.912.122	-12.317.852	8.074.936	-3.505.589	-14.828.772	-9.236.324
Betrag je Einwohner	€/EW	-106	-131	86	-37	-155	-97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.025.377	5.288.202	5.508.576	5.897.897	6.193.965	6.422.260
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	125.028.422	91.106.847	89.743.293	56.115.648	41.344.996	32.098.592
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	605.741.302	604.292.407	607.641.860			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	453.683.084	453.683.084	456.683.084			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,22%	74,01%	72,89%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,78%	25,99%	27,11%			
10. Go Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,42%	113,09%	111,18%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	59.398.724	55.195.023	51.202.834			
Betrag je Einwohner	€/EW	637	589	547			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.401.546	-4.203.701	-3.992.189	23.804.000	11.036.000	4.633.000

¹⁾ aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

VIII. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Vorschriften der §§ 90, 91 und 95 GemO und §§ 37, 38, 40 - 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung. Danach sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet worden. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

1.1. Immaterielles- und Sachvermögen

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um planmäßige Abschreibungen (§ 46 Abs. 1 und 2 GemHVO) und im Fall dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen (§ 46 Abs. 3 GemHVO).

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der Abschreibungstabelle Esslingen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer.

Geringwertige Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO mit der Befreiung des Oberbürgermeisters von der Inventarisierung ausgenommen. Die Anschaffungskosten werden als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis verbucht (§ 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Aktivierte Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder Festwerten ausgewiesen.

1.2. Finanzvermögen

Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dergleichen, sowie das Sondervermögen sind zu den Werten der Eröffnungsbilanz (tatsächliche Anschaffungskosten oder anteiliges Eigenkapital) unter Berücksichtigung von Kapitalzuführungen, Zuschreibungen und Abschreibungen aktiviert.

Ausleihungen sind mit den Nominalwerten aktiviert.

Die Wertpapiere, die in Fonds gehalten werden, wurden zu Anschaffungskosten bewertet; die sonstigen Einlagen zu ihren Nominalwerten.

Forderungen sind zu ihren Nominalwerten abzüglich Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Wert der liquiden Mittel ergibt sich aus Barbeständen und den Beständen an Sichteinlagen bei Banken.

1.3. Abgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden in Höhe der Zuschüsse, vermindert um anteilige Abschreibungen, aktiviert (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

1.4. Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich als Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden und Sonderposten.

1.5. Rücklagen

Die Rücklagen beinhalten größtenteils das Grundstockvermögen und die Ergebnisrücklagen der unselbstständigen Stiftungen. Die Werte stimmen mit den Abschlüssen der Stiftungen überein.

1.6. Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse werden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als passive Sonderposten ausgewiesen (Bruttomethode). Diese werden mit gleicher Laufzeit wie die bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

1.7. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Als Wert wird der vermutliche Erfüllungsbetrag angesetzt.

1.8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung.

1.9. Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Vorjahr 2020 wurden in 2021 folgende Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen.

Die Vorgehensweise für die Bewertung der Eigenbetriebe und Beteiligungen für die städtische Bilanz wurde vereinfacht und standardisiert. Sie findet erstmals bei der Bewertung zum 31.12.2021 Anwendung. Der Umgang mit einer Überzahlung aus der Verlustabdeckung wird im Rahmen der Ergebnisverwendung durch das zuständige Gremium beschlossen und in dem darauffolgenden Jahr in der städtischen Buchhaltung vollzogen. Eine Wertberichtigung (dauernde Wertminderung nach § 46 Abs. 3 Satz 1 GemHVO) wird ab dem Jahr 2021 aufgrund der tatsächlichen Jahresergebnisse der Eigenbetriebe und Beteiligungen des Vorjahres ermittelt; bis zum Jahr 2020 wurden hierbei noch die vorläufigen Jahresergebnisse herangezogen, was eine Korrektur im Folgejahr erforderlich machte.

Nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt die Grundlage für die Bewertung beim Eigenbetrieb Klinikum bei der letzten Prüfung beanstandet hatte, erfolgte ab dem Jahr 2021 die Bewertung des Eigenbetriebs Klinikum auf der Grundlage der Bilanz des Eigenbetriebs und nicht mehr des Teilkonzerns Klinikum.

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

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 beträgt der Anteil der Stadt Esslingen am Neckar an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 128.739.158 EUR. Darin enthalten sind auch die Beamten der Eigenbetriebe.

Nachdem nur ein kleiner Teil dieser Rückstellung beim KVBW kapitalgedeckt ist, besteht insoweit eine Vorbelastung der künftigen Haushalte.

5. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Nach § 22 GemHVO müssen die liquiden Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die liquiden Mittel wieder um rund 3,5 Mio. EUR auf 49,6 Mio. EUR zum Jahresende 2021 erhöht.

Zur Entwicklung der Liquidität siehe IX. Ziffer 6.

Innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen sind nicht in Anspruch genommen worden.

6. Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen

Mit Beschlussvorlage 20/049/2022 wurde der Übertrag von Haushaltsermächtigungen am 16. Mai 2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Beschlussfassung durch die Gremien erfolgte wie nachfolgend aufgeführt:

- Übertragung der Ansätze für Erträge aus dem Ergebnishaushalt 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 0 EUR
- Übertragung der Ansätze für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.714.402 EUR
- Übertragung der Ansätze für Aufwendungen bei den einzelnen Schulbudgets 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 1.337.168 EUR
- Übertragung der Ansätze für Auszahlungen bei den einzelnen Schulbudgets 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 48.264 EUR
- Übertragung der Ansätze für Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.553.619 EUR
- Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25.936.106 EUR

7. Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde für das Rechnungsjahr 2021 im Nachtragshaushalt festgesetzt auf insgesamt 23.600.000 EUR. Eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt.

8. Übersicht über Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Laut § 42 GemHVO bestehen Vorbelastungen für künftige Haushalte in Form von

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff BGB)	53.855.478 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungen	220.920.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	25.379.503 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	23.600.000 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 u. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	1.714.402 EUR
Aufwendungen und Auszahlungen bei den einzelnen Schulbudgets	1.385.432 EUR
Einzahlungen im Finanzhaushalt	-3.553.619 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	34.728.451 EUR

Die Bereiche Bürgschaften, Gewährleistungen, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen sowie eingegangene Verpflichtungen werden im Folgenden näher betrachtet.

Details zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen sind unter IX. Ziffer 7 zu finden.

8.1. Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Valuta 31.12.2021 in EUR
be:bi Betreuung & Bildung gGmbH	475.157,07
Eissportgemeinschaft Esslingen e.V.	85.076,00
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH -	222.624,30
Esslinger Wohnungsbau GmbH	14.451.365,00
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	11.451.175,73
Förderkreis Waldorfkinder Esslingen e.V.	254.441,69
Halle GbR	2.220.674,00
Klinikum Esslingen GmbH	2.682.000,00
Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V.	423.920,00
Siedlergemeinschaft Sirnau e.V.	79.945,88
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Bäderbetrieb -	12.981.101,95
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Versorgungsbetrieb -	555.817,37
1/3-Ausfallbürgschaft L-Bank (B-Darlehen)	7.972.179,38
Gesamtbetrag der verbürgten Darlehen	53.855.478,37

8.2. Gewährleistungen

Es besteht eine Gewährträgerhaftung für die sich aus der Mitgliedschaft der Klinikum Esslingen GmbH (ca. 177,1 Mio. EUR), der MVZ Klinikum Esslingen GmbH (ca. 1,7 Mio. EUR), der Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (ca. 27,6 Mio. EUR), der Esslinger Wohnungsbau GmbH (ca. 3,7 Mio. EUR), der Sozialstation Esslingen e.V. (ca. 8,8 Mio. EUR), des Stadtjugendring e.V. (ca. 820 TEUR) und der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (ca. 1,2 Mio. EUR) bei der Zusatzversorgungskasse des KVBW ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer:innen gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen. Nach Information des KVBW belaufen sich damit die gesamten Verpflichtungen auf rund 220,9 Mio. EUR. (Stand Ende 2021). Im Falle einer Inanspruchnahme sind diese Beträge noch mit 15 % pauschal zu versteuern.

8.3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				davon In Anspruch genommen für			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.1120.00020	Breitbandausbau	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.1133.00010	Grundstücksverkehr	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
7.1133.00060	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverfahren	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
7.1133.00080	Unvorherg. Grundstückserw. Dez II	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
7.1260.00320	Drehleiter Wache 1	0	0	850.000	0	0	0	0	0
7.1260.00400	HLF Wache 1	0	360.000	0	0	0	336.038	0	0
7.1260.00440	GW-T Wache 1	0	0	0	150.000	0	0	0	0
7.5110.00140	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Well	130.000	130.000	80.000	0	28.317	15.148	0	0
7.5410.00040	Straßenbeläge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
7.5410.00120	Brückenerneuerung	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
7.5410.00490	Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal	0	900.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.00600	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
7.5410.00670	Brückenerneuerung Pflensaubrücke B10	0	300.000	2.040.000	915.000	0	0	0	0
7.5410.00700	Brückenerneuerung Vogelsangbrücke Stufe A	950.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
7.5410.00720	Brückenerneuerung Pulverlesenbrücke	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00780	Erschl. Sulzgrieserstr., Arnikastr., Schwarzklinge	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00790	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
7.5410.00840	Straßenbeläge Gelselbach/Krummenackerstr.	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00860	Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	8.900.000	8.900.000	5.700.000	0	8.900.000	8.900.000	5.700.000	0
7.5410.00950	Erschließung Stöckenbergweg	740.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00980	Plochinger Straße	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0
7.5410.01170	Nürk-Areal Straßenbau	0	2.060.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01180	Hochschulstandort	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7.5410.01190	Alter ZOB	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.01230	Mutzenreisstraße Straßenbau	150.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
7.5410.01260	Innerstädtische Radschnellverbindung	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01280	Äußere Kesselwasenbrücke	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01290	Kesselwasenbrücke	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01300	Brücke Am Schiefberge	220.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01360	Nürk-Areal Verkehrsausstattung	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
7.5410.09010	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	0	600.000	0	0	0	0	0	0
7.5520.00160	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5520.00190	Hainbach Renaturierung	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5520.00200	Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffmann Areal	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe		18.190.000	19.890.000	14.350.000	5.945.000	10.428.317	9.251.186	5.700.000	0
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		23.600.000	0	18.000.000	14.000.000				

8.4. Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Nachtragshaushalt wurden 23.600.000 EUR für Kreditermächtigungen festgelegt. Bislang wurde dieser Betrag nicht in Anspruch genommen.

8.5. Eingegangene Verpflichtungen

Weitere Verpflichtungen wurden nicht eingegangen.

9. Außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung

Nach § 46 Abs. 3 GemHVO lagen für voraussichtlich dauernde Wertminderungen für das Rechnungsjahr 2021 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.022.976,44 EUR vor. Diese erfolgten hauptsächlich im Zusammenhang mit der Sanierung des Gewerbegebiets Neckarwiesen und der Erneuerung von Straßen und Brücken.

Im Gegenzug dazu wurden Sonderposten in Höhe von 640.951,05 EUR außerordentlich aufgelöst.

10. Erläuterung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Unter den Posten außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nach § 2 Absatz 2 GemHVO die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 3,4 Mio. EUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR gegenüber.

An **außerordentlichen Erträgen** wurden hauptsächlich Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 2,6 Mio. EUR verbucht. Diese entstehen, wenn eine Veräußerung über dem Buchwert erfolgt. Zu erwähnen sind hier unter anderem der Verkauf von

- Grundstück Am Alten Neckar
- Grundstücke Marianne-Schmidt-Weg/Weilstraße
- Grundstück Stuttgarter Straße
- Grundstück Alte Heusteige

Unter den Sonstigen außerordentlichen Erträgen wurden 145.800 EUR verbucht aus der Auflösung von Rückstellung für Altlasten, die nicht geltend gemacht wurden.

Rund 640.000 EUR wurden an Erträgen aus außerordentlicher Auflösung von Sonderposten verbucht, unter anderen durch Abgänge im Bereich Kesselwasen und Neckaruferpark.

Knapp 34.000 EUR kommen aus Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere aus dem Bereich des Tiefbauamtes.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** (insgesamt rund 1,8 Mio. EUR) sind zu erwähnen:

- Übernahme von Umweltschäden in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR aus Kaufvertrag Hochschule und die Auflösung von Rückstellungen im gleichen Zusammenhang mit rund - 0,6 Mio. EUR
- Außerordentliche Abschreibungen mit rund 1,0 Mio. EUR, darunter die Abschreibung von Restbuchwerten auf Anlagen, die durch Sanierung erneuert oder teilerneuert wurden
- Verrechnung von Teilflächen im Bereich Stuttgarter Straße mit rund 170.000 EUR
- Verrechnung mit Rückkaufswert für eine gebrauchte Drehleiter mit rund 235.000 EUR

11. Beachtung der allgemeinen Grundsätze für die Gliederung

Die allgemeinen Grundsätze nach § 47 Abs. 1 - 4 GemHVO für die Gliederung wurden beachtet.

Dies betrifft die Beibehaltung der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen und Bilanzen, die Angabe des entsprechenden Betrages des vorhergehenden Haushaltsjahres zu jedem Posten in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

Für die Bilanz wurden die folgenden Konten neu aufgenommen, Texte geändert bzw. Konten gesperrt oder entsperrt:

16910003	Bestattungsaufträge	Buchungssperre
17110190	#KSK Tagesgeld-/Geldmarktkto. POOL	Textänderung
17217100	Sonst. Einlagen Kreditinst. bis 1 Jahr	Textänderung
17217200	Sonst. Einlagen Kreditinst. 1-5 Jahre	Textänderung
17217300	Sonst. Einlagen Kreditinst. über 5 Jahre	Textänderung
18010200	ARAP	Textänderung
18912855	HR Verrechnungskonto Barzahlung	Buchungssperre
27990017	Nachlässe Amt 32-5 zur Klärung	Neuanlage
29110200	PRAP Grabnutzung ab 2011	Buchungssperre

Für die Ergebnisrechnung wurden die folgenden Konten neu aufgenommen, Texte geändert bzw. Konten gesperrt oder entsperrt:

31610000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr. u. Entge.	Textänderung
34801000	PKR-Erstattungen vom Bund	Neuanlage
34811000	PKE-Erstattungen vom Land	Neuanlage
34821000	PKR-Erstattungen von Kommunen	Neuanlage
43910000	#Sonstige Transferaufwendungen	Buchungssperre
47215000	#AfA Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	Buchungssperre
47225000	AfA a. Ford. wg. Pauschalwertberichtig.	Neuanlage

12. Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung nach § 63 GemHVO ist nicht mehr möglich, da der dort angegebene Zeitraum verstrichen ist.

13. Mündelvermögen

Beim Amt für Soziales, Integration und Sport - Gemeindepsychiatrische Dienste - werden Mündelvermögen verwaltet. Der ordnungsgemäße Nachweis der Mündelgelder erfolgt über ein gesondertes Buchführungsprogramm. Das Mündelvermögen ist nach § 97 Absatz 3 GemO nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

Der Jahresabschluss des Mündelvermögens (inzwischen offiziell als treuhänderisch verwaltetes Vermögen von Klienten bezeichnet) zum 31. Dezember 2021 weist einen Gesamtbetrag in Höhe von 40.727,96 EUR aus.

14. Organe der Stadt Esslingen am Neckar

Organe der Stadt Esslingen am Neckar im Haushaltsjahr 2021 sind gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO:

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister	Dr. Jürgen Zieger bis 10/2021
Oberbürgermeister	Matthias Klopfer ab 11/2021
Erster Bürgermeister	Wilfried Wallbrecht bis 06/2021
Erster Bürgermeister	Ingo Rust ab 07/2021
Bürgermeister	Ingo Rust bis 06/2021
Bürgermeister	Yalcin Bayraktar
Bürgermeister	Hans-Georg Sigel ab 08/2021

Mitglieder des Gemeinderats

Stadtrat Martin Auerbach	Stadtrat Sven Kobbelt
Stadträtin Heidi Bär	Stadtrat Andreas Koch
Stadtrat Enrico Bertazzoni	Stadtrat Alexander Kögel
Stadtrat Dr. Marco Bertazzoni	Stadtrat Richard Kramartschik bis 26.07.2021
Stadträtin Sigrid Cremer	Stadtrat Dr. Jörn Lingnau
Stadtrat Florian Dieringer	Stadtrat Ernst Mauz bis 01.02.2021
Stadtrat Wolfgang Drexler bis 20.12.2021	Stadtrat Jürgen Menzel
Stadtrat Hermann Falch	Stadtrat Jürgen Merz
Stadträtin Rena Farquhar	Stadträtin Christa Müller
Stadtrat Ulrich Fehren	Stadträtin Karin Pflüger
Stadtrat Nicolas Fink	Stadträtin Regina Rapp ab 19.12.2021
Stadtrat Jörg Freitag	Stadträtin Johanna Renz
Stadtrat Andreas Fritz	Stadtrat Eberhard Scharpf
Stadträtin Ulrike Gräter ab 26.07.2021	Stadträtin Ulrike Schlecht
Stadträtin Brigitte Häfele	Stadtrat Joachim Schmid
Stadträtin Aglaia Handler ab 29.03.2021	Stadtrat Herbert Schrade
Stadtrat Tobias Hardt	Stadträtin Dr. Annette Silberhorn-Hemminger
Stadtrat Tim Hauser	Stadträtin Ursula Strauß
Stadträtin Regina Hemminger	Stadträtin Carmen Tittel
Stadtrat Thomas Heubach	Stadträtin Dilek Toy
Stadträtin Ursula Hofmann	Stadtrat Jörg Zoller
Stadträtin Gabriele Kienlin	

IX. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht / Anlagenspiegel

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	01.01.2021	Vermögenszugänge 2021	Vermögensabgänge 2021	Umbuchungen 2021	Zuschreibungen 2021	Abschreibungen 2021	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.986,36	18.944,20	0,00	0,00	0,00	-12.638,97	38.291,59
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	425.334.992,01	30.284.044,95	-2.934.416,92	-167,50	1.156,18	-14.678.010,85	438.007.597,87
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.301.904,03	480.818,58	-179.637,32	121.521,98	0,00	-272.834,93	90.451.772,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.099.895,94	1.319.481,45	-520.648,77	1.179.949,31	0,00	-3.803.791,59	83.274.886,34
2.3. Infrastrukturvermögen	217.776.158,61	7.421.760,74	-490.025,46	5.340.159,88	0,00	-8.750.560,79	221.297.492,98
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.794.982,14	27.460,42	0,00	0,00	0,00	-1.482,81	5.820.959,75
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.935.816,45	2.141.430,17	-515.115,96	-266.050,74	1.156,18	-1.117.795,21	8.179.440,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.218.633,46	367.056,95	0,00	0,00	0,00	-465.753,67	3.119.936,74
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.207.601,38	18.526.036,64	-1.228.989,41	-6.375.747,93	0,00	-265.791,85	25.863.108,83
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	288.254.054,34	1.223.734,51	-5.663.319,25	0,00	251.958,53	-271.509,30	283.794.918,83
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.488.905,83	450.863,42	-220.000,00	0,00	26.160,79	-40,46	2.745.889,58
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.415.827,85	66.775,00	0,00	0,00	50.747,36	-39.940,27	10.493.409,94
3.3. Sondervermögen	205.922.165,95	420.192,87	0,00	0,00	175.050,38	-231.528,57	206.285.880,63
3.4. Ausleihungen	6.623.829,25	0,00	-343.318,45	0,00	0,00	0,00	6.280.510,80
3.5. Wertpapiere	62.803.325,46	285.903,22	-5.100.000,80	0,00	0,00	0,00	57.989.227,88
Summe	713.621.032,71	31.526.723,66	-8.597.736,17	-167,50	253.114,71	-14.962.159,12	721.840.808,29

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

2. Übersicht über Sonderposten

Sonderposten	Stand	Vermögensveränderungen					Stand
	zum 01.01.2021	Vermögens- zugänge 2021	Vermögens- abgänge 2021	Um- buchungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Abschrei- bungen 2021	am 31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Abgrenzungsposten							
1. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.151.713,47	1.407.129,18	-37.109,86	0,00	0,00	-894.083,06	23.627.649,73
2. Sonderposten	-76.977.143,21	7.424.402,89	645.987,42	167,50	0,00	4.078.572,11	-79.676.819,07
2.1. für Investitionszuweisungen	-19.747.136,62	-6.921.660,49	232.526,47	29.330,35	0,00	966.790,37	-25.440.149,92
2.2. für Investitionsbeiträge	-44.031.886,47	-165.059,00	303.018,34	0,00	0,00	2.701.034,50	-41.192.892,63
2.3. für sonstiges	-13.198.120,12	-337.683,40	110.442,61	-29.162,85	0,00	410.747,24	-13.043.776,52

3. Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ³⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	EUR			7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.195.022,83	51.202.833,55	2.449.197,71	10.398.925,60	38.354.710,24	-3.992.189,28
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	55.195.022,83	51.202.833,55	2.449.197,71	10.398.925,60	38.354.710,24	-3.992.189,28
1.2.6 sonstige Bereiche ⁴⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	55.195.022,83	51.202.833,55	2.449.197,71	10.398.925,60	38.354.710,24	-3.992.189,28

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁵⁾

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	208.399.082,16	202.298.574,96	13.934.695,23	47.019.193,27	141.344.686,46	-6.100.507,20
davon KE	39.432.822,33	36.146.006,91	3.362.874,23	11.620.290,34	21.162.842,34	-3.286.815,42
davon SEE	108.106.404,08	108.140.620,30	6.550.380,89	18.940.451,66	82.649.787,75	34.216,22
davon SGE	23.022.749,18	21.997.764,71	1.032.823,44	4.215.864,69	16.749.076,58	-1.024.984,47
davon SPH	24.514.491,98	24.545.810,73	1.336.382,31	5.430.172,34	17.779.256,08	31.318,75
davon SVE	13.322.614,59	11.468.372,31	1.652.234,36	6.812.414,24	3.003.723,71	-1.854.242,28
davon VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wihi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	3.858.976,67	5.890.098,30	5.890.098,30	0,00	0,00	2.031.121,63
davon KE	3.858.976,67	5.068.212,04	5.068.212,04	0,00	0,00	1.209.235,37
davon SEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon SGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon SPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon SVE	0,00	821.886,26	821.886,26	0,00	0,00	821.886,26
davon VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wihi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	212.258.058,83	208.188.673,26	19.824.793,53	47.019.193,27	141.344.686,46	-4.069.385,57

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Anlage 28

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

4. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Buchwert 01.01.2021 in EUR	Zugang/ Erhöhung (+) in EUR	Inanspruch- nahme (-) in EUR	Auflösung/ Minderung (-) in EUR	Buchwert 31.12.2021 in EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	5.258.904,08	995.330,80	1.475.220,62	176.000,00	4.603.014,26
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	921.259,11	670.830,00	518.575,85	30.200,00	1.043.313,26
1.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen <i>aus Bürgschaften und Gewährleistungen</i>	4.337.644,97 0,00 4.337.644,97	324.500,80 0,00 324.500,80	956.644,77 0,00 956.644,77	145.800,00 0,00 145.800,00	3.559.701,00 0,00 3.559.701,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	21.344.815,55	256.401,00	165.039,78	728.079,00	20.708.097,77
2.1 für einmalige, hohe Gewerbesteuer- Erstattungen	16.667.402,05	0,00	158.273,68	0,00	16.509.128,37
2.2 für FAG- und Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 für Steuerverbindlichkeiten der Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	4.677.413,50	256.401,00	6.766,10	728.079,00	4.198.969,40
Rückstellungen gesamt	26.603.719,63	1.251.731,80	1.640.260,40	904.079,00	25.311.112,03

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

5. Rücklagenübersicht

Art der Rücklage	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	146.826.277,95	150.123.860,40
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	104.357.350,75	106.022.654,58
Davon ohne Bindung	77.357.350,75	79.022.654,58
"Davon Position" Abbau Sanierungstau Hoch- und Tiefbau	27.000.000,00	27.000.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	42.468.927,20	44.101.205,82
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	3.783.045,67	3.834.915,68
Rücklagen gesamt	150.609.323,62	153.958.776,08

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

Anlage 27

(zu § 23 GemHVO)

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	44.766.504,56	46.061.447,04
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-8.114.151,40	12.067.125,27
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-21.271.175,90	-20.480.245,27
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-4.203.701,22	-3.992.189,28
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	34.883.971,00	15.954.782,69
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	46.061.447,04	49.610.920,45
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	44.179.997,46	39.365.899,88
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.623.328,00	18.623.328,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.918.206,12	21.060.915,12
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-30.676.132,04	-38.917.770,14
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	91.106.846,58	89.743.293,31
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-37.655.943,06	-29.035.939,81
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	37.000.000,00	23.600.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.005.280,00	3.553.619,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	94.456.183,52	87.860.972,50
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	davon-Position Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau	-27.000.000,00	-27.000.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ (= Stiftungen/Fonds)	-19.592.664,27	-22.458.243,68
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	47.863.519,25	38.402.728,82
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.288.202,00	5.508.576,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 22

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

7. Übertragung von Budgetermächtigungen 2021 nach 2022

Ergebnishaushalt Aufwendungen

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
Dez I							
OB-01	P01113005	Pressearbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen		5.000	Im Jahr 2020 wurden ab dem Frühjahr die neuen Gestaltungsrichtlinien Print mit der Agentur Kreisform entwickelt. Geplant war, dass nach der Freigabe der neuen Gestaltungsrichtlinien im Sommer 2021 daraus abgeleitete Gestaltungsrichtlinien für den Bereich Social Media entwickelt werden. Die Freigabe der Gestaltungsrichtlinien erfolgte durch den neuen OB. Daher verschob sich die Entwicklung.
OB-01	P01113002	Internetangebot	44292000	Lizenzen und Konzessionen		5.000	Die Mittel werden für das Social Media Management Tool eingesetzt.
10	L10112604002	Weitere Dienstleistungen	42715000	Aufwendungen für Corona-Maßnahmen		103.971	Bedarf Corona-Budget inkl. Vorlage 20/427/2021 Impfzentrum.
11	KST der Ämter		44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen		24.068	Einmaliger EÜ Betriebsausflüge/Weihnachtsfeiern, da angesichts der Corona-Pandemie MA-Incentives nicht möglich waren.
30	alt: 23015000 neu: 30215000	Grundstücksverkehr	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	Für das SWE-Gelände muss ein Projektsteuerer mit der Kostenüberwachung beauftragt werden. Ausschreibung der Leistungen erfolgt gemeinsam mit 61. 30 muss sich jedoch anteilig an den Kosten beteiligen. Daher ist der Übertrag dringend erforderlich.
30	alt: 23015000 neu: 30215000	Grundstücksverkehr	44294000	Rechts- und Beratungskosten		55.000	Für das SWE-Gelände müssen Gebäude-, Boden- und Grundwasseruntersuchungen, auch zur Beantragung eines Zuschusses für die Bodensanierung, durchgeführt werden. Aktuelle Kostenschätzung 55.000 EUR. Auf dem Grundstück Konsumstraße 5/1 muss ein Bodendenkmal sondiert und evtl. beseitigt werden.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
30	alt: 23015000 neu: 30215000	Grundstücksverkehr	44310000	Geschäftsaufwendungen		17.000	Für das SWE-Gelände müssen Gebäude-, Boden- und Grundwasseruntersuchungen, auch zur Beantragung eines Zuschusses für die Bodensanierung, durchgeführt werden. Aktuelle Kostenschätzung 55.000 EUR. Für das SWE-Gelände muss ein Projektsteuerer mit der Kostenüberwachung beauftragt werden. Auf dem Grundstück Konsumstraße 5/1 muss ein Bodendenkmal sondiert und evtl. beseitigt werden.
30	alt: 23025000 neu: 30225000	Sanierung Mauer Augustinerstraße	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		243.000	Die Mauer ist nach Einschätzung des Gutachters einsturzgefährdet. Es besteht akute Gefahr. Es sind umfangreiche Untersuchungen und Sanierungsarbeiten notwendig. Die aktuelle Kostenschätzung beträgt 770.000 EUR. Die in 2022 eingeplanten 150.000 EUR reichen nicht aus. Es sind Bauabschnitte zu bilden. Um die Gefahr schnell beseitigen zu können, sollen die Restmittel für diesen Zweck übertragen werden.
30	alt: 23005104 neu: 30225202	Osterfeldhalle Säle und Küchenbereich	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.773	Wegen Personalmangel können die Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Tempo umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen: Heizung (ca. 200.000 EUR), Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED (ca. 60.000 EUR) und Akustikdecke (ca. 100.000 EUR). Diese Mittel sind in den Folgejahren nicht eingeplant.
30	alt: 23005201 neu: 30225201	Altes Rathaus Säle	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		165.176	Für das Kulturdenkmal sind dringend notwendige Instandsetzungen durchzuführen, die in 2021 aufgrund Personalmangel beim SGE nicht erledigt werden konnten. In der Schickardthalle ist die Elektroverkabelung im Boden von Ratten angebissen und muss dringend ausgetauscht werden. Hier besteht ein erhöhtes Brandrisiko. Zudem muss der Brandschutz für das ganze Gebäude ertüchtigt werden. Zur Stromeinsparung soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Die Medientechnik muss instand gehalten werden. Diese Maßnahmen sind mit den Budgets der Folgejahre nur zum Teil zu finanzieren.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
80	P03571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanal	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		47.487	Insgesamt wurden 150.000 EUR (verteilt auf 3 Jahre) für die Bereitstellung des öffentlichen WLANs für den Rathaus- und Marktplatz sowie für Teile der östlichen Altstadt vom GR beschlossen (vgl. GR 18.12.2017, 03/293/2017 sowie ATU 14.05.2018, 03/095/2018). Aus diesem Budget wurden im Zeitraum 2018-2021 Kosten in Höhe von rund 122.513 EUR beglichen. Am 19.07.2021 hat der VA beschlossen (vgl. 80/030/2021), das Projekt für weitere 5 Jahre fortzuführen. Die restlichen Mittel aus den Vorjahren werden daher in 2022 zur Deckung der fortlaufenden Projektkosten benötigt.
80	alt: P03571001 neu: P03571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanal	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		8.724	Der VA hat in seiner Sitzung vom 25.03.2019 (Beschlussvorlage 03/085/2019) das Projekt Innovationsmeile Küferstraße mit einer Laufzeit bis 2023 beauftragt. Die gesamten Projektkosten bis voraussichtlich Ende 2023 belaufen sich auf 300.000 Euro. Aus diesem Budget wurden im Zeitraum 2019-2021 Ausgaben in Höhe von rund 150.380 EUR beglichen. Die restlichen Mittel werden in 2022 zusammen mit der Projektmitteltranche für 2022 für die weiteren laufenden Kosten des Projektes verwendet.
80	P03571002	Firmenbetreuung/ Existenzgründer- förderung/ Krisenmanagement	42910000	Aufwendungen für sonst. Sach-und Dienstleistungen		5.590	Der VA hat in seiner Sitzung vom 25.03.2019 (Beschlussvorlage 03/085/2019) das Projekt Innovationsmeile Küferstraße mit einer Laufzeit bis 2023 beauftragt. Die gesamten Projektkosten bis voraussichtlich Ende 2023 belaufen sich auf 300.000 Euro. Aus diesem Budget wurden im Zeitraum 2019-2021 Ausgaben in Höhe von rund 150.380 EUR beglichen. Die restlichen Mittel werden in 2022 zusammen mit der Projektmitteltranche für 2022 für die weiteren laufenden Kosten des Projektes verwendet.
80	P03571002	Firmenbetreuung/ Existenzgründer- förderung/ Krisenmanagement	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		606	Siehe obige Ausführungen zur Innovationsmeile Küferstraße.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
80	alt: P03571002 neu: P03571001	Firmenbetreuung/ Existenzgründer- förderung/ Krisenmanagement	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.016	Amt 80 das Projekt „Wirtschaftsförderung 4.0 – digitale Tools und Netzwerke im Standortmarketing“ mit einer Laufzeit von 24 Monaten am 01/2021 begonnen. Das Projekt läuft bis voraussichtlich 12/2022. Das Programm zur Kofinanzierung von regionalen Modellprojekten und Kooperationen im Bereich Wirtschaft und Tourismus des Verband Region Stuttgart sieht eine 50%-Förderung der eingesetzten Eigenmittel vor. Die gesamten Projektkosten bis voraussichtlich Ende 2022 belaufen sich auf 72.798 EUR (Eigenmittel Stadt Esslingen 36.399,00 EUR). Aus diesem Budget wurden im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 16.438,40 EUR beglichen. Die Förderungssumme von 50% hat die Stadt Esslingen für das Jahr 2021 vom VRS bereits erhalten. Durch die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie und personelle Veränderungen in Amt 80 konnten nicht alle Meilensteine des Projektes wie geplant ausgerollt werden. Hierzu gehört beispielweise die Umsetzung von Veranstaltungen, welche aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten. Diese Meilensteine des Projekts sollen in 2022 nachgeholt werden.
80	alt: 80305000 neu: P03571001	Referat für Wirtschafts- förderung	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		1.810	Siehe obige Ausführungen zu Wirtschaft und Tourismus.
80	alt: 80305000 neu: P03571004	Referat für Wirtschafts- förderung	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		2.530	Wirtschaft und Tourismus: Projekt MachES.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
Dez II							
61	L61121001002	Zensus 2021	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		65.000	Die Ausgabemittel konnten auf Grund der zeitlichen Zensusverschiebung in 2021 nicht ausgegeben werden. Entsprechend des Aufgabenumfanges werden sie entsprechend in 2022 benötigt. Grundsätzlicher Hinweis im Rahmen der Budgetüberträge für den Zensus: Die Durchführung des Zensus sind durch Bundesgesetz den Gemeinden auferlegte Weisungsaufgaben nach § 2 Abs. 3 GemO. Die Gemeinden sind zur Durchführung der Aufgaben i. R. des Zensus gesetzlich verpflichtet.
61	L61121001002	Zensus 2021	44310000	Geschäftsaufwendungen		24.934	Durch zeitliche Verschiebungen werden die Ausgabemittel in 2022 benötigt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Geschäftsaufwendungen i. R. des Zensus ein erhöhter Datenschutz bei der Anschaffung zu berücksichtigen ist. Grundsätzlicher Hinweis im Rahmen der Budgetüberträge für den Zensus: Die Durchführung des Zensus sind durch Bundesgesetz den Gemeinden auferlegte Weisungsaufgaben nach § 2 Abs. 3 GemO. Die Gemeinden sind zur Durchführung der Aufgaben i. R. des Zensus gesetzlich verpflichtet.
61	L61511001109	Innenentwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		62.150	Im Rahmen der Innenentwicklung werden Ausgabemittel in Höhe von 20.000 EUR für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur benötigt. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen kann das Projekt erst später durchgeführt werden (MA Vorlage vom 19.05.2021, Honorarangebot Fa. Hemminger vom 08.12.2021). Projekt Zukunft Innenstadt, MB 500003017 mit 42.150 EUR. Das Projektteam besteht aus EST, Amt 80 und Amt 61. Das Team ist personell und finanziell am Projekt beteiligt. Siehe Vorlage Dez I/063/2021.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61511004001	Städtebaulicher Entwurf-Sammler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		240.943	<p>Rechtsberatung Dr. Schuster Kanzlei, EWB Baugebiet Greut, MB 500002825 mit 3.596,24 EUR. Gerichtliches Verfahren in 2020 (AZ: 8 S 2792/20), bei dem noch nicht alle Rechtsmittel von Seiten der Kläger ausgeschöpft wurden. Es ist noch eine nachfolgende Klageerhebung möglich, sobald der Hochbau beginnt. Mittel werden deshalb benötigt.</p> <p>Beauftragung Gesamtprojektsteuerung Mobilitätsstation Kubus 360 GmbH, MB 500003152 mit 45.000 EUR.</p> <p>Das Amt wurde in der ATU-Sitzung am 02.02.2022 aufgefordert für den Stadtteil Pliensauvorstadt in einer "Gesamtschau" aufzuzeigen, in welchem Umfang die laufenden Projekte (Bauvorhaben) sich auf die Pliensauvorstadt auswirken (Infrastruktur, Verkehr, Klima, Umweltbelange etc.). Dieses Konzept ist in der HH-Planung 2022 nicht beinhaltet und wird eingefordert, um die Projekte von Seiten der Verwaltung weiterbetreiben zu dürfen. Es werden deshalb 75.000 EUR Mittel benötigt (siehe Vorlage ATU 61/437/2021).</p> <p>Bauliche Entwicklung VFL Post-Areal, MB 500003007 mit 117.345,85 EUR. Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (Vorlage Nr. 61/496/2015) liegt vor. Die notwendigen Mittel stehen durch einen außerplanmäßigen Ertrag (Vorlage 61/001/2020) zur Verfügung und der Projektstart durch Auslobung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbes ist in 2021 erfolgt.</p> <p>In 2022 werden die Mittel für die Überarbeitung des Wettbewergergebnisses, der Ausarbeitung eines städtebaulichen Entwurfes und für Gutachten zur Bauleitplanung benötigt.</p>

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61511005002	Verbindliche Bauleitplanung Gutachten	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.781	Ing. Büro Heine, Bebauung Weilstraße/Geuernrain. MB 500002976 mit 5.276,50 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt (BPL zu VfL-Post-Areal). Ing. Büro Heine, Schlachthausstr./Fleischmannstr. MB 500002977 mit 7.500 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. BPL SWE-Areal, Dr. Bausch, MB 500002994 mit 2.100 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. BPL Traifelbergstraße/Weg Flst 19234, MB 500002461 mit 1.904 EUR ist für Schallgutachten i. R. des noch laufenden B-Planverfahren (Überarbeitung zum 2. Entwurf in 2022). BPL SWE-Areal, Ent.wäss.konz. Auwärter + Rebmann, MB 500003054 mit 9.000 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. SWE Schlachthof-Areal, Beauftragung frei raum concept, MB 500003201 mit 8.000 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt.
61	L61511005228	BPL Eingriffs-/ Ausgleichs- bilanzierung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.500	Beauftragung Geitz & Partner Ökol. Ausgleichskonzept Rossneckar, MB 500003110 mit 18.000 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. Planungsgr. Ökologie, BPL Siemensstr.-Umweltbericht. MB 500002784 mit 2.500 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt.
61	L61511005225	BPL Externe Vergabe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		46.052	Beauftragung Schreiberplan, Traifelbergstr., MB 500002370 mit 5.474,54 EUR. Mittel werden benötigt, da ein 2. Entwurf des BPLs erstellt wird. Beauftragung AGOS, BPL Neuffenstr. 35-39, MB 500002774 mit 4.479,32 EUR. Mittel werden benötigt, da ein 2. Entwurf des BPLs erstellt wird.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61511004143	Stadteingang Altstadt ES Ritterstraße/ Küferstraße	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.234	Planung Stadteingang Ritterstraße/Küferstraße durch Büro Häfner-Jimenez, MB 500003012 mit 11.293,29 EUR. Restliche Leistung wurde noch nicht erbracht, hierzu werden die Mittel noch benötigt. Moderation Bürgerbeteiligung zur Freiflächenplanung durch Büro ISA, MB 500003059 mit 5.630,80 EUR. Restliche Leistung wurde noch nicht erbracht, deshalb werden die Mittel benötigt.
61	L61511005229	BPL artenschutzrechtliche Prüfung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.694	BPL Schlachthaus/Fleischmannstr., Artenschutzprüfung GOEG, MB 500003040 mit 5.000 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. Beauftragung M. Lauer, Artenschutz, BPL Weilstr./Geuernrain, MB 500003170 mit 7.000 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt (gehört zu VfL-Post). Beauftragung GEOEG, BPL Schlachthaus-/Fleischmannstr., MB 500003211 mit 3.600 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt. Beauftragung Deuschle, Projekt Transformation Flandernhöhe., MB 500002992 mit 15.000 EUR. Laufendes Projekt und deshalb werden die Mittel noch benötigt. Beauftragung GEOEG, BPL Schlachthaus-/Fleischmannstr., MB 500003212 mit 2.500 EUR. Laufendes BPL-Verfahren, Mittel werden benötigt.
61	L61511005230	BPL Untersuch. Boden-/ Baugrundbelastung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.000	Untersuchung ist für die Fortführung des BPL Schlachthaus-/Fleischmannstr. Notwendig. Laufendes BPL-Verfahren. Angebote sind eingeholt. Die Mittel werden im Rahmen der MB 500003231 mit 25.000 EUR benötigt.

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61511006103	Verkehrsentwicklungs-Plan Esslingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		160.629	<p>Beauftragung Thäsler, verkehrstechnische Beratungsleistungen, MB 500002439 mit 1.292,50 EUR.</p> <p>Nachtrag Büro PGT, Ertüchtigung des Altstadttrings. MB 500003065 mit 1.118,65 EUR. Laufendes Projekt, welches in GR-Klausur behandelt wird.</p> <p>Benötigte Ausgabemittel i. H. von 40.000 EUR für die Überprüfung des Lärmaktionsplanes.</p> <p>Beauftragung ISA, Aufwertung Altstadttringes, Prozessbegleitung. MB 500003280 mit 23.000 EUR.</p> <p>Beauftragung ISA, Aufwertung Altstadttringes, Städtebaul. Leitplan. MB 500003281 mit 27.000 EUR.</p> <p>Beauftragung Modus Consult - Planungsleist. i. d. Rotenackerstr. MB 500003118 mit 2.816,34 EUR. Projektabschluss im 1. Quartal 2022.</p> <p>Beauftragung Finep - Moderation Veranstaltungen. MB 500003119 mit 5.400,00 EUR. Die Veranstaltungen mussten 2021 coronabedingt abgesagt werden und sind deshalb nach 2022 verschoben. Benötigte Ausgabemittel i. H. von 60.000 EUR für die Aufstellung des Konzeptes.</p>
61	L61552003002	Gewässerentwicklungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	<p>Die Ausgabemittel waren für die Pflichtaufgabe Gewässerschau vorgesehen. Die Zuständigkeit liegt seit II/2021 nicht mehr bei Amt 61 sondern bei Amt 66, daher sind für die Gewässerschau diese Mittel noch nicht abgeflossen. Amt 66 wird in der Umsetzung künftig personell und finanziell aus PG 5520-061 unterstützt. Deshalb werden die Ausgabemittel benötigt (ATU 61/023/2017; Sitzung 18.10.2017).</p>

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61561006004	Immissionsch. Konz. Lärminderungs- planung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	Die vom GR beschlossene Stufe 3 des LAP kommt im HH-Jahr 2022 zur Umsetzung, die Erarbeitung der 4. Stufe des LAP ist für das HH-Jahr 2022 beauftragt (Beschluss GR 61/197/2020, Sitzung 18.10.2021). Beide Maßnahmen müssen finanziell durch einen Budgetübertrag aus 2021 unterstützt werden.
61	L61561007001	Klimaschutzkonz. - IKK- Projekte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.403	<p>IFEU, Erstellung CO2-Bilanz Esslingen, MB 500002783 mit 5.852,17 EUR. CO2- Bilanz konnte 2021 nicht vom IFEU durchgeführt werden und wurde an ReeMIX weitergegeben; Abschluss steht noch aus.</p> <p>Beauftragung CMC, Ums. Proj. z. Verbess. Energieeffizienz u. Klimasch, MB 500002511 mit 5.355 EUR.</p> <p>Der Maßnahmenkatalog aus Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Esslingen sieht Kategorie "Industrie, Wirtschaft und Gewerbe" vor - Verbesserung von Energieeffizienz und Klimaschutz essentieller Bestandteil; Beschluss des fortgeschriebenen IKK durch ATU ursprünglich 2021 geplant, soll nun am 25.05.2022 erfolgen.</p> <p>Beauftragung IFEU Heidelberg, Fortschreibung CO2 -Bilanz, MB 500002550 mit 9.500 EUR. CO2- Bilanz konnte 2021 nicht vom IFEU durchgeführt werden und wurde an ReeMIX weitergegeben; Abschluss steht noch aus.</p> <p>Ag. Blumberg/Öff. Arb.: Leuchtturmprojekt ES_West_ P2G2P bis 2024 ohne zusätzliche Fördermittel verlängert. Vorlage 61/372/2017. MB 500002729 mit 8.376,44 EUR.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit Leuchtturmprojekt Agentur Blumberg, MB 500002933 mit 5.317,07 EUR.</p> <p>Für dieses Projekt werden weitere Ausgabemittel benötigt. Tatsächlich ist hier nur noch ein Übertrag in Höhe von 11.000 EUR möglich. Deckung und Übertrag von weiteren 10.000 EUR erfolgt bei L 6156 1007 002, Klimaschutzkonz. - weitere Klimaprojekte.</p>

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
61	L61561007002	Klimaschutzkonz. - weitere Klimaprojekte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	Leuchtturmprojekt ES_West_ P2G2P bis 2024 ohne zusätzliche Fördermittel verlängert.
Dez III							
20	20001000	Leitung Amt 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.600	Da die Entwicklung des aktuell laufenden Pilot-Projektes "Neue Arbeitswelten" bei Amt 20 abgewartet wurde, verzögert sich die Bewirtschaftung.
PNV	P82547001	Öffentlicher Personennahverkehr	44294000	Rechts- und Beratungskosten		30.000	<p>Anpassung ÖDLA (ÖDLA zwischen Stadt Esslingen und SVE) da 100% Eigenbringung des SVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung Kalkulation - Anpassung Abrechnungstool - Anpassung ÖDLA-Text - Evtl. Anpassung Finanzierungsvereinbarung zw. Stadt ES und Landkreis. <p>Die Beauftragung ist bereits im Dezember 2021 erfolgt. Die Rechnung vom Dezember wurde bereits beglichen. Der nächste Termin findet im März 2022 statt. Die Anpassung der Kalkulation und des Abrechnungstools benötigt einen hohen zeitlichen Aufwand. Hierbei muss sich der SVE mit BBG zu jeder Änderung/Anpassung abstimmen. Die Kosten hierfür sind noch nicht absehbar. Es ist noch nicht klar, welche konkreten Auswirkungen diese Änderung auf die Finanzierungsvereinbarung hat. Falls es zu einer Anpassung kommen sollte, müsste auch hier BBG tätig werden und den bestehenden Vertrag überarbeiten sowie die Verhandlungen zw. Stadt ES und Landkreis aufnehmen.</p>

TH	Auftrag/ Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Ertr. = -) in EUR	Betrag (Aufw. = +) in EUR	Begründung
Dez IV							
32	P32122101	Verkehrslenkung und -regelung	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		8.369	Fachbüro wurde in Folge des Antrags aller Gemeinderats- fraktionen (FA/468/2018) mit Ankündigung durch die Verwaltung am 02.12.2019 (FA/468/2018 1. Ergänzung) Anfang 2020 mit der Auswertung der von den Schulen zu erstellenden Kartierungen beauftragt. Esslinger Schulen haben sich aufgrund COVID-19- Pandemie Zeit bis Schuljahresende 2020/2021 für die Kartierung gefordert. Durch den Fortgang der Pandemie konnten die Schulen (bis auf eine Ausnahme) nicht wie im geplanten Umfang tätig werden. Das Projekt verschiebt sich daher erneut.
32	P32122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahren- abwehr	42710000	Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen		14.299	Projekte, die einen Zuschuss von der KKP erhalten hätten, konnten wegen Corona wieder nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Nichtabgerufene Zuschüsse sollen dann für das geplante Sicherheitsforum 2022 und für die Sozialraumanalyse Bahnhofplatz zur Verfügung stehen.
32	P32122208	Bearbeitung von Aufenthaltsreg. für Nicht-EU-Ausl.	42710000	Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen		29.597	Der Auftrag zum Scannen der Ausländerakten wurde letztes Jahr im Sommer vergeben. Der ursprüngliche Plan sah vor, ein Drittel der Akten in 2021 zu scannen. Da eine Anbindung an Komm.One erst in diesem Jahr möglich ist, wurde das Projekt in Abstimmung mit der IT und der Stabstelle Digitalisierung auf 2022 verschoben.
50	P50522006	Vermittlung von Wohnraum	44310000	Geschäftsaufwen- dungen		6.466	Die Rechnungsstellung der Flyer für Wohnraummanagement (Beilagendruck zum Grundsteuerbescheid 2022) durch Komm.One blieb bisher trotz mehrmaliger schriftlicher und telefonischer Nachfragen aus. Eine lange Wartezeit auf die benötigte Rechnung ist daher absehbar. Wenn das Restbudget aus 2021 nicht in das Jahr 2022 übertragen wird, ist das Budget für 2022 für die Öffentlichkeitsarbeit durch die Begleichung der Rechnung bereits aufgebraucht, was der Aufgabenerfüllung des Wohnraummanagements schadet.
Summe					0	1.714.402	
Saldo						1.714.402	

Schulbudgetübertragung von 2021 nach 2022**Ergebnishaushalt (1.337.168 EUR) und Finanzhaushalt (48.264 EUR) Schulbudgets**

Budgeteinheit	Bezeichnung	Budget 2021 in EUR	Ermächtigungen aus 2020 in EUR	Verfügt 2021 in EUR	Erträge/ Einzahlungen* in EUR	Verfügbar in EUR
SCHULBUD 40415010	Schulbudget GS St. Bernhardt	33.880	17.162	26.611	2.961	27.391
SCHULBUD 40415020	Schulbudget GS Eichendorffschule	26.930	26.803	24.592	4.877	34.018
SCHULBUD 40415030	Schulbudget GS Hegensberg-Lieb.	21.280	13.684	15.269	283	19.977
SCHULBUD 40415040	Schulbudget GS Pliensauschule	37.960	17.426	115.345	82.675	22.716
SCHULBUD 40415050	Schulbudget GS Silcherschule	23.130	21.161	31.365	2.394	15.320
SCHULBUD 40415060	Schulbudget GS Waisenhof	29.440	20.782	64.140	37.904	23.986
SCHULBUD 40415070	Schulbudget GS Zell	25.820	17.498	22.002	654	21.970
SCHULBUD 40415080	Schulbudget GS Herderschule	36.140	19.991	86.801	53.195	22.525
SCHULBUD 40415090	Schulbudget GS Mettingen	32.190	51.103	61.669	35.158	56.783
SCHULBUD 40415100	Schulbudget GS Sulzgries	36.930	37.425	23.586	864	51.633
SCHULBUD 40415110	Schulbudget Grundschulförderklassen	6.550	4.370	4.488	0	6.432
SCHULBUD 40425010	Schulbudget Neue Schule Essl (RS Pliensauv)	55.650	64.823	49.321	1.451	72.602
SCHULBUD 40435010	Schulbudget GS Katharinenschule	38.330	45.401	114.044	91.339	61.025
SCHULBUD 40435030	Schulbudget GWRS Seewiesenschule	84.900	35.242	129.946	44.106	34.302
SCHULBUD 40435040	Schulbudget GS Lerchenäcker	45.880	84.743	41.953	3.405	92.075
SCHULBUD 40435080	Schulbudget GS Schillerschule Berkheim	37.410	26.657	72.157	44.302	36.212
SCHULBUD 40445010	Schulbudget GMS Innenstadt	128.840	51.820	80.552	8.129	108.237
SCHULBUD 40445020	Schulbudget Zollberg-Realschule	91.630	109.178	58.138	4.290	146.960
SCHULBUD 40445030	Schulbudget Realschule Oberesslingen	111.880	110.953	104.680	7.672	125.825
SCHULBUD 40455010	Schulbudget Georgii-Gymnasium	106.060	114.329	125.232	34.246	129.404
SCHULBUD 40455020	Schulbudget Mörike-Gymnasium	107.650	102.767	97.518	17.311	130.211
SCHULBUD 40455030	Schulbudget Schelztor-Gymnasium	96.780	60.907	99.874	3.637	61.451
SCHULBUD 40455040	Schulbudget Theodor-Heuss-Gymnasium	142.850	56.568	121.731	6.689	84.376
Gesamtergebnis		1.358.110	1.110.794	1.571.014	487.542	1.385.432

* Erträge und Einzahlungen wirken budgeterhöhend.

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
Dez I							
30	alt: 7.1133.00010.01 neu: 7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.523.650	Grunderwerb/Vermessung: Insbesondere Greut Entwicklungskosten 1.200.000 EUR. Erschließungsbeiträge/Entwässerungsbeiträge: - Neue Weststadt Erschließungsbeitrag 1.100.000 EUR - Alleenstraße Erschließungsbeitrag 850.000 EUR - Grüne Höfe Erschließungsbeiträge 315.000 EUR
30	alt: 7.1133.00060.01 neu: 7.1133.00120.01	Grunderwerb für Ausgleichsgrundstücke, Öko-Konto für Neuausweisung Baugebiete	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.000	Grunderwerb konnte in 2021 nicht getätigt werden.
30	alt: 7.1133.00080.01 neu: 7.1133.00130.01	Unvorhergesehener Grunderwerb Dez II	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.000	Grunderwerb konnte in 2021 nicht getätigt werden.
30	7.5520.00180.02	Grunderwerb Bachtä.ES Hainb. Grünflächenmaßnahmen	78210000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen > 150 EUR		33.000	Grunderwerb konnte in 2021 nicht getätigt werden.
30	7.5520.00180.03	Grunderwerb Bachtä. ES Hainb.Wegflächenmaßn./ Bachrena	78210000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen > 150 EUR		33.000	Grunderwerb konnte in 2021 nicht getätigt werden.
30	alt: 7.1133.00100.01 neu: 7.1133.00140.01	Ausgleichsmaßnahme Hochschule	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		80.708	Die Kosten für die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen für den Neubau der Hochschule (Westpark, Neckaruferpark, Retentionsfläche östlich von Mettingen, Retentionsbecken westlich von Rüdern, Wasserhochbehälter bei Mettingen, Bereich unterhalb der Katharinenlinde) wurden zeitlich gesplittet in den Budgets von Amt 23 und Amt 67 eingeplant. Da der Mittelabfluss langsamer erfolgte als geplant, sind bei Amt 30 noch Mittel

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
							vorhanden. Diese werden aber für die Finanzierung der Maßnahmen benötigt.
30	alt: 7.5730.20001.01 neu: 7.5730.20011.01	Altes Rathaus Säle - Ausstatt. Einricht.	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > Wertgr. §		150.000	Die Mittel werden für die Verbesserung der Medientechnik benötigt.
37	7.0037.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		9.582	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Hegensberg im Zuge Sanierung noch nicht abgeschlossen wegen Bauverzögerung durch Corona und Schwierigkeiten mit Auftragnehmern der SGE.
37	7.1260.00320.01	Tausch-Drehleiter	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		1.000	Tausch-Drehleiter in der Endausstattung bei Fa. Rosenbauer, Karlsruhe, Einzelteile noch nicht bezahlt.
37	7.1260.00390.01	Digitalfunkgeräte Feststationen	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		14.000	Ausrüstung neues Feuerwehrgerätehaus Hegensberg mit Digitalfunk fehlt noch, Fertigstellung Mai 2022.
37	7.1260.00450.01	Beladung Abrollbehälter Gefahrgut	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		11.000	Bestellung der restlichen zu erneuernden Beladung erfolgt, Lieferung verzögert, erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.
37	7.1280.00020.01	Abrollbehälter Stromerzeuger/Lenzpu mpen	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		7.500	Abrollbehälter Stromerzeuger/Lenzpumpen nach Beschluss des Verwaltungsausschusses am 30.11.2020 bestellt, siehe Vorlage 37/374/2020, bei Fa. Sirch in Endfertigung, Restarbeiten erforderlich.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
37	7.1280.00090.01	Aufbau Sirenenwarnsystem	78312000	Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen		49.000	Mittel für Aufbau Sirenenwarnsystem als Landeszuschuss beantragt, noch nicht für Stadt Esslingen gewährt. Der Restbetrag wird übertragen für den Fall, dass eine Berücksichtigung der Stadt Esslingen in einer neuen Verteilungsrunde in 2022 erfolgt.
Dez II							
61	7.5110.00130.01	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		4.500	Die Ausgabemittel werden für die Umsetzung von Radverkehrsanlagen an Bahnhöfen benötigt. Mit den Vorlagen 61/274/2021 und 61/125/2021 werden Mittel in Höhe von 3.600 EUR freigegeben. Die Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2022 anvisiert. Durch die letzte Mitteilung der DB Station & Service (siehe E-Mail "Herstellungskosten_DB.pdf" vom 07.10.2021) ist eine Erhöhung der Einkaufspreise bekannt gegeben worden. Daher wird der benötigte Budgetübertrag auf 4.500 EUR fortgeschrieben, damit die beschlossenen Maßnahmen durchgeführt werden können. Die bisherige Realisierungsbeteiligung an Fachamtsprojekten wird eingestellt.
61	7.5110.00140.01	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	68110000	Investitionszuschuss Land	-53.000		Voraussichtliche Einnahme aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben und möglicher Übertrag.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
61	7.5110.00140.01	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		87.619	Notwendige Mittel für: - Betreuungsauftrag Sanierungsträger Wüstenrot i. R. des Sanierungsverfahrens mit 41.400 EUR, ATU Beschluss 61/126/2017. MB 500002266. - Beauftragung Weeber + Partner Öffentlichkeitsarbeit mit 4.219 EUR. MB 500002759. - Machbarkeitsstudie Steg über B10/Entwicklung Areal um Marstallgebäude mit 42.000 EUR. Vgl. hierzu Rahmenplan Weil 2006 und Vorlage 66/317/2017. Aus dem Sozialausschuss heraus wurde gefordert, den anvisierten Steg zu bauen und Zuschüsse zu prüfen.
61	7.5110.00140.02	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		33.659	Für die Beauftragung Weeber + Partner (MB 500003101) zur Durchführung des Quartiersmanagements (QM) im Sanierungsgebiet Mettingen-West, Brühl, Weil wird ein Betrag in Höhe von 33.659 EUR benötigt. Durch Corona haben sich die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen in 2021 im Rahmen der Beauftragung zeitlich verzögert und werden nach 2022 verschoben. Das QM wurde im NIS Städtebauförderprogramm gefördert. Im Rahmen dieses Programmes konnte die gesamte bewilligte Finanzhilfe bereits bis 2021 abgerufen werden.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
61	7.5110.00140.06	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil Neuordnung d. bisherigen öffentliche Erschließung und Parkierung Sportpark Weil (SP3)	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		198.792	Das Projekt ist zur Erreichung der satzungsmäßig beschlossenen Sanierungsziele notwendig. Mit der weitgehenden Erreichung der Sanierungsziele ist sichergestellt, dass die Städtebaufördermittel bei der Stadt verbleiben und nicht zurückgezahlt werden müssen. Durch Projektverzögerungen (VgV-Verfahren/EU-weite Ausschreibung) müssen die notwendigen Ausgabemittel übertragen werden. Die Vergabe des Gesamtprojektes Sportpark Weil mit den Teilprojekten SP1 und SP3 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen. Vorlage 50/335/2018 - 2. Ergänzung. Die Projekte SP1 und SP3 sind fast fertiggestellt (Fertigstellung bis ca. 2. Quartal 2022) und es handelt sich noch um restliche Zahlungen.
61	7.5110.00140.06	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	68110000	Investitionszuschuss Land	-59.600		Voraussichtliche Einnahme aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben und möglicher Übertrag.
61	7.5110.00140.07	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil Verbindungsachse S- Bahnhalt/Jugendhaus (M 3)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		216.138	Das Projekt ist zur Erreichung der satzungsmäßig beschlossenen Sanierungsziele notwendig. Mit der weitgehenden Erreichung der Sanierungsziele ist sichergestellt, dass die Städtebaufördermittel bei der Stadt verbleiben und nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Rahmen des Projektes soll eine Aufwertung und Umgestaltung der öffentl. Verbindungsachse Auenweg zum S-Bahn-Halt erfolgen. Coronabedingt kam es zu Planungsverzögerungen. Das Projekt ist in Durchführung und soll bis zum 2. Quartal 2022 fertiggestellt werden.
61	7.5110.00140.07	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	68110000	Investitionszuschuss Land	-192.700		Voraussichtliche Einnahme aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben und möglicher Übertrag.
61	7.5110.00140.08	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		239.716	Das Projekt ist zur Erreichung der satzungsmäßig beschlossenen Sanierungsziele notwendig. Mit der

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
		1. BA öffentlicher Raum i. Weil (W 6)					weitgehenden Erreichung der Sanierungsziele ist sichergestellt, dass die Städtebaufördermittel bei der Stadt verbleiben und nicht zurückgezahlt werden müssen. Durch das Projekt erfolgt eine Aufwertung des öffentl. Straßenbegleitgrüns der Weilstr. und Feldrandes zusammen mit der Herstellung von öffentl. Stellplätzen unter Abgrenzung zur Fachförderung. Fertigstellung voraussichtlich im 3. Quartal 2022.
61	7.5110.00140.08	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	68110000	Investitionszuschuss Land	-144.600		Voraussichtliche Einnahme aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben und möglicher Übertrag.
61	7.5520.00180.01	Bachtäler ES Hainbachtal	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		41.333	Laufende Beauftragung Schäfer, Renaturierung Hainbach. Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017).
61	7.5520.00180.01	Bachtäler ES Hainbachtal	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-16.150		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.01	Bachtäler ES Hainbachtal	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-14.850		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.02	Bachtäler ES Hainbachtal	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		245.000	In 2022 soll das Projekt Sanierung Spielplatz Gördelerweg/Kennenburger Straße entlang des Hainbachs umgesetzt werden. Die geplante Umwandlung von Wiesen in Biodiversitätsflächen, sowie die Optimierung der Aufenthaltsqualität, sind zentrale Bestandteile des Hainbachprojekts und erfordern den Übertrag von 245.000 EUR Ausgabemittel ins HH-Jahr 2022. Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017).
61	7.5520.00180.02	Bachtäler ES Hainbachtal	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-46.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Aus. = +) In EUR	Begründung
61	7.5520.00180.02	Bachtäler ES Hainbachtal	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-47.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.02	Bachtäler ES Hainbachtal	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-45.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		349.000	Das Projekt "Kennenburger Straße": Die wasserrechtliche Genehmigung ist erteilt. Die Umsetzung des Projektes soll in 2022 erfolgen (Vorlage 66/390/2021). Für die gesamte Umsetzung des Projektes wird ein Mittelübertrag in Höhe von 349.000 EUR benötigt. Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017).
61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-46.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-47.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-45.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
66	7.0066.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > Wertgr. §		5.535	Schneepflug ist bestellt, aber im Lieferverzug.
66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > Wertgr. §		749.116	Fahrzeuge sind bestellt, aber im Lieferverzug.
66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.478.168	Verschiedene bereits beauftragte Straßensanierungsmaßnahmen (Hemminger, Benignus, Geoteck, Bach, Moll, Waggershauser, Thomas), Maßnahmen sind in Planung, im Bau oder bereits

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
							abgeschlossen. Umsetzung der Maßnahmen i. d. R. bis Sommer 2022.
66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.082.431	Anstehende Sanierung Holzsteg OE und einer Stützmauer, Aufträge (Spang, 9.8.21; Harrer 15.12.20) sind vergeben, Umsetzung ab Sept. 22.
66	7.5410.00180.01	Felsbandsicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.586	Notwendige Sicherungsmaßnahme, Auftrag an Balci vom 29.06.21, Baubeginn FJ 2022.
66	7.5410.00370.01	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		20.000	Anstehende Beleuchtungsmaßnahme, Auftrag an Omexon vom 15.12.2021, Umsetzung FJ 2022.
66	7.5410.00410.01	Hengstenbergareal, Radweganbindung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.000	Restmittel für Gewährleistung, Baumaßnahme abgeschlossen.
66	7.5410.00480.01	Umbau Knoten Festo	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		226.351	Abgeschlossene Straßenbaumaßnahme, Umsetzung und Finanzierung gemäß städtebaul. Vertrag, Schlussrechnungen stehen noch aus, Abrechnung mit Land BW steht noch aus.
66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		68.469	Anstehende Instandsetzungsmaßnahmen, diverse Aufträge (Swarco, Yunex, L&K, Siemens, WK) sind vergeben, Umsetzung Q1 2022 vorgesehen.
66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		119.535	Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maßnahmen teilw. abgeschlossen, teilw. im Bau, teilw. in Planung. Diverse Aufträge (Moll, Omexon, Hemminger, Schneider, Lorenz) sind vergeben.
66	7.5410.00550.01	Schaltanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		27.801	Teilw. abgeschlossene Maßnahmen, teilw. im Bau, diverse Aufträge (Hemminger, Netze BW) sind vergeben.
66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		292.479	Laufende Straßenbaumaßnahme gemäß Beschluss 66/237/2020, Aufträge an Probst, Schlien, Moll, Fischer, Herr und Keinath/Dietl sind vergeben, Maßnahme im Bau.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
66	7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		43.249	Fortführung der Sandsteinarbeiten, Bauauftrag ist vergeben (Baki, 7.1.2018), Umsetzung Pfingsten oder Sommer 22.
66	7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-348.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen aus Förderung.
66	7.5410.00690.01	Brückener.: Augustinerstr. Bauteil B	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		24.134	Abgeschlossene Baumaßnahme, Schlussrechnung fehlt.
66	7.5410.00700.01	Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		363.450	Abgeschlossene Baumaßnahme, Schlussrechnung steht noch aus, Monitoringvertrag läuft weiter.
66	7.5410.00720.01	Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		401.270	Laufende Baumaßnahme, Aufträge an Rommel, Kulmann, Hess, LBA und Geoplan sind vergeben, Fertigstellung März 2022.
66	7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-220.869		Erwartete Erschließungsbeiträge
66	7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		222.444	Anstehende Straßenbaumaßnahme, erforderliche Mittel für die Durchführung der Maßnahme durch Baukostensteigerung, Ing.-Leistung an Mayer ist beauftragt, Kostenberechnung liegt vor, Umsetzung vmtl. Q4 2022.
66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		432.744	Anstehende Baumaßnahme gemäß Beschluss 66/099/2021, beauftragte Einzelmaßnahmen (Kurz, Bach, Geotek, Hemminger, Speith), Maßnahmen in Planung.
66	7.5410.00810.01	Anstrahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		9.172	Erneuerung Beleuchtung Burg, Planungsauftrag an Studio DL am 9.12.21 vergeben.
66	7.5410.00840.01	Straßenbeleuchtung: Geiselbach/Krummena ck.-str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000	Abgeschlossene Straßenbaumaßnahme, Abrechnung läuft.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
66	7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		3.797.446	Laufende Baumaßnahme gemäß Beschluss (66/167/2020), Aufträge an ARGE, LAP, SBP, Lazi, März und BDE sind vergeben, Bauende Juni 2023.
66	7.5410.00930.01	Sportpark Weil	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		252.070	Laufende Straßenbaumaßnahme gemäß Beschluss (50/335/2018), Aufträge an Strabag, Hemminger, Geoteck, Kurz und Gänle sind vergeben. Fertigstellung Ende 2022.
66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-91.330		Erwartete Erschließungsbeiträge.
66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		79.935	Anstehende Erschließungsmaßnahme (vgl. auch SEE/275/2021), Planungsauftrag an Germey vergeben, Projekt in Planung.
66	7.5410.00960.01	Brücke am Auslauf Rossneckar	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-29.520		Erwartete Einnahmen.
66	7.5410.00960.01	Brücke am Auslauf Rossneckar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.204	Abgeschlossene Baumaßnahme, Schlussrechnung steht aus.
66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		251.767	Anstehende Baumaßnahme gemäß Beschluss 61/001/2020, Vertrag mit Thomas vom 3.11.2018, Kostenplan gemäß städtebaulichem Vertrag vom 8.6.20, in Planung/Bau, Fertigstellungstermin abh. von privatem Hochbau.
66	7.5410.01000.01	Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		38.784	Abgeschlossene Baumaßnahme, Schlussrechnung fehlt.
66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		129.432	Rechtl. erforderliche Umsetzung des Lärmaktionsplan, Aufträge (Kurz, Yunex, Karajan) sind vergeben, Maßnahme in Umsetzung.
66	7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		103.250	Anstehende Straßenbaumaßnahme, Aufträge an Hemminger und Germey sind vergeben, Umsetzung ab Juli 2022.
66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		74.350	Anstehende Straßenbaumaßnahme, Auftrag an Germey vom 14.9.21 ist vergeben, Planung läuft.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
66	7.5410.01190.01	Alter ZOB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		47.763	Anstehende Straßenbaumaßnahme gemäß Beschluss (23/348/2018), Planungsauftrag an Thomas vom 30.6.21 ist vergeben, Baubeginn Herbst 22.
66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		109.575	Umsetzung Radverkehrskonzept gemäß Kostenschätzung, Markierungsauftrag am 6.12.21 an Meistermarkierung.
66	7.5410.01220.01	Mühlgässle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		25.750	Grunderwerbenauftrag läuft, anschließende Planung.
66	7.5410.01380.01	Übernahme Kabelkataster in GIS-Straßenbel.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		41.259	Erforderliche Datenmigration, Auftrag an Baral vom 16.08.2021, Maßnahme in Umsetzung.
66	7.5410.01400.01	Palmenwaldstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		192.412	Baumaßnahme wird März 22 fertiggestellt, Schlussrechnung steht aus.
66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	68710000	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.607.000		Anvisierte voraussichtliche Einnahmen, da 100% Rückerstattung.
66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.594.105	Anstehende Straßenbaumaßnahme, keine Kosten da 100% Rückerstattung, Planungsaufträge vergeben, Planung läuft.
66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		296.100	Anstehende Sanierungsarbeiten gemäß Beschluss (66/272/2021), Planungsbeginn 2022.
66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	68180000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-500.000		Gegenfinanzierung durch Bahn AG.
66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		500.000	Vorbereitungen für Bau Lärmschutzwand (Finz. durch Bahn AG), Aufträge (Omexon, Karajan) sind vergeben, Umsetzung ab März 2022.
66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		84.806	Anstehende Straßenbaumaßnahme, Vertrag mit Thomas vom 19.12.2019, Planung läuft.
66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		5.455	Abgeschlossene Baumaßnahme, Schlussrechnung steht aus.
66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		15.000	Anstehende Hochwasserschutzmaßnahme, Auftrag an Wald&Corbe am 16.12.21 vergeben, Planung läuft.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
66	7.5520.00190.01	Hainbach Renaturierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		117.972	Renaturierungsmaßnahme gemäß Beschluss (66/390/2021), Aufträge (Geitz, Schäfer) sind vergeben, im Bau.
67	7.0067.10000.01	Beschaffung Maschinen und Geräte	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > 1000 €		37.933	MB 500003292 Anschaffung Ladewagen Pöttinger: 37.400 EUR, Auftragsbestätigung der Fa. BayWa vom 12.10.2021, Gerät ist produziert und kommt in Kürze.
67	7.5410.00210.01	Tiefbau Straßenbäume	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		38.192	MB 500003193 Baumbeete Vogelsangstr., Auftrag an Fa. Hemminger vom 02.11.2021: 17.800 EUR. MB 500003277 Baumbeete Dornierstr., Auftrag an Fa. Hemminger vom 21.12.2021: 19.800 EUR.
67	7.5410.00450.01	Sanierung Baumquartiere Ulrichstraße	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		14.843	Die Maßnahme ist zu 80 % fertiggestellt, Abnahme 03/2022, Schlussrechnung 04/2022.
67	7.5410.09120.01	Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie von Soden Straße	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		40.000	MB 500003202 Baumpflanzung Neue Weststadt, Auftrag Fa. Geistdörfer vom 16.11.2021: 40.000 EUR.
67	7.5510.00010.01	Bau von Grünanlagen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		17.000	Sanierung der Baumbeete und Schaffung von Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatz.
67	7.5510.00020.01	Bau von Kinderspielplätzen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		416.100	Insb. Spielplatz Lindenhof: Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung wegen der Verkehrssicherheit der Geräte. Erhöhter Abstimmungsbedarf der Planung mit Baugenossenschaft, Feuerwehr, SWE, NetzeBW, Telekom, Amt 60 und 66. Nach Vorgaben des Denkmalamts wurde eine komplette Entwurfsüberarbeitung notwendig. Denkmalrechtliche Genehmigung eingereicht am 15.12.2021, Werkplanung und Auswahl Spielgeräte abgeschlossen (Berliner Seilfabrik, Janko Spielgeräte), Anwohnerinfo mit Baugenossenschaft am 7.4.2022, Ausschreibung und Vergabe 05/2022, Fertigstellung 08/2022. Gesamtvolumen ca. 260.000 EUR.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
							Spielplatz Stuttgarter Straße: mit Stadtjugendring im Bau, Fertigstellung 04/2022, Schlussrechnung 05/2022. Pflanzung Herbst ca. 15.000 EUR, Unvorhergesehen wurden Altlasten festgestellt, die kostenintensiv entsorgt werden müssen. Gesamtvolumen ca. 135.000 EUR.
67	7.5510.00120.01	Spielgeräte Ersatzbeschaffung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		53.405	Die Leistungen wurden bereits im September 2021 vergeben. Lieferung und Montage des Spielgerätes erfolgt bis KW05/2022, Schlussrechnung im Februar erwartet.
67	7.5510.00150.01	Schulsanierung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		381.481	BV: RSO, Sanierung Schulhof am Hochhaus beauftragt 05/21, Ausführung Sommer 2022, Schlussrechnung Aug. 2022, 180.000 EUR. BV: Herderschule, Belagssanierung Lehrerparkplatz, beauftragt 08/21, Fertigstellung KW 17/2022, 50.000 EUR. BV: St. Bernhardschule, Belagssanierung Zufahrtsrampe u. Lehrerparkplatz, beauftragt 08/21, 80.000 EUR, Fertigstellung KW 24/2022.
67	7.5510.00160.01	Waisenhofschule	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		47.762	Verzögerung der Maßnahme durch die verlängerten Standzeiten der Container von Amt 32 im Agneshof bis 05/2022, Aufträge vergeben 12/2021, Ausführung 06/2022, Schlussrechnung 07/2022.
67	7.5510.00350.01	Gemeinschaftsschule Seewiesenschule	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		6.432	Maßnahme abgeschlossen, offener Punkt, Sitzauflagen für die Stufenanlage wurden falsch geliefert, auf Grund langer Lieferzeiten noch nicht fertiggestellt, Liefertermin 03/2022, Schlussrechnung 04/2022.
67	7.5510.00370.01	GS Sulzgries	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		120.000	Planungsauftrag vergeben 11/2021, Die Beauftragung erfolgte stufenweise, da für den HH 2022 noch weitere Mittel im Höhe von 100.000 EUR eingestellt sind, welche für die erforderliche ganzheitliche Sanierung der Außenanlagen der GS Sulzgries notwendig werden. Nach Freigabe des HH im April kann das Projekt dann von der Planungs- in die Realisierungsphase übergehen. Bislang liegt die Entwurfsplanung vor, Ausschreibung und

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
							Vergabe erfolgt nach HH-Freigabe 04/2022, Ausführung 07/2022, Schlussrechnung 08/2022.
67	7.5510.00450.01	Katharinschule	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		275.901	Vergabe 10/2021, Verzögerung Hochbau, Ausführung in Absprache mit SGE 04/2022, Fertigstellung 08/2022, Schlussrechnung 09/2022. Vergabe Landschaftsgärtnerische Arbeiten 09/2021, Vergabe Spielanlage für Ganztagesbetreuung 09/2021, Auftrag Mehrzweckraum für Ganztagesbetreuung 11/2021.
67	7.5510.00490.01	Spielplatz Schubartanlage	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		90.000	Planung mit allen Akteuren abgestimmt, Aufträge für Ausführungsarbeiten und inklusive Spielgerät vergeben 12/2021, aufgrund langer Liefertermine Einbau 05/2022, Schlussrechnung 06/2022.
67	7.5510.00560.01	Neckaruferpark	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		1.288.156	Gebäudeabbruch und Zaunarbeiten fertiggestellt, Maßnahmen für den Artenschutz baubegleitend, Projektfinanzierung in enger Abstimmung mit Stadtkämmerei, Koordinationsgespräch mit Fördergeber 28.03.2022. Aktuell Ausschreibung März 2022 Pflege Interimshabitat, aktuell laufende Beauftragungen mit zu erwartenden Rechnungen WGF, Geoplan, Ing. Büro Dietrich, Büro Deuschle.
67	7.5510.00600.01	Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofplatz	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		5.000	Konzeptstudie liegt vor 11/2021.
67	7.5510.00660.01	Sanierung Parks und Grünanlagen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		12.100	MB 500003194 Sanierung Karl-Fuchs-Weg Burganlage: 12.100 EUR, Auftrag Fa. Blind vom 06.09.2021, Fertigstellung aufgrund Auftragslage vorauss. Mai 2022.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
67	7.5530.00020.01	Erhaltungswürdige Grabstätten	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		69.280	MB 500001960 Mauersanierung Jüdischer Friedhof Beutau noch nicht abgeschlossen. Fertigstellung 1. Quartal 2022, 25.382 EUR. MB 50003265 Generalsanierung erhaltungswürdiger Grabmale. Auftrag bereits erteilt 23.000 EUR Weitere ungebundene Mittel in Höhe von 20.898 EUR sollten für das Projekt "Dokumentation Ebershaldenfriedhof" zur Verfügung stehen, um erhalt. Gräber zu sanieren.
67	7.5530.00070.01	Generalsanierung Wege	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		36.884	MB 500003266 Wegebau bereits beauftragt, Ausführung 1. Quartal 2022 Fa. Hemminger 36.884 EUR.
67	7.5530.00090.01	Friedhof Geräte u. Maschinen	78312000	Erwerb immaterieller und beweglicher Vermögensgegenstände		82.039	MB 500003267 in Höhe von 82.039 EUR, Ersatzbeschaffung Gräberbagger über zentrale Beschaffungsstelle erfolgt, Lieferung wird im 1. Quartal 22 erwartet.
67	7.5530.00110.01	Bestattungsinstitut Ausstattung/Einrichtung	78310000	Erwerb immaterieller und beweglicher Vermögensgegenstände		5.017	MB 500003269 Ausstattung der Bestattungsinstitutsfiliale auf dem Pliensaufriedhof noch nicht abgeschlossen 5.000 EUR.
67	7.5530.00180.01	Generalsanierung Einfriedung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		26.336	MB 500003271 Generalsanierung der Einfriedungen auf den Friedhöfen Hegensberg, Oberesslingen, Zell und Mettingen bereits beauftragt. Ausführung 1. Halbj. 2022.
67	7.5530.00200.01	Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Außen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		38.201	MB 500003165 Baumersatzpflanzungen auf verschiedenen Friedhöfen. Ware bereits bestellt. Lieferung wird erwartet. 30.000 EUR. MB 500003262 Wegesanieerung Ebershaldenfriedhof Straßenbau Hemminger, Restarbeiten beauftragt. Ausführung 1.Quartal 22, 8.200 EUR.

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
67	7.5530.00230.01	Garten der Stille Ebershaldenfriedhof	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		1.607	MB 500003083 Baumbestattungsgrabfeld 31 auf dem Ebershaldenfriedhof. Vorarbeiten bereits in 2021 erfolgt. Für das HHJ 2022 sind noch weitere Mittel im Höhe von 40.000 EUR eingestellt, welche für die Herstellung des Baumbestattungsgrabfeld notwendig werden. Nach Freigabe des HH im April kann das Projekt dann von der Planungs- in die Realisierungsphase übergehen. Die Vorentwurfsplanung des Grünflächenamtes Abt. 67-2 liegt vor, Umsetzung 08/2022 geplant Schlussrechnung 10/2022.
67	7.5540.00120.01	Projekt zur Umsetzung der kommunalen Biodiversitätsstrategie	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		36.035	Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie.
67	7.5540.00130.01	Maßnahmen aus dem Landschafts- und Umweltplan	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		177.297	Maßnahmen Landschaftsplan beauftragt, 11 und 12/2021: Biotopverbundplanung Erweiterung Gewässer-Aue, FFH-Mähwiese Oberer Hammerstein, Entbuschung Bregel, Renaturierung Geuernrain Rückbau abgeschlossen, Ansaat und Pflanzung 03/2022, Schlussrechnung 04/2022.
67	7.5540.00150.01	Ausgleichsmaßnahme Greut	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		268.530	Die zweckgebundenen Finanzmittel werden für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Greut verwendet. Die Finanzierung der Unterhaltung erfolgt ab 2025 über den Ergebnishaushalt.
67	7.5540.00160.01	A/E Hochschule	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		520.947	Die zweckgebundenen Finanzmittel werden für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen für die Hochschule verwendet. Die Retentionsbecken Mettingen, die A/E-Maßnahmen Westpark sind fertiggestellt, die Maßnahme Katharinenlinde ist zu ca. 90 % abgeschlossen. Abnahme 03/2022, Schlussrechnung 04/2022, die Ausgleichsmaßnahmen im Neckaruferpark erfolgen mit der Herstellung des Parks.
Dez III							

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
Dez IV							
32	7.1220.00020.01	Beschaffung von Sicherheitsanlagen	78312000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		123.851	Nach der Fertigstellung des Terrorschutzes in der Ritterstraße werden nun die weiteren Örtlichkeiten laut Prioritätenliste gesichert, vgl. Vorlagen Zufahrtsschutzkonzept (32/139/2021, 32/188/2020, 61/182/2020).
40	7.3650.00040.01	Umbauprojekte Kindertagesheime	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		71.351	BV: Kiga Lessingstr. Austausch Kletterkombination beauftragt, Ausführung KW 15/2022. BV: Kita Neckarstr. Stufenanlage beauftragt, Fertigstellung KW 13/2022. BV: JH Mettingen/Trio, Ballfangzaun Stirnseite sanieren beauftragt, Fertigstellung KW 14/2022.
40	7.3650.00050.01	Kindergarten Sanierung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		46.047	BV: Kiga Auenweg, Kleinkinderangebot beauftragt, Ausführung KW 13, BV: Kiga Obertorstraße, Eingangsplatz begonnen, Schlussrechnung, KW 5/2022.
40	7.3650.00080.01	Ausstattung Kita	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		24.662	BV: Kiga Frühlingshalde, Gerätehütte beauftragt, Mai 2021, Fertigstellung KW 13/2022. BV: Kita Sulzgries, U3-Spielhaus beauftragt, Fertigstellung KW 10/2022, BV: Kita Merklestr., Zaunbau am Kanal beauftragt, Fertigstellung KW7/2022.
40	7.3650.00090.01	Ausstattung nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		10.807	BV: Kiga Weilstr. 215, Teilsanierung Spielgeräte ist im Dez. 21 begonnen, Ende Jan. 22 fertiggestellt.
40	7.3650.00120.01	Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Kitas	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		2.037.370	Die Maßnahmen der Kiga-Träger wurden genehmigt und sind in der Umsetzung. Abrechnungen stehen aus (Großteil entfällt auf Kita Himpelchen und Pimpelchen (40/352/2019, 40/149/2020 und 40/012/2022) sowie Kita Freie Evangelische Schule (40/086/2021).

TH	PSP-Element	Projektbezeichnung	Kostenart	Kostenartbezeichnung	Betrag (Einz. = -) In EUR	Betrag (Ausz. = +) In EUR	Begründung
40	7.3650.00140.01	Inneneinrichtung Kita	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > 1000 €		6.458	Eine im Jahr 2021 getätigte Bestellungen für die Kita Rüdern wurde erst im Jahr 2022 geliefert.
40	7.3650.00430.01	Kindergarten Ulrichstraße 23	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		129.621	Die Planung wurde mit allen Akteuren abgestimmt, Ausschreibung und Vergabe 12/2021, Baubeginn 01/2022, Fertigstellung 05/2022, Schlussrechnung 06/2022.
40	7.3650.00470.01	Kindergarten Talstraße	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		107.809	Die Planung wurde mit allen Akteuren abgestimmt, Vergabe 10/2021, Baubeginn 11/2021, Fertigstellung 03/2022, Schlussrechnung 04/2022.
41	7.2630.00020.01	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial Musikschule	78312000	Auszahlung für den Erwerb beweglicher VG > 1000 €		16.298	Erbschaft Hriba (zweckgebundene Zuwendung wie in Vorjahren).
50	7.4210.00020.01	Sportpark Mettingen-Brühl-Weil	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		196.364	Das Projekt Sportpark Weil ist in der Fertigstellung, die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.
50	7.4241.00040.01	Sanierung Waldstadion Zollberg	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen		201.424	Die Beauftragung ist 2021 erfolgt. Baubeginn war im Dezember 2021. Die Fertigstellung ist für April 2022 geplant.
Summe					-3.553.619	25.936.106	
Saldo						22.382.487	

8. Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Unternehmen / Organisation	Beteiligungs- quote in % 01.01.2021	Beteiligungs- quote in % 31.12.2021	Buchwert 01.01.2021 in EUR	Buchwert 31.12.2021 in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			2.488.905,83	2.745.889,58
ES live - Kultur und Kongress GmbH	100,00	100,00	1.887.115,83	2.031.058,13
Life Science Fonds ES Verwaltungsges. mbH	80,00	80,00	20.000,00	20.000,00
SWE-Bäder - Kapitaleinlage	100,00	100,00	-	-
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	61,54	61,54	519.790,00	405.612,96
Esslingen Markt und Event GmbH	100,00	100,00	62.000,00	289.218,49
Sonstige Beteiligungen			9.995.082,68	10.072.664,77
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42,86	42,86	20.542,96	135.565,32
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	1,00	1,00	9.974.539,72	9.934.599,45
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinützige GmbH	0,00	5,00	-	2.500,00
Sondervermögen			205.922.165,95	206.285.880,63
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	100,00	100,00	62.231.852,45	62.406.902,83
Klinikum Esslingen	100,00	100,00	222.528,67	0
Wirtschaftshilfe Esslingen	100,00	100,00	40.790,78	31.790,88
Volkshochschule Esslingen	100,00	100,00	252.263,09	252.263,09
Stadtentwässerung Esslingen	100,00	100,00	-	-
Städtische Pflegeheime Esslingen	100,00	100,00	4.188.974,19	4.188.974,19
Städtische Gebäude Esslingen	100,00	100,00	138.985.756,77	139.405.949,64
Kapitaleinlagen an Zweckverbände			420.745,17	420.745,17
Eigenvermögensumlage Zweckverb. 4IT (Komm.ONE)	-	-	420.745,17	420.745,17
VRS, Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
Neckar-Energieverband (NEV)	-	-	-	-

X. Teilergebnis- und Finanzrechnung 2021

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Anlage 23

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Anlage 24.1

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Anlage 24.2

(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

DEZI.2020
THOB.2020

Dezernat I
Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigung. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.200	42.500	43.351	851	0	0	851-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	7.700	582	7.118-	0	0	7.118	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.988	89.319	85.957	3.362-	0	0	3.362	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.599	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.207	139.519	129.890	9.629-	0	0	9.629	0
12	-	Personalaufwendungen	2.353.695-	2.487.992-	2.495.042-	7.050-	0	0	7.050	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.887-	448.234-	416.914-	31.319	0	0	31.319-	0
15	-	Abschreibungen	979-	3.031-	979-	2.052	0	0	2.052-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.553-	20.000-	11.709-	8.291	0	0	8.291-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.591-	569.452-	407.938-	161.514	0	0	161.514-	10.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.705-	3.528.708-	3.332.582-	196.127	0	0	196.127-	10.297-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.933.498-	3.389.190-	3.202.692-	186.498	0	0	186.498-	10.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.486.536	2.774.109	2.701.153	72.956-	0	0	72.956	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.734-	227.846-	165.479-	62.367	0	0	62.367-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	314-	479-	260-	220	0	0	220-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.319.488	2.545.783	2.535.414	10.369-	0	0	10.369	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.011-	843.407-	667.278-	176.129	0	0	176.129-	10.297-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	979-	3.031-	979-	2.052	0	0	2.052-	0

DEZI.2020
TH10.2020

Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen 2021 EUR	Ermächtigung. aus 2020 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.797	6.150	44.216	38.066	100.000	0	61.934	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.121	29.132	15.544	13.588-	0	0	13.588	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.696	218.054	298.560	80.506	36.504	0	44.002-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.995	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.609	253.336	358.321	104.984	136.504	0	31.520	0
12	-	Personalaufwendungen	4.665.513-	5.594.052-	4.884.217-	709.835	0	0	709.835-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.422-	2.012.944-	1.907.574-	105.370	179.504-	20.000-	304.875-	103.971-
15	-	Abschreibungen	10.860-	17.972-	3.473-	14.499	0	0	14.499-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.045-	22.445-	22.445-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.652-	1.249.520-	973.406-	276.114	43.000	20.000-	253.114-	878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.913.492-	8.896.933-	7.791.115-	1.105.818	136.504-	40.000-	1.282.322-	104.849-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.657.883-	8.643.596-	7.432.794-	1.210.802	0	40.000-	1.250.802-	104.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.069.924	7.867.397	6.504.269	1.363.129-	0	0	1.363.129	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.997-	121.895-	77.542-	44.353	0	0	44.353-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	1.741-	1.836-	656-	1.180	0	0	1.180-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.980.185	7.743.666	6.426.070	1.317.595-	0	0	1.317.595	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.697-	899.931-	1.006.724-	106.793-	0	40.000-	66.793	104.849-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	10.860-	17.972-	3.473-	14.499	0	0	14.499-	0

DEZI.2020
TH10.2020

Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.749-	2.500-	0	2.500	0	0	2.500-	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	45.207-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	2.500	0	0	2.500-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.956-	2.500-	0	2.500	0	0	2.500-	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZI.2020
TH17.2020**

**Dezernat I
Personalvertretung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846	0	846-	0	0	846	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	846	0	846-	0	0	846	0
12	-	Personalaufwendungen	442.255-	458.154-	495.090-	36.936-	0	0	36.936	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734-	97.634-	82.965-	14.669	0	0	14.669-	0
15	-	Abschreibungen	382-	1.336-	382-	954	0	0	954-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529-	8.931-	7.026-	1.905	0	0	1.905-	54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.901-	566.055-	585.463-	19.409-	0	0	19.409	54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.901-	565.208-	585.463-	20.255-	0	0	20.255	54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.241	605.764	617.507	11.743	0	0	11.743-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.132-	40.291-	31.857-	8.434	0	0	8.434-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	208-	265-	187-	78	0	0	78-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	516.901	565.208	585.463	20.255	0	0	20.255-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	54-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	382-	1.336-	382-	954	0	0	954-	0

DEZI.2020
TH17.2020

Dezernat I
Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0

DEZI.2020
TH17.2020

Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.253-	0	4.253	0	0	4.253-	0	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZI.2020
TH30.2020**

**Dezernat I
Rechtsamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen 2021 EUR	Ermächtigung. aus 2020 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	100-	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3.000	3.043	43	0	0	43-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.502	109.345	132.842	23.497	0	0	23.497-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.534	112.445	135.884	23.440	0	0	23.440-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.003.898-	1.071.334-	1.069.613-	1.721	8.000	0	6.279	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.454-	154.947-	144.023-	10.923	8.000-	0	18.923-	0
15	-	Abschreibungen	2.997-	3.955-	2.742-	1.213	0	0	1.213-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.140-	199.506-	95.709-	103.797	0	51.348-	155.145-	216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.488-	1.429.741-	1.312.087-	117.655	0	51.348-	169.003-	216-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.097.954-	1.317.297-	1.176.202-	141.094	0	51.348-	192.442-	216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925.184	1.056.382	976.753	79.629-	0	0	79.629	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.228-	65.829-	54.436-	11.393	0	0	11.393-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	855-	1.347-	538-	809	0	0	809-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	875.101	989.206	921.779	67.427-	0	0	67.427	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.853-	328.091-	254.424-	73.667	0	51.348-	125.015-	216-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	2.997-	3.955-	2.742-	1.213	0	0	1.213-	0

DEZI.2020
TH37.2020

Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.924	26.000	35.710	9.710	0	0	9.710-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.790	30.296	51.702	21.406	0	0	21.406-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.493	255.500	93.088	162.412-	0	0	162.412	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.743	430.840	886.907	456.068	0	0	456.068-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.156	1.156	0	0	1.156-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.950	742.636	1.068.563	325.927	0	0	325.927-	0
12	-	Personalaufwendungen	4.130.231-	3.824.384-	4.196.812-	372.427-	0	0	372.427	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.133-	1.902.927-	1.918.932-	16.005-	0	0	16.005	0
15	-	Abschreibungen	476.709-	320.861-	549.670-	228.809-	0	0	228.809	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.588-	553.440-	493.257-	60.182	0	0	60.182-	527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795.662-	6.626.612-	7.158.671-	532.059-	0	0	532.059	527-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.588.711-	5.883.976-	6.090.108-	206.132-	0	0	206.132	527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.366-	505.259-	437.873-	67.387	0	0	67.387-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	265.541-	170.707-	288.169-	117.463-	0	0	117.463	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	696.907-	675.966-	726.042-	50.076-	0	0	50.076	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.285.618-	6.559.942-	6.816.150-	256.208-	0	0	256.208	527-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	41.791	30.297	51.703	21.405	0	0	21.405-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	476.709-	320.861-	549.670-	228.809-	0	0	228.809	0

DEZI.2020
TH37.2020

Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.686	243.000	194.656	48.344-	41.000	92.000	181.344	0
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	280.000	280.000	0	0	280.000-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.386	243.000	474.656	231.656	41.000	92.000	98.656-	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.547-	1.310.000-	2.267.756-	957.756-	571.000-	507.000-	120.244-	92.082-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.547-	1.310.000-	2.267.756-	957.756-	571.000-	507.000-	120.244-	92.082-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.003.161-	1.067.000-	1.793.100-	726.100-	530.000-	415.000-	218.900-	92.082-

DEZI.2020
TH37.2020

Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene	VE
			2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ansatz / Ergebnis 2021 EUR	Festlegungen 2021 EUR	aus 2020 EUR	abzüglich Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigung nach 2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.886	0	15.000	15.000	0	0	15.000-	0	0
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	13.586	0	15.000	15.000	0	0	15.000-	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	94.765-	230.000-	144.716-	85.284	10.000	22.000-	97.284-	9.582-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	94.765-	230.000-	144.716-	85.284	10.000	22.000-	97.284-	9.582-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.179-	230.000-	129.716-	100.284	10.000	22.000-	112.284-	9.582-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.765-	230.000-	144.716-	85.284	10.000	22.000-	97.284-	9.582-	0
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.691-	0	39.093-	39.093-	0	0	39.093	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	39.093-	39.093-	0	0	39.093	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.691-	0	39.093-	39.093-	0	0	39.093	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.691-	0	39.093-	39.093-	0	0	39.093	0	0
7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	133.376-	0	8.318-	8.318-	0	11.000-	2.682-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	8.318-	8.318-	0	11.000-	2.682-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.376-	0	8.318-	8.318-	0	11.000-	2.682-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.376-	0	8.318-	8.318-	0	11.000-	2.682-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.1260.00380: Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz E-Mobil

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.598-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00390: Digitalfunkgeräte Feststationen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	81.235-	0	3.178-	3.178-	0	18.000-	14.822-	14.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	3.178-	3.178-	0	18.000-	14.822-	14.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.235-	0	3.178-	3.178-	0	18.000-	14.822-	14.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.235-	0	3.178-	3.178-	0	18.000-	14.822-	14.000-	0

7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-

7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.804-	0	67.051-	67.051-	0	79.000-	11.949-	11.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	67.051-	67.051-	0	79.000-	11.949-	11.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.804-	0	67.051-	67.051-	0	79.000-	11.949-	11.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.804-	0	67.051-	67.051-	0	79.000-	11.949-	11.000-	0

Jahresabschluss 2021

7.1260.00510: LF 20 Abt. Zell

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-

7.1280: Sirenenausstattung Stadtgebiet

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	138.742-	0	195.483-	195.483-	45.000-	158.000-	7.517-	7.500-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	195.483-	195.483-	45.000-	158.000-	7.517-	7.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.742-	0	195.483-	195.483-	45.000-	158.000-	7.517-	7.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	138.742-	0	195.483-	195.483-	45.000-	158.000-	7.517-	7.500-	0

7.1280.00090: Aufbau Sirenenwarnsystem

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	49.000-	0	49.000-	49.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.000-	0	49.000-	49.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.000-	0	49.000-	49.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	49.000-	0	49.000-	49.000-	0

DEZI.2020
TH80.2020

Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	8.211	8.211	0	0	8.211-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	3.000	358.830	355.830	253.484	0	102.346-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677	8.149	7.472	0	0	7.472-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.335	0	57.082	57.082	0	0	57.082-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.664	3.677	432.271	428.594	253.484	0	175.110-	0
12	-	Personalaufwendungen	379.041-	386.181-	387.745-	1.564-	0	0	1.564	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.044-	136.889-	345.206-	208.317-	227.484-	0	19.167-	15.606-
15	-	Abschreibungen	130.857-	14.743-	126.724-	111.981-	0	0	111.981	0
17	-	Transferaufwendungen	3.330-	8.160-	0	8.160	0	0	8.160-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	59.854-	23.028-	36.826	26.000-	54.844-	117.670-	61.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.273-	605.827-	882.703-	276.876-	253.484-	54.844-	31.452-	76.831-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.608-	602.150-	450.432-	151.718	0	54.844-	206.562-	76.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.724-	94.112-	74.271-	19.841	0	0	19.841-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	116.633-	21.168-	116.143-	94.974-	0	0	94.974	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	204.356-	115.281-	190.414-	75.133-	0	0	75.133	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.965-	717.431-	640.846-	76.585	0	54.844-	131.429-	76.831-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	57.082	0	57.082	57.082	0	0	57.082-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	130.857-	14.743-	126.724-	111.981-	0	0	111.981	0

DEZI.2020
TH80.2020

Dezernat I
Amt für Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.037	0	49.132	49.132	0	0	49.132-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.037	0	49.132	49.132	0	0	49.132-	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.554-	1.554-	0	0	1.554	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.796-	57.146-	58.138-	992-	993-	0	1-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.796-	57.146-	59.693-	2.547-	993-	0	1.554	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.759-	57.146-	10.561-	46.585	993-	0	47.578-	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZII.2020
TH60.2020**

**Dezernat II
Baurechtsamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.873.130	2.277.700	1.778.013	499.687-	0	0	499.687	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.820	148.434	110.767	37.667-	0	0	37.667	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.312	26.000	18.996	7.004-	0	0	7.004	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003.263	2.452.135	1.907.777	544.358-	0	0	544.358	0
12	-	Personalaufwendungen	2.313.466-	2.302.714-	2.412.489-	109.774-	0	0	109.774	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.513-	620.757-	505.940-	114.817	0	0	114.817-	0
15	-	Abschreibungen	2.034-	2.429-	21.020-	18.591-	0	0	18.591	0
17	-	Transferaufwendungen	39.498-	140.100-	72.882-	67.218	0	0	67.218-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801-	50.738-	10.433-	40.305	0	0	40.305-	419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.312-	3.116.738-	3.022.763-	93.975	0	0	93.975-	419-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	889.049-	664.603-	1.114.986-	450.383-	0	0	450.383	419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.747	46.800	14.808	31.992-	0	0	31.992	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.485-	364.682-	311.097-	53.585	0	0	53.585-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	1.398-	1.697-	1.291-	406	0	0	406-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	279.137-	319.579-	297.580-	21.999	0	0	21.999-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.186-	984.182-	1.412.566-	428.384-	0	0	428.384	419-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	2.034-	2.429-	21.020-	18.591-	0	0	18.591	0

DEZII.2020
TH60.2020

Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.845	50.000	30.000	20.000-	0	0	20.000	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.845	50.000	30.000	20.000-	0	0	20.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.095	50.000	30.000	20.000-	0	0	20.000	0

DEZII.2020
TH61.2020

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.073	50.500	29.377	21.123-	0	0	21.123	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.699	20.596	19.265	1.331-	0	0	1.331	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.784	70.000	75.608	5.608	0	0	5.608-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	2.750	1.259	1.491-	0	0	1.491	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.610	8.521	514	8.007-	0	0	8.007	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.428	30.000	13.346	16.654-	0	0	16.654	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	0	1.765	1.765	0	0	1.765-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.312	182.367	141.136	41.231-	0	0	41.231	0
12	-	Personalaufwendungen	3.910.766-	4.805.550-	4.209.378-	596.172	0	0	596.172-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.115-	3.001.808-	1.931.894-	1.069.914	42.500	906.817-	1.934.231-	683.386-
15	-	Abschreibungen	76.405-	91.273-	73.866-	17.407	0	0	17.407-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.883-	6.883-	0	0	6.883	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.199-	401.712-	108.531-	293.181	177.000	0	116.181-	90.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.784.485-	8.300.342-	6.330.552-	1.969.790	219.500	906.817-	2.657.107-	773.982-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.267.174-	8.117.975-	6.189.416-	1.928.559	219.500	906.817-	2.615.876-	773.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.241	0	25.241-	0	0	25.241	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.844-	733.646-	629.056-	104.589	0	0	104.589-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	17.866-	22.345-	15.175-	7.170	0	0	7.170-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	574.710-	730.750-	644.232-	86.518	0	0	86.518-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.841.883-	8.848.725-	6.833.648-	2.015.077	219.500	906.817-	2.702.394-	773.982-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	19.178	20.352	19.178	1.174-	0	0	1.174	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	76.405-	91.273-	73.866-	17.407	0	0	17.407-	0

DEZII.2020
TH61.2020

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.933	399.450	617.375	217.925	0	789.500	571.575	756.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.533	399.450	617.375	217.925	0	789.500	571.575	756.900
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	33.000-	0	33.000	0	33.000-	66.000-	66.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.359-	585.000-	428.607-	156.393	0	1.592.139-	1.748.532-	1.415.757-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	33.895-	6.105	0	0	6.105-	0
13	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	950-	950-	2.500-	0	1.550-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.359-	658.000-	463.452-	194.548	2.500-	1.625.139-	1.822.187-	1.481.757-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	819.827-	258.550-	153.923	412.473	2.500-	835.639-	1.250.612-	724.857-

DEZII.2020
TH61.2020

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2021	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigung nach 2022	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	6.531-	3.469	0	0	3.469-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	6.531-	3.469	0	0	3.469-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	6.531-	3.469	0	0	3.469-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	6.531-	3.469	0	0	3.469-	0	0
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	1.943	0	8.057-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	1.943	0	8.057-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	1.943	0	8.057-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	1.943	0	8.057-	0	0
7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.023-	9.023-	1.943-	9.979-	2.899-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	9.023-	9.023-	1.943-	9.979-	2.899-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.023-	9.023-	1.943-	9.979-	2.899-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.023-	9.023-	1.943-	9.979-	2.899-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	5.895	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.110	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0

7.5110.00130: Maßnahmen zur Förderung d. Radverkehrs										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.258-	10.000-	16.206-	6.206-	0	33.658-	27.452-	4.500-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	16.206-	6.206-	0	33.658-	27.452-	4.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.258-	10.000-	16.206-	6.206-	0	33.658-	27.452-	4.500-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.747-	0	1.156-	1.156-	0	0	1.156	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.005-	10.000-	17.362-	7.362-	0	33.658-	26.296-	4.500-

7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.418	75.000	607.187	532.187	0	789.500	257.313	449.900
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.515	0	10.188	10.188	0	0	10.188-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	284.933	75.000	617.375	542.375	0	789.500	247.125	449.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.966-	210.000-	524.385-	314.385-	0	1.247.502-	933.117-	775.924-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.025.966-	210.000-	524.385-	314.385-	0	1.247.502-	933.117-	775.924-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	741.033-	135.000-	92.990	227.990	0	458.002-	685.992-	326.024-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	39.681-	0	12.004-	12.004-	0	0	12.004	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.065.647-	210.000-	536.389-	326.389-	0	1.247.502-	921.113-	775.924-

Jahresabschluss 2021

7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0	0

7.5111.00010: Photogrammetrie

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	30.000-	27.364-	2.636	0	0	2.636-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	27.364-	2.636	0	0	2.636-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	27.364-	2.636	0	0	2.636-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	27.364-	2.636	0	0	2.636-	0	0

7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.450	0	324.450-	0	0	324.450	307.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	324.450	0	324.450-	0	0	324.450	307.000	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	33.000-	0	33.000	0	33.000-	66.000-	66.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.181-	355.000-	15.666-	339.334	0	296.000-	635.334-	635.333-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	30.181-	388.000-	15.666-	372.334	0	329.000-	701.334-	701.333-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.181-	63.550-	15.666-	47.884	0	329.000-	376.884-	394.333-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	186-	186-	0	0	186	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.181-	388.000-	15.852-	372.148	0	329.000-	701.148-	701.333-	0

7.5610.00020: Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZII.2020
TH66.2020**

**Dezernat II
Tiefbauamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.336	301.716	262.387	39.329-	0	0	39.329	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.142.764	3.220.908	3.181.787	39.121-	0	0	39.121	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.503	552.973	471.416	81.557-	0	0	81.557	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.568	286.691	303.629	16.939	0	0	16.939-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992.614	3.025.394	3.305.458	280.065	0	0	280.065-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506.022	405.000	435.655	30.655	0	0	30.655-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.071	162.621	155.935	6.686-	0	0	6.686	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.857.879	7.955.302	8.116.268	160.965	0	0	160.965-	0
12	-	Personalaufwendungen	9.425.905-	10.249.907-	9.769.076-	480.831	0	0	480.831-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.330-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790.673-	6.541.936-	5.511.084-	1.030.852	26.132	0	1.004.720-	0
15	-	Abschreibungen	8.877.106-	8.059.716-	9.211.526-	1.151.809-	0	0	1.151.809	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336.428-	2.623.370-	2.467.747-	155.622	26.132-	0	181.755-	4.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.445.442-	27.474.929-	26.959.433-	515.496	0	0	515.496-	4.190-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.587.563-	19.519.627-	18.843.166-	676.461	0	0	676.461-	4.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.229.054	2.108.868	1.283.261	825.607-	0	0	825.607	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670.495-	2.312.113-	1.719.626-	592.487	0	0	592.487-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	8.784.557-	7.636.753-	9.077.878-	1.441.125-	0	0	1.441.125	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	9.225.998-	7.839.998-	9.514.244-	1.674.246-	0	0	1.674.246	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.813.561-	27.359.625-	28.357.410-	997.785-	0	0	997.785	4.190-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	3.287.015	3.383.529	3.326.038	57.491-	0	0	57.491	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	8.877.106-	8.059.716-	9.211.526-	1.151.809-	0	0	1.151.809	0

DEZII.2020
TH66.2020

Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753.772	4.230.000	5.532.834	1.302.834	250.000	3.008.780	2.455.946	877.520
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.145.412	1.030.000	83.996	946.004-	0	115.000	1.061.004	312.199
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.188	30.000	33.676	3.676	0	0	3.676-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.918	0	350.995	350.995	1.607.000	0	1.256.005	1.607.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.290	5.290.000	6.001.501	711.501	1.857.000	3.123.780	4.769.279	2.796.719
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240.710-	21.372.000-	19.395.913-	1.976.087	735.941	12.664.526-	19.590.554-	12.731.718-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.291-	1.012.000-	599.142-	412.858	0	441.305-	854.163-	754.651-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.972.293-	22.384.000-	19.995.055-	2.388.945	735.941	13.105.831-	20.444.717-	13.486.369-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.025.003-	17.094.000-	13.993.554-	3.100.446	2.592.941	9.982.051-	15.675.438-	10.689.650-

Jahresabschluss 2021

7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt										
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.614-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.614-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00120: Brückenerneuerung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.458-	500.000-	182.881-	317.119	274.000-	500.000-	1.091.119-	1.082.431-	400.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	182.881-	317.119	274.000-	500.000-	1.091.119-	1.082.431-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.458-	500.000-	182.881-	317.119	274.000-	500.000-	1.091.119-	1.082.431-	400.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	53.711-	0	53.537-	53.537-	0	0	53.537	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.168-	500.000-	236.418-	263.582	274.000-	500.000-	1.037.582-	1.082.431-	400.000-

7.5410.00130: Breite											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.350-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.350-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.340-	2.340-	0	0	2.340	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.350-	0	2.340-	2.340-	0	0	2.340	0	1.200.000-

7.5410.00140: Sulzgrieser Straße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	636.314	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	275-	0	574-	574-	0	0	574	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275-	0	574-	574-	0	0	574	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00180: Felsbandsicherung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.586-	55.586-	55.586-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.586-	55.586-	55.586-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.586-	55.586-	55.586-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	124-	124-	0	0	124	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	124-	124-	0	55.586-	55.462-	55.586-	0

7.5410.00310: Sonstige Maßnahm -Erschließungsbeiträge-

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.209	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00370: Maßnahmen zur Schulwegsicherung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.294-	20.000-	2.564-	17.436	0	4.767-	22.203-	20.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	2.564-	17.436	0	4.767-	22.203-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.294-	20.000-	2.564-	17.436	0	4.767-	22.203-	20.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.149-	0	4.046-	4.046-	0	0	4.046	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.444-	20.000-	6.609-	13.391	0	4.767-	18.158-	20.000-	0

7.5410.00410: Hengstenbergareal, Radweganbindung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.887-	3.887-	0	12.000-	8.113-	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.887-	3.887-	0	12.000-	8.113-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.887-	3.887-	0	12.000-	8.113-	2.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	259-	0	78-	78-	0	0	78	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	259-	0	3.964-	3.964-	0	12.000-	8.036-	2.000-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00430: Alleestraße Baugebiet

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	65.059	65.059	0	0	65.059-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	65.059	65.059	0	0	65.059-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.702-	21.702-	0	55.029-	33.327-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	21.702-	21.702-	0	55.029-	33.327-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.357	43.357	0	55.029-	98.386-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.702-	21.702-	0	55.029-	33.327-	0	0

7.5410.00460: Haldenstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.869-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.869-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00470: Waldackerweg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	15.447	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.785	3.785	0	0	3.785-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	3.785	3.785	0	0	3.785-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.447	0	3.785	3.785	0	0	3.785-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.785	3.785	0	0	3.785-	0	0

7.5410.00480: Umbau Knoten Festo

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000-	92.000-	0	321.398-	229.398-	226.351-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	92.000-	0	321.398-	229.398-	226.351-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	92.000-	0	321.398-	229.398-	226.351-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.196-	0	92.000-	92.000-	0	321.398-	229.398-	226.351-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21-	0	0	0	90.796	90.796-	0	0	900.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	21-	0	0	0	90.796	90.796-	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	0	0	0	90.796	90.796-	0	0	900.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21-	0	0	0	90.796	90.796-	0	0	900.000-

7.5410.00510: Lichtsignalanlage

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.019-	200.000-	216.918-	16.918-	0	88.130-	71.212-	68.469-	200.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	216.918-	16.918-	0	88.130-	71.212-	68.469-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.019-	200.000-	216.918-	16.918-	0	88.130-	71.212-	68.469-	200.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	14.335-	0	26.474-	26.474-	0	0	26.474	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.354-	200.000-	243.392-	43.392-	0	88.130-	44.738-	68.469-	200.000-

7.5410.00530: Straßenbeleuchtung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.495-	500.000-	419.189-	80.811	15.000-	117.029-	212.840-	119.535-	600.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	419.189-	80.811	15.000-	117.029-	212.840-	119.535-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.495-	500.000-	419.189-	80.811	15.000-	117.029-	212.840-	119.535-	600.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.567-	0	8.153-	8.153-	0	0	8.153	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	314.062-	500.000-	427.342-	72.658	15.000-	117.029-	204.687-	119.535-	600.000-

7.5410.00550: Schaltschränke

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.123-	30.000-	31.111-	1.111-	20.000-	13.173-	32.062-	27.801-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	31.111-	1.111-	20.000-	13.173-	32.062-	27.801-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.123-	30.000-	31.111-	1.111-	20.000-	13.173-	32.062-	27.801-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.123-	30.000-	31.111-	1.111-	20.000-	13.173-	32.062-	27.801-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	348.780	348.780	348.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	348.780	348.780	348.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.422-	0	183.627-	183.627-	120.000	435.194-	131.567-	43.249-	1.800.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	183.627-	183.627-	120.000	435.194-	131.567-	43.249-	1.800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.422-	0	183.627-	183.627-	120.000	86.414-	217.213	304.751	1.800.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.410-	0	248-	248-	0	0	248	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	747.832-	0	183.875-	183.875-	120.000	435.194-	131.319-	43.249-	1.800.000-

7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.035-	0	103.886-	103.886-	83.265-	64.693-	44.072-	24.134-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	103.886-	103.886-	83.265-	64.693-	44.072-	24.134-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622.035-	0	103.886-	103.886-	83.265-	64.693-	44.072-	24.134-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.898-	0	2.666-	2.666-	0	0	2.666	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.624.932-	0	106.552-	106.552-	83.265-	64.693-	41.406-	24.134-	0

7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	1.180.000	1.198.500	18.500	0	2.360.000	2.341.500	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.180.000	1.198.500	18.500	0	2.360.000	2.341.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.741.184-	2.450.000-	1.173.478-	1.276.522	1.343.265	539.972-	473.229-	363.450-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.741.184-	2.450.000-	1.173.478-	1.276.522	1.343.265	539.972-	473.229-	363.450-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.141.184-	1.270.000-	25.022	1.295.022	1.343.265	1.820.028	1.868.271	363.450-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	45.913-	0	6.242-	6.242-	0	0	6.242	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.787.097-	2.450.000-	1.179.721-	1.270.279	1.343.265	539.972-	466.986-	363.450-	0

7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.102-	1.150.000-	1.861.145-	711.145-	0	1.331.898-	620.753-	401.270-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	1.861.145-	711.145-	0	1.331.898-	620.753-	401.270-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.102-	1.150.000-	1.861.145-	711.145-	0	1.331.898-	620.753-	401.270-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.383-	0	14.378-	14.378-	0	0	14.378	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.485-	1.150.000-	1.875.524-	725.524-	0	1.331.898-	606.374-	401.270-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00740: Straßenbeläge: Zollbergstraße										
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. 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	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.972-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.877-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00760: Erschließung: Waldackerw. OT Wifflingsh.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449.408	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00770: Er. Sulzgrieserstr. Hellerw./Schwarzkl.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	488-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	488-	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	0	0	360.000	220.869	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	0	0	360.000	220.869	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	22.967-	377.033	200.000	45.411-	222.444-	222.444-	400.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	22.967-	377.033	200.000	45.411-	222.444-	222.444-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	22.967-	17.033	200.000	45.411-	137.556	1.575-	400.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	397-	0	4.774-	4.774-	0	0	4.774	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	397-	400.000-	27.741-	372.259	200.000	45.411-	217.670-	222.444-	400.000-

Jahresabschluss 2021

7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.128-	200.000-	55.764-	144.236	0	288.508-	432.744-	432.744-	3.200.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	55.764-	144.236	0	288.508-	432.744-	432.744-	3.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.128-	200.000-	55.764-	144.236	0	288.508-	432.744-	432.744-	3.200.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.807-	0	12.540-	12.540-	0	0	12.540	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.935-	200.000-	68.303-	131.697	0	288.508-	420.205-	432.744-	3.200.000-

7.5410.00800: Beleuchtung Innenstadt

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00810: Anstrahlungen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.172-	9.172-	9.172-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.172-	9.172-	9.172-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.172-	9.172-	9.172-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	122-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122-	0	0	0	0	9.172-	9.172-	9.172-	0

7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.425-	657.000-	793.377-	136.377-	0	941.981-	805.604-	50.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	793.377-	136.377-	0	941.981-	805.604-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.425-	657.000-	793.377-	136.377-	0	941.981-	805.604-	50.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	91.009-	0	13.721-	13.721-	0	0	13.721	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.434-	657.000-	807.098-	150.098-	0	941.981-	791.883-	50.000-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00850: Kruppenackerstr.Erschl.weg Kauffm.Areal										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.869	58.869-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.869	58.869-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.869	58.869-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.869	58.869-	0	0

7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.650.000	3.770.000	1.120.000	0	0	1.120.000-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	2.650.000	3.770.000	1.120.000	0	0	1.120.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.313-	8.900.000-	7.774.981-	1.125.019	0	2.672.427-	3.797.446-	3.797.446-	5.700.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	8.900.000-	7.774.981-	1.125.019	0	2.672.427-	3.797.446-	3.797.446-	5.700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.124.313-	6.250.000-	4.004.981-	2.245.019	0	2.672.427-	4.917.446-	3.797.446-	5.700.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	18.117-	0	16.910-	16.910-	0	0	16.910	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.430-	8.900.000-	7.791.891-	1.108.109	0	2.672.427-	3.780.536-	3.797.446-	5.700.000-

7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.712	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	65	65	0	0	65-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	67.712	0	65	65	0	0	65-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.280-	0	17.448-	17.448-	27.000	46.876-	2.428-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	211.280-	0	17.448-	17.448-	27.000	46.876-	2.428-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.567-	0	17.383-	17.383-	27.000	46.876-	2.493-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.497-	0	2.031-	2.031-	0	0	2.031	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.777-	0	19.478-	19.478-	27.000	46.876-	398-	0

7.5410.00920: Mobilitätsstation										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.543-	6.543-	10.000-	0	3.457-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	6.543-	6.543-	10.000-	0	3.457-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.543-	6.543-	10.000-	0	3.457-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.543-	6.543-	10.000-	0	3.457-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00930: Sportpark Weil											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.542	0	418.430	418.430	0	0	418.430-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	78.542	0	418.430	418.430	0	0	418.430-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.244-	0	298.241-	298.241-	0	596.123-	297.882-	252.070-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	535.244-	0	298.241-	298.241-	0	596.123-	297.882-	252.070-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	456.702-	0	120.189	120.189	0	596.123-	716.312-	252.070-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.111-	0	6.067-	6.067-	0	0	6.067	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	538.355-	0	304.307-	304.307-	0	596.123-	291.816-	252.070-	0

7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	670.000	0	670.000-	0	115.000	785.000	91.330	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	670.000	0	670.000-	0	115.000	785.000	91.330	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	740.000-	34.228-	705.772	0	130.000-	835.772-	79.935-	600.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	740.000-	34.228-	705.772	0	130.000-	835.772-	79.935-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	34.228-	35.772	0	15.000-	50.772-	11.395	600.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	13.222-	13.222-	0	0	13.222	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	740.000-	47.450-	692.550	0	130.000-	822.550-	79.935-	600.000-

7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rossneckar											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	116.480	33.520-	0	0	33.520	29.520	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000	116.480	33.520-	0	0	33.520	29.520	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.217-	0	754.188-	754.188-	160.000-	649.392-	55.204-	55.204-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	78.217-	0	754.188-	754.188-	160.000-	649.392-	55.204-	55.204-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.217-	150.000	637.708-	787.708-	160.000-	649.392-	21.684-	25.684-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	976-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.193-	0	754.188-	754.188-	160.000-	649.392-	55.204-	55.204-	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.796-	122.796-	0	374.563-	251.767-	251.767-	100.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	122.796-	122.796-	0	374.563-	251.767-	251.767-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.796-	122.796-	0	374.563-	251.767-	251.767-	100.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	672-	672-	0	0	672	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	123.468-	123.468-	0	374.563-	251.095-	251.767-	100.000-

7.5410.00980: Plochinger Straße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	70.000	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	70.000	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	70.000	0	30.000-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	46-	0	3.364-	3.364-	0	0	3.364	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46-	100.000-	3.364-	96.637	70.000	0	26.637-	0	0

7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315-	0	49.855-	49.855-	0	89.685-	39.830-	38.784-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	315-	0	49.855-	49.855-	0	89.685-	39.830-	38.784-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315-	0	49.855-	49.855-	0	89.685-	39.830-	38.784-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315-	0	49.855-	49.855-	0	89.685-	39.830-	38.784-	0

7.5410.01010: Luftreinhaltung, Ausbau Radverkehrsachse

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.909-	0	12.083-	12.083-	0	12.359-	276-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	12.083-	12.083-	0	12.359-	276-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.909-	0	12.083-	12.083-	0	12.359-	276-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	21.360-	0	1.246-	1.246-	0	0	1.246	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.270-	0	13.329-	13.329-	0	12.359-	970	0	0

**Jahresabschluss
2021**

7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	0

7.5410.01030: Lärmaktionsplan

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.503-	0	90.833-	90.833-	140.000-	82.996-	132.163-	129.432-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	90.833-	90.833-	140.000-	82.996-	132.163-	129.432-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.503-	0	90.833-	90.833-	140.000-	82.996-	132.163-	129.432-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	17.446-	0	8.086-	8.086-	0	0	8.086	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.949-	0	98.919-	98.919-	140.000-	82.996-	124.077-	129.432-

7.5410.01050: Pförtnersystem Schorndorfer Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.940-	0	215.208-	215.208-	150.000-	65.452-	244-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	215.208-	215.208-	150.000-	65.452-	244-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.940-	0	215.208-	215.208-	150.000-	234.548	299.756	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	9.031-	0	3.292-	3.292-	0	0	3.292	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	451.972-	0	218.500-	218.500-	150.000-	65.452-	3.048	0

7.5410.01060: Luftreinhaltung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.319-	0	1.232-	1.232-	4.449	5.681-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	1.232-	1.232-	4.449	5.681-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.319-	0	1.232-	1.232-	4.449	5.681-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.318-	0	806-	806-	0	0	806	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.637-	0	2.038-	2.038-	4.449	5.681-	806	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000-	0	130.000	0	0	130.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	0	130.000	0	0	130.000-	0	0

7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000-	0	55.000	0	0	55.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	0	55.000	0	0	55.000-	0	0

7.5410.01130: Breitbandausbau

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.088-	0	141.436-	141.436-	0	148.984-	7.548-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	141.436-	141.436-	0	148.984-	7.548-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.088-	0	141.436-	141.436-	0	148.984-	7.548-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.306-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.394-	0	141.436-	141.436-	0	148.984-	7.548-	0	0

7.5410.01140: Beleuch./Gestalt. Unterf. Augustinerbrüc

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.760-	0	7.033-	7.033-	64.779	71.812-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	7.033-	7.033-	64.779	71.812-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.760-	0	7.033-	7.033-	64.779	71.812-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.760-	0	7.033-	7.033-	64.779	71.812-	0	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	46.750-	53.250	0	50.000-	103.250-	103.250-	200.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	46.750-	53.250	0	50.000-	103.250-	103.250-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	46.750-	53.250	0	50.000-	103.250-	103.250-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	46.750-	53.250	0	50.000-	103.250-	103.250-	200.000-

7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0	0

7.5410.01180: Hochschulstandort											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.413-	0	10.027-	10.027-	0	100.000-	89.973-	74.350-	400.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	10.027-	10.027-	0	100.000-	89.973-	74.350-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.413-	0	10.027-	10.027-	0	100.000-	89.973-	74.350-	400.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.391-	0	4.257-	4.257-	0	0	4.257	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228.805-	0	14.283-	14.283-	0	100.000-	85.717-	74.350-	400.000-

7.5410.01190: Alter ZOB											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	8.364-	61.636	13.871	0	47.765-	47.763-	600.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	8.364-	61.636	13.871	0	47.765-	47.763-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	8.364-	61.636	13.871	0	47.765-	47.763-	600.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.972-	0	6.045-	6.045-	0	0	6.045	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.972-	70.000-	14.409-	55.591	13.871	0	41.720-	47.763-	600.000-

Jahresabschluss 2021

7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.265-	100.000-	53.450-	46.550	10.000	121.985-	158.535-	109.575-	2.000.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	53.450-	46.550	10.000	121.985-	158.535-	109.575-	2.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.265-	100.000-	53.450-	46.550	10.000	121.985-	158.535-	109.575-	2.000.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	580-	0	9.956-	9.956-	0	0	9.956	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.844-	100.000-	63.406-	36.594	10.000	121.985-	148.579-	109.575-	2.000.000-

7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	25.000	25.000	0	0	0	0

7.5410.01220: Mühlgässle

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	75.750-	25.750-	25.750-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	75.750-	25.750-	25.750-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	75.750-	25.750-	25.750-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	78-	78-	0	0	78	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78-	78-	50.000	75.750-	25.673-	25.750-	0

7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	400.000	400.000	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	400.000	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	400.000	0	0	0	50.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	61-	0	1.550-	1.550-	0	0	1.550	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61-	400.000-	1.550-	398.450	400.000	0	1.550	0	50.000-

Jahresabschluss 2021

7.5410.01250: Arrondierungsmaßnahmen FNP										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0

7.5410.01260: Innerstädtische Radschnellverbindung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	250.000-	250.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000-	250.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	550.000	50.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	550.000	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	250.000	300.000	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	0	500.000	550.000	50.000-	0	0

7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	170.000	0	30.000-	250.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	170.000	0	30.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	170.000	0	30.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	200.000	170.000	0	30.000-	250.000-

7.5410.01290: Kesselwasenbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	150.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	150.000-

Jahresabschluss 2021

7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	0	220.000	220.000	0	0	250.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	0	220.000	220.000	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	0	220.000	220.000	0	0	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	0	220.000	220.000	0	0	250.000-

7.5410.01310: Stützmauern Mettiger Straße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000-

7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	150.000	0	0	0

7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.01650: Blindensignalisierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	600.000-

7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	900.000-

7.5410.01680: Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraß										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-

7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.162-	11.162-	0	100.000-	88.838-	84.806-	800.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	11.162-	11.162-	0	100.000-	88.838-	84.806-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.162-	11.162-	0	100.000-	88.838-	84.806-	800.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.575-	0	6.515-	6.515-	0	0	6.515	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.575-	0	17.677-	17.677-	0	100.000-	82.323-	84.806-	800.000-

Jahresabschluss 2021

7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397-	20.000-	0	20.000	49.704	29.704-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	0	20.000	49.704	29.704-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.397-	20.000-	0	20.000	49.704	29.704-	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	793-	0	434-	434-	0	0	434	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.190-	20.000-	434-	19.566	49.704	29.704-	434	0	0

7.5460.00020: Parkscheinautomaten

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	15.000	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	15.000	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	15.000	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	20.000	15.000	0	5.000-	0	0

7.5520.00010: Hochwasserschutz

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	292-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.450-	50.000-	101.172-	51.172-	20.000	76.628-	5.456-	5.455-	100.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	101.172-	51.172-	20.000	76.628-	5.456-	5.455-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.741-	50.000-	101.172-	51.172-	20.000	76.628-	5.456-	5.455-	100.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.905-	0	10.292-	10.292-	0	0	10.292	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.646-	50.000-	111.464-	61.464-	20.000	76.628-	4.836	5.455-	100.000-

7.5520.00090: Ökolog. Durchgängigkeit Schäferwehr

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.317-	11.317-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.317-	11.317-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.317-	11.317-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	62-	62-	0	0	62	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	62-	62-	0	11.317-	11.255-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.464-	0	124-	124-	0	0	124	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.313-	0	124-	124-	0	0	124	0	0

7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.305-	200.000-	19.512-	180.488	281.129	127.694-	27.053-	15.000-	750.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	19.512-	180.488	281.129	127.694-	27.053-	15.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.305-	200.000-	19.512-	180.488	281.129	127.694-	27.053-	15.000-	750.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.105-	0	837-	837-	0	0	837	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.410-	200.000-	20.349-	179.651	281.129	127.694-	26.216-	15.000-	750.000-

7.5520.00190: Hainbach Renaturierung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617-	150.000-	32.028-	117.972	0	0	117.972-	117.972-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	32.028-	117.972	0	0	117.972-	117.972-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617-	150.000-	32.028-	117.972	0	0	117.972-	117.972-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.142-	0	2.294-	2.294-	0	0	2.294	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.759-	150.000-	34.322-	115.678	0	0	115.678-	117.972-	0

7.5520.00200: Kruppenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.164	67.164-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	67.164	67.164-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	67.164	67.164-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	183-	0	806-	806-	0	0	806	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183-	0	806-	806-	67.164	67.164-	806	0	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZII.2020
TH67.2020**

**Dezernat II
Grünflächenamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.639	9.440	246.991	237.551	0	0	237.551-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.205	182.309	209.385	27.077	0	0	27.077-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.596	3.809.738	3.402.975	406.763-	0	0	406.763	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.939	1.043.042	964.686	78.357-	0	0	78.357	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.063	75.829	113.953	38.125	0	0	38.125-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.003	145.000	301.156	156.156	0	0	156.156-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.396	18.346	13.412	4.934-	0	0	4.934	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.808.841	5.283.704	5.252.558	31.146-	0	0	31.146	0
12	-	Personalaufwendungen	6.427.177-	6.310.767-	6.656.422-	345.656-	0	0	345.656	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.535-	3.796.344-	3.326.944-	469.400	0	0	469.400-	0
15	-	Abschreibungen	1.382.094-	1.286.424-	1.400.047-	113.623-	0	0	113.623	0
17	-	Transferaufwendungen	23.629-	25.120-	20.491-	4.629	0	0	4.629-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.323-	157.342-	60.606-	96.736	0	0	96.736-	1.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.226.757-	11.575.998-	11.464.511-	111.487	0	0	111.487-	1.526-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.417.916-	6.292.294-	6.211.954-	80.341	0	0	80.341-	1.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.028	421.778	302.772	119.005-	0	0	119.005	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.973.404-	2.480.542-	2.046.739-	433.803	0	0	433.803-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.126.544-	2.148.914-	2.145.227-	3.686	0	0	3.686-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	3.811.919-	4.207.678-	3.889.194-	318.484	0	0	318.484-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.229.835-	10.499.972-	10.101.147-	398.825	0	0	398.825-	1.526-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	219.057	200.899	222.935	22.036	0	0	22.036-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.382.094-	1.286.424-	1.400.047-	113.623-	0	0	113.623	0

DEZII.2020
TH67.2020

Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.108	0	86.385	86.385	37.500	0	48.885-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	770.000	0	770.000-	0	0	770.000	0
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.647	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.755	770.000	86.385	683.615-	37.500	0	721.115	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.457-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666.948-	3.548.000-	2.933.081-	614.919	34.705-	5.351.436-	6.001.060-	3.981.489-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.509-	212.500-	113.912-	98.588	2.795-	29.707-	131.090-	124.989-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	4.701	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.213-	3.760.500-	3.046.992-	713.508	37.500-	5.381.143-	6.132.151-	4.106.478-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.463.458-	2.990.500-	2.960.607-	29.893	0	5.381.143-	5.411.036-	4.106.478-

DEZII.2020
TH67.2020

Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene	VE
			2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ansatz / Ergebnis 2021 EUR	Festlegungen 2021 EUR	aus 2020 EUR	abzüglich Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigung nach 2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen											
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	98.269-	100.000-	71.982-	28.018	0	11.700-	39.718-	37.933-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	98.269-	100.000-	71.982-	28.018	0	11.700-	39.718-	37.933-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.069-	100.000-	71.982-	28.018	0	11.700-	39.718-	37.933-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.269-	100.000-	71.982-	28.018	0	11.700-	39.718-	37.933-	0
7.0067.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0067.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	1.784-	1.784-	0	0	1.784	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.784-	1.784-	0	0	1.784	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.784-	1.784-	0	0	1.784	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.784-	1.784-	0	0	1.784	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.555	0	5.555	5.555	0	0	5.555-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	5.555	0	5.555	5.555	0	0	5.555-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.527-	130.000-	97.362-	32.638	0	5.555-	38.193-	38.192-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	128.527-	130.000-	97.362-	32.638	0	5.555-	38.193-	38.192-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.972-	130.000-	91.807-	38.193	0	5.555-	43.748-	38.192-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	523-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129.050-	130.000-	97.362-	32.638	0	5.555-	38.193-	38.192-	0

7.5410.00220: Ersatzbeschaffung Bänke											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	19.391-	7.000-	3.608-	3.392	0	0	3.392-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	3.608-	3.392	0	0	3.392-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.391-	7.000-	3.608-	3.392	0	0	3.392-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.391-	7.000-	3.608-	3.392	0	0	3.392-	0	0

7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	60.156-	14.844	0	0	14.844-	14.843-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	60.156-	14.844	0	0	14.844-	14.843-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	60.156-	14.844	0	0	14.844-	14.843-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.805-	4.805-	0	0	4.805	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	64.961-	10.039	0	0	10.039-	14.843-	0

7.5410.00870: Verkehrsgrün Radweg Hengstenbergareal											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.671-	0	0	0	0	52.399-	52.399-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	52.399-	52.399-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.671-	0	0	0	0	52.399-	52.399-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	824-	0	558-	558-	0	0	558	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.495-	0	558-	558-	0	52.399-	51.841-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5410.01110: Sanierung Baumstandorte Bahnhofstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.663-	0	0	0	0	12.336-	12.336-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	12.336-	12.336-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.663-	0	0	0	0	12.336-	12.336-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.599-	0	62-	62-	0	0	62	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.262-	0	62-	62-	0	12.336-	12.274-	0	0

7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	65.000	15.000	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	15.000	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	15.000	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	65.000	15.000	0	50.000-	0	0

7.5410.01150: Schillerstraße Sanierung Baumstandorte

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451-	0	122.160-	122.160-	15.000-	109.548-	2.388-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	451-	0	122.160-	122.160-	15.000-	109.548-	2.388-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	451-	0	122.160-	122.160-	15.000-	109.548-	2.388-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	244-	0	4.960-	4.960-	0	0	4.960	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	695-	0	127.120-	127.120-	15.000-	109.548-	2.572	0	0

7.5410.09120: Baumpflanzung Neue Weststadt Eugenie.Str

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	13.233-	56.767	0	0	56.767-	40.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	13.233-	56.767	0	0	56.767-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	13.233-	56.767	0	0	56.767-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	13.233-	56.767	0	0	56.767-	40.000-	0

Jahresabschluss 2021

7.5510.00010: Bau von Grünanlagen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.791-	30.000-	6.958-	23.042	6.000	0	17.042-	17.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	6.958-	23.042	6.000	0	17.042-	17.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791-	30.000-	6.958-	23.042	6.000	0	17.042-	17.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.791-	30.000-	6.958-	23.042	6.000	0	17.042-	17.000-	0

7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.311-	300.000-	201.314-	98.686	37.500-	279.914-	416.100-	416.100-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	201.314-	98.686	37.500-	279.914-	416.100-	416.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.311-	300.000-	163.814-	136.186	0	279.914-	416.100-	416.100-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	44.698-	0	68.293-	68.293-	0	0	68.293	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.009-	300.000-	269.607-	30.393	37.500-	279.914-	347.807-	416.100-	0

7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.672-	65.000-	79.139-	14.139-	19.500-	0	5.361-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	79.139-	14.139-	19.500-	0	5.361-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.672-	65.000-	79.139-	14.139-	19.500-	0	5.361-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.672-	65.000-	79.139-	14.139-	19.500-	0	5.361-	0	0

7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.134-	18.000-	30.845-	12.845-	0	12.850-	5-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	30.845-	12.845-	0	12.850-	5-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.134-	18.000-	30.845-	12.845-	0	12.850-	5-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.134-	18.000-	30.845-	12.845-	0	12.850-	5-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.134-	150.000-	110.738-	39.262	19.500	33.644-	53.406-	53.405-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	110.738-	39.262	19.500	33.644-	53.406-	53.405-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.134-	150.000-	110.738-	39.262	19.500	33.644-	53.406-	53.405-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.134-	150.000-	110.738-	39.262	19.500	33.644-	53.406-	53.405-	0

7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.305-	300.000-	248.518-	51.482	0	330.000-	381.482-	381.481-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	248.518-	51.482	0	330.000-	381.482-	381.481-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.305-	300.000-	248.518-	51.482	0	330.000-	381.482-	381.481-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.802-	0	27.683-	27.683-	0	0	27.683	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.107-	300.000-	276.201-	23.799	0	330.000-	353.799-	381.481-	0

7.5510.00160: Waisenhofschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	47.762-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	47.762-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	47.762-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.464-	0	2.387-	2.387-	0	0	2.387	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.464-	0	2.387-	2.387-	0	60.000-	57.613-	47.762-	0

7.5510.00270: Schelztorgymnasium San. Außenanlage

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.417-	0	200.265-	200.265-	0	212.305-	12.040-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	200.265-	200.265-	0	212.305-	12.040-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.417-	0	200.265-	200.265-	0	212.305-	12.040-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.728-	0	2.015-	2.015-	0	0	2.015	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399.145-	0	202.280-	202.280-	0	212.305-	10.025-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.146-	0	11.569-	11.569-	0	25.961-	14.392-	6.432-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	11.569-	11.569-	0	25.961-	14.392-	6.432-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.146-	0	11.569-	11.569-	0	25.961-	14.392-	6.432-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	25.407-	0	1.891-	1.891-	0	0	1.891	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305.553-	0	13.460-	13.460-	0	25.961-	12.501-	6.432-	0

7.5510.00370: GS Sulzgries

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	120.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	120.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.162-	3.162-	0	0	3.162	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	3.162-	116.838	0	0	116.838-	120.000-	0

7.5510.00400: Zollberg-Realschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.503-	3.503-	0	0	3.503	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.503-	3.503-	0	0	3.503	0	0

7.5510.00450: Katharinenschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	6.092-	293.908	0	0	293.908-	275.901-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	6.092-	293.908	0	0	293.908-	275.901-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	6.092-	293.908	0	0	293.908-	275.901-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.288-	0	34.891-	34.891-	0	0	34.891	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.288-	300.000-	40.983-	259.017	0	0	259.017-	275.901-	0

Jahresabschluss 2021

7.5510.00470: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5510										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. 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-	0	85.000	0	0	85.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	0	85.000	0	0	85.000-	0

7.5510.00490: Spielplatz Schubartanlage										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	90.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.573-	2.573-	0	0	2.573	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	2.573-	87.427	0	0	87.427-	90.000-

7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastraße										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23.516-	0	16.554-	16.554-	0	0	16.554	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.516-	0	16.554-	16.554-	0	150.000-	133.446-	0

7.5510.00520: Lenuanlage Sanierung										
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. 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

Jahresabschluss 2021

7.5510.00540: GS St. Bernhardt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	806-	806-	0	0	806	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	806-	806-	0	0	806	0

7.5510.00560: Neckaruferpark										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.457-	0	537-	537-	0	0	537	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.746-	0	722.097-	722.097-	0	2.010.253-	1.288.156-	1.288.156-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	722.634-	722.634-	0	2.010.253-	1.287.619-	1.288.156-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	597.203-	0	722.634-	722.634-	0	2.010.253-	1.287.619-	1.288.156-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	36.848-	0	38.834-	38.834-	0	0	38.834	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	634.051-	0	761.468-	761.468-	0	2.010.253-	1.248.785-	1.288.156-

7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	10.496-	39.504	0	0	39.504-	5.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	10.496-	39.504	0	0	39.504-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	10.496-	39.504	0	0	39.504-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	10.496-	39.504	0	0	39.504-	5.000-

7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	0	320.000	0	0	320.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	0	320.000	0	0	320.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	0	320.000	0	0	320.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.098-	0	12.834-	12.834-	0	0	12.834	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.098-	320.000-	12.834-	307.166	0	0	307.166-	0

Jahresabschluss 2021

7.5510.00630: Outdoorfitness am Spielplatz Färbertörlé

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.515-	47.515-	0	55.000-	7.485-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	47.515-	47.515-	0	55.000-	7.485-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.515-	47.515-	0	55.000-	7.485-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.684-	0	5.239-	5.239-	0	0	5.239	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.684-	0	52.754-	52.754-	0	55.000-	2.246-	0

7.5510.00640: Außenanlagen Sanierung Schule Innenst.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	248-	248-	0	0	248	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	248-	248-	0	0	248	0

7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	65.000	0	0	65.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	0	0	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	0	0	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	65.000	0	0	65.000-	0

7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.788-	50.000-	80.854-	30.854-	28.110-	14.850-	12.106-	12.100-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	80.854-	30.854-	28.110-	14.850-	12.106-	12.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.788-	50.000-	80.854-	30.854-	28.110-	14.850-	12.106-	12.100-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.788-	50.000-	80.854-	30.854-	28.110-	14.850-	12.106-	12.100-

Jahresabschluss 2021

7.5510.00670: Belagssanierung Maille

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	115.605-	30.605-	28.110	59.000-	285-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	115.605-	30.605-	28.110	59.000-	285-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	115.605-	30.605-	28.110	59.000-	285-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	115.605-	30.605-	28.110	59.000-	285-	0

7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.350-	0	311.094-	311.094-	0	342.649-	31.555-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	311.094-	311.094-	0	342.649-	31.555-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.350-	0	311.094-	311.094-	0	342.649-	31.555-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.074-	0	8.711-	8.711-	0	0	8.711	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.424-	0	319.805-	319.805-	0	342.649-	22.844-	0

7.5530.00010: Gräberfelder

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.218-	50.000-	0	50.000	0	49.411-	99.411-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	0	50.000	0	49.411-	99.411-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.218-	50.000-	0	50.000	0	49.411-	99.411-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	915-	0	434-	434-	0	0	434	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.133-	50.000-	434-	49.566	0	49.411-	98.977-	0

7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757-	9.000-	13.624-	4.624-	0	73.906-	69.282-	69.280-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	13.624-	4.624-	0	73.906-	69.282-	69.280-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	757-	9.000-	13.624-	4.624-	0	73.906-	69.282-	69.280-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	757-	9.000-	13.624-	4.624-	0	73.906-	69.282-	69.280-

Jahresabschluss 2021

7.5530.00050: Ebershaldenfriedhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040-	0	0	0	0	16.902-	16.902-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	16.902-	16.902-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040-	0	0	0	0	16.902-	16.902-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.040-	0	0	0	0	16.902-	16.902-	0

7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.709-	50.000-	43.405-	6.595	0	30.290-	36.885-	36.884-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	43.405-	6.595	0	30.290-	36.885-	36.884-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.709-	50.000-	43.405-	6.595	0	30.290-	36.885-	36.884-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.709-	50.000-	43.405-	6.595	0	30.290-	36.885-	36.884-

7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.111	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	4.111	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	69.057-	80.000-	101-	79.899	0	2.141-	82.040-	82.039-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	69.057-	80.000-	101-	79.899	0	2.141-	82.040-	82.039-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.946-	80.000-	101-	79.899	0	2.141-	82.040-	82.039-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.057-	80.000-	101-	79.899	0	2.141-	82.040-	82.039-

7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstattung, Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.803-	10.000-	0	10.000	0	2.230-	12.230-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	0	10.000	0	2.230-	12.230-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.803-	10.000-	0	10.000	0	2.230-	12.230-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.803-	10.000-	0	10.000	0	2.230-	12.230-	0

Jahresabschluss 2021

7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.323-	2.000-	6.096-	4.096-	6.000-	3.176-	5.080-	5.017-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	6.096-	4.096-	6.000-	3.176-	5.080-	5.017-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.323-	2.000-	6.096-	4.096-	6.000-	3.176-	5.080-	5.017-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.323-	2.000-	6.096-	4.096-	6.000-	3.176-	5.080-	5.017-	0

7.5530.00160: Friedhof Hegensberg											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.766-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5530.00170: Friedhof Mettingen Tiefbaumaßnahmen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.321-	0	41.866-	41.866-	0	77.919-	36.053-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	41.866-	41.866-	0	77.919-	36.053-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.321-	0	41.866-	41.866-	0	77.919-	36.053-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.619-	0	5.332-	5.332-	0	0	5.332	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.940-	0	47.198-	47.198-	0	77.919-	30.721-	0	0

7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedungen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	21.336-	26.336-	26.336-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	21.336-	26.336-	26.336-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	21.336-	26.336-	26.336-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	5.000	0	21.336-	26.336-	26.336-	0

Jahresabschluss 2021

7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.154-	4.154-	0	0	4.154	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	4.154-	95.846	0	0	95.846-	0

7.5530.00200: Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Auß

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.336-	0	43.636-	43.636-	0	81.838-	38.202-	38.201-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	43.636-	43.636-	0	81.838-	38.202-	38.201-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.336-	0	43.636-	43.636-	0	81.838-	38.202-	38.201-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.336-	0	43.636-	43.636-	0	81.838-	38.202-	38.201-

7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0

7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenfriedhof

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	1.607-	58.394	0	0	58.394-	1.607-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	1.607-	58.394	0	0	58.394-	1.607-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	1.607-	58.394	0	0	58.394-	1.607-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.418-	2.418-	0	0	2.418	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	4.025-	55.976	0	0	55.976-	1.607-

Jahresabschluss 2021

7.5540.00040: Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen-Ökokonto										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	869-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	869-	0	0	0	0	0	0	0

7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674	0	18.118	18.118	0	0	18.118-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	6.674	0	18.118	18.118	0	0	18.118-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.625-	65.000-	51.509-	13.491	0	152.477-	165.968-	36.035-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.625-	65.000-	51.509-	13.491	0	152.477-	165.968-	36.035-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.951-	65.000-	33.392-	31.608	0	152.477-	184.085-	36.035-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	29.570-	0	15.190-	15.190-	0	0	15.190	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.194-	65.000-	66.699-	1.699-	0	152.477-	150.778-	36.035-	0

7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.768	30.768	0	0	30.768-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	30.768	30.768	0	0	30.768-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.646-	135.000-	172.233-	37.233-	0	214.531-	177.298-	177.297-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	172.233-	37.233-	0	214.531-	177.298-	177.297-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.646-	135.000-	141.465-	6.465-	0	214.531-	208.066-	177.297-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.224-	0	9.362-	9.362-	0	0	9.362	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.871-	135.000-	181.595-	46.595-	0	214.531-	167.936-	177.297-	0

7.5540.00140: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5540											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.879	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	372.879	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.259-	0	41.089-	41.089-	0	309.619-	268.530-	268.530-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	63.259-	0	41.089-	41.089-	0	309.619-	268.530-	268.530-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.620	0	41.089-	41.089-	0	309.619-	268.530-	268.530-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.218-	0	1.876-	1.876-	0	0	1.876	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.477-	0	42.964-	42.964-	0	309.619-	266.655-	268.530-

7.5540.00160: A/E Hochschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.776-	0	276-	276-	0	521.223-	520.947-	520.947-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	276-	276-	0	521.223-	520.947-	520.947-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.776-	0	276-	276-	0	521.223-	520.947-	520.947-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.521-	0	22.382-	22.382-	0	0	22.382	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.297-	0	22.658-	22.658-	0	521.223-	498.565-	520.947-

7.5540.00170: Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	60.000-	0	0	60.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	60.000-	0	0	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	4.428-	55.572	0	0	55.572-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	4.428-	55.572	0	0	55.572-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.428-	4.428-	0	0	4.428	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	4.428-	55.572	0	0	55.572-	0

Jahresabschluss 2021

7.5540.00190: Baugebiet Rosselenäcker											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	180.000-	0	0	180.000	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	180.000-	0	0	180.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153-	180.000-	20.920-	159.080	0	0	159.080-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.153-	180.000-	20.920-	159.080	0	0	159.080-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153-	0	20.920-	20.920-	0	0	20.920	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.153-	180.000-	20.920-	159.080	0	0	159.080-	0	0

7.5540.00210: Baugebiet Gesäßäcker											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	0	0

7.5540.00230: Baugebiet Kohlerweg und Kossmännweg											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	16.543-	183.457	0	0	183.457-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	16.543-	183.457	0	0	183.457-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.543-	16.543-	0	0	16.543	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	16.543-	183.457	0	0	183.457-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5550.00090: Lindhaldenweg Grundinstandsetzung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	20.877-	123	0	0	123-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	20.877-	123	0	0	123-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	20.877-	123	0	0	123-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	20.877-	123	0	0	123-	0

7.5550.00270: Sanierung Grill und Liegewiese Jägerhaus										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280-	0	38.925-	38.925-	3.205-	35.720-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	38.925-	38.925-	3.205-	35.720-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.280-	0	38.925-	38.925-	3.205-	35.720-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.280-	0	38.925-	38.925-	3.205-	35.720-	0	0

DEZIII.2020
THBC.2020

Dezernat III
Referat für Teilnehmungsmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.041	33.950	19.000	14.950-	0	0	14.950	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.674	57.200	8.526	0	0	8.526-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.810	50.000	78.957	28.957	0	0	28.957-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.132	132.624	155.157	22.533	0	0	22.533-	0
12	-	Personalaufwendungen	394.523-	366.967-	402.577-	35.611-	0	0	35.611	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867-	58.791-	55.104-	3.687	0	0	3.687-	0
15	-	Abschreibungen	0	4.590-	0	4.590	0	0	4.590-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144-	34.568-	5.348-	29.219	19.000	0	10.219-	54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.534-	464.916-	463.030-	1.886	19.000	0	17.114	54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.402-	332.292-	307.873-	24.419	19.000	0	5.419-	54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.856	366.863	337.145	29.718-	0	0	29.718	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.454-	34.381-	29.272-	5.109	0	0	5.109-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	189-	0	189	0	0	189-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	300.402	332.292	307.873	24.419-	0	0	24.419	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	19.000	0	19.000	54-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	0	4.590-	0	4.590	0	0	4.590-	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZIII.2020
TH20.2020**

**Dezernat III
Stadtkämmerei**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.517	0	27.821	27.821	0	0	27.821-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.937	2.937	0	0	2.937-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	1.100	343	757-	0	0	757	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.346	49.973	157.024	107.051	0	0	107.051-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.331	43.800	47.907	4.107	0	0	4.107-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.125	2.313	8.897	6.584	0	0	6.584-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.686	97.187	245.930	148.744	0	0	148.744-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.718.358-	3.069.314-	2.776.980-	292.334	0	0	292.334-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.308-	1.326.086-	1.319.190-	6.896	0	0	6.896-	2.600-
15	-	Abschreibungen	6.278-	14.363-	5.623-	8.740	0	0	8.740-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.093-	2.500-	2.013-	487	0	0	487-	0
17	-	Transferaufwendungen	75.819-	56.800-	57.940-	1.140-	0	0	1.140	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.745-	112.984-	72.601-	40.383	0	0	40.383-	554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.146.601-	4.582.048-	4.234.347-	347.701	0	0	347.701-	3.154-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.941.915-	4.484.861-	3.988.417-	496.444	0	0	496.444-	3.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.429.579	3.870.488	3.446.110	424.378-	0	0	424.378	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.158-	306.047-	249.083-	56.964	0	0	56.964-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	393-	2.001-	110-	1.891	0	0	1.891-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	3.139.028	3.562.440	3.196.917	365.523-	0	0	365.523	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.888-	922.421-	791.500-	130.921	0	0	130.921-	3.154-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	2.086	2.213	5.023	2.810	0	0	2.810-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	6.278-	14.363-	5.623-	8.740	0	0	8.740-	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZIII.2020
TH23.2020**

**Dezernat III
Liegenschaftsamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung.
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	148	418	270	0	0	270-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.105	30.000	32.200	2.200	0	0	2.200-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.974	1.625.909	1.801.913	176.004	0	0	176.004-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.495	2.231	63.917	61.685	0	0	61.685-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.611	183.236	263.640	80.404	0	0	80.404-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135.604	1.841.524	2.162.088	320.564	0	0	320.564-	0
12	-	Personalaufwendungen	793.716-	900.000-	771.359-	128.641	0	0	128.641-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.304-	13.304-	0	0	13.304	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.782-	1.198.655-	1.167.179-	31.475	0	607.478-	638.953-	562.949-
15	-	Abschreibungen	555.606-	525.187-	524.576-	611	0	0	611-	0
17	-	Transferaufwendungen	82.545-	79.000-	78.510-	490	0	0	490-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.772-	193.569-	295.812-	102.243-	0	133.246-	31.003-	72.162-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.005.420-	2.896.410-	2.850.739-	45.671	0	740.724-	786.395-	635.111-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.184	1.054.887-	688.652-	366.235	0	740.724-	1.106.959-	635.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.539-	266.487-	230.928-	35.559	0	0	35.559-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.922.332-	5.629.543-	4.746.793-	882.751	0	0	882.751-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.173.871-	5.896.030-	4.977.721-	918.310	0	0	918.310-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.043.687-	6.950.917-	5.666.372-	1.284.545	0	740.724-	2.025.269-	635.111-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	173.085	183.383	173.085	10.298-	0	0	10.298	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	555.606-	525.187-	524.576-	611	0	0	611-	0

DEZIII.2020
TH23.2020

Dezernat III
Liegenschaftsamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	50.801	50.801	0	0	50.801-	0
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.026.475	4.905.000	2.825.909	2.079.091-	420.193	0	2.499.284	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.702	0	203.917	203.917	0	0	203.917-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255.677	4.905.000	3.080.627	1.824.373-	420.193	0	2.244.566	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	580.078-	380.000-	1.346.934-	966.934-	0	8.467.749-	7.500.815-	3.566.650-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.089-	0	626.367-	626.367-	0	509.436-	116.931	80.708-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.166-	530.000-	1.973.301-	1.443.301-	0	8.977.185-	7.533.884-	3.797.358-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.072.511	4.375.000	1.107.325	3.267.675-	420.193	8.977.185-	5.289.317-	3.797.358-

Jahresabschluss 2021

7.1133.00100: Ausgleichsmaßnahme Hochschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.564-	0	200.332-	200.332-	0	509.436-	309.104-	80.708-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	200.332-	200.332-	0	509.436-	309.104-	80.708-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.564-	0	200.332-	200.332-	0	509.436-	309.104-	80.708-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.564-	0	200.332-	200.332-	0	509.436-	309.104-	80.708-

7.5730.20001: Altes Rathaus Säle - Ausstatt.,Einricht.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	150.000-

DEZIII.2020
THPNV.2020

Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigung. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.168	5.800.000	5.722.462	77.538-	106.000	0	183.538	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	133.300	133.300	0	0	133.300-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237.188	5.800.000	5.855.762	55.762	106.000	0	50.238	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999-	0	19.000-	19.000-	0	0	19.000	0
17	-	Transferaufwendungen	980.000-	675.000-	675.149-	149-	0	0	149	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024-	110.900-	16.918-	93.982	0	0	93.982-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.023-	785.900-	711.068-	74.832	0	0	74.832-	30.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.149.165	5.014.100	5.144.694	130.594	106.000	0	24.594-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.412-	4.387-	4.234-	154	0	0	154-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	4.412-	4.387-	4.234-	154	0	0	154-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.753	5.009.713	5.140.461	130.748	106.000	0	24.748-	30.000-

DEZIV.2020
TH32.2020

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.562	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	0	303	303	0	0	303-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.931.547	2.473.550	2.285.622	187.928-	0	0	187.928	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890	2.440	0	2.440-	0	0	2.440	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.053	212.096	232.754	20.658	0	0	20.658-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.765	0	10.777	10.777	0	0	10.777-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.208.388	3.985.300	3.204.754	780.546-	0	0	780.546	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.261.508	6.673.386	5.734.210	939.175-	0	0	939.175	0
12	-	Personalaufwendungen	7.347.544-	7.961.452-	7.830.137-	131.315	47.000	0	84.315-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.393-	4.172.907-	4.031.032-	141.875	20.500-	0	162.375-	43.896-
15	-	Abschreibungen	112.082-	67.364-	104.445-	37.081-	0	0	37.081	0
17	-	Transferaufwendungen	114.703-	111.700-	110.380-	1.320	0	0	1.320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.334-	265.469-	628.290-	362.821-	399.500-	9.862-	46.541-	10.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.210.057-	12.578.892-	12.704.284-	125.393-	373.000-	9.862-	257.469-	54.034-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.948.548-	5.905.506-	6.970.074-	1.064.568-	373.000-	9.862-	681.706	54.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.461.931-	2.988.695-	2.616.928-	371.767	0	0	371.767-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	31.097-	34.701-	36.571-	1.870-	0	0	1.870	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.493.028-	3.023.396-	2.653.499-	369.897	0	0	369.897-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.441.576-	8.928.902-	9.623.573-	694.671-	373.000-	9.862-	311.809	54.034-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	303	0	303	303	0	0	303-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	112.082-	67.364-	104.445-	37.081-	0	0	37.081	0

DEZIV.2020

Dezernat IV

TH32.2020

Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.282-	8.282-	0	0	8.282	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.422-	170.000-	158.496-	11.504	0	374.476-	385.980-	123.851-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	166.778-	3.222	0	374.476-	377.698-	123.851-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.422-	170.000-	166.778-	3.222	0	374.476-	377.698-	123.851-

DEZIV.2020
TH32.2020

Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2022 EUR	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	241-	241-	0	0	241	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	59.459-	100.000-	200.383-	100.383-	0	224.476-	124.093-	123.851-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	200.625-	100.625-	0	224.476-	123.851-	123.851-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.459-	100.000-	200.625-	100.625-	0	224.476-	123.851-	123.851-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.765-	0	10.777-	10.777-	0	0	10.777	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.224-	100.000-	211.402-	111.402-	0	224.476-	113.074-	123.851-	0
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.977-	214.977-	0	0	214.977	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	70.000-	0	70.000	0	150.000-	220.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	214.977-	144.977-	0	150.000-	5.023-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	214.977-	144.977-	0	150.000-	5.023-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	214.977-	144.977-	0	150.000-	5.023-	0	0

**DEZIV.2020
TH40.2020**

**Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.815.828	26.228.246	27.251.951	1.023.705	0	0	1.023.705-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.524	42.845	38.339	4.506-	0	0	4.506	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.737.186	4.773.225	3.206.449	1.566.776-	0	0	1.566.776	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889.587	393.370	911.697	518.327	0	0	518.327-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.280	523.732	814.812	291.080	0	0	291.080-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.551	80.000	43.602	36.399-	0	0	36.399	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.288	8.199	37.951	29.752	0	0	29.752-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.314.244	32.049.617	32.304.800	255.183	0	0	255.183-	0
12	-	Personalaufwendungen	28.494.485-	32.517.006-	29.640.597-	2.876.409	192.000	0	2.684.409-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.634-	13.634-	0	0	13.634	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017.925-	23.601.514-	20.324.606-	3.276.908	176.310-	1.047.551-	4.500.768-	1.233.016-
15	-	Abschreibungen	920.259-	1.022.856-	950.240-	72.616	0	0	72.616-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.616.771-	24.117.700-	20.287.731-	3.829.969	160.000	0	3.669.969-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.097-	1.880.871-	1.554.677-	326.194	99.280	105.864-	332.778-	112.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.590.537-	83.139.947-	72.771.486-	10.368.461	274.970	1.153.414-	11.246.906-	1.345.849-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.276.292-	51.090.330-	40.466.686-	10.623.644	274.970	1.153.414-	11.502.089-	1.345.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113.918-	6.184.923-	5.443.891-	741.031	0	0	741.031-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	836.415-	812.533-	872.455-	59.922-	0	0	59.922	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.950.333-	6.997.456-	6.316.347-	681.109	0	0	681.109-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.226.625-	58.087.786-	46.783.033-	11.304.753	274.970	1.153.414-	12.183.198-	1.345.849-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	47.042	51.044	45.857	5.187-	0	0	5.187	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	920.259-	1.022.856-	950.240-	72.616	0	0	72.616-	0

DEZIV.2020
TH40.2020

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.692-	520.000-	388.200-	131.800	0	377.611-	509.411-	390.297-
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.488-	133.500-	57.114-	76.386	0	16.280-	92.666-	54.722-
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.790-	620.000-	1.178.482-	558.482-	0	2.691.525-	2.133.043-	2.037.370-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.623.796-	350.296-	0	3.085.416-	2.735.119-	2.482.389-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.807.970-	1.273.500-	1.623.796-	350.296-	0	3.085.416-	2.735.119-	2.482.389-

DEZIV.2020
TH40.2020

Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	1.695-	305	0	0	305-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.695-	305	0	0	305-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.695-	305	0	0	305-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.695-	305	0	0	305-	0	0
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0	0
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	11.000-	1.673-	9.327	0	0	9.327-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	1.673-	9.327	0	0	9.327-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	1.673-	9.327	0	0	9.327-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	1.673-	9.327	0	0	9.327-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.2110.40130: Erw.bew.AV SB WRS Adalbert-Stifter										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-

7.2110.40171: Erw.bew.AV SB GS Eichendorffschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	4.000-	6.000-	6.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	4.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	4.000-	6.000-	6.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	4.000-	6.000-	6.000-

7.2110.40172: Erw.bew.AV SB GS Hegensberg-Liebersbronn										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	4.000-

Jahresabschluss 2021

7.2110.40173: Erw.bew.AV SB GS Pliensauschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

7.2110.40174: Erw.bew.AV SB GS Silcherschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

7.2110.40175: Erw.bew.AV SB GS Waisenhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	1.385-	615	0	0	615-	615-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.385-	615	0	0	615-	615-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.385-	615	0	0	615-	615-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.385-	615	0	0	615-	615-

7.2110.40176: Erw.bew.AV SB GS Zell										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	208-	2.208-	2.208-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	208-	2.208-	2.208-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	208-	2.208-	2.208-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	208-	2.208-	2.208-

Jahresabschluss 2021

7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Herderschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	597-	2.597-	2.597-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	597-	2.597-	2.597-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	597-	2.597-	2.597-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	597-	2.597-	2.597-	0

7.2110.40178: Erw.bew.AV SB GS Mettingen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	154-	2.154-	2.154-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	154-	2.154-	2.154-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	154-	2.154-	2.154-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	154-	2.154-	2.154-	0

7.2110.40179: Erw.bew.AV SB GS Sulzgries

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	1.313-	3.313-	3.313-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	1.313-	3.313-	3.313-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	1.313-	3.313-	3.313-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	1.313-	3.313-	3.313-	0

7.2110.40180: Erw.bew.AV SB GS Schillersch. Berkheim

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0

Jahresabschluss 2021

7.2110.40181: Erw.bew.AV SB GWRS Katharinenschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

7.2110.40182: Erw.bew.AV SB GMS Seewiesenschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	4.621-	2.621-	0	0	2.621	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.621-	2.621-	0	0	2.621	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.621-	2.621-	0	0	2.621	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.621-	2.621-	0	0	2.621	0

7.2110.40183: Erw.bew.AV SB GWRS Lerchenäcker										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	3.377-	5.377-	5.377-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	3.377-	5.377-	5.377-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	3.377-	5.377-	5.377-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	3.377-	5.377-	5.377-

7.2110.40212: Erw.bew.AV SB RS am Schillerpark										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

Jahresabschluss 2021

7.2110.40213: Erw.bew.AV SB Zollberg-Realschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	16.007-	14.007-	0	2.000-	12.007	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	16.007-	14.007-	0	2.000-	12.007	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	16.007-	14.007-	0	2.000-	12.007	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	16.007-	14.007-	0	2.000-	12.007	0

7.2110.40214: Erw.bew.AV SB Realschule Oberesslingen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	8.475-	6.475-	0	631-	5.845	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	8.475-	6.475-	0	631-	5.845	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	8.475-	6.475-	0	631-	5.845	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	8.475-	6.475-	0	631-	5.845	0

7.2110.40301: Erw.bew.AV SB Georgii-Gymnasium										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

7.2110.40302: Erw.bew.AV SB Mörike-Gymnasium										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-

Jahresabschluss 2021

7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Schelztor-Gymnasium

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.499-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.499-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	2.000-	0

7.2110.40304: Erw.bew.AV SB Theodor-Heuss-Gymnasium

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.000-	1.880-	880-	0	0	880	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.880-	880-	0	0	880	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.880-	880-	0	0	880	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.880-	880-	0	0	880	0	0

7.3620.20001: Ausstattung, Möbel Schulsozialarbeit

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0

7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.430-	75.000-	3.649-	71.351	0	0	71.351-	71.351-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	3.649-	71.351	0	0	71.351-	71.351-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.430-	75.000-	3.649-	71.351	0	0	71.351-	71.351-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	434-	434-	0	0	434	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.430-	75.000-	4.083-	70.917	0	0	70.917-	71.351-	0

Jahresabschluss 2021

7.3650.00050: Kindergartensanierung

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.468-	75.000-	29.786-	45.214	0	834-	46.048-	46.047-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	29.786-	45.214	0	834-	46.048-	46.047-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.468-	75.000-	29.786-	45.214	0	834-	46.048-	46.047-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	14.793-	0	930-	930-	0	0	930	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	149.260-	75.000-	30.716-	44.284	0	834-	45.118-	46.047-	0

7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.224-	65.000-	40.338-	24.662	0	0	24.662-	24.662-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	40.338-	24.662	0	0	24.662-	24.662-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.224-	65.000-	40.338-	24.662	0	0	24.662-	24.662-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.545-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.769-	65.000-	40.338-	24.662	0	0	24.662-	24.662-	0

7.3650.00090: Ausstatt. nichtstä. Kindertageseinricht.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	0	7.817-	22.817-	10.807-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.839-	0	12.010-	12.010-	0	0	12.010	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	12.010-	2.990	0	7.817-	10.807-	10.807-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.839-	15.000-	12.010-	2.990	0	7.817-	10.807-	10.807-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.839-	15.000-	12.010-	2.990	0	7.817-	10.807-	10.807-	0

7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.642-	620.000-	944.030-	324.030-	0	2.361.400-	2.037.370-	2.037.370-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	944.030-	324.030-	0	2.361.400-	2.037.370-	2.037.370-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.642-	620.000-	944.030-	324.030-	0	2.361.400-	2.037.370-	2.037.370-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.642-	620.000-	944.030-	324.030-	0	2.361.400-	2.037.370-	2.037.370-	0

Jahresabschluss 2021

7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.499-	30.000-	23.541-	6.459	0	0	6.459-	6.458-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	23.541-	6.459	0	0	6.459-	6.458-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.499-	30.000-	23.541-	6.459	0	0	6.459-	6.458-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.499-	30.000-	23.541-	6.459	0	0	6.459-	6.458-	0

7.3650.00240: Kindergarten Plochinger Straße										
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.00320: Kindergarten Konsumstraße 5 und 5/1										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	305-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.677-	0	210.426-	210.426-	0	214.323-	3.897-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	210.426-	210.426-	0	214.323-	3.897-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.677-	0	210.426-	210.426-	0	214.323-	3.897-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.967-	0	11.594-	11.594-	0	0	11.594	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.643-	0	222.020-	222.020-	0	214.323-	7.697	0

Jahresabschluss 2021

7.3650.00380: Kita Neuffenstr. evangelisch										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	980.000-	0	214.256-	214.256-	0	330.125-	115.869-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	214.256-	214.256-	0	330.125-	115.869-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	214.256-	214.256-	0	330.125-	115.869-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	214.256-	214.256-	0	330.125-	115.869-	0

7.3650.00400: Kindergarten Färbertörlesweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.593-	41.593-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.593-	41.593-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.593-	41.593-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	305-	0	1.364-	1.364-	0	0	1.364	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305-	0	1.364-	1.364-	0	41.593-	40.229-	0

7.3650.00430: Kindergarten Ulrichstr. 23 ev										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	379-	129.621	0	0	129.621-	129.621-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	379-	129.621	0	0	129.621-	129.621-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	379-	129.621	0	0	129.621-	129.621-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.074-	0	11.362-	11.362-	0	0	11.362	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.074-	130.000-	11.740-	118.260	0	0	118.260-	129.621-

7.3650.00440: Kindergarten Finkenweg										
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. 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	-	Aktiviert Eigenleistungen	27.145-	0	496-	496-	0	0	496	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.826-	0	496-	496-	0	0	496	0

Jahresabschluss 2021

7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.951-	0	81.834-	81.834-	0	113.044-	31.210-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	81.834-	81.834-	0	113.044-	31.210-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.951-	0	81.834-	81.834-	0	113.044-	31.210-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	7.686-	0	8.184-	8.184-	0	0	8.184	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.637-	0	90.018-	90.018-	0	113.044-	23.026-	0

7.3650.00470: Kindergarten Talstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	52.190-	107.810	0	0	107.810-	107.809-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	52.190-	107.810	0	0	107.810-	107.809-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	52.190-	107.810	0	0	107.810-	107.809-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	732-	0	9.238-	9.238-	0	0	9.238	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	732-	160.000-	61.428-	98.572	0	0	98.572-	107.809-

7.3650.00490: Planung aktivierte Eigenleistung PG 3650

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0

**Jahresabschluss
2021**

**DEZIV.2020
TH41.2020**

**Dezernat IV
Kulturamt**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.067	264.500	429.821	165.321	0	0	165.321-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.015	8.168	10.668	2.500	0	0	2.500-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061.350	1.261.200	1.150.075	111.125-	0	0	111.125	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.811	120.780	93.669	27.111-	0	0	27.111	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.774	59.082	102.393	43.311	0	0	43.311-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.645	10.368	9.645	723-	0	0	723	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571.661	1.724.098	1.796.270	72.172	0	0	72.172-	0
12	-	Personalaufwendungen	6.005.704-	6.357.583-	6.079.349-	278.233	0	0	278.233-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.104-	4.520.341-	3.339.992-	1.180.348	325.000	0	855.348-	0
15	-	Abschreibungen	87.383-	120.277-	86.901-	33.376	0	0	33.376-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.214.831-	3.249.553-	3.220.873-	28.680	0	0	28.680-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.377-	213.488-	157.567-	55.921	0	0	55.921-	2.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.613.398-	14.461.241-	12.884.683-	1.576.558	325.000	0	1.251.558-	2.728-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.041.737-	12.737.144-	11.088.413-	1.648.730	325.000	0	1.323.730-	2.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.233-	1.589.490-	1.291.853-	297.637	0	0	297.637-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	107.983-	115.758-	103.547-	12.211	0	0	12.211-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.322.216-	1.705.248-	1.395.399-	309.849	0	0	309.849-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.363.953-	14.442.392-	12.483.813-	1.958.579	325.000	0	1.633.579-	2.728-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	18.660	18.536	20.313	1.777	0	0	1.777-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	87.383-	120.277-	86.901-	33.376	0	0	33.376-	0

DEZIV.2020
TH41.2020

Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.462	0	1-	1-	0	0	1	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.462	0	1-	1-	0	0	1	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.700-	220.800-	43.635-	177.165	0	22.451-	199.616-	16.298-
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.233-	10.000-	4.000-	6.000	0	0	6.000-	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	2.142-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.075-	230.800-	47.635-	183.165	0	22.451-	205.616-	16.298-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.613-	230.800-	47.635-	183.165	0	22.451-	205.616-	16.298-

DEZIV.2020
TH41.2020

Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
7.0041.11000: Beschaffung von EDV (Hard- und Software)											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.620-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.2520.00010: Ausstattung, Einricht., Möbel für Museen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.239-	22.000-	0	22.000	0	0	22.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	0	22.000	0	0	22.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.239-	22.000-	0	22.000	0	0	22.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.239-	22.000-	0	22.000	0	0	22.000-	0

7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

7.2520.00030: Erwerb v. Sammlungsobjekten JFS-Museum										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

7.2520.00040: Geräte, Ausstattung.f.Ausstell.Villa Merkel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	11.212	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.212-	3.100-	2.963-	137	0	0	137-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.212-	3.100-	2.963-	137	0	0	137-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	2.963-	137	0	0	137-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.212-	3.100-	2.963-	137	0	0	137-	0

Jahresabschluss 2021

7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	25.500-	25.209-	291	0	0	291-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	25.209-	291	0	0	291-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.500-	25.209-	291	0	0	291-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.500-	25.209-	291	0	0	291-	0

7.2520.00060: Kunst im Freien

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0

7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	4.500-	4.499-	1	0	0	1-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.499-	1	0	0	1-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.499-	1	0	0	1-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	4.499-	1	0	0	1-	0

7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	6.200-	0	6.200	0	0	6.200-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	0	6.200	0	0	6.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	0	6.200	0	0	6.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.200-	0	6.200	0	0	6.200-	0

Jahresabschluss 2021

7.2630.00020: Lehr-, Lern-u.Unterrichtsmat.Musikschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	12.250	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	12.430-	5.430-	0	22.451-	17.021-	16.298-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	12.430-	5.430-	0	22.451-	17.021-	16.298-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250	7.000-	10.430-	3.430-	0	22.451-	19.021-	16.298-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	12.430-	5.430-	0	22.451-	17.021-	16.298-	0

7.2630.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Musikschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0	0

7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.500-	0	3.500	0	0	3.500-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	3.500	0	0	3.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	3.500	0	0	3.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	0	3.500	0	0	3.500-	0	0

7.2720.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Bücherei

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.630-	19.000-	0	19.000	0	0	19.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	0	19.000	0	0	19.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630-	19.000-	0	19.000	0	0	19.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.630-	19.000-	0	19.000	0	0	19.000-	0	0

Jahresabschluss 2021

7.2720.00040: Ausstatt., Einricht., Möbel Neue Büchere

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0	0

7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0	0

7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0

7.2810.00040: Kommunales Kino Investitionszuschuss

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2021

7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	1.294-	1.706	0	0	1.706-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.294-	1.706	0	0	1.706-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.294-	1.706	0	0	1.706-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	1.294-	1.706	0	0	1.706-	0

DEZIV.2020
TH48.2020

Dezernat IV
Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121	0	9.992	9.992	0	0	9.992-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	169	0	169-	0	0	169	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	169	9.992	9.823	0	0	9.823-	0
12	-	Personalaufwendungen	123.558-	164.230-	139.624-	24.606	0	0	24.606-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033-	120.004-	55.447-	64.557	0	0	64.557-	0
15	-	Abschreibungen	324-	344-	324-	20	0	0	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	23.220-	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	1.627-	357-	1.270	0	0	1.270-	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.325-	286.205-	193.753-	92.452	0	0	92.452-	27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.204-	286.036-	183.761-	102.275	0	0	102.275-	27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.902-	24.978-	22.307-	2.670	0	0	2.670-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	226-	278-	208-	70	0	0	70-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	21.128-	25.255-	22.515-	2.740	0	0	2.740-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.331-	311.291-	206.276-	105.015	0	0	105.015-	27-
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	324-	344-	324-	20	0	0	20-	0

DEZIV.2020
TH50.2020

Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigung. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.024	1.707.918	1.556.413	151.505-	0	0	151.505	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.210	12.640	143.056	130.416	0	0	130.416-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.549.933	5.798.510	4.196.153	1.602.357-	0	0	1.602.357	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.759	86.820	62.510	24.310-	0	0	24.310	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.644	304.593	82.701	221.892-	0	0	221.892	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.519	0	42.997	42.997	0	0	42.997-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.636	4.283	4.636	353	0	0	353-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.648.726	7.914.765	6.088.466	1.826.299-	0	0	1.826.299	0
12	-	Personalaufwendungen	4.824.248-	5.952.959-	4.877.669-	1.075.290	0	0	1.075.290-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.698-	9.459.553-	8.086.948-	1.372.605	0	0	1.372.605-	0
15	-	Abschreibungen	730.060-	410.299-	807.394-	397.096-	0	0	397.096	0
17	-	Transferaufwendungen	4.004.052-	4.845.450-	4.016.401-	829.049	0	0	829.049-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.424-	163.928-	70.169-	93.759	0	0	93.759-	7.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.796.482-	20.832.188-	17.858.581-	2.973.607	0	0	2.973.607-	7.614-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.147.757-	12.917.423-	11.770.115-	1.147.308	0	0	1.147.308-	7.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222.915-	1.414.016-	1.275.552-	138.463	0	0	138.463-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	414.652-	412.455-	391.635-	20.821	0	0	20.821-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.637.567-	1.826.471-	1.667.187-	159.284	0	0	159.284-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.785.324-	14.743.894-	13.437.302-	1.306.592	0	0	1.306.592-	7.614-
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	136.247	16.924	147.092	130.169	0	0	130.169-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	730.060-	410.299-	807.394-	397.096-	0	0	397.096	0

DEZIV.2020

Dezernat IV

TH50.2020

Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.171	0	247.715	247.715	284.447	0	36.732	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.171	0	247.715	247.715	284.447	0	36.732	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.386-	180.000-	1.695.315-	1.515.315-	284.447-	97.740-	1.133.128	397.788-
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963-	29.000-	13.878-	15.122	0	0	15.122-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.404-	116.880-	116.880-	0	160.000-	1.472.553-	1.632.553-	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	192.510-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.263-	375.880-	1.826.073-	1.450.193-	444.447-	1.620.293-	614.547-	397.788-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.716.092-	375.880-	1.578.358-	1.202.478-	160.000-	1.620.293-	577.815-	397.788-

Jahresabschluss 2021

7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

7.4210.00010: Sporthalle Römerstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0

7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	284.447	284.447	284.447	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	284.447	284.447	284.447	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.416-	0	1.769.336-	1.769.336-	284.447-	59.109-	1.425.780	196.364-
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	10.409-	10.409-	0	0	10.409	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	160.000-	1.472.553-	1.632.553-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	1.779.745-	1.779.745-	444.447-	1.531.662-	196.364-	196.364-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385.416-	0	1.495.298-	1.495.298-	160.000-	1.531.662-	196.364-	196.364-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	47.306-	0	42.997-	42.997-	0	0	42.997	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.432.721-	0	1.822.742-	1.822.742-	444.447-	1.531.662-	153.367-	196.364-

7.4241.00020: Sportgeräte

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	25.000-	3.470-	21.530	0	0	21.530-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	3.470-	21.530	0	0	21.530-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	3.470-	21.530	0	0	21.530-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	3.470-	21.530	0	0	21.530-	0

Jahresabschluss 2021

7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369-	180.000-	17.206-	162.794	0	38.631-	201.425-	201.424-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	17.206-	162.794	0	38.631-	201.425-	201.424-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369-	180.000-	17.206-	162.794	0	38.631-	201.425-	201.424-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	153-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.521-	180.000-	17.206-	162.794	0	38.631-	201.425-	201.424-	0

7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.510-	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Ausz. für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.510-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.510-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	100.000-	0	0

**Jahresabschluss
2021**

AFW.2020
THAFW.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 EUR	Ergänzende Festlegungen 2021 EUR	Ermächtigung. aus 2020 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.154.394	157.824.350	150.301.071	7.523.279-	993	0	7.524.272	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.819.513	56.465.000	64.225.691	7.760.691	0	0	7.760.691-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15-	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.752	1.378.100	552.621	825.479-	0	0	825.479	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.813	7.451.600	6.590.613	860.987-	0	0	860.987	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.182.457	223.119.050	221.669.997	1.449.053-	993	0	1.450.046	0
15	-	Abschreibungen	646.854-	465.000-	1.912.113-	1.447.113-	0	0	1.447.113	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.226-	777.900-	656.313-	121.587	26.000	0	95.587-	0
17	-	Transferaufwendungen	81.641.954-	80.684.175-	80.218.529-	465.646	0	0	465.646-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.259-	778.800-	460.390-	318.410	0	0	318.410-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.093.292-	82.705.875-	83.247.345-	541.470-	26.000	0	567.470	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.089.165	140.413.175	138.422.652	1.990.523-	26.993	0	2.017.516	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.089.165	140.413.175	138.422.652	1.990.523-	26.993	0	2.017.516	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	646.854-	465.000-	1.912.113-	1.447.113-	0	0	1.447.113	0

AFW.2020
THAFW.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	278.437	269.700	403.034	133.334	0	0	133.334-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	403.034	133.334	0	0	133.334-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.437	269.700	403.034	133.334	0	0	133.334-	0

EUB.2020 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB.2020 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.918	15.000	918-	0	0	918	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.148	0	276.959	276.959	0	0	276.959-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.148	15.918	291.959	276.040	0	0	276.040-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	544.488-	544.488-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	530.277-	15.918-	333.946-	318.028-	0	0	318.028	0
17	-	Transferaufwendungen	15.266.689-	14.031.207-	13.718.519-	312.688	65.863	0	246.825-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.330.774-	14.591.613-	14.596.953-	5.340-	65.863	0	71.203	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.959.626-	14.575.695-	14.304.994-	270.701	65.863	0	204.837-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	29.283-	0	65.316-	65.316-	0	0	65.316	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	29.283-	0	65.316-	65.316-	0	0	65.316	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.988.909-	14.575.695-	14.370.310-	205.385	65.863	0	139.521-	0
26		Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	15.000	15.918	15.000	918-	0	0	918	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	530.277-	15.918-	333.946-	318.028-	0	0	318.028	0

EUB.2020 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**
THEUB.2020 **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
13	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	7.446.100-	85.000-	220.138-	135.138-	871.056-	0	735.918-	0
14	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646.100-	85.000-	220.138-	135.138-	871.056-	0	735.918-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.525.100-	85.000-	138-	84.862	651.056-	0	735.918-	0

Jahresabschluss 2021

7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	85.000-	64.275-	20.725	0	0	20.725-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	64.275-	20.725	0	0	20.725-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	64.275-	20.725	0	0	20.725-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	64.275-	20.725	0	0	20.725-	0

7.5730.00010: Städtische Wirtschaftshilfe

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	6.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. 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

7.5750.00010: Esslingen live - Kultur u. Kongress GmbH

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	415.329-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.329-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.329-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH

4	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	121.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	45.110-	0	105.863-	105.863-	105.863-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	45.110-	0	105.863-	105.863-	105.863-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.890	0	114.137	114.137	114.137	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.110-	0	105.863-	105.863-	105.863-	0	0	0

Jahresabschluss 2021

7.5750.00030: Esslingen Markt und Event GmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	146.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0

Jahresabschluss 2021

NFO.2020
THNFO.2020

Neckar Forum
Neckar Forum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2021 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.872	2.990.300	2.990.302	2	0	0	2-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938.872	2.990.300	2.990.302	2	0	0	2-	0
15	-	Abschreibungen	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	94.380	0	0	94.380-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.171-	1.732.800-	1.732.752-	48	0	0	48-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343.126-	3.372.136-	3.274.708-	97.428	0	0	97.428-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.255-	381.836-	284.406-	97.430	0	0	97.430-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939-	31.308-	23.192-	8.115	0	0	8.115-	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	65.385-	69.387-	65.385-	4.002	0	0	4.002-	0
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	90.324-	100.695-	88.577-	12.118	0	0	12.118-	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.578-	482.531-	372.983-	109.548	0	0	109.548-	0
27		Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.541.956-	1.636.336-	1.541.956-	94.380	0	0	94.380-	0

Jahresabschluss 2021

Aufgestellt: Esslingen am Neckar, den 30. Juni 2022

Birgit Strohbach

Birgit Strohbach
Leiterin Stadtkämmerei



Ingo Rust
Erster Bürgermeister

Ingo Rust

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

XI. Glossar

Aktiva	Das Aktiva umfasst das Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und die Abgrenzungsposten. Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz werden Aktiva auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.
Aktive Rechnungsabgrenzung	Hierunter fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder auch ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind, z. B. Beamtengehälter für Januar des Folgejahres, welche im Dezember ausgezahlt wurden.
Anlagen im Bau	Sie bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Auszahlungen als sogenannte Anlage im Bau (AIB) aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für noch nicht fertig gestellte Anlagen entstanden sind. Erfolgt die Fertigstellung und die Inbetriebnahme, so wird die Anlage im Bau aktiviert und die Investitionen den entsprechenden Konten bzw. Anlageklassen (z. B. Gebäude, Außenanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.) zugeordnet. AIB werden nicht abgeschrieben. Die planmäßige Abschreibung beginnt erst mit der Aktivierung.
Aufwendungen	Hierbei handelt es sich um den zahlungs- und nicht-zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Dies sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, z. B. ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.
Ausleihungen	Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen.
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern (Finanzrechnung).

Basiskapital	Das Basiskapital der Bilanz ermittelt sich als Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten und Nettoposition der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Beteiligungen	Man versteht unter Beteiligungen alle Anteile, die an einem rechtlich selbständigen Unternehmen gehalten werden (Miteigentum) mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung auf die Unternehmensführung Einfluss zu nehmen (Mitbestimmung).
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Kommune dienen, beispielsweise Büromöbel, Computer, Schreibmaschinen oder Werkstatteinrichtungen.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (i.d.R. 31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Bilanzseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung, die rechte Bilanzseite Auskunft über die Mittelherkunft. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva=Passiva).
Buchführung	Die Buchführung dient der Bereitstellung von Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung, der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Durchführung des Planvergleichs sowie der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Eigenkapital	Es setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen, und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen (Finanzrechnung).
Einzelwertberichtigung	Bei zweifelhaften Forderungen ist in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls im Einzelfall eine Wertberichtigung vorzunehmen.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Übersteigen die Erträge eines Haushaltsjahres die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung bzw. ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Erträge	Hierbei handelt es sich um zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Finanzvermögen	Das Finanzvermögen umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl., Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere, Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel.
Finanzrechnung	In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.
Fremdkapital	Es wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und zeigt die Mittelherkunft der Fremdmittel an.
Geringwertige Vermögensgegenstände	Die Stadt Esslingen am Neckar legt die Wertgrenze für GVGs, bis zu der von einer Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung abgesehen wird, seit 2017 auf 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer fest. Für Betriebe gewerblicher Art gelten die steuerrechtlichen Vorgaben.
Immaterielle Vermögensgegenstände	Erfasst werden hier alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Wirtschaftsgütern ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, z. B. Lizenzen, DV-Software.
Infrastrukturvermögen	Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne Geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
Jahresergebnis	Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	Sie sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sachanlagen zum Zweck der Kulturpflege, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Esslingen am Neckar befinden.
Liquide Mittel	Es handelt sich hierbei um die frei verfügbaren Mittel. Sie werden in Sichteinlagen, Kassenbestände und Schwebeposten sowie in sonstige Einlagen (z. B. Handvorschüsse) unterteilt.
Nettoposition	Ergibt sich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz bzw. bei den späteren Jahresabschlussbilanzen ein Überschuss der Passivposten (Schulden) über die Aktivposten (Vermögen), ist die sich ergebende Saldogröße auf der Aktivseite als Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) gesondert auszuweisen.
Öffentlich-rechtliche Forderungen	Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsansprüche der Stadt. Sie basieren auf öffentlichem Recht bzw. Zuschussverhältnissen. Sie teilen sich auf in Forderungen aus Dienstleistungen, Steuerschuldverhältnissen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnissen.
Pauschalwertberichtigung	Sie dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Passiva	Der Begriff umfasst das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passive Rechnungsabgrenzung. Passiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der rechten Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals.
Passive Rechnungsabgrenzung	Diese sind auf der Passivseite für vor dem Abschlussstichtag geleistete Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies trifft z. B. auf Mieten und Pachten und Grabnutzungsgebühren zu, wenn diese noch vor dem Abschlussstichtag gezahlt werden, der Ertrag sich aber auf das Jahr oder mehrere Jahre nach dem Abschlussstichtag bezieht.
Privatrechtliche Forderungen	Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsansprüche der Stadt. Sie basieren auf privatrechtlichen Schuldverhältnissen.

Rücklagen	Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. In der Bilanz sind die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen auszuweisen. Die zweckgebundenen Rücklagen für Stiftungen werden hier ebenfalls geführt.
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	Zum Sonderergebnis werden Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen) gerechnet, die über die reguläre Tätigkeit hinausgehen, wie z. B. Veräußerung von Vermögensgegenständen oder außerplanmäßige Abschreibungen. In diese Rücklagen werden Überschüsse des Sonderergebnisses eingestellt. Sollten Fehlbeträge im Sonderergebnis auftreten, so dient diese Rücklage zur Abdeckung. Unter bestimmten Bedingungen können die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auch zum Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden.
Rückstellungen	Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Bildung von Rückstellungen dient der periodengerechten Verbuchung von Aufwendungen. Als Rückstellungen sind Aufwendungen zu erfassen, die zwar wirtschaftlich dem abzuschließenden oder einem früheren Haushaltsjahr zuzurechnen sind, bei denen aber entweder die genaue Höhe und / oder der Zeitpunkt der Fälligkeit am Abschlussstichtag ungewiss sind.
Sachvermögen	Es handelt sich um körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. bebaute/unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau.
Sonderposten	Sie stellen Bilanzpositionen auf der Aktiv-/Passivseite dar. Sonderposten sind vor allem für geleistete/erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge zu bilden. Sie werden in den Jahren, in den die daraus getätigte Investition abgeschrieben wird, aufwands- bzw. ertragswirksam abgeschrieben.
Sondervermögen	Sind nach der Gemeindeordnung das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe.

Transfererträge und Transferaufwendungen	<p>Unter Transfererträgen versteht man einen Oberbegriff für alle Erträge, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfer-erträge zählen zu den ordentlichen Erträgen, z. B. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen.</p> <p>Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden, z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.</p>
Verbindlichkeiten	<p>Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsverpflichtungen der Stadt. Diese entstehen durch Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstigen Schuldverhältnissen.</p>
Verbundene Unternehmen	<p>Sind Unternehmen, die in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Die Kommune übt auf diese Unternehmen einen beherrschenden Einfluss aus.</p>
Vermögen	<p>Das Vermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen (z. B. Lizenzen), dem Sachvermögen (z. B. unbebaute/bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler) sowie dem Finanzvermögen (z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel) zusammen.</p>
Vorräte	<p>Als Vorräte werden alle auf Lager oder in Arbeit befindlichen Vermögensgegenstände erfasst, die für die Leistungserstellung oder als Erzeugnisse, Leistungen oder Waren für die Veräußerung vorgesehen sind. Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Sie sind nicht in der Anlagenbuchhaltung aufzuführen.</p>
Wertberichtigungen	<p>Grundsätzlich sind Forderungen mit dem Nominalwert anzusetzen. Bei zweifelhaften Forderungen ist in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls im Einzelfall eine Wertberichtigung vorzunehmen (Einzelwertberichtigung). Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung zu bilden (Pauschalwertberichtigung).</p>

Impressum

Herausgeber

STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Stadtkämmerei
Abt-Fulrad-Str. 3-5
73728 Esslingen am Neckar

Redaktion

Birgit Strohbach, Stadtkämmerei

Bildnachweise

©marako85/Fotolia

Copyright beim Herausgeber

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung (auch auszugsweise) und Speicherung in elektronische Systeme nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.



Stadt Esslingen
am Neckar

Information

Stadtkämmerei

Abt-Fulrad-Str. 3-5

73728 Esslingen am Neckar

Telefon 0711-3512-2341

e-Mail: stadtkaemmerei@esslingen.de

www.esslingen.de