



Jahresabschluss 2022 ■

Nach § 95 GemO

Inhalt

I.	Auf einen Blick.....	7
II.	Beschluss.....	10
III.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022.....	14
IV.	Bilanz 2022	15
V.	Gesamt – Ergebnisrechnung 2022	17
VI.	Gesamt – Finanzrechnung 2022.....	19
VII.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022	22
1.	Haushaltssatzung 2022/2023.....	22
2.	Ziele und Strategien.....	24
3.	Bilanz / Bilanzanalyse 2022	25
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25
3.2.	Sachvermögen (Gesamt).....	26
3.3.	Finanzvermögen.....	33
3.4.	Abgrenzungsposten.....	38
3.5.	Eigenkapital.....	39
3.6.	Sonderposten	40
3.7.	Rückstellungen.....	41
3.8.	Verbindlichkeiten	41
3.9.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41
3.10.	Kennzahlen zur Bilanz	42
4.	Ergebnisrechnung.....	46
4.1.	Ertragsstruktur	46
4.2.	Aufwandsstruktur.....	62
4.3.	Ordentliches Ergebnis.....	77
4.4.	Sonderergebnis	78
4.5.	Gesamtergebnis.....	78
5.	Finanzrechnung	79
5.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	80
5.2.	Investitionstätigkeit	81
5.3.	Finanzierungstätigkeit	87
5.4.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	88
5.5.	Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2022.....	89
6.	Stand der Aufgabenerfüllung	91

7.	Risiken von besonderer Bedeutung	92
8.	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	94
VIII.	Anhang.....	95
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	95
1.1.	Immaterielles- und Sachvermögen	95
1.2.	Finanzvermögen.....	95
1.3.	Abgrenzungsposten.....	95
1.4.	Basiskapital	96
1.5.	Rücklagen	96
1.6.	Sonderposten	96
1.7.	Rückstellungen.....	96
1.8.	Verbindlichkeiten	96
1.9.	Passive Rechnungsabgrenzung	96
2.	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	97
3.	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	97
4.	Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband.....	97
5.	Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	97
6.	Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen.....	98
7.	Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	98
8.	Übersicht über Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	98
8.1.	Bürgschaften	99
8.2.	Gewährleistungen	99
8.3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....	100
8.4.	Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	102
8.5.	Eingegangene Verpflichtungen.....	102
9.	Außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung	102
10.	Erläuterung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	102
11.	Beachtung der allgemeinen Grundsätze für die Gliederung	103
12.	Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung	104
13.	Mündelvermögen.....	104
14.	Organe der Stadt Esslingen am Neckar.....	105
IX.	Anlagen zum Anhang	106
1.	Vermögensübersicht / Anlagenspiegel.....	106
2.	Übersicht über Sonderposten	108

3.	Schuldenübersicht 2022	109
4.	Rückstellungsübersicht	112
5.	Rücklagenübersicht	113
6.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022	114
7.	Übertragung von Budgetermächtigungen 2022 nach 2023	116
8.	Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen.....	141
X.	Teilergebnis- und Finanzrechnung 2022	142
XI.	Glossar	256

Verzeichnis der zum Jahresabschluss verbindlichen Muster nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023

Verbindliche Muster	Anlage	Seite
Muster einer Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	Anlage 19	17
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	114
Muster einer Teilergebnisrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO	Anlage 23	142 ff
Muster einer Teilfinanzrechnung mit Planvergleich nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.1	142 ff
Muster einer Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen nach § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO	Anlage 24.2	142 ff
Muster einer Bilanz nach § 52 GemHVO	Anlage 25	15
Übersichten		
Muster einer Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	Anlage 26	106
Übersicht über den Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO	Anlage 27	113
Muster einer Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO	Anlage 28	109
Muster einer Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	Anlage 29	94
Weitere Übersichten		
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (analog Anlage 12 zum Haushaltsplan)	-----	100
Übersicht über Sonderposten	-----	108
Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresende (analog Anlage 14 zum Haushaltsplan)	-----	112
Übersicht über die Übertragung von Budgetermächtigungen 2022 nach 2023	-----	116 ff
Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl.	-----	141

I. Auf einen Blick

Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA in EUR	2021	2022
1. Vermögen	809.495.748,51	873.069.359,32
1.1 Immaterielles Vermögen	38.291,59	25.475,40
1.2 Sachvermögen	438.392.194,22	445.018.648,37
1.3 Finanzvermögen	371.065.262,70	428.025.235,55
2. Abgrenzungsposten	24.180.547,40	24.861.048,60
Bilanzsumme	833.676.295,91	897.930.407,92

PASSIVA in EUR	2021	2022
1. Eigenkapital	607.641.859,66	636.446.164,90
1.1 Basiskapital	453.683.083,58	453.683.083,58
1.2 Rücklagen	153.958.776,08	182.763.081,32
2. Sonderposten	79.676.819,07	85.464.755,99
3. Rückstellungen	25.311.112,03	60.015.857,20
4. Verbindlichkeiten	111.086.620,35	105.809.789,29
5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.959.884,80	10.193.840,54
Bilanzsumme	833.676.295,91	897.930.407,92

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

Ordentliche Erträge	380.348.910,07 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-353.808.810,22 EUR
Ordentliches Ergebnis	26.540.099,85 EUR
Außerordentliche Erträge	1.530.817,94 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-390.790,31 EUR
Sonderergebnis	1.140.027,63 EUR
Gesamtergebnis	27.680.127,48 EUR

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.856.931,47 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.980.555,24 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.876.376,23 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428,18 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.595.683,59 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.871.255,41 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.776.961,58 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.300.961,58 EUR

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022 **53.704.159,24 EUR**

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2022 **51.202.833,55 EUR**

Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	476.000,00 EUR
Tilgungen	-3.776.961,58 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2022 **47.901.871,97 EUR**

Fazit und Ausblick

Die Kennzahlen zu Ergebnis und Bilanz zeigen für 2022 einen in vielen Teilen positiven Gesamttrend auf. Dies war so mit Blick auf die in 2022 auslaufende Corona-Pandemie, den beginnenden Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise sowie einer hohen Inflation nicht absehbar.

Dafür verantwortlich ist hauptsächlich das überdurchschnittlich positive **ordentliche Ergebnis** in 2022 mit rund 26,5 Mio. EUR. Nach zwei aufeinander folgenden Jahren in 2019 und 2020 mit Fehlbeträgen schloss 2022 nun das zweite Jahr in Folge wieder mit einem Überschuss ab. Im Haushaltsplan 2022 war noch ein Fehlbetrag von knapp 4,3 Mio. EUR prognostiziert worden. Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan beläuft sich damit insgesamt auf rund 30,8 Mio. EUR.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 122,8 Mio. EUR sind dafür verantwortlich. Dieser Betrag entspricht ungefähr dem 2,6-fachen des letztjährigen Ergebnisses der Gewerbesteuer (2021: 46,6 Mio. EUR). Unterstützt wird dieser Effekt durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre, die auch für 2022 eingesetzt wurde und sich erkennbar auf der Aufwandsseite niederschlägt.

Die **Liquidität** blieb gegenüber dem Vorjahr weiter auf ähnlichem Niveau. Zu beachten ist bei dieser Betrachtung jedoch, dass durch wieder gestiegene Zinsen am Geldmarkt zusätzliche freie Mittel für kurzfristige Geldanlagen genutzt wurden. Damit können zumindest kurzfristig Kreditaufnahmen verhindert bzw. reduziert werden.

Die **Nettoverschuldung** sinkt durch die hohe Liquidität das erste Mal seit 4 Jahren in 2022 wieder deutlich ins Negative. Das bedeutet, dass die langfristigen Verbindlichkeiten durch die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel und Wertpapiere gedeckt werden können und sogar eine Restsumme verbleibt. Sondertilgungsmöglichkeiten werden – soweit als möglich – genutzt.

Gegenüber der vorliegenden Bilanz und Ergebnisrechnung 2022 sind für die **Folgejahre** weitere Belastungen unter anderem durch neue und veränderte Aufgaben (z. B. Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität) zu erwarten. Auch in 2023 werden die Auswirkungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, die volatilen Energiepreise und eine unkalkulierbare Inflation auf den städtischen Haushalt spürbar sein, seriös prognostizierbar sind sie jedoch nicht.

Der Überschuss 2022 fließt in die **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** und steht dort zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Keine finanzielle Vorsorge gibt es für die eingegangenen **Bürgschaften und Gewährträgerschaften** gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Höhe von zusammen rund 275,7 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.

Der **Nachtragshaushalt für 2023** weist einen Fehlbetrag in Höhe von 6,2 Mio. EUR aus. Voraussichtlich wird es auf Basis der Erkenntnisse bei Erstellung dieses Ausblicks auch in 2023 gelingen, den geplanten Fehlbetrag zu reduzieren oder zu vermeiden. Dies hängt jedoch 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 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 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	380.348.910,07
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.808.810,22
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	26.540.099,85
1.4	Außerordentliche Erträge	1.530.817,94
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	390.790,31
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.140.027,63
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	27.680.127,48
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.856.931,47
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.980.555,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	66.876.376,23
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.595.683,59
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.871.255,41
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	57.005.120,82
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.776.961,58
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.300.961,58
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	53.704.159,24

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-58.103.291,65
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	49.610.920,45
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-4.399.132,41
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	45.211.788,04
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.475,40
3.2	Sachvermögen	445.018.648,37
3.3	Finanzvermögen	428.025.235,55
3.4	Abgrenzungsposten	24.861.048,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	897.930.407,92
3.7	Basiskapital	453.683.083,58
3.8	Rücklagen	182.763.081,32
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	85.464.755,99
3.11	Rückstellungen	60.015.857,20
3.12	Verbindlichkeiten	105.809.789,29
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.193.840,54
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	897.930.407,92

Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Bilanz 2022 mit Stiftungsanteilen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen	809.495.748,51	873.069.359,32	1 Eigenkapital	607.641.859,66-	636.446.164,90-
davon Stiftungen:	4.293.790,79	5.112.600,55	davon Stiftungen:	3.834.915,68-	4.959.093,44-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.291,59	25.475,40	1.1 Basiskapital	453.683.083,58-	453.683.083,58-
1.2 Sachvermögen	438.392.194,22	445.018.648,37	1.2 Rücklagen	153.958.776,08-	182.763.081,32-
davon Stiftungen:	1.368.285,67	1.362.283,57	davon Stiftungen:	3.834.915,68-	4.959.093,44-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	90.451.772,34	89.943.897,58	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	106.022.654,58-	132.562.754,43-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	83.274.886,34	83.663.930,84	davon ohne Bindung:	79.022.654,58-	105.562.754,43-
davon Stiftungen:	138.793,21	132.791,11	davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000.000,00-	27.000.000,00-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	221.297.492,98	224.049.966,57	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	44.101.205,82-	45.241.233,45-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.820.959,75	5.844.756,92	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.834.915,68-	4.959.093,44-
davon Stiftungen:	1.229.492,46	1.229.492,46	davon Stiftungen:	3.834.915,68-	4.959.093,44-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.179.440,89	9.297.383,58	2 Sonderposten	79.676.819,07-	85.464.755,99-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.119.936,74	3.258.942,59	davon Stiftungen:	157.509,21-	151.507,11-
1.2.8 Vorräte	384.596,35	445.593,91	2.1 für Investitionszuweisungen	25.440.149,92-	31.911.656,46-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.863.108,83	28.514.176,38	davon Stiftungen:	107.377,26-	103.460,76-
1.3 Finanzvermögen	371.065.262,70	428.025.235,55	2.2 für Investitionsbeiträge	41.192.892,63-	39.459.890,47-
davon Stiftungen:	2.925.505,12	3.750.316,98	2.3 für Sonstiges	13.043.776,52-	14.093.209,06-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.745.889,58	1.761.862,12	davon Stiftungen:	50.131,95-	48.046,35-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10.493.409,94	10.044.104,36	3 Rückstellungen	25.311.112,03-	60.015.857,20-
1.3.3 Sondervermögen	206.285.880,63	206.558.823,78	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.043.313,26-	1.386.913,63-
1.3.4 Ausleihungen	6.280.510,80	5.969.710,75	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	3.559.701,00-	1.648.380,88-
1.3.5 Wertpapiere	57.989.227,88	93.638.769,23	3.7 Sonstige Rückstellungen	20.708.097,77-	56.980.562,69-
davon Stiftungen:	2.609.810,38	3.334.351,73	4 Verbindlichkeiten	111.086.620,35-	105.809.789,29-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.057.622,57	16.837.098,56	davon Stiftungen:	301.365,90-	2.000,00-
davon Stiftungen:	1.200,00	2.505,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.202.833,55-	47.901.871,97-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	27.585.640,85	47.987.148,71	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.502.216,88-	9.178.518,63-
davon Stiftungen:	45.904,75	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.108.023,31-	601.772,17-
1.3.8 Liquide Mittel	49.627.080,45	45.227.718,04	davon Stiftungen:	3.000,00-	2.000,00-
davon Stiftungen:	268.589,99	413.460,25	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	53.273.546,61-	48.127.626,52-
2 Abgrenzungsposten	24.180.547,40	24.861.048,60	davon Stiftungen:	298.365,90-	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	552.897,67	729.982,78	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.959.884,80-	10.193.840,54-
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.627.649,73	24.131.065,82			

Bilanzsumme	833.676.296	897.930.408	Bilanzsumme	833.676.296-	897.930.408-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Ermächtigungsübertragungen

in das Haushaltsjahr 2023 werden übertragen

in der Finanzrechnung

- Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt -6.718.528 EUR
- Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt 26.124.796 EUR

in der Ergebnisrechnung

- Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt 3.472.127 EUR

siehe hierzu auch Details unter IX. Ziffer 7.

Schuldenstand in der Kernverwaltung

Schuldenstand zum 01.01.2022 51.202.833,55 EUR

Kreditaufnahmen 476.000,00 EUR

Tilgungen -3.776.961,58 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2022 47.901.871,97 EUR

III. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorangegangenes Jahr	zweitvorangegangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.665.303,83	26.540.099,85
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.579.133,74	6.905.141,85		
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleichdes ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.557.711,27	5.523.858,83	1.632.278,62	1.140.027,63
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

IV. Bilanz 2022

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	Vermögen	809.495.748,51	873.069.359,32	1	Eigenkapital	607.641.859,66	636.446.164,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.291,59	25.475,40			-	-
1.2	Sachvermögen	438.392.194,22	445.018.648,37	1.1	Basiskapital	453.683.083,58	453.683.083,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	90.451.772,34	89.943.897,58	1.2	Rücklagen	153.958.776,08	182.763.081,32
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	83.274.886,34	83.663.930,84	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	106.022.654,58	132.562.754,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	221.297.492,98	224.049.966,57		davon ohne Bindung:	79.022.654,58	105.562.754,43
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.820.959,75	5.844.756,92		davon Rücklage Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau:	27.000.000,00	27.000.000,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.179.440,89	9.297.383,58	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	44.101.205,82	45.241.233,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.119.936,74	3.258.942,59	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	3.834.915,68	4.959.093,44
1.2.8	Vorräte	384.596,35	445.593,91	2	Sonderposten	79.676.819,07	85.464.755,99
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.863.108,83	28.514.176,38	2.1	für Investitionszuweisungen	25.440.149,92	31.911.656,46
1.3	Finanzvermögen	371.065.262,70	428.025.235,55	2.2	für Investitionsbeiträge	41.192.892,63	39.459.890,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.745.889,58	1.761.862,12	2.3	für Sonstiges	13.043.776,52	14.093.209,06
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden u.ä.	10.493.409,94	10.044.104,36	3	Rückstellungen	25.311.112,03	60.015.857,20
1.3.3	Sondervermögen	206.285.880,63	206.558.823,78	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.043.313,26	1.386.913,63
1.3.4	Ausleihungen	6.280.510,80	5.969.710,75	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	3.559.701,00	1.648.380,88
1.3.5	Wertpapiere	57.989.227,88	93.638.769,23	3.7	Sonstige Rückstellungen	20.708.097,77	56.980.562,69
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.057.622,57	16.837.098,56	4	Verbindlichkeiten	111.086.620,35	105.809.789,29
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	27.585.640,85	47.987.148,71	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.202.833,55	47.901.871,97
1.3.8	Liquide Mittel	49.627.080,45	45.227.718,04	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.502.216,88	9.178.518,63
2	Abgrenzungsposten	24.180.547,40	24.861.048,60	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.108.023,31	601.772,17
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	552.897,67	729.982,78	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	53.273.546,61	48.127.626,52
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.627.649,73	24.131.065,82	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.959.884,80	10.193.840,54
Bilanzsumme		833.676.296	897.930.408	Bilanzsumme		833.676.296	897.930.408

Anlage 25
(zu § 52 GemHVO)

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff BGB)	53.133.525 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	222.617.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	5.700.000 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	0 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	3.472.127 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	26.124.796 EUR

V. Gesamt – Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.301.071	171.181.662	225.392.703	54.211.041	3.155.607	0	51.055.434-	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.894.395	90.423.452	97.784.524	7.361.072	0	0	7.361.072-	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.672.861	3.664.815	3.543.519	121.296-	0	0	121.296	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.598.854	20.318.557	17.776.764	2.541.793-	285.000	0	2.826.793	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620.751	8.817.264	8.195.506	621.758-	0	0	621.758	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564.291	8.099.156	6.022.410	2.076.746-	49.624	0	2.126.369	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	679.485	1.496.559	1.047.843	448.716-	570.000	0	1.018.716	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847.533	860.000	778.593	81.407-	0	0	81.407	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.778.742	12.173.849	19.807.047	7.633.198	300.000	0	7.333.198-	0
11	Ordentliche Erträge	296.957.983	317.035.314	380.348.910	63.313.596	4.360.231	0	58.953.365-	0
12	Personalaufwendungen	89.702.594-	95.788.124-	93.161.787-	2.626.337	0	0	2.626.337-	0
13	Versorgungsaufwendungen	26.938-	0	26.166-	26.166-	0	0	26.166	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.084.030-	63.090.725-	54.507.471-	8.583.254	778.045-	2.645.424-	12.006.723-	3.036.685-
15	Abschreibungen	17.657.947-	15.234.340-	18.323.959-	3.089.619-	0	0	3.089.619	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.391.078-	2.161.237-	2.385.669-	224.432-	0	0	224.432	0
17	Transferaufwendungen	122.516.443-	138.344.201-	178.124.564-	39.780.363-	2.921.717-	0	36.858.646	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.648-	6.676.139-	7.279.194-	603.055-	310.525-	406.146-	113.616-	435.442-
19	Ordentliche Aufwendungen	295.292.679-	321.294.766-	353.808.810-	32.514.044-	4.010.287-	3.051.570-	25.452.188	3.472.127-
20	Ordentliches Ergebnis	1.665.304	4.259.452-	26.540.100	30.799.551	349.943	3.051.570-	33.501.178-	3.472.127-
21	Außerordentliche Erträge	3.388.077	0	1.530.818	1.530.818	0	0	1.530.818-	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.755.798-	0	390.790-	390.790-	0	0	390.790	0

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Sonderergebnis	1.632.279	0	1.140.028	1.140.028	0	0	1.140.028-	0
24	= Gesamtergebnis	3.297.582	4.259.452-	27.680.127	31.939.579	349.943	3.051.570-	34.641.205-	3.472.127-
29	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.665.304-	0	26.540.100-	26.540.100-	0	0	26.540.100	0
31	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.259.452	0	4.259.452-	0	0	4.259.452	0
33	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.632.279-	0	1.140.028-	1.140.028-	0	0	1.140.028	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 19

(zu § 49, § 51 GemHVO)

VI. Gesamt – Finanzrechnung 2022

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfögl. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.987.832	171.181.662	224.640.388	53.458.726	3.155.607	0	50.303.119-	0
2	+ Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	99.458.987	90.423.452	96.092.793	5.669.341	0	0	5.669.341-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.545.966	20.318.557	17.628.973	2.689.584-	285.000	0	2.974.584	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592.332	8.817.264	8.129.236	688.028-	0	0	688.028	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493.237	8.099.156	5.730.943	2.368.213-	49.624	0	2.417.836	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522.315	1.496.559	848.782	647.777-	570.000	0	1.217.777	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.802.892	11.763.100	11.785.817	22.717	300.000	0	277.283	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.403.562	312.099.750	364.856.931	52.757.181	4.360.231	0	48.396.951-	0
10	- Personalauszahlungen	89.513.577-	95.931.624-	92.998.948-	2.932.676	0	0	2.932.676-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	26.938-	0	11.883-	11.883-	0	0	11.883	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.262.007-	63.090.725-	55.666.067-	7.424.658	778.045-	2.645.424-	10.848.127-	3.036.685-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.435.158-	2.161.237-	2.335.046-	173.809-	0	0	173.809	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	121.356.657-	138.344.201-	139.317.209-	973.008-	2.921.717-	0	1.948.709-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.742.100-	6.646.139-	7.651.402-	1.005.263-	310.525-	406.146-	288.592	435.442-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.336.436-	306.173.926-	297.980.555-	8.193.371	4.010.287-	3.051.570-	15.255.227-	3.472.127-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.067.125	5.925.824	66.876.376	60.950.552	349.943	3.051.570-	63.652.178-	3.472.127-

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.678.964	11.495.750	8.988.488	2.507.262-	170.196	1.634.420	4.311.878	4.715.914
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	164.797	2.397.000	979.626	1.417.374-	458.000-	312.199	1.271.573	1.059.851
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.139.585	3.255.000	2.372.376	882.624-	0	0	882.624	0
21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	672.166	311.453	339.326	27.873	50.000	0	22.127	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	554.912	0	1.044.612	1.044.612	1.669.084	1.607.000	2.231.472	942.763
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210.424	17.459.203	13.724.428	3.734.775-	1.431.280	3.553.619	8.719.674	6.718.528
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.346.934-	6.230.300-	1.044.489-	5.185.811	0	3.632.650-	8.818.461-	4.053.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.475.764-	21.817.000-	19.207.428-	2.609.572	2.862.174-	18.997.757-	24.469.503-	18.926.054-
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.289.381-	1.991.900-	1.911.566-	80.334	48.324-	1.316.593-	1.445.252-	1.150.742-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	221.088-	465.000-	460.825-	4.175	241.605-	0	245.780-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.357.500-	899.980-	971.377-	71.397-	0	2.037.370-	1.965.973-	1.995.000-
29	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690.669-	31.448.180-	23.595.684-	7.852.496	3.152.103-	25.984.370-	36.988.970-	26.124.796-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	20.480.245-	13.988.977-	9.871.255-	4.117.722	1.720.823-	22.430.751-	28.269.296-	19.406.268-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.413.120-	8.063.153-	57.005.121	65.068.273	1.370.880-	25.482.321-	91.921.474-	22.878.395-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900.000	0	476.000	476.000	0	0	476.000-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.892.189-	2.411.403-	3.776.962-	1.365.559-	1.275.000-	0	90.559	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	3.992.189-	2.411.403-	3.300.962-	889.559-	1.275.000-	0	385.441-	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.405.309-	10.474.556-	53.704.159	64.178.715	2.645.880-	25.482.321-	92.306.916-	22.878.395-
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückz. von angel. Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.025.337		10.320.550					
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.070.554-		68.423.842-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.954.783		58.103.292-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	46.061.447		49.610.920					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.549.473		4.399.132-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	49.610.920		45.211.788					
43	nachr.: vorauss. Stand innere Darl. zum Jahresende			0					

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

VII. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022

1. Haushaltssatzung 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen.

Auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	317.035.314
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	321.294.766
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.259.452
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-4.259.452
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	-4.259.452

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

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

EUR

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

§ 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 22.430.000 EUR.

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

§ 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 458 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 458 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

2. Ziele und Strategien

Die Verwaltungsspitze hat entschieden, in der Umbruchsituation in 2022 keine strategischen Ziele zu definieren.

3. Bilanz / Bilanzanalyse 2022

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 31.12.2022 wie folgt ab:

Aktiva		EUR	Passiva		EUR
1. Vermögen		873.069.359,32	1. Eigenkapital		636.446.164,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.475,40	1.1 Basiskapital		453.683.083,58
1.2 Sachvermögen		445.018.648,37	1.2 Rücklagen		182.763.081,32
1.3 Finanzvermögen		428.025.235,55			
2. Abgrenzungsposten		24.861.048,60	2. Sonderposten		85.464.755,99
			3. Rückstellungen		60.015.857,20
			4. Verbindlichkeiten		105.809.789,29
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		47.901.871,97
			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.178.518,63
			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		601.772,17
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		48.127.626,52
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		10.193.840,54
Bilanzsumme		897.930.407,92	Bilanzsumme		897.930.407,92

3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Buchwert zum 01.01.2022	38.291,59 EUR
Vermögenszugänge 2022	2.965,29 EUR
Vermögensabgänge 2022	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-15.781,48 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	25.475,40 EUR

Die Veränderung des immateriellen Vermögens der Stadt Esslingen in 2022 beruht auf einen Zugang in Höhe von knapp 3.000 EUR für Software sowie auf Abschreibungen in Höhe von rund 16.000 EUR.

3.2. 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 01.01.2022	438.392.194,22 EUR
Vermögenszugänge 2022	22.551.214,24 EUR
Vermögensabgänge 2022	-1.296.315,16 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-14.628.444,93 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	445.018.648,37 EUR

Das Sachvermögen nahm in 2022 um 6,6 Mio. EUR zu. Etwa 22,5 Mio. EUR Vermögenszugängen stehen knapp 1,3 Mio. EUR Vermögensabgänge und rund 14,7 Mio. EUR Abschreibungen gegenüber.

3.2.1. 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 01.01.2022	90.451.772,34 EUR
Vermögenszugänge 2022	333.382,67 EUR
Vermögensabgänge 2022	-864.169,67 EUR
Umbuchungen	337.790,05 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-314.877,81 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	89.943.897,58 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in EUR					
	2018	2019	2020	2021	2022
Grünflächen	8.160.258,13	8.289.919,98	8.286.655,12	8.255.586,08	8.522.563,11
Wald, Forsten	17.033.304,58	17.068.451,04	17.084.317,74	17.075.496,49	17.203.456,68
Ackerland und sonst. unbebaute Grundstücke	7.715.667,89	7.696.509,09	7.709.363,64	7.702.486,41	7.701.392,27
Summe	65.488.898,27	61.771.502,32	57.221.567,53	57.418.203,36	56.516.485,52

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 2022 Veränderungen in Höhe von 267.000 EUR. Die Zugänge und Umbuchungen inkl. Nachaktivierungen belaufen sich auf rund 513.000 EUR (u.a. Renaturierungen, Ausgleichsmaßnahmen und Streuobstwiesen), die Abgänge auf 15.000 EUR und die Abschreibungen betragen rund 231.000 EUR.

Die Werte bei Wald und Forsten beinhalten neben den Grundstückswerten auch die Werte des Aufwuchses. Hier ergaben sich 2022 Veränderungen in Höhe von 128.000 EUR. Die Zugänge und Umbuchungen inkl. Nachaktivierungen betragen 199.000 EUR und die Abschreibungen 71.000 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, die Abgänge belaufen sich auf 600 EUR und die Abschreibungen auf 500 EUR.

Die Werte der sonstigen unbebauten Grundstücke haben sich um rund 900.000 EUR verringert. Diese Veränderung setzt sich aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 115.000 EUR, Abgängen und Umbuchungen in Höhe von etwa 1 Mio. EUR (u.a. Verkauf eines Grundstücks im Ina-Rothschild-Weg im Wert von rund 840.000 EUR, Wandlung eines Grundstücks im Wert von etwa 155.000 EUR vom unbebauten Grundstück zum bebauten Grundstück durch Aufhebung des Erbbaurechts) und Abschreibungen von 12.000 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.

3.2.2. *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 01.01.2022	83.274.886,34 EUR
Vermögenszugänge 2022	1.587.761,76 EUR
Vermögensabgänge 2022	-37.710,29 EUR
Umbuchungen	2.707.830,85 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-3.868.837,82 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	83.663.930,84 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in Euro					
	2018	2019	2020	2021	2022
Wohnbauten	3.946.371,91	3.798.384,46	3.680.689,00	3.693.109,70	4.012.066,18
davon Grund und Boden	1.874.987,73	1.844.695,73	1.844.695,73	1.874.443,58	2.043.668,40
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	2.071.384,18	1.953.688,73	1.835.993,27	1.818.666,12	1.968.397,78
Soziale Einrichtungen	7.298.298,39	7.432.597,26	7.275.975,84	6.968.188,55	6.865.572,29
davon Grund und Boden	1.567.783,37	1.483.442,69	1.505.569,19	1.505.569,19	1.506.746,71
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	5.730.515,02	5.949.154,57	5.770.406,65	5.462.619,36	5.358.825,58
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	61.369.228,07	62.115.756,81	59.816.902,71	58.044.856,42	58.064.417,13
davon Grund und Boden	15.823.663,47	16.589.063,52	16.565.476,03	17.176.623,72	17.182.024,46
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	45.545.564,60	45.526.693,29	43.251.426,68	40.868.232,70	40.882.392,67
Verwaltungs-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	17.175.249,71	14.256.220,13	14.326.328,39	14.568.731,67	14.721.875,24
davon Grund und Boden	8.189.492,10	5.486.876,10	5.486.876,10	5.487.086,10	5.487.086,10
davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	8.985.757,61	8.769.344,03	8.839.452,29	9.081.645,57	9.234.789,14
Summe	89.789.148,08	87.602.958,66	85.099.895,94	83.274.886,34	83.663.930,84
davon Grund und Boden	27.455.926,67	25.404.078,04	25.402.617,05	26.043.722,59	26.219.525,67
Davon Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	62.333.221,41	62.198.880,62	59.697.278,89	57.231.163,75	57.444.405,17

Der Wert bei den Wohnbauten nahm um rund 319.000 EUR zu. Die Veränderung besteht aus Zugängen und Umbuchungen von rund 445.000 EUR (u.a. Wandlung eines Grundstücks vom unbebauten Grundstück zum bebauten Grundstück im Wert von etwa 155.000 EUR durch Aufhebung des Erbbaurechts sowie Übernahme eines Wohngebäudes in der Parkstraße in Höhe von rund 275.000 EUR) und den Abschreibungen in Höhe von etwa 126.000 EUR.

Bei den Grundstücken, Gebäuden und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit sozialen Einrichtungen ergab sich in Summe eine Abnahme um rund 103.000 EUR. Den Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 603.000 EUR (insbesondere bei den Außenanlagen im Bereich Kinderbetreuung und einer Wohnmodulanlage) stehen Abgänge von 6.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von rund 700.000 EUR gegenüber.

Grundstücke, Gebäude und deren Aufbauten und Betriebsvorrichtungen im Bereich Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen weisen für 2022 einen um rund 20.000 EUR höheren Vermögenswert gegenüber 2021 aus. Es erfolgten Zugänge und Umbuchungen inklusive Nachaktivierungen in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR (das betrifft größtenteils den Sportpark Weil und den Westpark).

Auf der anderen Seite waren Abgänge in Höhe von rund 20.000 EUR und Abschreibungen von etwa 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Berücksichtigt werden müssen hier allerdings noch die Investitionen beim Eberhard-Bauer-Stadion und Waldheimstadion Zollberg, die noch auf der Position „Anlagen im Bau“ (siehe Ziffer 3.2.9) geführt werden.

Der Wert bei den Grundstücken und Gebäuden mit Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden nahm um etwa 150.000 EUR zu. Zugängen, Umbuchungen inklusive Nachaktivierungen in Höhe von rund 770.000 EUR stehen Abgänge von rund 15.000 EUR und Abschreibungen von etwa 600.000 EUR gegenüber.

3.2.3. 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 01.01.2022	221.297.492,98 EUR
Vermögenszugänge 2022	7.755.550,35 EUR
Vermögensabgänge 2022	-349.797,77 EUR
Umbuchungen	4.140.552,65 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-8.793.831,64 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	224.049.966,57 EUR

Entwicklung im Zeitverlauf:

Buchwerte in Euro					
	2018	2019	2020	2021	2022
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.290.650,05	42.585.224,78	42.706.978,31	43.013.872,61	43.668.944,75
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	33.380.583,95	54.688.951,84	62.222.843,41	63.386.814,28	64.723.995,55
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	92.451.963,09	98.735.145,18	98.122.946,92	100.784.679,89	101.719.890,31
Wasserbauliche Anlagen	7.611.965,45	7.273.899,02	7.314.757,18	6.991.082,48	6.596.051,19
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.406.025,40	2.530.934,23	2.654.412,44	2.521.081,98	2.798.652,15
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.056.025,84	4.893.445,46	4.754.220,35	4.599.961,74	4.542.432,62
Summe	183.197.213,78	210.707.600,51	217.776.158,61	221.297.492,98	224.049.966,57

Der Buchwert beim Grund und Boden nahm in diesem Bereich um rund 655.000 EUR zu. Zugängen von knapp 660.000 EUR (betrifft unter anderen die neue Eugenie-von-Soden-Straße) stehen Abgänge in Höhe von 3.500 EUR gegenüber.

Die Zunahme beim Buchwert im Bereich Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen um rund 1,3 Mio. EUR beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR (u.a. die Pulverwiesenbrücke und der Holzsteg Oberesslingen), auf Abgängen von rund 140.000 EUR und auf Abschreibungen in Höhe von etwa 2,2 Mio. EUR.

Der Buchwert bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat um rund 935.000 EUR zugenommen. Zugängen und Umbuchungen in Höhe von rund 7,0 Mio. EUR (u.a. Palmenwald-, Zollberg- und Matthäus-Hahn-Straße) stehen Abgänge von 208.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von knapp 5,9 Mio. EUR gegenüber.

Die Abnahme der Buchwerte bei den wasserbaulichen Anlagen um rund 395.000 EUR beruht auf Zugängen in Höhe von 2.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 397.000 EUR.

Der Buchwert im Bereich Friedhöfe hat um knapp 278.000 EUR zugenommen. Diese Zunahme setzt sich aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 418.000 EUR (Urnenwand und Sanierungen) und Abschreibungen im Wert von rund 140.000 EUR zusammen.

Die Buchwerte der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind um rund 58.000 EUR gesunken, bedingt durch Zugänge in Höhe von 105.000 EUR und Abschreibungen in Höhe von 163.000 EUR.

In Summe steigen die Buchwerte des Infrastrukturvermögens um rund 2,75 Mio EUR, was auf vermehrte Investitionen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Bezieht man außerdem noch die Investitionen ein, die noch auf „Anlagen im Bau“ (siehe Ziffer 3.2.9) geführt werden, verstärkt sich diese Wirkung nochmals deutlich. Allerdings ist bei dieser Betrachtung zu berücksichtigen, dass insbesondere die „alten“ Neckarbrücken bereits nahezu abgeschrieben sind, also nur noch geringe Vermögensabgänge generieren.

3.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Die Stadt Esslingen verfügt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

3.2.5. 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 01.01.2022	5.820.959,75 EUR
Vermögenszugänge 2022	25.280,00 EUR
Vermögensabgänge 2022	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-1.482,83 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	5.844.756,92 EUR

Die Veränderungen bei den Kunstgegenständen beruhen auf Zugängen in Höhe von etwa 25.000 EUR für den Kauf einiger Kunstwerke und geringen Abschreibungen in Höhe von rund 1.500 EUR.

3.2.6. *Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge*

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

Buchwert zum 01.01.2022	8.179.440,89 EUR
Vermögenszugänge 2022	1.470.951,38 EUR
Vermögensabgänge 2022	-386,96 EUR
Umbuchungen	815.616,96 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-1.168.238,69 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	9.297.383,58 EUR

Die Zunahme bei der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von rund 1,1 Mio EUR beruht auf Zugängen und Umbuchungen in Höhe von knapp 2,3 Mio. EUR (Feuerwehr-fahrzeug, Drehleiter, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetrieb), Abgängen in Höhe von etwa 400 EUR und Abschreibungen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR.

3.2.7. *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

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

Buchwert zum 01.01.2022	3.119.936,74 EUR
Vermögenszugänge 2022	621.885,28 EUR
Vermögensabgänge 2022	-1.703,29 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-481.176,14 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	3.258.942,59 EUR

Der Bestand hat insgesamt um etwa 139.000 EUR zugenommen. Die Zugänge betragen 622.000 EUR (Anpassung der Bücherei-Festwerte, Zugänge im Bereich Feuerwehr), die Abgänge knapp 2.000 EUR und die Abschreibungen 481.000 EUR.

3.2.8. Vorräte

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

Wert zum 01.01.2022	384.596,35 EUR
Veränderungen 2022	60.997,56 EUR
Wert zum 31.12.2022	445.593,91 EUR

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

Der Bestand der Vorräte zum Jahresende 2022 schlüsselt sich wie folgt auf:

Betriebsstoffe Baubetrieb insgesamt	400.678,86 EUR
<i>davon Kfz-Lager</i>	<i>31.462,33 EUR</i>
<i>davon Elektrolager</i>	<i>134.076,62 EUR</i>
<i>davon Kleiderkammer</i>	<i>27.510,75 EUR</i>
<i>davon Baumaterial und Streumittel</i>	<i>183.274,15 EUR</i>
<i>davon Streumittellager</i>	<i>34,55 EUR</i>
<i>davon Tanklager</i>	<i>24.320,46 EUR</i>
Waren Shop Schreibermuseum	22.536,88 EUR
Vorräte Feuerwehr	22.378,17 EUR

3.2.9. 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 01.01.2022	25.863.108,83 EUR
Vermögenszugänge 2022	10.695.405,24 EUR
Vermögensabgänge 2022	-42.547,18 EUR
Umbuchungen	-8.001.790,51 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	28.514.176,38 EUR

Als Zugänge in 2022 sind rund 10,7 Mio. EUR auf AIBs verbucht. Diese Beträge wurden in 2022 auf AIBs gesammelt und sind größtenteils noch nicht auf Aktivanlagen abgerechnet, unter anderen bei:

Vorhaben - auf AIB gebucht	Zugänge 2022	Stand 31.12.2022
Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	7.448.117,73 EUR	17.646.621,39 EUR
Eberhard-Bauer-Stadion	580.246,12 EUR	4.237.148,42 EUR
Kisp Goerdelerweg	267.852,43 EUR	302.745,23 EUR
Kisp Lindenhof	214.603,63 EUR	247.617,54 EUR
Neckaruferpark	173.778,49 EUR	1.872.775,87 EUR
Sanierung Waldheimstadion Zollberg	159.501,88 EUR	175.304,05 EUR
Katharinenschule	142.068,39 EUR	196.283,84 EUR

Zugänge des aktuellen Jahres 2022, die auch in 2022 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 rund 8 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.

3.3. Finanzvermögen

3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Zum 31.12.2022 hält die Stadt Esslingen am Neckar Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

ES live - Kultur und Kongress GmbH	1.136.694 EUR
Life Science Fonds ES Verwaltungsgesellschaft mbH	20.000 EUR
SWE – Bäderbetrieb	0 EUR
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH	453.082 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Stammkapital)	25.000 EUR
Esslingen Markt und Event GmbH (Kapitalrücklage)	127.086 EUR

Buchwert zum 01.01.2022	2.745.889,58 EUR
Vermögenszugänge 2022	50.000,00 EUR
Vermögensabgänge 2022	-50.000,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	97.469,18 EUR
Abschreibungen	-1.081.496,64 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	1.761.862,12 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 2021 ein Betrag von 557.862,65 EUR vom Transferaufwand abgesetzt und in den Sonderposten für mögliche Baukostensteigerungen beim Merkel'schen Schwimmbad umgebucht wurde.

Zur Verlustabdeckung hat die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) im Jahr 2021 von der Stadt Transferzahlungen in Höhe von 668.000 EUR erhalten. Hiervon wurde aufgrund des tatsächlichen anteiligen Jahresverlustes 2021 ein Betrag von 97.469,18 EUR vom Transferaufwand abgesetzt und in die Kapitaleinlage umgebucht. Darüber hinaus erfolgte in 2022 eine Rückzahlung der Kapitaleinlage an die Stadt in Höhe von 50.000,00 EUR. Damit erhöhte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 453.082,14 EUR.

Die Esslingen Markt und Event GmbH (EME) hat im Jahr 2021 zur Verlustabdeckung Transferzahlungen von der Stadt in Höhe von 135.000 EUR erhalten, die bei ihr als Kapitaleinlage verbucht wurden. Aufgrund des tatsächlichen Jahresverlustes 2021 wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 ein Betrag von 187.132,67 EUR abgeschrieben. Außerdem erfolgte in 2022 eine Kapitalzuführung in Höhe von 50.000,00 EUR. Damit reduzierte sich der Buchwert der Kapitalrücklage auf 127.085,82 EUR. Am Stammkapital gab es seit der Gründung keine Veränderung.

3.3.2. 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 31.12.2022 hält die Stadt Esslingen am Neckar folgende Beteiligungen:

Versorgungsgesellschaft END GmbH	146.491 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)	6.510.568,43 EUR
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	2.500 EUR
Eigenvermögensumlage Zweckverband 4IT (Komm.ONE)	420.745 EUR
Neckar-Energieverband (NEV)	0 EUR

Buchwert zum 01.01.2022	10.493.409,94 EUR
Vermögenszugänge 2022	64.275,00 EUR
Vermögensabgänge 2022	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-513.580,58 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	10.044.104,36 EUR

Bei der städtischen Beteiligung Versorgungsgesellschaft END GmbH wurde im Berichtsjahr eine Kapitalzuführung in Höhe von 64.275 EUR getätigt. Außerdem erfolgte aufgrund des anteiligen Jahresverlustes eine Abschreibung in Höhe von 53.349,56 EUR.

Bei der EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 aufgrund des tatsächlichen anteiligen Jahresverlustes 2021 ein Betrag von 460.231,02 EUR abgeschrieben. Hierdurch verringerte sich der Buchwert der Barrücklage auf 6.510.568,43 EUR. Hinsichtlich des von der

Stadt gehaltenen Kommanditanteils (100 EUR) und der Sacheinlage (2.963.700 EUR) gab es keine Änderungen.

Die Anteile an den übrigen Beteiligungen blieben unverändert.

3.3.3. 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	62.488.241 EUR
Wirtschaftshilfe Esslingen	31.791 EUR
Volkshochschule Esslingen	443.868 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 01.01.2022	206.285.880,63 EUR
Vermögenszugänge 2022	191.604,95 EUR
Vermögensabgänge 2022	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	81.338,20 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	206.558.823,78 EUR

Im Berichtsjahr erfolgte beim Städtischen Verkehrsbetrieb eine Zuschreibung in Höhe von 81.338,20 EUR, da der SVE im Jahr 2022 einen höheren Jahresüberschuss erwirtschaftete, als zum Zeitpunkt der letzten Bewertung angenommen wurde.

Die Bewertung der Eigenbetriebe und Beteiligungen erfolgt ab dem städtischen Jahresabschluss 2021 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Im Jahr 2021 hat die VHS erstmalig die städtische Transferzahlung von 940.105,00 EUR nicht ertragswirksam, sondern direkt ins Kapital eingebucht. Der Jahresverlust 2021 der VHS betrug 748.500,05 EUR. Die von der Stadt überzahlte Transferaufwendung in Höhe von 191.604,95 EUR wurde bei der Stadt in die Kapitaleinlage/Sondervermögens VHS umgebucht.

Die Buchwerte des Klinikums, der städtischen Wirtschaftshilfe, der Stadtentwässerung Esslingen, der städtischen Pflegeheime und der Städtischen Gebäude blieben unverändert.

3.3.4. 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 01.01.2022	6.280.510,80 EUR
Zugänge 2022	0,00 EUR
Abgänge 2022	-310.800,05 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	5.969.710,75 EUR

Die Darlehen der Wohnbaugesellschaften wurden im Verlauf des Jahres 2022 mit 71.937 EUR getilgt. Davon entfallen 13.870 EUR auf die Baugenossenschaft Esslingen eG. Das Darlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Esslingen am Neckar wurde in 2022 mit 129.400 EUR getilgt. Die Tilgungsleistungen der Städtischen Pflegeheime betragen 109.463 EUR in 2022.

3.3.5. 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 (75,0 Mio. EUR). Enthalten sind in diesem Betrag Geldanlagen der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR sowie die Geldanlagen im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Stadt und der daran teilnehmenden städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen in Höhe von 60 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2022	57.989.227,88 EUR
Zugänge 2022	59.739.544,03 EUR
Abgänge 2022	-24.090.002,68 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	93.638.769,23 EUR

Im Jahr 2022 wurden Geldanlagen von rund 60 Mio. EUR bei Banken in Form von Festgeldern mit kurz- und mittelfristigen Laufzeiten angelegt. Die Abgänge in 2022 bestehen aus fälligen Geldanlagen, die teilweise wieder angelegt wurden.

3.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 16,8 Mio. EUR haben die Steuerforderungen mit rund 8,1 Mio. EUR und die Forderungen aus sonstigen Transferleistungen mit rund 7,4 Mio. EUR. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass die 4. Teilzahlung für den Gemeindeanteil der Einkommensteuer 2022 mit rund 6,0 Mio. EUR erst im Februar 2023 fällig war und da auch erst bezahlt wurde.

Wert zum 01.01.2022	10.057.622,57 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	422.649.348,96 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-415.869.872,97 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	16.837.098,56 EUR

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

Konten	2021 in EUR	2022 in EUR
15110000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.525.712,34	2.017.494,86
151* Umgliederungen und Korrekturen	-48.379,75	-47.281,98
15210000 Steuerforderungen	6.139.071,08	8.068.010,16
152* Umgliederungen und Korrekturen	-1.273.816,24	-1.299.293,56
15310000 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	1.970.553,89	7.407.164,04
153* Umgliederungen und Korrekturen	970.015,22	66,24
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	504.388,31	368.204,72
15910505 Forderungen Ordnungswidrigkeiten zum Jahresende	294.376,83	340.846,80
159* Umgliederungen und Korrekturen	-24.299,11	-18.112,72
Summe	10.057.622,57	16.837.098,56

3.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Den größten Anteil am Gesamtbetrag von rund 48,0 Mio. EUR haben die Poolgelder mit rund 40,1 Mio. EUR, also Liquiditätsforderungen aus dem gemeinsamen Geldmarktkonto mit Eigenbetrieben und Beteiligungen. Diese Forderungsart ist im Vergleich zum Vorjahr beim Klinikum Esslingen über 19,8 Mio. EUR angestiegen, beim Städtischen Verkehrsbetrieb um 0,1 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2022	27.585.640,85 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	79.097.895,25 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-58.696.387,39 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	47.987.148,71 EUR

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

Konten	2021 in EUR	2022 in EUR
16110000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.521.273,39	3.018.338,58
161* Umgliederungen und Korrekturen	2.479.993,86	3.333.539,26
16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	523.454,47	616.461,97
16920300 Forderungen WiHi aus Cash-Pooling	0	8.759,51
16920400 Forderungen SVE aus Cash-Pooling	821.886,26	935.095,02
16920700 Forderungen KE aus Cash-Pooling	20.239.028,86	40.074.532,38
169* Umgliederungen und Korrekturen	4,01	421,99
Summe	27.585.640,85	47.987.148,71

3.3.8. *Liquide Mittel*

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

Wert zum 01.01.2022	49.627.080,45 EUR
Zugänge, Zuschreibungen	2.656.746.695,84 EUR
Abgänge, Abschreibungen	-2.661.146.058,25 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	45.227.718,04 EUR

Die liquiden Mittel verzeichnen im Saldo einen Abgang von rund 4,4 Mio. EUR, weil durch das wieder gestiegene Zinsniveau Geldanlagen getätigt werden konnten.

3.4. Abgrenzungsposten

3.4.1. *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 2022 die Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres über 729.982,78 EUR gebucht.

3.4.2. *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 01.01.2022	23.627.649,73 EUR
Vermögenszugänge 2022	1.464.841,54 EUR
Vermögensabgänge 2022	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-961.425,45 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	24.131.065,82 EUR

In 2022 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR gewährt, davon unter anderen für:

- diverse Kindergärten und –Kindertagesstätten 701.000 EUR
- Baukostensteigerungszuschuss Merkelsches Schwimmbad 558.000 EUR
- Tilgungszuschuss Sporthalle Römerstraße 117.000 EUR

Es fielen Abschreibungen in Höhe von rund 961.000 EUR an.

3.5. 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.

3.5.1. 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 01.01.2022	453.683.083,58 EUR
Zugänge 2022	0,00 EUR
Abgänge 2022	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	453.683.083,58 EUR

3.5.2. 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.

In 2022 konnte das positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 26.540.099,85 EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbucht werden.

Damit erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 132.562.754,43 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 01.01.2022	106.022.654,58 EUR
Zugänge 2022	26.540.099,85 EUR
Abgänge 2022	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	132.562.754,43 EUR

3.5.3. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhten sich um die Überschüsse 2022 von 44,1 Mio. EUR auf 45,2 Mio. EUR.

Wert zum 01.01.2022	44.101.205,82 EUR
Zugänge 2022	1.140.027,63 EUR
Abgänge 2022	0,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	45.241.233,45 EUR

3.5.5. Zweckgebundene Rücklagen

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

Wert zum 01.01.2022	3.834.915,68 EUR
Zugänge	1.126.177,76 EUR
Abgänge	-2.000,00 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	4.959.093,44 EUR

Der größte Anstieg resultiert aus Zustiftungen in die Bürgerstiftung in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR. Beim Fonds Pliensauvorstadt erfolgte ein bewusster Abbau des Grundstockvermögens.

	Anfangsbestand 2022 in EUR	Endbestand 2022 in EUR
Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk	2.104.199,28	3.220.123,63
Dr. Fritz Landenberger Stiftung	441.466,71	451.720,12
Alfred und Inge Frey-Stiftung	30.814,31	30.814,31
J.F. Schreiber-Stiftung	1.229.592,69	1.229.592,69
Fonds Pliensauvorstadt	28.842,69	26.842,69

3.6. 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 Park- und Grünflächen erhoben werden.

Buchwert zum 01.01.2022	79.676.819,07 EUR
Vermögenszugänge 2022	9.839.619,66 EUR
Vermögensabgänge 2022	-99.797,88 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-3.951.884,86 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	85.464.755,99 EUR

Die Zugänge in Höhe von rund 9,8 Mio. EUR betreffen unter anderen:

- Brückenerneuerung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke 4.810.000 EUR
- Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Greut 634.000 EUR
- Palmenwaldstraße 491.000 EUR
- Sportpark (ehemals Eberhard-Bauer-Stadion) 428.000 EUR
- Neckaruferpark 219.000 EUR

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt zeitgleich mit den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände und betrug 2022 knapp 4 Mio. EUR.

3.7. Rückstellungen

Der Gesamtbestand aller Rückstellungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 34,7 Mio. EUR deutlich angestiegen.

Am stärksten beigetragen hat die Rückstellung für die Kreis- und FAG-Umlage mit 36.930.000 EUR. Im Bereich der Gewährleistungen gab es im Saldo mehr Minderungen als Zuführungen (rund -1,9 Mio. EUR), ebenso im Bereich der sonstigen Rückstellungen (Saldo rund -0,7 Mio. EUR).

Wert zum 01.01.2022	25.311.112,03 EUR
Veränderungen	34.704.745,17 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	60.015.857,20 EUR

Vergleiche dazu auch die separate Rückstellungsübersicht (Kapitel IX. Nr. 4)

3.8. Verbindlichkeiten

Die Summe aller Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2021 um rund 5,3 Mio. EUR reduziert.

Wert zum 01.01.2022	111.086.620,35 EUR
Veränderungen 2022	- 5.276.831,06 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	105.809.789,29 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen reduzierten sich um 3,3 Mio. EUR. Ebenso haben sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 1,5 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten um 5,1 Mio. EUR reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich hingegen um 4,7 Mio. EUR erhöht.

Der Anteil der Eigenbetriebe am Liquiditätsverbund beläuft sich auf etwa 45,7 Mio. EUR. Davon entfallen auf den Eigenbetrieb Städtische Gebäude 37,8 Mio. EUR, den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 5,1 Mio. EUR und auf die Volkshochschule 1,7 Mio. EUR. Der Anteil der Städtischen Pflegeheime beträgt 1,1 Mio. EUR. Der Eigenbetrieb Städtischen Wirtschaftshilfe wurde zum 31.12.2022 aufgelöst. Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen aus dem Cash-Pooling um 6,8 Mio. EUR verglichen mit dem Vorjahr erhöht.

3.9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an dieser Position haben nach wie vor die Grabnutzungsrechte mit rund 9,9 Mio. EUR. Der Rest betrifft langfristige Pflegearbeiten (Güterbahnhofeidechsen und Merkelgrab) sowie noch nicht verwendete Spenden und Zuschüsse, die in der Regel bereits im Folgejahr verwendet werden.

Wert zum 01.01.2022	9.959.884,80 EUR
Zuführungen	1.465.323,37 EUR
Auflösungen	-1.231.367,63 EUR
Buchwert zum 31.12.2022	10.193.840,54 EUR

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

Konten	2021 in EUR	2022 in EUR
29110100 PRAP Grabnutzung vor 2011	299.416,48	163.475,25
29110200 PRAP Grabnutzung ab 2011	9.302.191,00	9.769.112,75
29110300 PRAP Ausweichquartier Eidechsen	91.116,00	86.560,20
29110500 PRAP Spenden noch nicht verwendet	6.080,00	22.191,98
29110900 PRAP für sonstige Fälle	261.081,32	152.500,36
Summe	9.959.884,80	10.193.840,54

3.10. 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	2018	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Gesamtergebnis} \times 100}{\text{Basiskapital} + \text{Ergebnisrücklagen}}$	5,3 %	0,2 %	-0,2 %	0,5 %	4,3 %
Inflationsrate (Statistisches Bundesamt)	1,8 %	1,4 %	0,5 %	3,1 %	6,9 %

Die Eigenkapitalrendite ist durch das hohe ordentliche Ergebnis in 2022, bedingt durch sehr hohe Gewerbesteuererträge, mit 4,5 % wieder deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren, liegt jedoch dennoch weiterhin unter der Inflationsrate. Das positive Sonderergebnis in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR trägt ebenfalls zur 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	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Eigenkap. + SoPo + langfr. PRAP x 100</u> Bilanzsumme	83,8 %	84,8 %	84,6 %	83,6 %	81,5 %

In 2022 sinkt die Quote erneut trotz des sehr guten Ergebnisses um knapp zwei Prozentpunkte 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)	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten, Rückstellungen und übrige Passiva (ohne langfristige PRAP)	133,0	124,4	125,5	136,4	165,8

Das Fremdkapital ES hat sich erneut im Jahresvergleich erhöht und zwar um 29,4 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus um 36,9 Mio. EUR gestiegenen Rückstellungen für FAG-Zahlungen für das gute Gewerbesteuerergebnis in 2022. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 47,9 Mio. EUR zum 31.12.2022 (Vorjahr 51,2 Mio. EUR).

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2022 mit 45,7 Mio. EUR aus der Kennzahl raus, liegt diese für 2022 für die Stadt bei 120,2 Mio. EUR.

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

Fremdkapitalquote ES	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Fremdkapital ES (siehe oben) x 100</u> Bilanzsumme	16,2 %	15,2 %	15,4 %	16,4 %	18,5 %

Die Quote steigt auch in 2022 weiter an, gegenüber dem Vorjahr um 2,1%. Das heißt, der Anteil des Fremdkapitals hat gegenüber den Vorjahren 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 2022 um 32,4 Mio. EUR gestiegen ist.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen an den Verbindlichkeiten in 2022 mit 45,7 Mio. EUR aus der Kennzahl raus und verwendet eine entsprechend bereinigte Bilanzsumme, liegt diese Quote für 2022 für die Stadt bei 14,1%.

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)	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten abzüglich Liquidität und Wertpapiere	-79,5	-69,7	-52,1	-54,8	-87,6

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. 2022 hat sie sich gegenüber 2021 weiter verbessert um 32,8 Mio. EUR, was insbesondere auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen ist, das sich in gesteigener Liquidität widerspiegelt.

Rechnet man den Cashpool-Anteil der Eigenbetriebe und Beteiligungen im Saldo mit 4,6 Mio. EUR bei der Liquidität heraus, liegt die Kennzahl bei -83,0 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)	2018	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Eigenkapital und SoPo}}{\text{Anlagevermögen und geleistete Investitionszuschüsse}} \times 100$	105,3 %	104,0 %	100,8 %	99,7 %	103,7 %

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. Erstmals nach den letzten drei Jahren steigt diese Kennzahl in 2022 auch wieder an um insgesamt vier Prozentpunkte auf 103,7 %. Ursächlich dafür ist das sehr hohe positive ordentliche Jahresergebnis 2022. Ob sich dies angesichts der bestehenden Russland-Ukraine-Krise, der hohen Inflation und hoher Energiepreise fortsetzt, muss abgewartet werden.

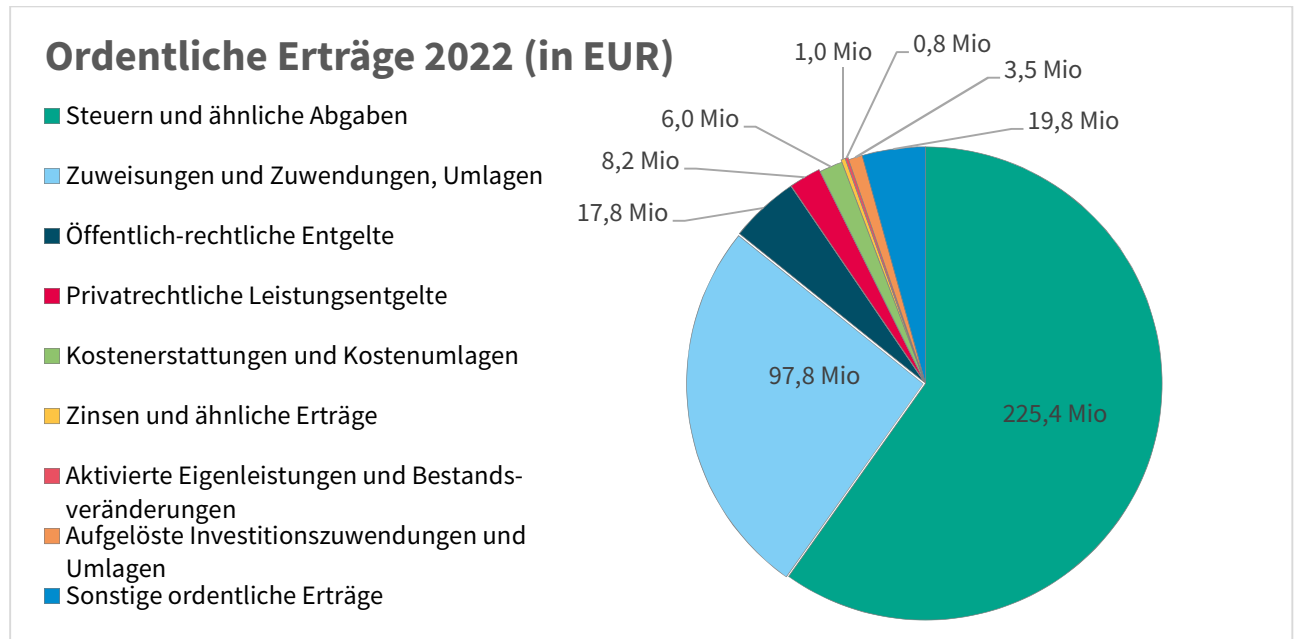
Die **Goldene Finanzierungsregel** zeigt das Verhältnis zwischen langfristigem Kapital und langfristigem Vermögen.

Goldene Finanzierungsregel	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Langfristiges Kapital x 100</u> Langfristiges Vermögen	1,17	1,15	1,11	1,09	1,12

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 steigt wie die Goldene Bilanzierungsregel das erste Mal nach drei Jahren wieder an auf 1,12.

4. Ergebnisrechnung

4.1. Ertragsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Erträge 2019 bis 2022 im Überblick (in EUR):

In EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	149.975.236	166.154.394	150.301.071	171.181.662	225.392.703
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.871.513	75.786.269	99.894.395	90.423.452	97.784.524
Aufgelöste Investitionszuwendungen, Umlagen	3.295.927	3.603.930	3.672.861	3.664.815	3.543.519
Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.933.316	15.986.485	16.598.854	20.318.557	17.776.764
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272.990	7.437.271	7.620.751	8.817.264	8.195.506
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.929	6.172.875	6.564.291	8.099.156	6.022.410
Zinsen und ähnliche Erträge	479.320	473.893	679.485	1.496.559	1.047.843
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	691.233	903.288	847.533	860.000	778.593
Sonstige ordentliche Erträge	12.108.325	11.052.346	10.778.742	12.173.849	19.807.047
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	296.957.983	317.035.314	380.348.910
Betrag in EUR je Einwohner	2.857	3.067	3.173	3.432	4.118

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	54.259	51.304	53.384	56.900	57.061
Grundsteuer B	18.448.516	18.479.176	18.509.445	19.400.000	20.732.383
Gewerbesteuer	50.230.794	56.405.978	46.568.669	65.000.000	122.800.120
Rückstellung Gewerbesteuer	-1.943.403	-8.282.894	158.274	0	-6.570.602
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	62.492.332	58.497.694	64.414.936	66.640.000	66.816.488
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	13.956.887	14.797.062	12.670.000	13.282.510
Vergnügungssteuer	2.706.903	1.835.520	519.974	1.754.762	2.261.121
Hundesteuer	316.767	329.039	351.538	330.000	366.630
Zweitwohnungssteuer	149.318	141.177	151.202	145.000	161.514
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.647.302	4.249.651	4.776.587	5.185.000	5.485.479
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	20.490.862	0	0	0
Summe Steuererträge	149.975.236	166.154.394	150.301.071	171.181.662	225.392.703
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	296.957.983	317.035.314	380.348.910
Steuerbetrag in EUR je Einwohner	1.607	1.772	1.606	1.853	2.440

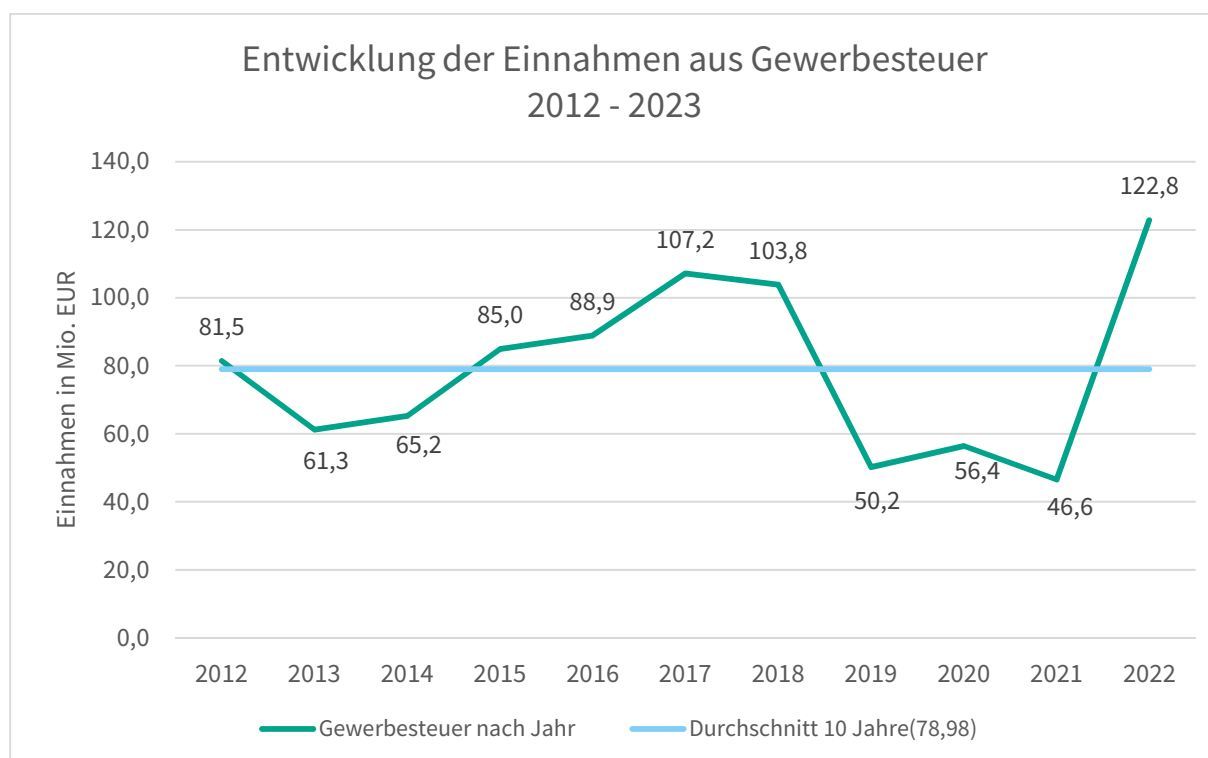
a) Gewerbesteuer

Das Jahr 2022 endet mit Rekorderträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 122,8 Mio. EUR. Allerdings sind hier Einmaleffekte enthalten, die das Bild stark verzerren. Allein 35 Mio. EUR entfallen auf die Vorjahre. Darüber hinaus gab es deutliche Anpassungen der Vorauszahlungen weniger Unternehmen, die in 2022 untypisch hohe Gewinne erwirtschaftet haben. Aufgrund der Struktur der Zahlungen kann nicht von einer strukturellen Verbesserung dieser Ertragsart ausgegangen werden.

Für voraussichtlich zu zahlende Gewerbesteuerrückerstattungen aufgrund der Verminderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage gegenüber der ursprünglichen Veranlagung wurden im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit Rückstellungen aus Gewerbesteuer gebildet. Diese basieren insbesondere auf bei Finanzämtern anhängigen Einspruchsverfahren, auf deren Ausgang kein Einfluss genommen werden kann.

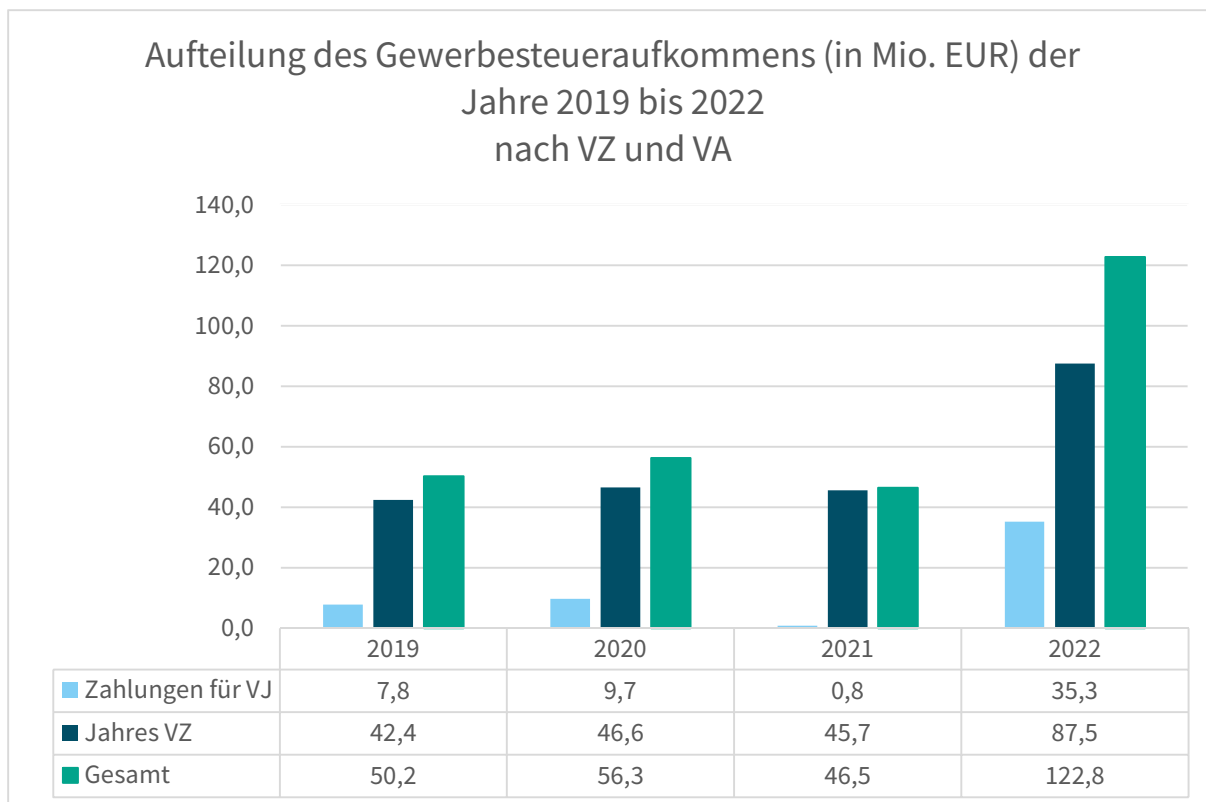
in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Gewerbsteuer	50.230.794	56.405.978	46.568.669	65.000.000	122.800.120
Gewerbsteuer-Rückstellung	-1.943.403	-8.282.894	158.274	0	-6.570.602
Gewerbsteuerumlage	-8.029.882	-4.106.426	-4.781.263	-5.690.000	-10.469.806
Gewerbsteuer netto	40.257.509	44.016.658	41.945.680	59.310.000	105.759.712

Die nachfolgende Abbildung stellt die Entwicklung der Erträge aus Gewerbsteuer in den letzten 10 Jahren bei der Stadt Esslingen am Neckar dar. Sichtbar wird hier die extreme Volatilität und Unstetigkeit der Gewerbsteuererträge als Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts.



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 2022 sind die jeweiligen Jahresvorauszahlungen und die Zahlungen für Vorjahre zu betrachten.

Diese beiden Größen sowie das Gesamtgewerbsteueraufkommen pro Jahr sind daher in dem nachfolgenden Schaubild für die Jahre 2019 bis 2022 im Vergleich zueinander dargestellt.



Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass die laufenden Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2022 gegenüber den Vorjahren stark gestiegen sind. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Anpassung der Zahlungen aus den Vorjahren, die mit über 35 Mio. EUR sehr hoch sind. Dies ist damit zu erklären, dass es bei vielen finalen Veranlagungen für Vorjahre im Ergebnis zu Nachzahlungen im Bezug zu den vormals geleisteten Vorauszahlungen kam. Allerdings können diese Nachzahlungen die schlechten Gewerbesteuerergebnisse aus den Jahren 2019 – 2021 nicht ansatzweise kompensieren.

Die hohen Vorauszahlungen in 2022 stammen von sehr wenigen gewerbesteuerzahlenden Betrieben und stehen unter dem Risiko, dass sie im Rahmen der endgültigen Veranlagung für dieses Jahr auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Dies ist nicht seriös abzuschätzen, weshalb auch keine entsprechenden Rückstellungen für dieses Ausfallrisiko gebildet werden dürfen.

b) Sonstige Gemeindesteuern

Das Grundsteuerergebnis liegt ca. 1,3 Mio. EUR über dem Planansatz und ca. 2,2 Mio. EUR über dem Ergebnis der Vorjahre. Hintergrund dazu ist, dass von Seiten der Finanzverwaltung in Vorbereitung der Grundsteuerreform auch bereits länger ausstehende geänderte Veranlagungen umgesetzt wurden. Der Hebesatz blieb unverändert bei 458 von Hundert.

Sowohl für die Hunde- als auch für die Zweitwohnungssteuer lässt sich ein leichter Anstieg der Steuererträge in 2022 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.

Bei der Vergnügungssteuer wird deutlich, dass nach der Corona-Pandemie die Spielstätten wieder geöffnet hatten. Zum 01.07.2021 trat 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 500 m 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 2022 wurden die daraus resultierenden Mindererträge teilweise dadurch kompensiert, dass nach einer längeren Vakanz der Rückstand in der Veranlagung der Vergünstigungssteuer abgebaut werden konnte.

c) Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.492.333	58.497.694	64.414.936	66.640.000	66.816.488
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	13.956.887	14.797.062	12.670.000	13.282.510
Summe	75.364.781	72.454.581	79.211.998	79.310.000	80.098.998
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	296.957.983	317.035.314	380.348.910
Einkommensteuer- und Umsatzsteuerquote	28,27 %	25,20 %	26,67 %	25,02 %	21,06 %

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 66,8 Mio. EUR verzeichnete einen Anstieg um 2,4 Mio. EUR im Vergleich zum Ergebnis 2021. Gegenüber dem Planansatz 2022 ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR. Im Gegensatz dazu sank der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 um 1,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis 2022 mit rund 13,3 Mio. EUR ist um etwa 0,6 Mio. EUR. höher als der Planansatz 2022.

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 wurden auf Basis der Novembersteuerschätzung 2021 für den Doppelhaushalt 2022/2023 ermittelt. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Auswirkungen der bevorstehenden globalen Krisen in der Form nicht abzusehen. Das Jahr 2022 war geprägt vom Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise inklusive hoher Inflation. Dennoch fallen die Steuereinnahmen gegenüber dem Planansatz um 0,8 Mio. EUR höher aus.

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

Erfreulicherweise ist der Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer trotz der schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage stabil geblieben. Dies ist insbesondere auf den relativ robusten Arbeitsmarkt in der Region zurückzuführen.

4.1.2. 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 2022 ca. 3,5 Mio. EUR) aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen wird ebenfalls hier gebucht.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	38.194.099	40.872.615	63.083.139	56.845.000	60.825.754
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.065.888	2.946.898	1.142.552	1.075.000	1.061.073
Sonstige Zuweisungen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	30.907.453	35.570.685	39.341.565	36.168.267	39.441.216
Summe	70.167.440	79.390.198	103.567.256	94.088.267	101.328.043
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	296.957.983	317.035.314	380.348.910
Zuweisungsbetrag in EUR je Einwohner	752	847	1.107	1.019	1.097

Die Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale lagen in 2022 um ca. 4 Mio. EUR über den Planansätzen des Doppelhaushalts. Bei der ursprünglichen Erstellung des Plans lag der Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisungen eine andere Schlüsselzahl zugrunde als bei der tatsächlichen Berechnung und Auszahlung. Im Laufe des Jahres 2022 änderte sich die Schlüsselzahl nach oben, so dass es zu wesentlich höheren Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Doppelhaushaltsansatz kam.

Die im Rahmen der Steuerschätzung im November 2022 prognostizierten Steuereinnahmen führten zu einer leichten Erhöhung der auszuschüttenden FAG-Masse. Dies wurde mit der vierten FAG-Teilzahlung durch Erhöhung des Grundkopfbetrages, der zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen benötigt wird, sowie des Kopfbetrages für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale berücksichtigt.

Die Differenz zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis 2022 bei den sonstigen Zuweisungen und aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträgen lässt sich durch die weiterhin hohen Zuweisungen der laufenden Zwecke durch das Land erklären. Dieser Posten allein macht einen großen Teil der Differenz aus. Hier werden unter anderen die Schulsachkostenbeiträge gebucht. Die Auszahlung der Schulsachkostenbeiträge erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gemäß der offiziellen Schulstatistik.

4.1.3. Sonstige Transfererträge

Im Geschäftsjahr 2022 sind keine sonstigen Transfererträge angefallen.

4.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Im Ergebnis sind für die vorgenannten Gebühren in 2022 insgesamt 17,8 Mio. EUR an Erträgen gebucht. Dieser Betrag liegt um 2,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Der Planansatz der **Verwaltungsgebühren** beträgt in 2022 insgesamt 4,3 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von 3,7 Mio. EUR schließt somit mit Mindererträge von ca. 0,6 Mio. EUR ab und im Ergebnis um etwa 0,2 Mio. EUR verbessert zum Vorjahr.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Verwaltungsgebühren in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
In der Produktgruppe:					
1220 Ordnungswesen	163.331	113.540	105.606	206.000	136.841
1221 Verkehrswesen	382.006	374.200	465.452	641.000	585.114
2720 Bibliotheken	41.912	31.824	20.788	52.200	40.253
5111 Flächen- und Grundstücksdaten	44.072	83.574	75.608	70.000	63.584
5210 Bauordnung	2.945.361	1.851.542	1.750.362	2.260.200	1.611.002
1133-030 Grundstücksmanagement	28.980	28.105	32.200	25.000	28.490
1222-032 Einwohnerwesen	972.096	652.046	791.506	815.700	1.009.937
1223-032 Personenstandswesen	245.649	208.979	224.876	231.100	254.368
Sonstige Verwaltungsgebühren	18.497	15.413	18.760	10.161	9.456
Summe	4.841.904	3.359.223	3.485.158	4.311.361	3.739.045

Die Mindererträge ergeben sich zu einem großen Teil aus Produktgruppe 5210 Bauordnung in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR, im Wesentlichen aus den Produkten Baugenehmigungsverfahren sowie Bauüberwachung und -abnahme. Im Zuge der Planaufstellung für 2022/23 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. Zum Rückgang der Bauvorhaben im Jahr 2022 haben vor allem Materialmangel und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräfte-mangel am Bau und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen.

In der Produktgruppe 1220 Ordnungswesen wurden Mindererträge in Höhe von knapp 70.000 EUR verbucht. In diesem Bereich führten Corona bedingte Absagen von Großveranstaltungen, Märkten und Messen wie bereits in 2020 und 2021 zu Ertragsausfällen. Geringere Kontrollen und Überprüfungen, geringere Gewerbe-, -ab und -ummeldungen trugen ebenfalls zu im Ergebnis verringerten Erträgen bei.

Ebenfalls wurden knapp 60.000 EUR Mindererträge in Produktgruppe 1221 Verkehrswesen verbucht. Die geringeren Erträge ergeben sich aus der reduzierten Anzahl von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, welche im Vorfeld nicht exakt kalkulierbar sind, sondern lediglich abgeschätzt werden.

In der Produktgruppe 1222-032 Einwohnerwesen kam es zu Mehrerträgen von rund 0,2 Mio. EUR. Die höheren Erträge ergeben sich aus den Corona-bedingten Lockerungen für Reisebeschränkungen und die vermehrte Nachfrage nach Ausstellung beziehungsweise Verlängerung von Kinderreisepässen wegen einer neuen Gültigkeitsregel seit 2021.

Der Planansatz der **Benutzungsgebühren und Elterntentgelte** beträgt in 2022 knapp 16,0 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von rund 13,9 Mio. EUR schließt mit Mindererträgen gegenüber dem Plan in Höhe von 2,1 Mio. EUR ab.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Benutzungsgebühren in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
in der Produktgruppe:					
1221 Verkehrswesen	674.315	507.506	622.040	500.000	600.232
2630 Musikschulen	1.060.128	944.228	1.053.156	1.081.300	1.128.211
2720 Bibliotheken	112.527	68.868	64.163	103.000	101.921
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	69.927	77.480	79.524	74.000	81.255
4241 Sportstätten	2.097.716	2.026.791	2.020.702	2.102.000	2.070.677
5460 Parkierungseinrichtungen	565.529	503.077	466.215	551.412	457.894
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.280.670	3.214.596	3.402.975	3.118.924	2.932.198
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	2.947.569	2.111.471	2.539.133	3.808.160	3.127.983
2110* Bereitstellung und Betrieb von Schulen	1.534.985	625.254	665.910	960.600	972.400
2520-M41 Kommunale Museen	18.534	7.755	7.663	21.200	19.641
3140-050 Soziale Einrichtungen	2.511.335	2.445.662	2.095.926	3.528.000	2.272.030
5730-032 Märkte	76.606	75.274	76.143	82.600	77.781
Sonstige Benutzungsgebühren	141.571	19.299	20.146	22.000	27.216
Summe	15.091.412	12.627.261	13.113.696	15.953.196	13.869.439

In der Produktgruppe 1221 Verkehrswesen waren im Ergebnis Mehrerträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen, welche auf Sondernutzungsgebühren im Rahmen von Baustellen 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 1,3 Mio. EUR. Beginnend mit der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wurde aus Gründen des Gesundheitsschutzes die verdichtete Belegung entzerrt. Seit Frühjahr 2022 wird zwar wieder ein normales Belegungsmanagement angestrebt, es dauert jedoch, bis die Nachbesetzungen erfolgen. Zusätzlich wurde in Folge des Ukrainekrieges die Anzahl der Bettstellen in Obdachlosenunterkünften ausgeweitet. Zwischen Anmietung und Belegung entsteht jedoch naturgemäß ein Leerstand (z.B. wegen Sanierungen oder wegen noch nicht erfolgter Zuweisung durch den Landkreis) und es können hier zeitweise keine Erträge aus Gebühreneinnahmen erzielt werden.

In der Produktgruppe 3650* Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR. Die Mindererträge ergeben sich aus nicht in Betrieb genommenen Gruppen und der Reduzierung von Öffnungszeiten. In beiden Fällen ist fehlendes Personal der Grund.

Mindererträge ergaben sich weiter in Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von knapp 0,2 Mio. EUR und in Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen mit etwa 0,1 Mio. EUR.

4.1.5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Der Planansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 8,8 Mio. EUR. Das Ergebnis von 8,2 Mio. EUR schließt mit Mindererträgen gegenüber dem Plan in Höhe von 0,6 Mio. EUR ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	4.492.755	4.420.345	4.493.889	4.494.161	4.606.066
Erbbauzins	867.670	869.463	875.500	870.000	896.683
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.509	10.599	10.655	10.400	11.431
Erträge aus Verkauf	532.019	1.008.532	1.061.309	2.221.447	1.496.382
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.037	1.128.332	1.179.398	1.221.256	1.184.638
Summe	7.272.990	7.437.271	7.620.751	8.817.264	8.195.200

Die Mindererträge in diesem Bereich ergeben sich unter anderem aus Erträgen aus Verkauf mit insgesamt rund 0,7 Mio. EUR, welche mit rund 0,5 Mio. EUR aus den Produktgruppen 21* Bereitstellung und Betrieb von Schulen aus der Abrechnung der Schulmensen stammen. Hier steht den geringeren Erträgen durch weniger verkaufte Essen auch ein geringerer Aufwand gegenüber.

Die weiteren Mindererträge bei den Erträgen aus Verkauf stammen mit rund 0,2 Mio. EUR aus der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft. Begründung ist wie im vergangenen Jahr, dass mit den geplanten Mitteln weniger verwertbares Holz geerntet werden konnte 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.

Diesen stehen Mehrerträge aus dem Bereich Mieten und Pachten von rund 0,1 Mio. EUR entgegen. Diese stammen hauptsächlich aus Produktgruppe 5730-030 Vermietung und Verpachtung von Sälen und

Gaststätten, da im Alten Rathaus und in der Osterfeldhalle wieder mehr Veranstaltungen verzeichnet werden konnten.

Bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es bei Produktgruppe 1260 Brandschutz zu Mindererträgen in Höhe von knapp 0,2 Mio. EUR. Diese Leistungen wurden auf der falschen Kostenart geplant und gehören eigentlich in den Bereich der Kostenerstattungen (siehe dazu 5.1.6).

4.1.6. 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 8,1 Mio. EUR geplant und liegen im Ergebnis bei etwa 6,0 Mio. EUR, was einen Minderertrag von rund 2,1 Mio. EUR darstellt.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Erstattungen vom Bund	69.810	15.484	75.204	477.080	63.731
Erstattungen vom Land	87.810	88.726	286.246	1.088.033	179.709
Erstattungen von Kommunen	1.049.289	1.420.855	1.097.457	2.373.958	1.106.889
Erstattungen von Zweckverbänden, GW u.a.	734	210	557	700	154
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	245.846	429.348	586.540	250.013	497.004
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4.017.077	3.907.986	4.125.551	3.556.392	3.713.289
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechn.	23.291	32.351	46.057	200	25.258
Erstattungen von privaten Unternehmen	221.984	101.541	183.215	233.186	187.914
Erstattungen von übrigen Bereichen	235.088	176.374	163.464	119.594	248.462
Summe	5.950.929	6.172.875	6.564.291	8.099.156	6.022.410

Größere Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Ergebnis bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 1260	Brandschutz	Erstattungen von Kommunen, verbundenen Unternehmen, Dritten usw. für Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung usw.	346.459 EUR
Produktgruppe 36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	183.998 EUR
Produktgruppe 1125-067	Grünanlagen	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, usw.	79.134 EUR
Produktgruppe 1125-066	Leistungen Städtischer Baubetrieb	Leistungen für Dritte, für Eigenbetriebe usw.	67.619 EUR
Produktgruppe 1110	Steuerung	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, usw.	-87.532 EUR
Produktgruppe 9050	Verrechnungsprofitcenter Amt 50	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-183.907 EUR
Produktgruppe 2630	Musikschule	Personalkostenerstattungen vom Land	-190.974 EUR
Produktgruppe 4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-280.720 EUR
Produktgruppe 318010	Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge	Personalkostenerstattungen vom Land	-321.705 EUR
Produktgruppe 93650	Verrechnungsprofit-center Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Personalkostenerstattungen vom Bund, vom Land	-538.593 EUR
Produktgruppe 9037	Verrechnungsprofitcenter Amt 37	Personalkostenerstattungen von Kommunen	-551.591 EUR
Produktgruppe 362002	Schulsozialarbeit	Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen	-660.972 EUR

Die Mehrerträge beim Brandschutz (Produktgruppe 1260) in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR kommen unter anderem zustande, da Erstattungen für die Leistungen Atemschutzwerkstatt, Brandbekämpfung und Dienstleistungen für Dritte auf der falschen Kostenart geplant waren (siehe dazu 5.1.5).

In der Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige stammen die Mehrerträge in Höhe von 183.998 EUR zum großen Teil aus dem Beschäftigungsverbot von Schwangeren im Kita-Bereich durch die Corona-Pandemie und den entsprechenden Kostenerstattungen.

Zu Mehrerträgen kam es bei Produktgruppe 1125-067 Grünanlagen über rund 80.000 EUR und bei der Produktgruppe 1125-066 Leistungen städtischer Baubetrieb über rund 70.000 EUR.

In der Produktgruppe 1110 Steuerung sind von geplanten rund 87.700 EUR Erstattungen lediglich knapp 200 EUR eingegangen und verursachten damit Mindererträge in Höhe von 87.500 EUR. Eine Verrechnung der Einnahme-Ansätze mit den Eigenbetrieben für Leistungen ist aufgrund Langzeiterkrankung der zuständigen Mitarbeiterin in 2022 nicht erfolgt. In den Folgejahren soll eine Verrechnung wieder wie geplant erfolgen.

In den Produktgruppen 9050 Verrechnungsprofitcenter Amt 50, 2630 Musikschule, 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 318010 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge, 93650 Verrechnungsprofitcenter Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 9037 Verrechnungsprofitcenter Amt 37 und 362002 Schulsozialarbeit kam es jeweils zu Mindererträgen bei den Personalkosten-erstattungen Land und Kommunen in Höhe von insgesamt rund 2,7 Mio. EUR. Dies hat den Hintergrund, dass diese Ersätze zentral durch das Personalamt für diese Bereiche geplant wurden, die Abwicklung und Verbuchung im Einzelfall dann aber auf einer anderen Kostenart bei den Zuweisungen und Zuschüssen erfolgte. (siehe 4.1.2).

4.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

An Zinsen und ähnlichen Erträgen war im Haushalt für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 1.496.559 EUR eingeplant. Vereinnahmt wurde ein Betrag in Höhe von 1.047.843 EUR.

Die Abweichung kommt zustande, da für 2022 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.

4.1.8. 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 Haushaltsplan 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 860.000 EUR eingestellt. Abgerechnet und gebucht wurde ein Betrag in Höhe von 778.593 EUR.

4.1.9. 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 rund 12,2 Mio. EUR geplant, das Ergebnis schließt mit 19,8 Mio. EUR ab, das heißt es fielen rund 7,6 Mio. EUR Mehrerträge an.

Im Folgenden wird dies detailliert aufgeschlüsselt:

Sonstige ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Konzessionsabgaben	5.099.897	5.011.590	5.048.025	5.090.000	5.349.086
Bußgelder	4.062.409	3.226.482	3.211.988	4.236.100	6.234.339
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.	-29.283	965.963	789.205	2.436.600	241.989
Auflösung von sonstigen Sonderposten	414.216	412.616	410.747	410.749	408.366
Erträge aus Zuschreibungen	1.468.322	395.185	253.115	0	178.807
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	218.320	66.347	758.279	0	7.250.843
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	661.132	810.871	186.324	0	122.645
Restliche sonstige ordentliche Erträge	188.312	117.297	121.059	400	19.985
Summe	12.083.325	11.006.351	10.778.742	12.173.849	19.806.060

Wesentliche Abweichungen bestehen bei folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	6.593.012 EUR
Produktgruppe 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-2.194.611 EUR
Produktgruppe 1221	Verkehrswesen	Bußgelder	1.594.047 EUR
Produktgruppe 5470-082	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	672.409 EUR
Produktgruppe 6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Konzessionsabgaben	259.086 EUR
Produktgruppe 5750-EST	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	Erträge aus Zuschreibungen	97.469 EUR
Produktgruppe 1220	Ordnungswesen	Bußgelder	89.266 EUR
Produktgruppe 5470-SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	Erträge aus Zuschreibungen	81.338 EUR

In der Produktgruppe 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von rund 6.6 Mio. EUR durch insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten und Wertberichtigungen entstanden. In dieser Produktgruppe kam es allerdings auch zu Mindererträgen bei den Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben in Höhe von rund 2,2 Mio. EUR. Bei den Säumniszuschlägen handelt es sich um die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a Abgabenordnung (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.

In Produktgruppe 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft sind Mehrerträge von rund 0,3 Mio. EUR bei den Konzessionsabgaben entstanden.

In den Produktgruppen 1221 Verkehrswesen und 1220 Ordnungswesen gab es jeweils Mehrerträge bei den Bußgeldern in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR und knapp 90.000 EUR, die auf den optimierten Einsatz von Personal und Technik sowie die Anpassung des Bußgeldkatalogs zurückzuführen sind.

Auch in Produktgruppe 5470-082 Öffentlicher Personennahverkehr konnten Rückstellungen wieder aufgelöst werden, die einen Mehrertrag in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR zur Folge hatten.

In Produktgruppe 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft sind Mehrerträge von rund 0,3 Mio. EUR bei den Konzessionsabgaben entstanden.

Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuschreibungen gab es sowohl beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen in der Produktgruppe 5470-SVE mit rund 80.000 EUR und bei der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH in Produktgruppe 5750-EST mit rund 0,1 Mio. EUR.

4.1.10. 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	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Steuereinnahmen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	63 %	55 %	56 %	49 %	60 %

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen lag in den letzten Jahren bei etwa 60 %. Ab 2019 sank der Wert dann unter diesen Durchschnitt und stieg durch die sehr hohen Gewerbesteuererträge in 2022 wieder auf 60 %. Durch die hohen Ertragsrückgänge in den Jahren 2019

bis 2021 und dem in 2022 wieder starken Ertragszuwachs erkennt man, wie schnell und wie einschneidend sich die konjunkturabhängigen Steuererträge (insbesondere die Gewerbesteuer) und damit die Finanzierung des Haushalts verändern, wie schwankend die Werte ausfallen können. Eine Prognose für die kommenden Jahre kann unter dem Einfluss des Russland-Ukraine-Konflikts, der daraus resultierenden weltweiten Auswirkungen und einer derzeit hohen Inflation weiter nicht seriös getroffen werden.

Gewerbesteuerquote	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Nettogewerbesteuer x 100</u> Ordentlicher Ertrag	33 %	18 %	24 %	16 %	32 %

Im Ergebnis 2022 steigt die **Gewerbesteuerquote** nach Rückgang in den letzten drei Jahren wieder auf 32 % und verdoppelt sich damit gegenüber dem vergangenen Jahr. Aufgrund der Rückgänge in den letzten Jahren und der damals aktuellen Steuerschätzungen wurde für 2022 im Haushaltsplan von einem Ansatz bei der Gewerbesteuer von 65,0 Mio. EUR ausgegangen, welcher dann im Ergebnis mit 122,8 Mio. EUR fast verdoppelt wurde. Damit liegt in 2022 ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer vor (nach einem Rekordtief im vergangenen Jahr), das geprägt war von Vorauszahlungsanhebungen fürs laufende Jahr und Veranlagungszuwächsen für Vorjahre. Die Quote wäre noch etwas höher ausgefallen, wurde aber durch in 2022 gebildete Rückstellungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR für anhängige Verfahren etwas reduziert. Der Verlauf der Kennzahl zeigt hier deutlich, wie sprunghaft die Erträge der Gewerbesteuer ausfallen können und wie wenig planbar sie in ihrer Höhe tatsächlich sind.

Einkommensteuerquote	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Gemeindeanteil an der EKSt x 100</u> Ordentlicher Ertrag	19 %	23 %	20 %	22 %	18 %

Die **Einkommensteuerquote** bleibt auf einem stabilen Niveau, nahm jedoch gegenüber 2021 um vier Prozentpunkte ab, was hauptsächlich am insgesamt deutlich gestiegenen ordentlichen Gesamtertrag liegt. Betragsmäßig kam es zu einem Zuwachs bezogen auf das Vorjahr in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR auf 66,8 Mio. EUR (2021: 64,4 Mio. EUR), während der Gesamtertrag um rund 83,4 Mio. EUR zulegte.

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)	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Steuern zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen</u> Einwohner	1.814	1.573	1.781	1.889	2.269

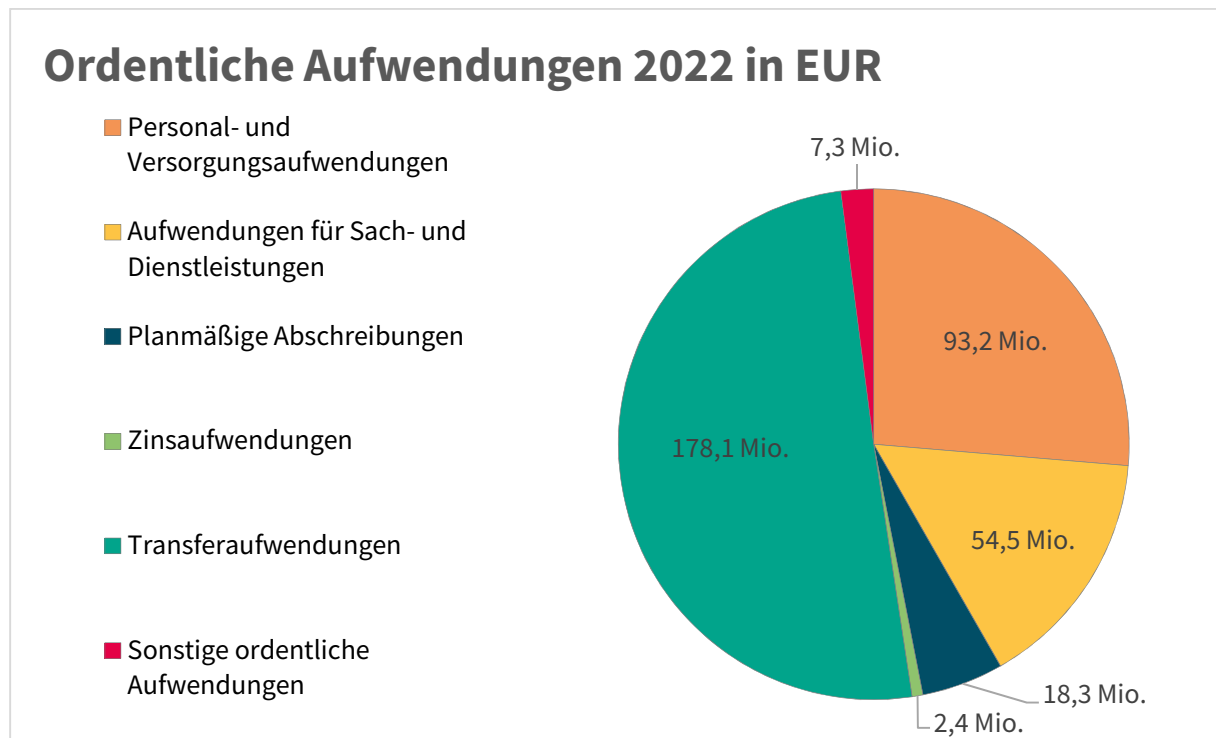
In 2019 war der Betrag nach vielen Jahren des Anstiegs rapide um rund 240 EUR eingebrochen. Auch 2020 wäre dieser Betrag nochmal um 10 EUR geringer ausgefallen, wenn das Land nicht Gewerbesteuer-Kompensationsmittel in Höhe von rund 20,5 Mio. EUR gezahlt hätte. Seit 2021 steigt der Betrag an Nettosteuererträgen auch ohne Kompensationsmittel wieder an, in 2022 durch die Rekordsteuererträge um satte 380 EUR pro Einwohner gegenüber dem Vorjahr. Da diese Kennzahl durch den hohen Anteil der Gewerbesteuer starken Schwankungen ausgesetzt ist, kann für die kommenden Jahre nicht seriös prognostiziert werden, wie sie sich weiter entwickeln wird.

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

Zuwendungsquote	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Erhaltene Zuweis. u. Zuwendungen x 100</u> Ordentlicher Ertrag	21 %	26 %	28 %	35 %	27 %

In 2022 sinkt diese Quote erstmals wieder um acht Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie die letzten Jahre stetig gestiegen war. Dies hängt weniger mit den betragsmäßig um rund 2,3 Mio. EUR gesunkenen Zuwendungen und Zuschüssen, als vielmehr mit den deutlich gestiegenen Gesamterträgen (2022: + 83,4 Mio. EUR) zusammen. Damit bleiben annähernd die Zuwendungen und Zuschüsse auf Vorjahresniveau.

4.2. Aufwandsstruktur



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2019 bis 2022 im Überblick (in EUR):

In EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.586.111	86.490.160	89.729.532	95.788.124	93.187.954
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.079.918	53.810.181	55.084.031	63.090.725	54.507.471
Planmäßige Abschreibungen	16.602.548	16.091.501	17.657.947	15.234.340	18.323.959
Zinsaufwendungen	2.869.458	2.613.489	2.391.078	2.161.237	2.385.669
Transferaufwendungen	111.496.771	126.134.637	122.516.443	138.344.201	178.124.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523.116	9.335.925	7.913.648	6.676.139	7.279.194
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	295.292.679	321.294.766	353.808.810
Betrag in EUR je Einwohner	2.917	3.141	3.156	3.479	3.831

4.2.1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen 2022 mit Einsparungen in Höhe von rund 2,6 Mio. EUR ab (Planansatz 2022: 95,8 Mio. EUR, Ergebnis 2022: 93,2 Mio. EUR). Die Hauptursache für die hohe Einsparung ergibt sich durch die Haushaltskonsolidierungssumme in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Ebenfalls floss in den genehmigten Haushaltsplan 2022/2023 der Vollzug einer 6-monatigen Wiederbesetzungssperre für die Nachbesetzung von Stellen in der Kernverwaltung ein. Als Teil des Vollzugs dieser Maßnahme erfolgte die Erteilung der notwendigen Freigaben für Wiederbesetzungen durch die Dezernentenbesprechung selbst. Die verringerten Personalkosten bei ausbleibender Vertretung sowie kostengünstigerer bzw. verspäteter Nachbesetzung führten zu geringeren Personalaufwendungen. Hinzu kam, dass in der Prognose zwar eine Besoldungserhöhung ab Januar 2022 angenommen wurde, diese aber erst nach 11 Leermonaten zum 1. Dezember 2022 eintrat.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den Geschäftsjahren 2019 bis 2022 wie folgt entwickelt:

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	82.570.491	86.474.830	89.702.594	95.788.124	93.161.787
Versorgungsaufwendungen	15.620	15.330	26.938	0	26.166
Sonstige Personalaufwendungen	384.985	166.137	264.804	308.727	313.622
Summe Personalaufwendungen	82.971.096	86.656.297	89.994.336	96.096.851	93.501.575
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	295.292.679	321.294.766	353.808.810
Betrag in EUR je Einwohner	889	924	962	1.040	1.012

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen 2022 mit einem Ergebnis von 54,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 63,1 Mio. EUR und damit mit Einsparungen von rund 8,6 Mio. EUR ab.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.079.918	53.810.181	55.084.030	63.090.725	54.507.471
ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	295.292.679	321.294.766	353.808.810
Betrag in EUR je Einwohner	515	574	589	683	590

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Ergebnis in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.274.198	4.554.668	4.204.341
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787.453	1.072.427	1.614.881
Mieten und Pachten, Leasing	30.526.383	31.479.760	32.465.833
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955.622	1.064.244	933.932
Haltung von Fahrzeugen	662.117	801.151	879.322
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475.305	571.895	836.249
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.429.459	14.744.373	12.773.279
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	287.121	240.813	185.809
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	412.523	554.699	613.825
Summe	53.810.181	55.084.030	54.507.471

Das Rechnungsergebnis der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 in 2022 um 1,0 % gesunken. Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus niedrigeren Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die sich durch Abrechnungen der Aufwendungen für IT-Dienstleistungen an den Städtischen Gebäudebetrieb und wieder stark rückläufigen Aufwendungen für Corona-Maßnahmen um rund 2,0 Mio. EUR verringert haben.

Ein Planvergleich für 2022 zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Planvergleich in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.835.015	4.204.341	-1.630.674
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.740.775	1.614.881	-125.894
Mieten und Pachten, Leasing	32.413.805	32.465.833	52.028
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.136.229	933.932	-202.297
Haltung von Fahrzeugen	705.879	879.322	173.443
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933.091	836.249	-96.842
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.990.251	12.773.279	-6.216.972
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	303.910	185.809	-118.101
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.031.770	613.825	-417.945
Summe	63.090.725	54.507.471	-8.583.254

In den meisten Kontengruppen konnten wie bereits im Vorjahr Einsparungen erreicht werden, was unter anderen eine Auswirkung der auch in 2022 verhängten Haushaltssperre ist. Gegenüber dem Planansatz sind in 2022 Minderaufwendungen in Höhe von 8.583.254 EUR angefallen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigten Planmittel in Höhe von 778.045 EUR, Budgetüberträgen aus 2021 in Höhe von 2.645.424 EUR sowie von Budgetüberträgen nach 2023 in Höhe von 3.036.685 EUR ergibt sich hier insgesamt sogar eine Einsparung von 8.970.038 EUR.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen und des unbeweglichen Vermögens** liegen die Aufwendungen insgesamt knapp 1,8 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies rührt hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (2,0 Mio. EUR Minderaufwendungen), für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,9 Mio. EUR Minderaufwendungen) und für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (0,2 Mio. EUR Minderaufwendungen) her. Beim Fremdaufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entstanden hingegen Mehraufwendungen von rund 1,0 Mio. EUR, ebenso beim Fremdaufwand für die Unterhaltung von Straßen rund 0,2 Mio. EUR Mehraufwand.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** fielen rund 0,2 Mio. EUR Minderaufwendungen an, welche sich weitestgehend auf alle Produktgruppen verteilen. Im Bereich der **Haltung von Fahrzeugen** kam es hingegen zu Mehraufwendungen von knapp 0,2 Mio. EUR.

Die Einsparungen gegenüber dem Planansatz bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** mit etwa 0,1 Mio. EUR erfolgen zum größten Teil aus Minderaufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung mit etwa 150.000 EUR.

Die Einsparungen bei den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** in Höhe von rund 6,2 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einsparungen bei den allgemeinen Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 1,9 Mio. EUR, bei den Dienstleistungen an SGE mit rund 4,1 Mio. EUR (insbesondere aus Abrechnung der Aufwendungen 2021), beim Aufwand für Essen- und Menüdienst mit rund 0,9 Mio. EUR (alle aus dem Bereich der Schulumensen) und beim Energieaufwand für Straßenbeleuchtung mit rund 0,25 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 300.000 EUR, bei Produktgruppe 5110-261 Städtebauliche Planung mit 270.000 EUR, bei Produktgruppe 2720 Bibliotheken mit rund 160.000 EUR, bei Produktgruppe 2520-M41 Kommunale Museen mit etwa 130.000 EUR und bei Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen rund 100.000 EUR.

Mehraufwendungen gab es insbesondere bei den Aufwendungen für Corona-Maßnahmen in Höhe von rund 230.000 EUR, die größtenteils in den Bereichen der Kinderbetreuung und der Schulen für die Schnelltests entstanden und bei der Monetarisierung für Ganztagschulen mit rund 390.000 EUR, da hier das Budget an anderer Stelle geplant wird.

Die **Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten** weisen einen Minderaufwand in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR aus, der in vielen verschiedenen Produktgruppen entsteht.

Die Einsparungen bei den **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rund 420.000 EUR entstehen hauptsächlich mit einem Betrag von etwa 220.000 EUR bei den Produktgruppen 93650 und 36500101 Förderung von Kindern 0-6 Jährige und etwa 150.000 EUR bei den Produktgruppen 92110 und 211* Bereitstellung und Betrieb von Schulen.

4.2.3. Transferaufwendungen

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

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Zuweisungen an das Land	537	2.700	165	0	0
Zuweisungen an Gemeinden	9.198	9.198	4.198	11.600	5.120
Zuweisungen an Zweckverbände, GVV	735.000	980.000	675.392	680.120	660.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen	7.304.031	15.269.259	13.590.047	15.134.217	17.014.312
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für Zuschüsse an verbundene Untern.	450.000	25.000	187.401	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	37.516	21.928	21.036	42.000	29.340
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.302.813	27.975.718	27.632.730	34.085.264	30.366.093
Schuldendiensthilfe	188.715	176.783	153.257	142.000	170.373
Gewerbesteuerumlage	8.029.882	4.106.426	4.781.263	5.690.000	10.469.806
Allgemeine Umlage an das Land	37.335.733	39.505.197	31.696.724	36.540.000	36.442.307
Abwicklungen Rückstellungen Finanzausgleich	-13.610.000	-12.110.000	0	0	28.280.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	49.705.429	53.377.417	43.167.468	45.350.000	45.348.977
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	-4.700.000	-3.930.000	0	0	8.650.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	683.658	692.914	573.074	635.000	654.984
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.259	31.877	33.688	34.000	33.251
Sonstige Transferaufwendungen	0	220	0	0	0
Summe	111.496.771	126.134.637	122.516.443	138.344.201	178.124.563
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	295.292.679	321.294.766	353.808.810
Betrag in EUR je Einwohner	1.195	1.345	1.309	1.498	1.929

In den Jahren 2020 bis 2022 sind an Transferaufwendungen abgeflossen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen	980.000	675.392	660.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	15.269.259	13.590.047	17.014.312
Abwicklung Rückstellungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	187.401	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.975.718	27.632.730	30.366.093
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	176.783	153.257	170.373
Gewerbesteuerumlage	4.106.426	4.781.263	10.469.806
Allgemeine Umlagen an das Land	39.505.197	31.696.724	36.442.307
Abwicklung Rückstellungen FAG	-12.110.000	0	28.280.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	53.377.417	43.167.468	45.348.977
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	-3.930.000	0	8.650.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	692.914	573.074	654.984
Sonstige Transferaufwendungen	65.923	59.087	67.711
Summe	126.134.637	122.516.443	178.124.563

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen wurden in 2022 mit 660.000 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

- Esslingen live – Kultur- und Kongress GmbH 7.315.790 EUR
- Städtischer Verkehrsbetrieb 4.200.000 EUR
- Eigenbetrieb Klinikum Esslingen 2.500.000 EUR
- SWE GmbH 1.522.002 EUR
- Volkshochschule Esslingen 616.266 EUR
- Esslinger Stadtmarketing- und Tourismus GmbH 628.000 EUR
- Esslingen Markt- und Event GmbH 135.000 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche sind schwerpunktmäßig angefallen für:

• Produktgruppe 36500101 Kinderbetreuung	21.999.115 EUR
• Produktgruppe 2610 Theater	2.368.587 EUR
• Produktgruppe 4210 Förderung des Sports	1.917.563 EUR
• Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.153.830 EUR
• Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	660.053 EUR
• Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit	619.506 EUR
• Produktgruppe 36500201 Kindertagespflege	442.357 EUR
• Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	238.352 EUR
• Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	224.986 EUR
• Produktgruppe 2620 Musikpflege	208.837 EUR
• Produktgruppe 1114-050 Bürgerschaftliches Engagement	137.385 EUR

Basierend auf den Gewerbesteuereinzahlungen bis zum Stichtag 31.12.2022 mussten rund 10,5 Mio. EUR **Gewerbesteuerumlage** bezahlt werden. Die zu zahlende Umlage betrug in 2022 damit rund 4,8 Mio. EUR mehr als der geplante Ansatz von rund 5,7 Mio. EUR.

Die **allgemeinen Umlagen an das Land** wurden mit rund 36,5 Mio. EUR geplant und schließen mit einem Ergebnis von rund 36,4 Mio. EUR ab. Die Minderaufwendungen betragen damit rund 0,1 Mio. EUR.

Der Planansatz der **Kreisumlage** betrug rund 45,3 Mio. EUR. Das Ergebnis entspricht mit rund 45,3 Mio. EUR dem Ansatz.

Die Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie an den Kreis basieren auf der Steuerkraftsumme der Kommunen. Für das Jahr 2022 ergibt sich diese aus dem Steueraufkommen des Jahres 2020.

Um dieser Systematik Rechnung zu tragen, wurden **Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich** des Jahres 2024 gebildet. Hierdurch werden in Jahren mit erhöhten Gewerbesteuererträgen die erhöhten Umlagebelastungen bei FAG- und Kreisumlage sowie die verminderten Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 abgemildert. Da in 2020 keine Rückstellungen für 2022 gebildet wurden, mussten für diesen Zweck 2022 keine Rückstellungen aufgelöst werden.

Nachfolgend werden die Vorgänge in der Übersicht dargestellt:

Auflösung für Belastung FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen aus 2020	0 EUR
Zuführung für Belastung FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen in 2024	28.280.000 EUR
Saldo Konto FAG-Umlage/Schlüsselzuweisungen	28.280.000 EUR

Auflösung für Belastung Kreisumlage aus 2020	0 EUR
Zuführung für Belastung Kreisumlage in 2024	8.650.000 EUR
Saldo Konto Kreisumlage	8.650.000 EUR

Saldiert ergibt sich jeweils ein Aufwand, was zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses führt. Gleichzeitig erhöht sich der Bestand an Rückstellungen um diese Beträge. Die Auflösung der neu gebildeten Rückstellungen fließt in die Planung 2024 ein.

Unter den **allgemeinen Umlagen an Zweckverbände** in Höhe von insgesamt knapp 0,7 Mio. EUR wurde allein die Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart verbucht.

Ein Planvergleich der Transferaufwendungen für 2022 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Planvergleich in EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.600	5.120	-6.480
Zuweisungen an Zweckverbände	680.120	660.000	-20.120
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.134.217	17.014.312	1.880.095
Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	29.340	-12.660
Zuschüsse an übrige Bereiche	34.085.264	30.366.093	-3.719.171
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	142.000	170.373	28.373
Gewerbesteuerumlage	5.690.000	10.469.806	4.779.806
Allgemeine Umlagen an das Land	36.540.000	36.442.307	-97.693
Abwicklung Rückstellungen Finanzausgleich	0	28.280.000	28.280.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	45.350.000	45.348.977	-1.023
Abwicklung Rückstellungen Kreisumlage	0	8.650.000	8.650.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	635.000	654.984	19.984
Umlage an übrige Bereiche	34.000	33.251	-749
Summe	138.344.201	178.124.563	39.780.362

Planabweichungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen lag der Ansatz bei 15,1 Mio. EUR, Aufwendungen wurden in Höhe von ca. 17,0 Mio. EUR verbucht. Damit kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR.

Der Städtische Verkehrsbetrieb wurde bei den Zuschüssen mit 4,7 Mio. EUR eingeplant, es wurden davon etwa 4,2 Mio. EUR ausbezahlt. Die Minderaufwendungen betragen damit rund 0,5 Mio. EUR.

Für den SWE Bäderbetrieb wurden an Zuschüssen etwa 2,1 Mio. EUR eingeplant, wovon rund 1,5 Mio. EUR ausgezahlt wurden und es damit zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR kam.

Die größte Abweichung gab es bei der Esslingen live Kultur und Kongress GmbH, bei der an Zuschüssen etwa 4,2 Mio. EUR geplant und rund 7,3 Mio. EUR ausgezahlt wurden. Hier entstanden Mehraufwendungen von rund 3,1 Mio. EUR.

Planabweichungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche

Geplant waren rund 34,1 Mio. EUR an Zuschüssen an übrige Bereiche, davon wurden knapp 30,4 Mio. EUR ausgezahlt. Es wurden folglich etwa 3,7 Mio. EUR weniger ausgezahlt als eingeplant.

In der Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen entstanden Minderaufwendungen in Höhe von etwa 102.000 EUR. Diese resultieren aus teilweise nicht oder nicht vollständig gestellten Anträgen und aus Bildungsgutscheinen, die noch nicht abgerechnet bzw. nicht in Anspruch genommen wurden. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass, durch Corona bedingt die Angebote und Vergünstigungen durch den Stadtpass nachhaltig wenig angenommen wurden. Bisherige Angebote der Vereine und Schulen wurden zum Teil erst wieder aktiviert.

In der Produktgruppe 4210 Förderung des Sports sind geringere Aufwendungen in Höhe von rund 206.000 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. Ein 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 etwa 175.000 EUR sind bei den Produktgruppen 21* Bereitstellung und Betrieb von Schulen zu verzeichnen. Die Mittel waren vorgesehen, um Defizite bei den Schülern auszugleichen, wurden aber nicht benötigt.

In den Produktgruppen 3650* Förderung von Kindern in verschiedenen Bereichen sind in 2022 Minderaufwendungen von rund 2,8 Mio. EUR entstanden. Aufgrund nicht in Betrieb genommener Einrichtungen und Gruppen bei freien Trägern sowie Rückzahlungsansprüchen der Stadt aus dem Jahr 2021 wurden nicht alle Finanzmittel benötigt.

Planabweichungen bei der Gewerbesteuerumlage

Geplant waren rund 5,7 Mio. EUR an Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage. Insgesamt wurden knapp 10,5 Mio. EUR ausgezahlt. Es wurden somit etwa 4,8 Mio. EUR mehr ausgezahlt als eingeplant waren. Dies resultiert aus den um etwa 57,8 Mio. EUR höher ausgefallenen Gewerbesteuererträgen in 2022, welche eine höhere Umlage nach sich zogen.

Planabweichungen bei der Abwicklung der Rückstellungen Finanzausgleich und Kreisumlage

Da in 2022 die Bildung von Rückstellungen für 2024 für FAG-Umlage und Kreisumlage nicht geplant waren, stellen die dann aufgrund des guten Gewerbesteuerertrags gebildeten Rückstellungen in diesem Bereich einen Mehraufwand in Höhe von etwa 28,3 Mio. EUR (für FAG-Rückstellungen) und etwa 8,7 Mio. EUR (für Kreisumlage-Rückstellungen) dar.

4.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige ordentliche Aufwendungen (Vergleich der Ergebnisse 2019 bis 2022):

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.137	264.804	313.622
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	466.662	676.589	667.424
Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.623	66.724	280.976
Rechts- und Beratungskosten	146.026	73.511	100.454
Aufwendungen für Schülerbeförderung	128.951	93.319	118.480
Mitgliedsbeiträge	233.283	232.664	238.332
Geschäftsaufwendungen	960.085	1.371.362	1.190.884
Versicherungen	937.289	857.307	888.009
Erstattungen an Gemeinden (GV)	625.213	747.696	644.386
Erstattungen an verbundene Unternehmen	122.006	154.233	127.338
Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.246.089	2.294.257	2.363.500
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	163.029	213.666	175.332
Säumniszuschläge	745.176	460.390	58.247
Abwicklung Rückstellung für einmalige Gewerbesteuererstattung Nebenforderungen	2.249.083	66.500	-58.247

Unter den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden überwiegend Aufwendungen für Stellenausschreibungen verbucht. Im Ergebnis schloss dieser Bereich mit rund 314.000 EUR bei einem Planansatz von etwa 309.000 EUR ab, so dass es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 5.000 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 rund 995.000 EUR und einem Ergebnis von etwa 667.000 EUR entstanden Minderaufwendungen über etwa 328.000 EUR. Dies resultiert mit rund 0,2 Mio. EUR aus geringer angefallenen Aufwendungen beim Zensus, aber auch aus gegenüber dem Plan geringeren Sitzungsentschädigungen beim Gemeinderat und den Ausschüssen sowie aus geringeren Entschädigungen bei der Feuerwehr.

Der **Aufwand für Leiharbeitskräfte** (Plan 2022: 4.000 EUR und Ist 2022: rund 281.000 EUR) nimmt im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu, was auch den Mehraufwand von rund 277.000 EUR erklärt.

Bei den **Rechts- und Beratungskosten** wurde der Planansatz in Höhe von rund 556.000 EUR um rund 455.000 EUR unterschritten. Die Einsparungen kommen aus verschiedenen Produktgruppen, bei 1123 Justizariat mit Minderaufwendungen über rund 280.000 EUR der größte Teil.

Im Bereich **Aufwendungen für Schülerbeförderung** ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR (Plan: 216.500 EUR und Ergebnis: 118.500 EUR), da es auch noch in 2022 zu weniger Busfahrten kam.

Der Planansatz der **Geschäftsaufwendungen** belief sich auf rund 2,0 Mio. EUR. Im Ergebnis sind Aufwendungen in Höhe von etwa 1,2 Mio. EUR angefallen. Die Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 0,8 Mio. EUR (ca. 40 %) resultieren aus nahezu allen Produktgruppen und stehen unter anderem mit der auch in 2022 verhängten Haushaltssperre in Zusammenhang.

Einsparungen von etwa 30.000 EUR resultieren aus **Aufwendungen für Versicherungen**. Geplant waren im Haushalt in diesem Bereich rund 920.000 EUR, abgeflossen waren dann lediglich rund 890.000 EUR.

Erstattungen an das verbundene Unternehmen Straßentwässerung wurden an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR geleistet. Der Planansatz wurde nur geringfügig um etwa 13.000 EUR überschritten.

Aufwendungen für Säumniszuschläge, Zinsen und ähnliche Kosten wurden im Ergebnis mit rund 60.000 EUR verausgabt, die insbesondere für Erstattungszinsen für Rückzahlungen im Bereich der Erschließungsbeiträge angefallen sind, für welche Rückstellungen gebildet waren. Geplant waren 778.800 EUR, was in diesem Bereich einen Minderaufwand von etwa 0,7 Mio. EUR zur Folge hatte.

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 2022 zeigt im Detail folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Planvergleich in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.727	313.622	4.895
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	995.408	667.424	-327.984
Verfüungsmittel	7.000	0	-7.000
Leiharbeitskräfte	4.000	280.976	276.976
Lizenzen und Konzessionen	40.640	34.241	-6.399
Gebühren und Entgelte	8.428	1.739	-6.689
Rechts- und Beratungskosten	555.739	100.454	-455.285
Abwicklung Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	0	2.500	2.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung	216.500	118.480	-98.020
Mitgliedsbeiträge	277.626	238.332	-39.294
Geschäftsaufwendungen	1.983.164	1.190.884	-792.280
Abwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	30.000	-2.747	-32.747
Betriebliche Steueraufwendungen	19.326	17.976	-1.350
Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag	44.093	43.833	-260

Bezeichnung	Plan 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Planvergleich in EUR
Versicherungen	921.288	888.009	-33.279
Aufwendungen für Schadensfälle	13.700	280	-13.420
Erstattungen an den Bund	32.500	17.252	-15.248
Erstattungen an das Land	0	2.368	2.368
Erstattungen an Gemeinden (GV)	710.900	644.386	-66.514
Erstattungen an Zweckverbände	10.000	11.546	1.546
Erstattungen an verbundene Unternehmen	189.200	127.338	-61.862
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Straßenentwässerung	2.350.000	2.363.500	13.500
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.000	175.332	-3.668
Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.920	7.920
Säumniszuschläge	778.800	58.247	-720.553
Abwicklung Rückstellung für einmalige Erstattungen	0	-58.247	-58.247
Aufwand für diverse Differenzen	100	0	-100
Zuführung zu den Rücklagen Stiftung aus Überschuss ordentliches Ergebnis	0	33.549	33.549
Globaler Minderaufwand	-3.000.000	0	3.000.000
Summe	6.676.139	7.279.194	603.055

4.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen war in 2022 ein Betrag in Höhe von 2.161.237 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen bei 2.385.669 EUR und damit um rund 0,2 Mio. EUR über dem Planwert. Die Abweichung resultiert aus den Verwahrentgelten/Negativzinsen die nicht geplant werden und den gestiegenen Kosten für den Geldverkehr durch mehr elektronische Zahlungen.

4.2.6. Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen der Kontengruppe 47 mit insgesamt rund 18,3 Mio. EUR setzen sich im Ergebnis zusammen aus

- Abschreibungen auf das Sachvermögen in Höhe von 15,6 Mio. EUR (2021 15,3 Mio. EUR)
- Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR (2021 2,1 Mio. EUR)
- sonstigen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1,6 Mio. EUR (2021 0,3 Mio. EUR).

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von knapp 0,4 Mio. EUR sind unter anderem bedingt durch nicht geplante Abschreibungen für neu erworbene Gebäude im Bereich der Anschlussunterbringung mit rund 0,2 Mio. EUR und mit knapp 0,2 Mio. EUR für höhere Abschreibungen aus gegebenen Investitionszuschüssen.

Die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung betragen rund 1,1 Mio. EUR und stammen in vielen Fällen aus Steuerforderungen (insbesondere aus Vorgängen bei der Gewerbesteuer).

Der Gesamtbetrag der sonstigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen (Planansatz 0 EUR) in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR entfällt im Wesentlichen mit rund 0,9 Mio. EUR auf die ESlive Kultur- und Kongress GmbH, mit knapp 0,2 Mio. EUR auf die EME GmbH und mit knapp 0,5 Mio. EUR auf die EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG.

4.2.7. 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 Gewichtung zwischen den einzelnen Aufwandsarten verschieben.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personal- und Versorgungsaufwand	27 %	31 %	30 %	30 %	26 %
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	18 %	21 %	20 %	21 %	17 %
Transferaufwendungen	49 %	42 %	43 %	42 %	51 %
Abschreibungen	5 %	5 %	5 %	6 %	5 %
Zinsen, sonstige Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1 %	1 %	2 %	1 %	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	2018	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentlicher Aufwand}} \times 100$	27 %	31 %	30 %	30 %	26 %

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist betragsmäßig angewachsen um rund 3,7 Mio. EUR auf insgesamt 93,8 Mio. EUR. Dadurch, dass der ordentliche Aufwand sehr gestiegen ist, sinkt diese Quote um 4 Prozentpunkte. 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	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand für Waren und bezogene Dienstleistungen x 100 Ordentlicher Aufwand	18 %	21 %	20 %	21 %	17 %

Diese Quote sinkt in 2022 um 4 Prozentpunkte und auch betragsmäßig um knapp 1,0 Mio. EUR. Dies hängt unter anderem mit der verhängten Haushaltswirtschaftlichen Sperre zusammen und damit, dass insgesamt der ordentliche Gesamtaufwand dazu noch stark gestiegen ist.

Aufwandssteigerungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit + 0,1 Mio. EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit + 0,5 Mio. EUR
- Mieten und Pachten, Nutzungsüberlassungen und Nebenkosten an den SGE mit + 1,0 Mio. EUR (insbesondere im Schulbereich, bei den Kinderbetreuungseinrichtungen und bei den sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung mit + 0,2 Mio. EUR

Aufwandsreduzierungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere zu verzeichnen im Bereich

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen – 0,5 Mio. EUR (auf etwa den Wert aus 2020; 2021 war dieser Aufwand wegen Sonderthemen u.a. Hofgut Sirnau gestiegen)
- Dienstleistungen an SGE und Medienentwicklungsplan – 2,6 Mio. EUR (insbesondere aus der Abrechnung dieser Leistungen für 2021)

Transferaufwandsquote gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Transferaufwand x 100</u> Ordentlicher Aufwand	49 %	42 %	43 %	42 %	51 %

Der Transferaufwand lag in absoluten Zahlen in 2022 insgesamt bei rund 179,8 Mio. EUR und damit um rund 57,0 Mio. EUR höher als in 2021. Das hängt mit den stark angewachsenen Gewerbesteuererträgen und den damit verbundenen Auswirkungen auf diverse Umlagen zusammen. Die Steigerung im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres resultiert im Detail aus gestiegenen Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (+ 3,4 Mio. EUR: unter anderen SWE GmbH - 0,6 Mio. EUR, SVE + 0,3 Mio. EUR und ES live + 3,75 Mio. EUR), an gestiegenen Zuschüssen für Vereine und kulturelle Einrichtungen (+ 2,7 Mio. EUR), aus gestiegener FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörigen Rückstellungsneubildungen (insgesamt + 43,9 Mio. EUR), aus gestiegener Gewerbesteuerumlage (+ 5,7 Mio. EUR) und aus gestiegenen Abschreibungen auf das Finanzvermögen (+ 1,3 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	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwand an staatliche und kommunale Stellen x 100 Ordentlicher Aufwand	37 %	29 %	28 %	27 %	37 %

Dieser Aufwandsanteil steigt 2022 betragsmäßig um 49,6 Mio. EUR (2021 Rückgang um 1,8 Mio. EUR), was auch den Anstieg der Quote um zehn Prozentpunkte erklärt. Dies resultiert hauptsächlich aus gestiegener FAG- und Kreisumlage und der jeweils dazugehörigen Rückstellungsneubildungen (insgesamt + 43,9 Mio. EUR) sowie aus der gestiegenen Gewerbesteuerumlage (+ 5,7 Mio. EUR).

Transferaufwandsquote an Dritte und EuB	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwand an Dritte und Eigenbetriebe und Beteiligungen x 100 Ordentlicher Aufwand	12 %	13 %	15 %	14 %	14 %

Die Quote bleibt gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau. In absoluten Zahlen betrachtet nimmt der Transferaufwand an Dritte, Eigenbetriebe und Beteiligungen um 7,3 Mio. EUR zu. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Zuschüssen an Eigenbetriebe und Beteiligungen um 3,4 Mio. EUR und aus ebenfalls wieder gestiegenen Zuschüssen an Vereine und kulturelle Einrichtungen um 2,7 Mio. EUR sowie aus gestiegenen Abschreibungen auf Finanzvermögen um 1,3 Mio. EUR.

4.3. 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	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.099.469	287.096.858	296.278.498	315.538.755	379.301.067
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.288.464	291.862.404	292.901.601	319.133.529	351.423.141
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.188.995	-4.765.546	3.376.897	-3.594.774	27.877.926
Finanzerträge	479.320	473.893	679.485	1.496.559	1.047.843
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	2.869.458	2.613.489	2.391.078	2.161.237	2.385.669
Finanzergebnis	-2.390.138	-2.139.596	-1.711.593	-664.678	-1.337.826
Ordentliche Erträge	266.578.789	287.570.751	296.957.983	317.035.314	380.348.910
Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	294.475.893	295.292.679	321.294.766	353.808.810
Ordentliches Jahresergebnis	-5.579.134	-6.905.142	1.665.304	-4.259.452	26.540.100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	97,9 %	97,7 %	100,6 %	98,7%	107,5%

In der Haushaltsplanung für 2022 wurde beim ordentlichen Jahresergebnis von einem Defizit in Höhe von 4.259.452 EUR ausgegangen.

Das ordentliche Jahresergebnis von 26.540.100 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingebucht. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt danach insgesamt 132,6 Mio. EUR (Vorjahr: 106,0 Mio. EUR). Im Jahresabschluss 2022 wird weiterhin von der Möglichkeit nach § 23 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach innerhalb der Ergebnisrücklagen 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, einer hohen Inflation und den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts gegenüber. Dies sind z.B. die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wohnraumförderung, Mobilität und die Sanierung diverser Brücken, um nur einige zu nennen.

4.4. Sonderergebnis

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1.140.027 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.

4.5. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ermittelt sich aus dem

Ordentlichen Ergebnis mit	26.540.100 EUR	(siehe Ziffer 4.3)
Sonderergebnis mit	<u>1.140.027 EUR</u>	(siehe Ziffer 4.4)

Das Gesamtergebnis beträgt 27.680.127 EUR

5. 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 31.12.2022

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.856.931,47 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-297.980.555,24 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.876.376,23 EUR
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.724.428,18 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-23.595.683,59 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.871.255,41 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss	57.005.120,82 EUR
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.000,00 EUR
<u>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-3.776.961,58 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.300.961,58 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022	53.704.159,24 EUR
Summe haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.320.550,25 EUR
<u>Summe haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>-68.423.841,90 EUR</u>
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-58.103.291,65 EUR
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.399.132,41 EUR

In 2022 ergab sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 66.876.376,23 EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 9.871.255,41 EUR und bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.300.961,58 EUR. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 53.704.159,24 EUR.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge verringerten den Zahlungsmittelbestand um einen Finanzierungsmittelbedarf von 58.103.291,65 EUR.

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes aus 2021 in Höhe von 49.610.920,45 EUR ergibt sich daher für 2022 ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 45.211.788,04 EUR.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach der Gesamt-Finanzrechnung weicht von den in der Bilanz unter 1.3.8 ausgewiesenen Liquidien Mitteln im Saldo um 15.930,00 EUR ab. Die Abweichung resultiert aus den in dieser Höhe dort zu verbuchenden Handvorschüssen.

5.1. 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 2022 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 66.876.376 EUR.

Höhere Einzahlungen gegenüber dem Planansatz sind vor allem mit rund 53,5 Mio. EUR bei den Steuern und mit rund 5,7 Mio. EUR bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen zu verzeichnen. Bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten kam es dagegen zu Mindereinzahlungen in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz, was größtenteils aus geringeren Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren herrührt. Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen kam es zu Mindereinzahlungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR bzw. 2,4 Mio. EUR. Bei den Zinsen und ähnlichen Einzahlungen kam es zu geringeren Einzahlungen gegenüber dem Plan in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR.

Geringere Auszahlungen gegenüber dem Planansatz schlagen hauptsächlich bei den Personalauszahlungen mit rund 2,9 Mio. EUR und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 7,4 Mio. EUR zu Buche.

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.322.324	281.651.616	296.403.562	312.099.750	364.856.931
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.832.898	-289.765.767	-284.336.437	-306.173.926	-297.980.555
Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.510.576	-8.114.151	12.067.125	5.925.824	66.876.376

5.2. Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2022 waren Investitionen in Höhe von rund 31,4 Mio. EUR eingeplant. Zusätzlich standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 26,0 Mio. EUR zur Verfügung. Bis zum Jahresende sind investive Auszahlungen in Höhe von rund 23,6 Mio. EUR angefallen. An über- und außerplanmäßigen Auszahlungen ist in 2022 ein Gesamtbetrag von etwa 3,2 Mio. EUR durch die zuständigen Gremien genehmigt worden. Die eingesparten Finanzierungsmittel werden größtenteils in den Folgejahren benötigt, um die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 zu finanzieren.

Im Finanzhaushalt 2022 wurde mit Einzahlungen in Höhe von 17,5 Mio. EUR (zzgl. rund 3,6 Mio. EUR Übertragung aus 2021) gerechnet. Im Ergebnis wurden dann bis zum Jahresende rund 13,7 Mio. EUR vereinnahmt.

5.2.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz	17.459.203 EUR
Ergebnis 2022 (Ist)	13.724.428 EUR
Geringere Einzahlungen im Planvergleich	3.734.775 EUR
Budgetüberträge aus 2021	3.553.619 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Einzahlungen	1.431.280 EUR
Budgetüberträge nach 2023	6.718.528 EUR

Die auf den Planansatz bezogenen geringeren Einzahlungen in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR resultieren aus den folgenden fünf Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei einem Planansatz von 11.495.750 EUR, Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.634.420 EUR und ergänzenden Festlegungen von 170.196 EUR (insgesamt etwa 13,3 Mio. EUR) sind rund 9,0 Mio. EUR eingegangen und somit geringere Einzahlungen von etwa 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Rund 4,7 Mio. EUR werden als Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr 2023 übertragen, welche mit etwa 4,5 Mio. EUR das Tiefbauamt (Brückenerneuerungen, Straßenbeleuchtung) und mit rund 180.000 EUR das Stadtplanungsamt (Sanierungsgebiet Mettingen-West, Brühl, Weil) betreffen.

Bei den nachfolgenden Produktgruppen bestehen 2022 größere Abweichungen zur Planung:

In der Produktgruppe 1260 Brandschutz wurden insgesamt rund 166.000 EUR als Zuweisung für verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und Ausstattung eingezahlt. In 2022 geplant waren 92.000 EUR, was zu einer Mehreinzahlung in Höhe von etwa 74.000 EUR führt.

Bei der Produktgruppe 1133-030 EUR gingen anteilige Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen Hochschule mit rund 0,2 Mio. EUR ein, die nicht eingeplant waren.

In Produktgruppe 5520-061 Gewässerschutz waren rund 0,3 Mio. EUR an Zuwendungen von Bund, Land und Zweckverbänden für Bachtäler ES Hainbachtal geplant, die nicht eingegangen sind. Davon wurden 0 EUR in das Folgejahr übertragen.

In Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen sind rund 2,1 Mio. EUR eingegangen. Der Planansatz sah lediglich einen Ansatz von 1,7 Mio. EUR vor. Damit sind rund 0,4 Mio. EUR an Mehreinzahlungen zu verzeichnen, die unter anderen für den Radweg Weißer Stein eingezahlt wurden.

In Produktgruppe 5410-266 Ingenieurbauwerke – Gemeindestraßen sind bei einem Planansatz von knapp 8,9 Mio. EUR und Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR Einzahlungen in Höhe von etwa 5,0 Mio. EUR eingegangen und damit rund 4,3 Mio. EUR weniger als geplant. Die Zuschüsse gingen insbesondere für den Ersatzbau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke mit rund 4,9 Mio. EUR und für die Sanierung der Pliensaubrücke mit rund 0,1 Mio. EUR ein. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr wurden in Höhe von rund 4,1 Mio. EUR gebildet.

In Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege kam es zu Mehreinzahlungen in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR für Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet Greut, welche im Haushalt nicht eingeplant waren.

In der Produktgruppe 4210 Sportförderung sind etwa 0,4 Mio. EUR an Mehreinzahlungen entstanden für Fördergelder für die Freilufthalle, da sie nicht eingeplant waren.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Planansatz betrug 2.397.000 EUR, vereinnahmt wurden knapp 1,0 Mio. EUR. Die Einzahlungen liegen somit rund 1,4 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Bei Produktgruppe 5410-166 Gemeindestraßen sind Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 910.000 EUR eingeplant worden für Erschließungsbeiträge in der Sulzgrieser Straße, Arnikastraße und Schwarzklingenweg sowie im Stöckenbergweg. Die Zahlungseingänge in 2022 betrugen rund 0,8 Mio. EUR für Erschließungsbeiträge Eugenie-von-Soden-Straße und lägen noch höher, wenn nicht wegen eines Gerichtsurteils Erschließungsbeiträge für die Haldenstraße zurückgezahlt hätten werden müssen. Insgesamt liegen damit Mindereinzahlungen von rund 0,1 Mio. EUR vor.

Die Finanzrechnung 2022 weist bei Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün bei den Beiträgen und ähnliche Entgelten Mindereinzahlungen von 1,3 Mio. EUR aus. Die geplanten Einzahlungen waren für den Neckaruferpark eingeplant, wurden aber nicht realisiert, wurden aber nicht realisiert, weil aufgrund der Vorgabe des Fördergebers die weitere Planung nicht begonnen werden konnte bis der Förderbescheid vorlag. Dadurch kam es in 2021 zu keinen Auszahlungen und damit auch zu keinen Einzahlungen.

Die Produktgruppe 1133-030 Grundstücksmanagement weist Mehreinzahlungen in Höhe von knapp 0,2 Mio. EUR aus, da unter anderen eine Entschädigung für eine Kfz-Stellplatzbaulast bezahlt wurde, die nicht eingeplant war.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mindereinzahlungen gegenüber dem Plan sind in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR aus der Veräußerung von Sachvermögen zu verzeichnen. Der Planansatz betrug rund 3,3 Mio. EUR. Einzahlungen sind in Höhe von etwa 2,4 Mio. EUR geflossen.

Darunter sind unter anderen Einzahlungen aus dem Verkauf von Flurstücken Ina-Rothschild-Weg und Weilstraße. Insgesamt gingen Einzahlungen von rund 2,3 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ein. Aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen gingen rund 60.000 EUR an Einzahlungen ein, unter anderen für gebrauchte Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehr.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Geplant waren 311.453 EUR, eingegangen sind 339.326 EUR, woraus eine Mehreinzahlung über 27.873 EUR resultiert. Ein größerer Betrag in Höhe von etwa 230.000 EUR stammt aus der Rückzahlung von Ausleihungen an die Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Städtische Pflegeheime.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit betrug der Planansatz 0 EUR, eingegangen sind 1.044.612 EUR. Darunter wurde eine größere Einzahlung verbucht mit rund 960.000 EUR für einen Abschlag für die Deckensanierung des Radwegs Weißer Stein. Generell ist der Bereich der sonstigen Investitionstätigkeit im Vorfeld schwer abschätzbar.

5.2.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz	31.448.180 EUR
Ergebnis 2022 (Ist)	23.595.684 EUR
Minderauszahlungen im Planvergleich	7.852.496 EUR
Budgetüberträge aus 2021	25.984.370 EUR
Genehmigung von üpl./apl. Auszahlungen	3.152.103 EUR
Nicht verwendetes Investitionsbudget	36.988.969 EUR
Budgetüberträge nach 2023	26.124.796 EUR

Im Ergebnis stehen auf der Ausgabeseite noch nicht abgeflossene Beträge in Höhe von etwa 37,0 Mio. EUR zur Verfügung, über einen Betrag von rund 26,0 Mio. EUR werden Budgetüberträge nach 2023 gebildet. Davon entfallen etwa 19,0 Mio. EUR der Budgetüberträge auf Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Über einen Betrag in Höhe von knapp 10,9 Mio. EUR werden nicht in Anspruch genommene Planmittel in Abgang genommen. Davon stammen rund 4,8 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 5,5 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für Baumaßnahmen, 0,3 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und 0,2 Mio. EUR aus Planmitteln für Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren rund 6,2 Mio EUR geplant. Ausgezahlt wurden rund 1,0 Mio. EUR, was zu Minderauszahlungen in Höhe von rund 5,2 Mio. EUR führte.

Unter Berücksichtigung von Ermächtigungsüberträgen aus 2021 in Höhe von rund 3,6 Mio. EUR stehen noch rund 8,8 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden etwa 4,1 Mio. EUR Budgetüberträge nach 2023 gebildet.

Ein Betrag in Höhe von rund 650.000 EUR wurde für interne Erschließungsbeiträge verrechnet, ein Betrag in Höhe von 275.000 EUR wurde für die Aufhebung einer Erbbaupacht in der Parkstraße ausgezahlt. Weitere größere Auszahlungen wurden in 2022 nicht geleistet. Auch überplanmäßige zusätzliche Auszahlungen fielen keine an.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (insgesamt rund 19,2 Mio. EUR) sind abgeflossen für:

Bezeichnung	Betrag
Ersatzneubau Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	7.371.143 EUR
Straßenbeläge	2.075.903 EUR
Radweg Weißer Stein	928.300 EUR
Sportpark Weil	604.801 EUR
Sanierungsgebiet Mettingen/Brühl/Weil	558.194 EUR
Holzsteg Oberesslingen	500.309 EUR
Sanierung Pulverwiesenbrücke	484.703 EUR
Tiefbaumaßnahmen Palmenwaldstraße	397.888 EUR
Sanierung Schulfreiflächen	374.257 EUR
Straßenbeleuchtung	312.884 EUR
Bau von Kinderspielplätzen	280.984 EUR
Instandsetzung Treppen und Fußwege	270.418 EUR
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	267.077 EUR
Beleuchtung Ulmer Straße	261.546 EUR
Maßnahmen aus der Landschafts- und Umweltplanung	248.600 EUR
E-Ladeinfrastruktur	237.141 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

In Höhe von rund 1,9 Mio. EUR wurde bewegliches Sachvermögen erworben. Dabei kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von rund 80.000 EUR.

Neben vielen kleineren Minderauszahlungen gab es im Teilhaushalt 66 Tiefbauamt Mehrauszahlungen gegenüber dem Plan mit rund 170.000 EUR zu verzeichnen, bei Teilhaushalt 67 Grünflächenamt Mehrauszahlungen in Höhe von rund 62.000 EUR, bei Teilhaushalt 41 Kulturamt geringere Auszahlungen in Höhe von rund 54.000 EUR und in Teilhaushalt 50 Amt für Soziales, Integration und Sport geringere Auszahlungen mit rund 67.000 EUR.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei einem Planansatz von 465.000 EUR wurden im Ergebnis rund 461.000 EUR an Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen getätigt und damit der Planansatz nur knapp unterschritten. Insbesondere wurden hier Kapitalzuführungen 2022 ausgezahlt für:

- Versorgungsgesellschaft END GmbH mit 64.275 EUR (Plan: 65.000 EUR)
- Esslingen live Kultur und Kongress GmbH mit 125.000 EUR (Plan: 0 EUR)
- Esslingen Markt- und Event GmbH mit 270.000 EUR (Plan: 0 EUR)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei einem Planansatz von etwa 0,9 Mio. EUR sind rund 1,0 Mio. EUR abgeflossen. Die Mehrauszahlungen resultieren aus erhöhten Investitionszuschüssen an übrige Bereiche.

226.000 EUR flossen an die Kita Obertürkheimer Straße, rund 186.000 EUR an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde für diverse Kindertageseinrichtungen und etwa 178.000 EUR an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. für die neue Kita Eugenie-von-Soden-Straße. Die restlichen Investitionszuschüsse wurden ebenfalls insbesondere für den Bereich Kinderbetreuung ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Bei einem Planansatz von 44.000 EUR für den Erwerb von Belegungsrechten sind in 2022 keine Auszahlungen abgeflossen.

Zusammenfassung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 13.724.428 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 23.595.684 EUR ergeben im Ergebnis 2022 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 9.871.255 EUR.

Die Aufstellung der Budgetermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (Details siehe 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 3,1 Mio. EUR reduziert.

5.2.3. Ausgewählte Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

Investitionen in EUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.321	5.036.077	4.030.133	6.678.964	8.988.488
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	152.200	742.557	1.201.357	164.797	979.626
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	8.088.474	12.157.346	12.071.009	3.139.585	2.372.376
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	756.142	1.262.821	438.474	672.166	339.326
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	10.748	78.025	251.620	554.912	1.044.612
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.575.885	19.276.826	17.992.593	11.210.424	13.724.428
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.145.154	99.176	587.826	1.346.935	1.044.489
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.723.407	23.414.652	22.551.934	25.475.764	19.207.427
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.517.379	3.072.462	2.205.528	3.289.382	1.911.565
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	703.850	1.238.670	7.446.100	221.088	460.825
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.105	1.625.454	6.237.223	1.357.500	971.377
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.575	108.967	235.158	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.653.470	29.559.382	39.263.769	31.690.669	23.595.683
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	13.077.585	10.282.556	21.271.176	20.480.245	9.871.255
Saldo Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit	29.832.769	25.317.559	30.693.654	22.482.321	19.406.268

In 2022 haben sich die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gegenüber 2021 um 8.094.986 EUR verringert.

Dies ist der Saldo aus den Veränderungen bei den Auszahlungen für

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit rund - 0,3 Mio. EUR
- Baumaßnahmen mit - 6,3 Mio. EUR
- den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit - 1,4 Mio. EUR
- den Erwerb von Finanzvermögen mit + 0,2 Mio. EUR
- Investitionsförderungsmaßnahmen mit - 0,4 Mio. EUR
- den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen mit 0 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	2018	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen}}$	26 %	25 %	26 %	25 %	24 %

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.

5.3. Finanzierungstätigkeit

In EUR	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planvergleich
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	476.000	476.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.411.403	-3.776.962	-1.365.559
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.411.403	-3.300.962	-889.559

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 betrug 0 Mio. EUR. Eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt. Es erfolgte lediglich eine Umschuldung von knapp 0,5 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 01.01.2022	51.202.833,55 EUR
Kreditaufnahme Stadt (inkl. Umschuldung)	476.000,00 EUR
Tilgungen (inkl. Umschuldung)	-3.776.961,58 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2022	47.901.871,97 EUR

5.3.1. Ausgewählte Kennzahlen zur Finanzierungstätigkeit

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

Zinsaufwandsquote	2018	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Zinsaufwand (Kredite)} \times 100}{\text{Ordentlicher Aufwand}}$	1,03 %	1,02 %	0,85 %	0,76 %	0,58 %

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)	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwand	-795	-2.311	-1.511	-1.040	-549

Die Ursache für die Verbesserung von 2021 auf 2022 um knapp 0,5 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus um rund 0,6 Mio. EUR gesunkenen Zinsaufwendungen (Zinsaufwand an Kreditinstitute und Zinsaufwand aus Steuererstattungen) und aus gesunkenen Zinserträgen um etwa 0,1 Mio. EUR.

5.4. 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 2022 lagen haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von 10.320.550 EUR und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von 68.423.842 EUR, die zusammen zu einem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 58.103.292 EUR führten.

5.5. Offene Forderungen und offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2022

5.5.1. Offene Forderungen zum 31.12.2022

Die offenen Forderungen betragen insgesamt 20.240.659 EUR. Im Jahr 2021 beliefen sie sich auf 12.234.759 EUR, was eine Steigerung um rund 8,0 Mio. EUR bedeutet. Diese Steigerung resultiert hauptsächlich aus gestiegenen Steuerforderungen und gestiegenen Forderungen aus Transferleistungen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.017.495 EUR
Steuerforderungen*	8.068.010 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	7.407.164 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	368.205 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.018.339 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	543.807 EUR
Debitorische Akontozahlungen	-1.182.361 EUR
Summe	20.240.659 EUR

* darunter 7,2 Mio. EUR Gewerbesteuer, 0,7 Mio. EUR Vergnügungssteuer, 0,1 Mio. EUR Grundsteuer

5.5.2. Offene Verbindlichkeiten zum 31.12.2022

Die offenen Verbindlichkeiten betragen zum Stand 31.12.2022 insgesamt 7.480.284 EUR. Im Vorjahr 2021 beliefen sie sich auf 5.138.662 EUR. Die offenen Verbindlichkeiten sind somit um rund 2,3 Mio. EUR gestiegen.

Von den offenen Verbindlichkeiten entfallen auf **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** 5.855.309 EUR. Größere Verbindlichkeiten bestehen darunter gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Esslingen mit 689.478 EUR für diverse Abrechnungen des 4. Quartals 2022, dem Eigenbetrieb Städtische Gebäude mit -2.930.693 EUR für die Abrechnung von IT-Dienstleistungen 2020, und andere Abrechnungen für 2022, mit 191.915 EUR für eine Abrechnung des ehemaligen Life Science Centers und mit -372.205 EUR aus dem Bereich Nachzahlungen und Rückforderungen von Nebenkosten.

An wesentlichen offenen Verbindlichkeiten an Dritte sind zu nennen 431.500 EUR, 368.167 EUR, 256.138 EUR, 167.824 EUR, 156.759 EUR, 132.663 EUR, 125.800 EUR, 105.119 EUR und 101.096 EUR für die Abrechnung von Bauarbeiten im Bereich der Straßen- und Infrastrukturprojekte sowie für Möbelbeschaffungen in der Grundschule Katharinenschule 162.298 EUR.

Bei den Verrechnungskonten von Leistungen zwischen bzw. innerhalb den Teilhaushalten bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.584.592 EUR, die erst im Frühjahr 2023 für das Jahr 2022 abgerechnet wurden. Davon entfällt unter anderen die Verrechnung der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2022 in Höhe von 3.433.855 EUR.

Auf **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** entfallen offene Verbindlichkeiten in Höhe von 601.542 EUR. Neben vielen kleineren offenen Verbindlichkeiten sind zu erwähnen ein Betrag in Höhe von 134.057 EUR an den Bäderbetrieb der Stadtwerke GmbH & Co. KG für eine Zahlung in die Kapitalrücklage, 100.000 EUR an die Johanniter Unfall-Hilfe e.V. für die Finanzierungsbeteiligung 2022 an einer Kindertageseinrichtung und 56.004 EUR an die Städtischen Gebäude Esslingen als Abrechnung für Zuschüsse 2022 für verschiedene Objekte.

Weitere Sonstige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 376.713 EUR. Zu erwähnen sind Verbindlichkeiten in Höhe von 195.619 EUR gegenüber dem Finanzamt Esslingen aus den Umsatzsteuervoranmeldungen November und Dezember 2022 sowie 130.963 EUR an den Städtischen Verkehrsbetrieb aus der Umsatzsteuervoranmeldung für November und Dezember 2022 sowie der Jahresumsatzsteuer 2022.

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von 646.721 EUR.

6. 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	2022	2021
Sicherheit und Ordnung	2.318.154,60	6.990.974,71
Brand- und Katastrophenschutz	6.244.855,22	6.090.107,80
Bauordnung	458.006,58	234.364,92
Stadtplanung und Stadtentwicklung	4.983.274,45	6.189.416,04
Bildung und Betreuung	48.397.134,64	40.466.686,04
Infrastruktur	19.250.969,82	19.097.821,65
Bestattungswesen	118.163,56	-506.123,35

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.

7. 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

Gewerbsteuer, 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 sowie Baukosten- und Energiepreissteigerungen, 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, welcher Anteil der städtischen Forderungen aufgrund noch laufender Insolvenzverfahren bedingt durch die Corona-Pandemie in nächster Zeit noch 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 macht oder noch machen wird (steigende Mietnebenkosten, steigende Dieselpreise, usw.). Wie sie sich im Laufe des Jahres 2023 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.

8. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ-2) 2020	VJ (HJ-1) 2021	HJ 2022	HJ+1 2023	HJ+2 2024	HJ+3 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.905.142	1.665.304	26.540.100	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217
Betrag je Einwohner	€/EW	-74	18	287	-63	-123	-95
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,66%	100,56%	107,50%	98,26%	96,75%	97,50%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	128.331.954	134.308.233	157.433.456	145.479.662	138.005.662	143.614.662
Betrag je Einwohner	€/EW	1.369	1.435	1.705	1.540	1.459	1.516
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,58%	45,48%	44,50%	42,77%	38,61%	40,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	135.204.998	132.642.930	130.893.356	151.370.561	149.574.836	152.541.779
Betrag je Einwohner	€/EW	1.442	1.417	1.417	1.603	1.581	1.611
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,91%	44,92%	37,00%	44,50%	41,85%	42,48%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.523.859	1.632.279	1.140.028	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.381.283	3.297.582	27.680.127	-5.924.999	-11.603.274	-8.961.217
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-8.114.151	12.067.125	66.876.376	9.243.779	14.139.638	7.971.475
Betrag je Einwohner	€/EW	-87	129	724	98	149	84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.203.701	3.992.189	3.300.962	3.661.582	4.631.137	5.413.366
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-12.317.852	8.074.936	63.575.414	5.582.197	9.508.501	2.558.109
Betrag je Einwohner	€/EW	-131	86	688	59	101	27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.288.202	5.508.576	5.626.234	5.969.406	6.171.439	6.353.329
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	91.106.847	89.743.293	134.199.683	6.119.978	6.970.074	6.737.617
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	604.292.407	607.641.860	636.446.165			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	453.683.084	453.683.084	453.683.084			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,01%	72,89%	70,88%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,99%	27,11%	29,12%			
10. Go Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,09%	111,18%	115,00%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	55.195.023	51.202.834	47.901.874			
Betrag je Einwohner	€/EW	589	547	519			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.203.701	-3.992.189	-3.300.962	14.338.418	9.368.863	15.086.634

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

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).

Aktivierete 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 2021 wurden in 2022 keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen.

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 2022 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 131.362.012 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 um rund 4,4 Mio. EUR auf 45,2 Mio. EUR zum Jahresende 2022 verringert. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wieder Geldanlagen getätigt werden konnten.

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 20/002/2023 wurde der Übertrag von Haushaltsermächtigungen am 08. Mai 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Beschlussfassung durch die Gremien erfolgte wie nachfolgend aufgeführt:

- Übertragung der Ansätze für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt 2022 (inkl. Schulbudgets 2022) ins Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.472.127 EUR
- Übertragung der Ansätze für Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt 2022 ins Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.718.528 EUR
- Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt 2022 ins Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 26.124.796 EUR

7. Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde für das Rechnungsjahr 2022 im Haushaltsplan festgesetzt auf insgesamt 0 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)	53.133.525 EUR
Verpflichtungen aus Gewährleistungen	222.617.000 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	5.700.000 EUR
Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	0 EUR
Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 u. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	3.472.127 EUR
Einzahlungen im Finanzhaushalt	-6.718.528 EUR
Auszahlungen im Finanzhaushalt	26.124.796 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 31.12.2022 in EUR
be:bi Betreuung & Bildung gGmbH	437.582,84
Eissportgemeinschaft Esslingen e.V.	66.164,00
Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH -	196.609,91
Esslinger Wohnungsbau GmbH	13.715.221,94
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	13.116.106,98
Förderkreis Waldorfkinder Esslingen e.V.	231.514,09
Hallen GbR	2.103.794,00
Klinikum Esslingen GmbH	2.372.500,00
Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V.	387.245,13
Siedlergemeinschaft Sirnau e.V.	73.450,78
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Bäderbetrieb -	12.226.691,60
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG - Versorgungsbetrieb -	490.840,30
Turn- und Sportgemeinschaft Esslingen 1898 e.V.	237.000,00
1/3-Ausfallbürgschaft L-Bank (B-Darlehen)	7.478.803,61
Gesamtbetrag der verbürgten Darlehen	53.133.525,18

8.2. Gewährleistungen

Es besteht eine Gewährträgerhaftung für die sich aus der Mitgliedschaft der Klinikum Esslingen GmbH (ca. 179,3 Mio. EUR), der MVZ Klinikum Esslingen GmbH (ca. 1,6 Mio. EUR), der Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (ca. 26,8 Mio. EUR), der Esslinger Wohnungsbau GmbH (ca. 3,7 Mio. EUR), der Sozialstation Esslingen e.V. (ca. 9,1 Mio. EUR), des Stadtjugendring e.V. (ca. 917 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 222,6 Mio. EUR. (Stand Ende 2022). 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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Brücke	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0
7.5510.00560.01	Neckaruferpark	3.300.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01530.01	Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B	0	450.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	1.450.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01310.01	Stützmauern Mettinger Straße	100.000	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01510.01	Schlachthofareal äußere Erschließung	0	700.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00130.01	Breite	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00490.01	Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal	80.000	720.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01500.01	VfL Postareal (Erschließung)	0	500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01660.01	Austausch Beleuchtungskörper	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1260.00480.01	Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12	0	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01570.01	Wasserhaus; Wehrhaus	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßebau	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01550.01	Champagnestr./Weilstr. (l.21.S409)	0	0	270.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01190.01	Alter ZOB	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	400.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

8.4. Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsplan wurden 0 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 das Rechnungsjahr 2022 voraussichtlich dauernde Wertminderungen in Höhe von 389.269,21 EUR vor. Diese erfolgten hauptsächlich im Zusammenhang mit der Erneuerung von Straßen und Brücken.

Im Gegenzug dazu wurden Sonderposten in Höhe von 89.150,38 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 1.530.818 EUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 390.790 EUR gegenüber.

An **außerordentlichen Erträgen** wurden hauptsächlich sonstige außerordentliche Erträge mit rund 0,9 Mio. EUR und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit etwa 0,4 Mio. EUR verbucht. Diese entstehen, wenn im Zusammenhang mit Grundstücksverkehr Rückstellungen für Altlasten aufgelöst werden können, weil sie nicht geltend gemacht wurden bzw. eine Veräußerung über dem Buchwert erfolgt. Zu erwähnen sind hier unter anderem

die Auflösung folgender Rückstellungen

- aus Grundstücksverkauf im Zusammenhang mit dem Sportplatz Weil
- aus Grundstücksverkauf in der Kreuzgartenstraße
- aus Grundstücksverkäufen Flandernhöhe

bzw. der Verkauf von

- einem Grundstück Ina-Rothschild-Weg

Rund 90.000 EUR wurden an Erträgen aus außerordentlicher Auflösung von Sonderposten verbucht, unter anderem durch Abgänge im Bereich von grunderneuerten bzw. teilerneuerten Straßenabschnitten.

Etwa 56.000 EUR kommen aus Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere aus dem Bereich der Feuerwehr, des Tiefbauamtes und des Grünflächenamtes.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** (insgesamt rund 0,4 Mio. EUR) sind zu erwähnen:

- Außerordentliche Abschreibungen mit rund 0,4 Mio. EUR, darunter die Abschreibung von Restbuchwerten auf Anlagen, die durch Sanierung erneuert oder teilerneuert wurden

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:

15110010	EWB-Korrektur öffentl.-rechtl. Forderungen	Textänderung
15210010	EWB-Korrektur Steuerforderungen	Textänderung
15310010	EWB-Korrektur Transferleistungen	Textänderung
15910010	EWB-Korrektur übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	Textänderung
16110010	EWB-Korrektur privatrechtl. Forderung a. Lief. u. Lei	Textänderung
16910010	EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Forderungen	Textänderung
18912875	HR Abführung Beihilfeumlage (gesp.)	Textänderung
18912878	HR Abführung Versorgungsumlage (gesp.)	Textänderung
18912880	HR So. Einbehalte und Verrechnungen	Textänderung Buchungssperre
18912889	#Abwicklung Energiepreispauschale	Textänderung Buchungssperre
27990002	Weitere Verwahr- u. durchlaufende Gelder	Textänderung
28915000	#Rückst. für Nebenkostenabrechnung SGE	Textänderung Buchungssperre
29110200	PRAP Grabnutzung ab 2011	Buchungssperre

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

33111000	Ersatzvornahmen u.ä. Kosten u. Auslagen	Textänderung
34611000	Sponsoring u. ähnl. steuerpflichtige Entgelte	Neuanlage
34851000	Erstattungen von Eigengesellschaften stpfl.	Neuanlage
34852000	#Erstattungen Nebenkosten SGE Vorvorjahr	Textänderung Buchungssperre
35839100	#Neckarforum	Textänderung Buchungssperre
35970000	#Entnahme Rücklage Stiftungen	Textänderung
38112600	SL Zentrale Vergabe	Textänderung
38112601	SL Vergabe-/Vertragsrecht Amt 60	Textänderung
44410000	#Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Textänderung Buchungssperre

44420000	#Aufw. f. Steuer v. Einkommen und Ertrag	Textänderung Buchungssperre
44421000	#Abwickl. Rückstellung f.BgA:HGB, Steuern	Textänderung Buchungssperre
44430000	#Versicherungen	Textänderung Buchungssperre
44440000	#Aufwendungen für Schadensfälle	Textänderung Buchungssperre
44922000	Zuf. RL Stiftung Überschuss ordentl. Ergebnis	Textänderung
44970000	#Zuführung Rücklage Stiftung	Textänderung
47110000	#Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. + Sachvermögen	Textänderung Buchungssperre
47130000	#AfA auf Gebäude	Textänderung
47140000	#AfA auf Infrastrukturvermögen	Textänderung
47150000	#AfA auf Maschinen und technische Anlagen	Textänderung
47160000	#AfA auf Fahrzeuge	Textänderung
47170000	#AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Textänderung
47180000	#AfA auf geringwertige Vermögensgegenst.	Textänderung
47190000	#AfA sonstiges Sachvermögen	Textänderung
47211000	#AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichk./Erlass	Textänderung Buchungssperre
47212000	#Sonstige AfA auf Forderungen	Textänderung Buchungssperre
47213000	#AfA a. Ford. wg. Niederschlagung u. Adv	Textänderung Buchungssperre
47214000	#AfA a. Ford. wg. Einzelwertberichtigung	Textänderung Buchungssperre
47215000	#AfA Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	Buchungssperre
47219000	#leer	Textänderung
48112600	SL Zentrale Vergabe	Textänderung
48112601	SL Vergabe-/Vertragsrecht Amt 60	Textänderung

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

68310000	#Veräuß. Imm. u. bewegl. Verm. > 150 EUR	Textänderung
78310000	#Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > 150 EUR	Textänderung

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 2022 weist einen Gesamtbetrag in Höhe von 38.753,25 EUR aus.

14. Organe der Stadt Esslingen am Neckar

Organe der Stadt Esslingen am Neckar im Haushaltsjahr 2022 sind gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO:

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister	Matthias Klopfer
Erster Bürgermeister	Ingo Rust
Bürgermeister	Yalcin Bayraktar
Bürgermeister	Hans-Georg Sigel

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 Dr. Jörn Lingnau
Stadträtin Sigrid Cremer	Stadtrat Jürgen Menzel
Stadtrat Florian Dieringer	Stadtrat Jürgen Merz
Stadtrat Hermann Falch	Stadträtin Christa Müller
Stadträtin Rena Farquhar	Stadträtin Karin Pflüger
Stadtrat Ulrich Fehrlen	Stadträtin Regina Rapp
Stadtrat Nicolas Fink	Stadträtin Johanna Renz
Stadtrat Jörg Freitag	Stadtrat Eberhard Scharpf
Stadtrat Andreas Fritz	Stadträtin Ulrike Schlecht
Stadträtin Ulrike Gräter	Stadtrat Joachim Schmid
Stadträtin Brigitte Häfele	Stadtrat Herbert Schrade
Stadträtin Aglaia Handler	Stadträtin Dr. Annette Silberhorn-Hemminger
Stadtrat Tobias Hardt	Stadträtin Ursula Strauß
Stadtrat Tim Hauser	Stadträtin Carmen Tittel
Stadträtin Regina Hemminger	Stadträtin Dilek Toy
Stadtrat Thomas Heubach	Stadtrat Jörg Zoller
Stadträtin Ursula Hofmann	Stadträtin Gabriele Kienlin

IX. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht / Anlagenspiegel

Vermögen In EUR	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	01.01.2022	Vermögens- zugänge 2022	Vermögens- abgänge 2022	Umbu- chungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Abschreibungen 2022	31.12.2022
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.291,59	2.965,29	0,00	0,00	0,00	-15.781,48	25.475,40
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	438.007.597,87	22.490.216,68	-1.296.315,16	0,00	0,00	-14.628.444,93	444.573.054,46
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.451.772,34	333.382,67	-864.169,67	337.790,05	0,00	-314.877,81	89.943.897,58
2.1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.274.886,34	1.587.761,76	-37.710,29	2.707.830,85	0,00	-3.868.837,82	83.663.930,84
2.2. Infrastrukturvermögen	221.297.492,98	7.755.550,35	-349.797,77	4.140.552,65	0,00	-8.793.831,64	224.049.966,57
2.3. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.820.959,75	25.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,83	5.844.756,92
2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.179.440,89	1.470.951,38	-386,96	815.616,96	0,00	-1.168.238,69	9.297.383,58
2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.119.936,74	621.885,28	-1.703,29	0,00	0,00	-481.176,14	3.258.942,59

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

2. Übersicht über Sonderposten

Sonderposten in EUR	Stand	Vermögensveränderungen					Stand
	01.01.2022	Vermögens- zugänge 2022	Vermögens- abgänge 2022	Umhu- chungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Abschrei- bungen 2022	31.12.2022
Abgrenzungsposten Sonderposten für 1. geleistete Investitionszuschüsse	23.627.649,73	1.464.841,54	0,00	0,00	0,00	-961.425,45	24.131.065,82
2. Sonderposten	79.676.819,07	9.839.619,66	99.797,88	0,00	0,00	3.951.884,86	85.464.755,99
2.1. für Investitionszuweisungen	-25.440.149,92	-8.769.339,78	12.331,66	1.172.928,78	0,00	1.112.572,80	-31.911.656,46
2.2. für Investitionsbeiträge	-41.192.892,63	-776.230,45	78.286,11	0,00	0,00	2.430.946,50	-39.459.890,47
2.3. für sonstiges	-13.043.776,52	-294.049,43	9.180,11	1.172.928,78	0,00	408.365,56	-14.093.209,06

3. Schuldenübersicht 2022

Art der Schulden in EUR	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.202.833,55	47.901.871,97	-	476.000,00	47.425.871,97	-3.300.961,58
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	51.202.833,55	47.901.871,97	-	476.000,00	47.425.871,97	-3.300.961,58
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	51.202.833,55	47.901.871,97	-	476.000,00	47.425.871,97	-3.300.961,58

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	202.163.170,58	205.148.482,46	13.498.953,31	49.078.114,76	142.571.414,39	2.985.311,88			
davon Klinikum Esslingen	36.146.006,91	45.125.132,68	3.742.916,82	15.030.458,57	26.351.757,29	8.979.125,77			
davon Stadtentwässerung Esslingen	108.005.215,92	104.540.239,41	5.674.346,75	18.012.167,46	80.853.725,20	-3.464.976,51			
davon Städtische Gebäude Esslingen	21.997.764,71	20.964.941,27	1.040.962,71	4.251.661,57	15.672.316,99	-1.032.823,44			
davon Städtische Pflegeheime Esslingen	24.545.810,73	24.300.031,15	1.393.700,87	5.559.349,81	17.346.980,47	-245.779,58			
davon Städtischer Verkehrsbetrieb Essl.	11.468.372,31	10.218.137,95	1.647.026,16	6.224.477,35	2.346.634,44	-1.250.234,36			
davon Volkshochschule Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
davon Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3 Kassenkredite	5.890.098,30	8.292.189,64	8.292.189,64	0,00	0,00	2.402.091,34			
davon Klinikum Esslingen	5.068.212,04	7.348.335,11	7.348.335,11	0,00	0,00	2.280.123,07			
davon Stadtentwässerung Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
davon Städtische Gebäude Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
davon Städtische Pflegeheime Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
davon Städtischer Verkehrsbetrieb Essl.	821.886,26	935.095,02	935.095,02	0,00	0,00	113.208,76			
davon Volkshochschule Esslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
davon Städtische Wirtschaftshilfe Essl.	0,00	8.759,51	8.759,51	0,00	0,00	8.759,51			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Gesamtsummen des Sondervermögens mit Sonderrechnung	208.053.268,88	213.440.672,10	21.791.142,95	49.078.114,76	142.571.414,39	5.387.403,22			

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

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	253.366.004,13	253.050.354,43	13.498.953,31	49.554.114,76	189.997.286,36	-	315.649,70	
3.3 Kassenkredite	5.890.098,30	8.292.189,64	8.292.189,64	-	-	-	2.402.091,34	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	259.256.102,43	261.342.544,07	21.791.142,95	49.554.114,76	189.997.286,36		2.086.441,64	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3. Konsolidierte Gesamtschulden	259.256.102,43	261.342.544,07	21.791.142,95	49.554.114,76	189.997.286,36		2.086.441,64	

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 in EUR	Buchwert 01.01.2022	Zugang/ Erhöhung (+)	Inanspruch- nahme (-)	Auflösung/ Minderung (-)	Buchwert 31.12.2022
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	4.603.014,26	984.100,00	1.603.786,54	948.033,21	3.035.294,51
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.043.313,26	984.100,00	638.375,65	2.123,98	1.386.913,63
1.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	3.559.701,00	0,00	965.410,89	945.909,23	1.648.380,88
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	20.708.097,77	43.584.301,80	60.994,29	7.250.842,59	56.980.562,69
2.1 für einmalige, hohe Gewerbesteuer-Erstattungen	16.509.128,37	6.570.601,80	0,00	6.570.181,33	16.509.548,84
2.2 für FAG- und Kreisumlage	0,00	36.930.000,00	0,00	0,00	36.930.000,00
2.3 für Steuerverbindlichkeiten der Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	4.198.969,40	83.700,00	60.994,29	680.661,26	3.541.013,85
Rückstellungen gesamt	25.311.112,03	44.568.401,80	1.664.780,83	8.198.875,80	60.015.857,20

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

5. Rücklagenübersicht

Art der Rücklage in EUR	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	150.123.860,40	177.803.987,88
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	106.022.654,58	132.562.754,43
Davon ohne Bindung	79.022.654,58	105.562.754,43
"Davon Position" Abbau Sanierungsstau Hoch- und Tiefbau	27.000.000,00	27.000.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	44.101.205,82	45.241.233,45
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen)	3.834.915,68	4.959.093,44
Rücklagen gesamt	153.958.776,08	182.763.081,32

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

Anlage 27

(zu § 23 GemHVO)

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten n EUR	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	46.061.447,04	49.610.920,45
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	12.067.125,27	66.876.376,23
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-20.480.245,27	-9.871.255,41
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.992.189,28	-3.300.961,58
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	15.954.782,69	-58.103.291,65
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	49.610.920,45	45.211.788,04
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	39.365.899,88	75.015.441,23
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	21.060.915,12	41.018.386,91
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-38.917.770,14	-45.669.261,45
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	89.743.293,31	134.199.682,73
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-29.035.939,81	-26.124.796,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	23.600.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.553.619,00	6.718.528,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	87.860.972,50	114.793.414,73
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)	-22.458.243,68	-23.582.421,44
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	38.402.728,82	64.210.993,29
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.508.576,00	5.626.234,00

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 2022 nach 2023

Ergebnishaushalt Aufwendungen

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
Dez I						
TH0B	alt: P48111406; neu: P01111406	Repräsentation	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000	Aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine wurden im Laufe des Jahres 2022 zum einen Hilfstransporte für die ukrainische Stadt Rivne organisiert, zum anderen wurden erste Kontakte mit der ukrainischen Stadt Kamianets-Podilsky aufgebaut. Die bereits geknüpften Kontakte sollen dieses Jahr weiter intensiviert werden und in eine Solidaritätspartnerschaft münden.
03	P00561007	Städt. Klimaschutzkonz./ ökol. Energiepl.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	85.000	Projekt ist zentraler Bestandteil der Solaroffensive der Stadt Esslingen am Neckar; erfolgt als Kooperation der Stabsstelle 03 mit Amt 80, SWE, HSE sowie Standortinitiative SiNN; zählt neben Erhöhung der regenerativen Stromerzeugung auch auf verpflichtenden kommunalen Wärmeplan ein; Beschluss Finanzierung Potenzialanalyse: ATU 30.11.2022. - Auftrag an EGSplan (Vaihingen) vergeben. - Beginn Potenzialanalyse März 2023. - Projektabschluss III 2023 geplant. - Schlussrechnung spätestens IV 2023 erwartet. - Vorlage 03/336/2022.
TH11	11205000	Organisation	44310000	Geschäftsaufwendungen	40.000	Geplante Organisationsuntersuchung im Bauhof konnte aufgrund mangelnder Personalkapazitäten bei Amt 66 nicht durchgeführt werden. Die Untersuchung ist in 2023 geplant und soll bis Jahresende abgeschlossen sein.
TH11	11205000	Organisation	42910000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.800	Aktion B ² MM: Teilförderung der Maßnahmen. Aktionen mussten aus pandemiebedingten Rahmenbedingungen verschoben werden.
TH30	30215000	Grundstücksverkehr	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.000	Für die Großprojekte Hochschul-Areal Flandernstraße, SWE-Gelände und VFL-Post sind umfangreiche Maßnahmen und externe Unterstützung erforderlich.
TH30	30215000	Grundstücksverkehr	44294000	Rechts- und Beratungskosten	134.000	Hochschulareal: externer Projektsteuerer, Gutachten Gebäudesubstanz, Abbruchkosten und Bodenverunreinigungen.
TH30	30215000	Grundstücksverkehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	70.000	SWE-Gelände: Gutachten wirtschaftliche Zumutbarkeit Bezuschussung Bodensanierung, Gutachten Zustand Ufermauer, Projektsteuerer für die Kostenüberwachung (gemeinsame

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
						Kostentragung 61 und 30). VFL-Post: Gutachten Bodenverunreinigungen.
						Sanierung Mauer Augustinerstraße, Verlegung der Sportanlagen auf dem Gelände des TSV Hegensbergs: Die Mauer ist nach Einschätzung des Gutachters einsturzgefährdet. Es besteht akute Gefahr. Es sind umfangreiche Untersuchungen und Sanierungsarbeiten in Bauabschnitten notwendig. Folgende Verträge wurden geschlossen und Aufträge vergeben: Fa. Zedler (Natursteinarbeiten) ca. 345.000 € (Nachtrag zu erwarten wegen Steinauswahl), Fa. Mack (Gerüstbau) ca. 39.000 €, Ingenieur Lph 5-9 ca. 69.000 €, Nebenkosten (Bauforscher, Statiker, Grünanlagen). Zudem droht 2023 die Verlegung der Sportanlagen auf dem Gelände des TSV Hegensbergs, kalkuliert auf 80.000 €.
TH30	30225000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	565.000	
TH30	30225202	Osterfeldhalle Säle	42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	170.000	Wegen Personalmangel können die Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Tempo umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen: Aktivierung Wandhydrant (Auflage Amt 60, ca. 110.000 €), Renovierung Behinderten-WC (ca. 60.000 €). Diese Mittel sind in den Folgejahren nicht eingeplant.
TH30	30225201	Altes Rathaus Säle	42110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	269.195	Für das Kulturdenkmal sind dringend notwendige Instandsetzungen durchzuführen, die in 2022 aufgrund Personalmangel beim SGE nicht erledigt werden konnten. In der Schickardhalle ist die Elektroverkabelung im Boden von Ratten angebissen und muss dringend ausgetauscht werden (Kosten hängen von der Beleuchtungskonzeption ab). Hier besteht ein erhöhtes Brandrisiko. Zudem muss der Brandschutz für das ganze Gebäude ertüchtigt werden (u.a. Kostenschätzung Büro Vetter neue Brandmeldeanlage ca. 40.000 €). Zur Stromeinsparung soll die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt werden (Kostenschätzung des Ingenieurbüros rund 200.000 €, optionale Ertüchtigung der Medientechnik in diesem Zusammenhang zusätzlich rund 50.000 €). Die Medientechnik muss zudem instand gehalten werden (u.a. Erneuerung Beamer Schickardhalle Kostenschätzung Esslingen Live ca. 14.300 €).

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH80	P03571001	Maßn.z.Verb.d.Standortf akt./Standortanalyse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.658	<ul style="list-style-type: none"> · Projektlaufzeit: 01/2021 – 06/2023 · Projektbudget insgesamt: 72.798 € (Eigenmittel Stadt Esslingen 36.399 €) · Bisherige Gesamtausgaben 2021 und 2022: 22.584 € (Eigenmittel Esslingen 11.292 €) <p>Amt 80 hat das Projekt „Wirtschaftsförderung 4.0 – digitale Tools und Netzwerke im Standortmarketing“ mit einer Laufzeit von 24 Monaten am 01/2021 begonnen. Das Projekt wurde aufgrund von Verzögerungen durch die Corona-Pandemie um 6 Monate verlängert und läuft daher bis 06/2023. Das Programm zur Kofinanzierung von regionalen Modellprojekten und Kooperationen im Bereich Wirtschaft und Tourismus des Verbands Region Stuttgart sieht eine 50%-Förderung der eingesetzten Eigenmittel vor. Durch die pandemiebedingten Verzögerungen konnten noch nicht alle Meilensteine wie geplant ausgerollt werden. Hierzu gehört beispielweise die Umsetzung der vorgesehenen Anzahl an Veranstaltungen sowie die Implementierung eines Dashboards mit wirtschaftlichen Kennzahlen auf der Website der Stadt Esslingen. Diese Meilensteine sollen im ersten Halbjahr 2023 nun fertiggestellt werden. Die Zustimmung des Verbands Region Stuttgart liegt vor.</p> <p>Insgesamt wurden zunächst 150.000 € (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). Am 19.07.2021 hat der VA beschlossen (vgl. 80/030/2021) das Projekt für weitere 5 Jahre fortzuführen und ab 2022 jährlich ca 21.000 € hierfür zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Budget wurden im Zeitraum 2018-2022 Kosten in Höhe von rund 132.477 € beglichen. Der Ausbau der Technik sowie die Verbesserung der WLAN-Abdeckung in der Innenstadt wird fortgeführt.</p>
TH80	P03571001	Maßn.z.Verb.d.Standortf akt./Standortanalyse	44310000	Geschäftsaufwendungen	37.923	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
Dez II						
06	P00511006	Verkehrsentwicklungsplan	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	118.000	<p>Fortschreibung des Verkehrsmodells: dient als wesentliche Grundlage zur Aufstellung eines aktuellen Klimamobilitätsplanes, der eine hohe politische Relevanz für die Mobilitätswende und zur Einhaltung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) hat und ist als eine priorisierte Maßnahme im integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Esslingen enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschluss liegt vor aus dem GR vom 27.06.2022 (06/126/2022). - Beauftragung ist erfolgt. - Der Zuwendungsbescheid kam am 14.12.2022, wodurch es zu Verzögerungen kam voraus. 75% Förderung. - Ende der Untersuchung Ende 2023. <p>Parkraumuntersuchung: Grundlage waren zwei HH-Anträge mit dem Auftrag zur Neuordnung des Parkraums rund um den Marktplatz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse liegen vor aus dem MA vom 26.09.2022 (HH/038/2021 2. Erg.) und VA vom 10.10.2022 (HH/038/2021 2. Erg.). - Eine Beauftragung verzögert sich aufgrund des ausstehenden Förderbescheids; Die Beauftragung kann erst erfolgen, wenn der Förderbescheid vorliegt, voraus. 50% Förderung. - Dauer der Untersuchung ca. 6-8 Monate. - Angebote liegen vor.
06	P00511007	Konzepte zur Verkehrslenkung u Steuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000	<p>Fortschreibung des Verkehrsmodells: Dient als wesentliche Grundlage zur Aufstellung eines aktuellen Klimamobilitätsplanes, der eine hohe politische Relevanz für die Mobilitätswende und zur Einhaltung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) hat und ist als eine priorisierte Maßnahme im integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Esslingen enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschluss liegt vor aus dem GR vom 27.06.2022 (06/126/2022). - Beauftragung ist erfolgt. - Der Zuwendungsbescheid kam am 14.12.2022, wodurch es zu Verzögerungen kam voraus. 75% Förderung. - Ende der Untersuchung Ende 2023.

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH61	L61511001109	StoA: Innenentwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	198.583	Ladeinfrastrukturkonzept, Büro ISME, Leistungen vorraussichtlich Sommer 2023 abgeschlossen. Auftragschreiben vom 06.04.2022. Finanzieller Anteil Stadt Esslingen Stadtbahnverlängerung U7 Trasse mit 30.000 €. Potenzialanalyse Innenentwicklung: Projektdauer ca. 12-15 Monate. Grundlegende Basis für Baulandstrategie, Infrastrukturplanung, Bevölkerungsvorausberechnung etc. Zukunft Innenstadt - Altstadttring: Folgebeauftragung Internationales Stadtbauatelier. Angebot ISA wird überarbeitet. Auftrag in Bearbeitung. Zukunft Innenstadt: Auftragsübertragung EST -> 61-1 verzögert sich projektbedingt auf Frühjahr 2023.
TH61	L61511004001	Städtebaul. Entwurf: Sammler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	164.983	Rechtsberatung Dr. Schuster Kanzlei, EWB Baugebiet Greut. 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. Beauftragung Beratung zur Mobilitätsstation Team Red. Beauftragung Begleitung ISEK Pliensauvorstadt: Kosten Büro Reschl Stadtentwicklung GmbH (77.469 €). Zuzüglich Kosten für Stadteibefragung (13.000 €) mit gesonderter Rechnungsstellung. Öffentlichkeitsbeteiligung wird ab 01.03.2023 durchgeführt. Gremienbeschluss: Vorlagen 61/069/2022 und 61/289/2022 sowie bestehende Beauftragung. Bauliche Entwicklung VFL Post-Areal: Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (Vorlage 61/496/2015) liegt vor. Sowie bestehende Beauftragungen. Die notwendigen Mittel stehen durch einen außerplanmäßigen Ertrag (Vorlage 61/001/2020) ausdrücklich zur Verfügung und der Projektstart durch Auslobung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbes ist in 2021 erfolgt. Moderation Bürgerbeteiligung zur Freiflächenplanung. Für den Umbau der Ritterstraße wurde im Sept. 2022 die Aufnahme in ein Förderprogramm beantragt. Vor Entscheidung (Frühjahr 2023) können keine weiteren Ausgaben getätigt werden, um Förderschädlichkeit zu vermeiden. Gremienbeschluss Vorlage Nr. 61/093/2022 sowie bestehende Beauftragungen.
TH61	L61511004143	Stadteingang Altstadt ES Ritterstraße/Küferstraße	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.631	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH61	L61511005002	Verbindliche Bauleitplanung Gutachten	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.434	Ing. Büro Heine, Bebauung Weilstraße/Geuernrain. Laufendes BPL-Verfahren (BPL zu VfL-Post-Areal). Gremienbeschluss Vorlage 61/496/2015 sowie bestehende Beauftragung. Ing. Büro Heine, Schlachthausstr./Fleischmannstr. Laufendes BPL-Verfahren, bestehende Beauftragung. BPL SWE-Areal, Dr. Bausch. Laufendes BPL-Verfahren, bestehende Beauftragung. BPL Traifeibergstraße/Weg Flst 19234. Schallgutachten i.R.d. noch laufenden B-Planverfahrens. Ergänzungen zum Satzungsbeschluss in 2023. Bestehende Beauftragung. SWE Schlachthof-Areal, Beauftragung frei raum concept. Laufendes BPL-Verfahren.
TH61	L61511005228	BPL Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.500	Beauftragung Geitz & Partner Ökol. Ausgleichskonzept Rossecker. Laufendes BPL-Verfahren. Planungsgr. Ökologie, BPL Siemensstr.- Umweltbericht. Laufendes BPL-Verfahren. Bestehende Beauftragung. Beauftragung M.Lauer, Artenschutz, BPL Weilstr./Geuernrain. Laufendes BPL-Verfahren. Beauftragung Dr. Deuschle, Projekt Transformation Flandernhöhe. Laufendes Großprojekt/BPL-Verfahren, Gutachten wird im Frühjahr 2023 Amt 61 übergeben. Beauftragung Dr.Deuschle BPL Fritz-Müller-/Max-Planck-Str. Laufendes BPL-Verfahren. Beauftragung Dr.Deuschle BPL Neue Weststadt / Artenschutz. Laufendes BPL-Verfahren. BPL Am Hausweinberg Unters. Zum Artenschutz. Laufendes BPL- Verfahren.
TH61	L61511005229	BPL artenschutzrechtliche Prüfung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.000	BPL Weilst. /Gauernrain, Beauftragung Geoplan. Laufendes BPL- Verfahren.
TH61	L61511005230	BPL Untersuch. Boden- /Baugrundbelastung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000	Beauftragung Stadtbauplan, BPL Tobias-Mayer / Palmstr. Laufendes BPL-Verfahren. Beauftragung AGOS, BPL Neuffenstr. 35-39. Der Auftrag ist noch nicht schlussgerechnet. Abrechnung der Restarbeiten zum Abschluss des BPLs aktuell bevorstehend.
TH61	L61511005225	BPL Externe Vergabe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.480	Beauftragung Design4eyes Abschlussbroschüre barrierefreie Erstellung.
TH61	L61511009001	Städtebl. Sanierungsmaßnahmen: Sammler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.400	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH61	P611121002	Komm. Statistiken/Stat. Informationssys.	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.670	Im Dezember 2022 wurde die GFK Geo Marketing GmbH in Höhe von 9.044 € beauftragt. Die Lieferung ist in 2023 erfolgt.
TH67	L67112501910	Außerordentliche Leistungen	42112000	UH Grundst.u.baul. Anl./Fremdaufw.Amt 67	11.186	Außerordentliche Leistungen.
Dez III						
TH20	P20111200	Budgetplanung und Budgetvollzug	44310000	Geschäftsaufwendungen	94.400	GPA-Finanzprüfung ab April 2023 für die Jahre 2017-2021.
Dez IV						
TH32	P32122101	Verkehrslenkung und -regelung	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.009	Fachbüro wurde infolge des Antrags aller Gemeinderatsfraktionen (FA/468/2018) mit Anündigung 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. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Esslinger Schulen nicht wie im geplanten Umfang tätig werden, was zur Verschiebung des Projektes führte. Trotz Aufforderungen haben einige Schulen noch keine Daten geliefert, mit der Folge, dass sich das Projekt weiter verzögert.
TH32	P32122002	Zuschuss Kommunale Kriminalprävention (KKP)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.212	Für die Begleitung des Projekts Bahnhoftquartier sind bisher Abschlagszahlungen beglichen worden. Da das Projekt weiterhin begleitet wird, werden in diesem Jahr ebenfalls Mittel benötigt.
TH32	P32122208	Einführung der E-Akte im Bürgerservice Einwanderung	Diverse	Diverse	206.242	Beauftragung der Firma Exela mit der Digitalisierung der Ausländerakten im Jahr 2021. Mit der Produktion der E-Akte soll im ersten Quartal 2023 begonnen werden. Mit der Vorlage 09/359/2022 wurden zusätzlich 75.000 € als überplanmäßiger Mehraufwand beschlossen.
TH40	40011400	Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	53.400	Amt 40 hat die Elektroprüfung für die Schulen ausgeschrieben und vergeben. Die Auftragserteilung erfolgte im Jahr 2022 und hat ein Volumen von 64.500 €. Im Jahr 2023 werden aufgrund dieses Auftrags noch Leistungen von 53.400 € erbracht. Im Haushalt 2023 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.
TH40	40415010	Schulbudget GS St. Bernhardt	SCHULBUD 40415010	Schulleiterbudget GS St. Bernhardt	10.642	Bei den Schulbudgets wurde erstmals für den Ermächtigungsbetrag ein Maximalwert in Höhe des Planansatzes des Vorjahres (inkl. der budgeterhöhenden Erträge und Einzahlungen) definiert. Eine Ausnahme bildet vorerst die Neue Schule Esslingen, da sich diese noch im Aufbau befindet.
TH40	40415020	Schulbudget GS Eichendorffschule	SCHULBUD 40415020	Schulleiterbudget GS Eichendorffschule	11.615	
TH40	40415030	Schulbudget GS Hegensberg-Lieb.	SCHULBUD 40415030	Schulleiterbudget GS Hegensberg-Lieb.	17.857	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH40	40415040	Schulbudget GS Pliensauschule	SCHULBUD 40415040	Schulbudget GS Pliensauschule	SCHULBUD 40415040	Schulleiterbudget SB GS Pliensauschule	10.193	
TH40	40415050	Schulbudget GS Silcherschule	SCHULBUD 40415050	Schulbudget GS Silcherschule	SCHULBUD 40415050	Schulleiterbudget GS Silcherschule	6.303	
TH40	40415060	Schulbudget GS Waisenhof	SCHULBUD 40415060	Schulbudget GS Waisenhof	SCHULBUD 40415060	Schulleiterbudget GS Waisenhof	9.102	
TH40	40415070	Schulbudget GS Zell	SCHULBUD 40415070	Schulbudget GS Zell	SCHULBUD 40415070	Schulleiterbudget GS Zell	16.351	
TH40	40415080	Schulbudget GS Herderschule	SCHULBUD 40415080	Schulbudget GS Herderschule	SCHULBUD 40415080	Schulleiterbudget GS Herderschule	7.245	
TH40	40415090	Schulbudget GS Mettingen	SCHULBUD 40415090	Schulbudget GS Mettingen	SCHULBUD 40415090	Schulleiterbudget GS Mettingen	59.698	
TH40	40415100	Schulbudget GS Sulzgries	SCHULBUD 40415100	Schulbudget GS Sulzgries	SCHULBUD 40415100	Schulleiterbudget GS Sulzgries	37.879	
TH40	40445040	Schulbudget Neue Schule Essl (RS Pliensauv)	SCHULBUD 40445040	Schulbudget Neue Schule Essl (RS Pliensauv)	SCHULBUD 40445040	Schulleiterbudget RS Neue Schule Essling	49.702	
TH40	40435010	Schulbudget GS Katharinschule	SCHULBUD 40435010	Schulbudget GS Katharinschule	SCHULBUD 40435010	Schulleiterbudget GS Katharinschule	70.253	
TH40	40435030	Schulbudget GMS Seewiesenschule	SCHULBUD 40435030	Schulbudget GMS Seewiesenschule	SCHULBUD 40435030	Schulleiterbudget GMS Seewiesenschule	35.517	
TH40	40415120	Schulbudget GS Lerchenäcker	SCHULBUD 40415120	Schulbudget GS Lerchenäcker	SCHULBUD 40415120	Schulleiterbudget GS Lerchenäcker	28.510	
TH40	40435080	Schulbudget GS Schillerschule Berkheim	SCHULBUD 40435080	Schulbudget GS Schillerschule Berkheim	SCHULBUD 40435080	Schulleiterbudget GS Schillerschule Berkheim	31.857	
TH40	40445010	Schulbudget GMS Innenstadt	SCHULBUD 40445010	Schulbudget GMS Innenstadt	SCHULBUD 40445010	Schulleiterbudget GMS Innenstadt	134.869	
TH40	40445020	Schulbudget Zollberg- Realschule	SCHULBUD 40445020	Schulbudget Zollberg- Realschule	SCHULBUD 40445020	Schulleiterbudget Zollberg-Realschule	90.347	
TH40	40445030	Schulbudget Realschule Oberesslingen	SCHULBUD 40445030	Schulbudget Realschule Oberesslingen	SCHULBUD 40445030	Schulleiterbudget Realschule Oberesslingen	117.614	

TH	Auftrag/Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Aufwand = +)	Begründung von Fachamt
TH40	40455010	Schulbudget Georgii-Gymnasium	SCHULBUD 40455010	Schulleiterbudget Georgii-Gymnasium	71.712	
TH40	40455020	Schulbudget Mörrike-Gymnasium	SCHULBUD 40455020	Schulleiterbudget Mörrike-Gymnasium	101.655	
TH40	40455030	Schulbudget Schelztor-Gymnasium	SCHULBUD 40455030	Schulleiterbudget Schelztor-Gymnasium	37.331	
TH40	40455040	Schulbudget Theodor-Heuss-Gymnasium	SCHULBUD 40455040	Schulleiterbudget Theodor-Heuss-Gymnasium	14.169	
Summe					3.472.127	

Finanzaushalt Einzahlungen und Auszahlungen

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
Dez I							
TH30	7.5730.20011.01	Altes Rathaus Säle - Ausstatt., Einricht.	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		145.000	Die Mittel werden dringend für die Verbesserung der Medientechnik benötigt.
TH30	7.1133.00110.01	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.981.000	
TH30	7.1133.00120.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		53.000	
TH30	7.5520.00180.02	Bachtäler ES Hainbachtal	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.500	Grunderwerb konnte in 2022 nicht getätigt werden, verschiebt sich auf 2023.
TH30	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.500	
TH37	7.1260.00450.01	Beladung Abrollbehälter Gefahrgut	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		3.000	Abrollbehälter bereits im Dienst. Bestellung der restlichen zu erneuernden Beladung erfolgt. Lieferung verzögert, erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023.
TH37	7.1280.00020.01	Abrollbehälter Stromerzeuger	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		7.500	Abrollbehälter Stromerzeuger/Lenzpumpen nach Beschluss des Verwaltungsausschusses am 30.11.2020 bestellt, siehe Vorlage 37/374/2020. Bei Fa. Sirch in Endfertigung, Rollläden immer noch nicht von Zulieferer angeliefert, Restarbeiten noch ausstehend (Ladeinspeisung mit Endabrechnung). Nach Auslieferung muss noch Beklebung durch Fa. SJ-Design in Esslingen erfolgen.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
Dez II							
TH61	7.5110.00140.01	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		70.749	Betreuungsauftrag Sanierungsträger Wüstenrot i.R.d. Abwicklung des Sanierungsverfahrens bis zum Abschluss der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme sowie deren Abrechnung mit dem Fördergeber. ATU Beschluss 61/126/2017. Machbarkeitsstudie Steg über B10 / Entwicklung Areal um Marstallgebäude in Höhe von 42.000 €. Vgl. hierzu Rahmenplan Weil 2006 und Abschluss/Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet (GR 61/411/2016). Aus dem Sozialausschuss heraus wurde gefordert, den anvisierten Steg zu bauen und Zuschüsse zu prüfen.
TH61	7.5110.00140.01	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-42.000		Voraussichtliche Einzahlung aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben (u.a. Machbarkeitsstudie Steg über B10 / Entwicklung Areal um Marstallgebäude).
TH61	7.5110.00140.02	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil Quartiersmanagement	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		6.632	Beauftragung Weeber + Partner zur Fortführung des Quartiersmanagement (Beteiligungsprozess Stadteilplatz / Quartiersplatz beim Marstallgebäude W1) im Sanierungsgebiet Mettingen-West, Brühl, Weil. Das Quartiersmanagement wurde im NIS Städtebauförderprogramm gefördert. Im Rahmen dieses Programms konnte die gesamte bewilligte Finanzhilfe bereits abgerufen werden.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH61	7.5110.00140.08	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil, 1.BA Weilstr. öffentl. Raum (W6)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		190.536	Das Projekt 1. BA Weilstr. (W6) beim Sportpark Weil 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 das Projekt erfolgt eine Aufwertung des öffentl. Straßenbegleitgrüns der Weilstr. und Feldrandes zusammen mit der Herstellung von öffentl. Stellplätzen unter Abgrenzung zur Fachförderung. Fertigstellung 02/03.2023 und Schlussrechnung Sommer 2023.
TH61	7.5110.00140.08	Sanierungsgebiet Mett.-West, Brühl, Weil, 1.BA Weilstr. öffentl. Raum (W6)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-140.425		Voraussichtliche Einzahlung aus Förderung zuwendungsfähiger Ausgaben des Projektes 1. BA Weilstr. (W 6).
TH61	7.5520.00180.01	Bachtäler ES Hainbachtal	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		63.899	Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017). Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Fa. Schäfer mit Gesamtvolumen 330.765,02 €, voraussichtliche Fertigstellung der Renaturierung 2023. Planungsleistungen für Renaturierung Hainbach Abschnitt Spielplatz Kennenburger Park; voraussichtlicher

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							Abschluss Planungsleistungen LPH 1-4 HOAI 2023 mit Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Esslingen.
TH61	7.5520.00180.03	Bachtäler ES Hainbachtal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		227.459	Gesamtprojekt Bachtäler ES Hainbachtal (Maßnahmen zum Gewässerschutz): Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) Esslinger Bachtäler (Vorlage 61/099/2017, ATU 29.03.2017). Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Fa. Regio plus Ingenieurgesellschaft mit Bodenkundlicher Baubegleitung. Voraussichtliche Fertigstellung der Renaturierung 2023. Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Dr. Jürgen Deuschle mit Ökologische Baubegleitung. Voraussichtliche Fertigstellung der Renaturierung 2023. Renaturierung Hainbach im Bereich Kennenburger Straße, Beschlussprotokoll ATU vom 08.12.2021, Beauftragung Fa. Schäfer mit Gesamtvolumen 330.765,02 €, voraussichtliche Fertigstellung der Renaturierung 2023.
TH66	7.0066.10000.01	Beschaffung von Geräten und Maschinen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		66.181	Werkstatt: Lieferungen für Q1 2023 erwartet. Ölabscheider: Beschaffung erfolgt durch SGE, Finanzierung durch 66.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.1120.00020.01	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.182	Ausbau Kiga und FW. Fertigstellung Ende Januar 2023.
TH66	7.1125.00050.01	Fahrzeugbeschaffung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		669.008	Fahrzeuge sind bestellt, aber im Lieferverzug bzw. keine Bestellannahme seitens der Hersteller möglich.
TH66	7.1125.00200.01	Mobilität B²MM	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		16.595	Dienstpedelecs und Ladeinfrastruktur, RE fehlt noch.
TH66	7.1125.00200.01	Mobilität B²MM	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-25.000		Ausstehende Fördermaßnahmen.
TH66	7.5410.00040.01	Straßenbeläge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		95.658	Verschiedene, bereits beauftragte Straßensanierungsmaßnahmen. Maßnahmen sind in Planung, im Bau oder bereits abgeschlossen. Umsetzung der Maßnahmen i.d.R. bis Sommer 2023.
TH66	7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		819.034	Auftrag vergeben, Sanierung erfolgt in 2023; Holzsteg OE fertiggestellt. Nacharbeiten laufen, Schlussrechnung steht noch aus.
TH66	7.5410.00180.01	Felsbandsicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.586	Notwendige Sicherungsmaßnahme.
TH66	7.5410.00370.01	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.470	Umbau Beleuchtung Zebrastreifen. Lieferprobleme Material. Umsetzung abhängig von Materialverfügbarkeit.
TH66	7.5410.00480.01	Umbau Knoten Festo	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		114.762	Abgeschlossene Straßenbaumaßnahme. Umsetzung und Finanzierung gemäß städtebaul. Vertrag. Schlussrechnungen stehen noch aus. Abrechnung mit Land BW steht noch aus.
TH66	7.5410.00510.01	Lichtsignalanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		3.726	Ausführung Q2 2023.
TH66	7.5410.00530.01	Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		384.685	Verschiedene, bereits beauftragte Erneuerungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung. Maßnahmen sind in Planung, im Bau oder bereits abgeschlossen. Umsetzung der Maßnahmen i.d.R. bis Sommer 2023.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.00550.01	Schaltzränke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		32.548	Lieferverzug. Anvisierter Liefertermin ist März 2023.
TH66	7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		572.313	Betrifft im Wesentlichen in 4 Bauabschnitten unterteilte Sanierungsarbeiten an den Fußwegen am Zollberg. 1. BA ist abgeschlossen, beim 2. BA fehlt die Schlussrechnung (rd. 120 T€), Baubeginn des 3. BA in Q 2 2023 (rd. 700 T€), 4. BA in Planung (rd. 90 T€).
TH66	7.5410.00630.01	Erneuerung Wegweisung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		11.707	Erneuerung Beschilderung in PVS. Fertigstellung Q2 2023.
TH66	7.5410.00690.01	Brückener.: Augustinerstr. Bauteil B	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		22.611	Schlussrechnung fehlt noch.
TH66	7.5410.00700.01	Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		72.625	Offene Schlussrechnung und fortlaufendes laufendes Monitoring.
TH66	7.5410.00720.01	Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		92.464	Schlussrechnung fehlt noch.
TH66	7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		21.233	Vorplanung abgeschlossen. Weiteres Vorgehen abh. von Gerichtsentscheid.
TH66	7.5410.00780.01	Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.109		Ausstehende Erschließungsbeiträge (anteilig).
TH66	7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		202.483	Verschiedene, bereits beauftragte Umbaumaßnahmen an Bushaltestellen. Maßnahmen sind in Planung, im Bau oder bereits abgeschlossen. Umsetzung der Maßnahmen i.d.R. bis Sommer 2023.
TH66	7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		5.263.898	Laufende Baumaßnahmen. Bauende Sommer 2023. Termin Schlussrechnung offen.
TH66	7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.076.000		Ausstehende Landesförderung.
TH66	7.5410.00930.01	Sportpark Weil	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		21.619	Bau abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt noch.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.224.402	Umsetzung gemäß Beschluss 66/231/2022.
TH66	7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.040.742		Ausstehende Erschließungsbeiträge (anteilig).
TH66	7.5410.00970.01	Erschließung Baugebiet Greut	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		345.674	Umsetzung gemäß städtebaul. Vertrag. Ausführungszeitpunkt abh. von Hochbaumaßnahme.
TH66	7.5410.01030.01	Lärmaktionsplan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		78.229	Ausführungszeitraum abh. von Bau Lärmschutzwand Ulmer Straße (Bahn AG). Umsetzung Q2 2023.
TH66	7.5410.01160.01	Barrierefreie Altstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		98.000	Maßnahme im Bau. Umsetzung bis Juni 2023.
TH66	7.5410.01180.01	Hochschulstandort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		74.350	Planung abgeschlossen. Bau in 2023, abh. Hochschule/SWE.
TH66	7.5410.01190.01	Alter ZOB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		732.965	Baumaßnahme läuft, Fertigstellung Juli 2023.
TH66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		364.978	Verschiedene Radverkehrsmaßnahmen (Planung und Erweiterung Radverkehrsachsen, Ausbau Mühlgässle, Ausbau Radabstellanlagen). Maßnahmen sind in Planung bzw. beginnen mit dem Bau in Q2 2023 (Mühlgässle, Artenschutz).
TH66	7.5410.01200.01	Umsetzung Radverkehrskonzept	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-182.489		Erwartete Fördereinnahmen.
TH66	7.5410.01220.01	Mühlgässle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		25.750	Baubeginn Q2 2023 (Artenschutz).
TH66	7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000	Planung läuft. Baubeginn Ende 2023, Anfang 2024.
TH66	7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000	Planung läuft. Baubeginn Ende 2023, Anfang 2024.
TH66	7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifberge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		45.884	Planung läuft. Baubeginn Ende 2023, Anfang 2024.
TH66	7.5410.01400.01	Palmenwaldstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.771	Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.298.566	Maßnahme im Bau. Fertigstellung Juni 2023. Termin Schlussrechnung Ende 2023.
TH66	7.5410.01410.01	Radweg Weißer Stein	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-942.763		Projekt wird vollständig vom Land finanziert. Teileinzahlung erfolgt, Rest der Einzahlung zum Übertragen.
TH66	7.5410.01520.01	Adenauerbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		414.535	Baubeginn März 2023. Fertigstellung August 2023.
TH66	7.5410.01540.01	Neckarsteg Mettingen-Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		100.000	Planung läuft. Ausschreibung Bau Q4 2023.
TH66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.042	Bau abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.
TH66	7.5410.01630.01	Beleuchtung Ulmer Straße	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-250.000		Ausstehende Einnahmen von Bahn AG (anteilig).
TH66	7.5410.01640.01	Fußgängerüberwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		48.963	Baubeginn vmtl. Mai 2023. Lieferengpässe seitens der Hersteller.
TH66	7.5410.01650.01	Blindensignalisierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		76.800	Maßnahmen tw. im Bau, tw. Baubeginn Q1 2023.
TH66	7.5410.01680.01	Geh- und Radwegrampe B10/Palmenwaldstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		100.000	Laufende Baumaßnahmen. Bauende Sommer 2023. Termin Schlussrechnung offen.
TH66	7.5410.09010.01	Neue Weststadt I. BA Fleischmannstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		84.806	Baubeginn Q2 2023.
TH66	7.5520.00010.01	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		19.737	Maßnahmen für den Hochwasserschutz, welche sich in Planung oder im Bau befinden.
TH66	7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		15.000	Auftrag liegt vor, Maßnahme ist beauftragt und teilweise schon umgesetzt.
TH66	7.5520.00190.01	Hainbach Renaturierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		17.368	Maßnahme ist im Bau. Fertigstellung vmtl. Herbst 2023.
TH66	7.5520.00200.01	Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.-Areal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		65.000	Umsetzung gemäß städtebaulichem Vertrag. Baufortschritt abhängig vom privaten Hochbau.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH66	7.5520.00220.01	Gewässerbau Neubaugebiet Greut	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		35.000	Verpflichtung der Stadt (Tiefbauamt) gemäß §15 und §16 des städtebaulichen Vertrages gegenüber dem Investor.
TH67	7.5410.00210.01	Tiefbau Straßenbäume	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		185.436	Sanierung Baumbeete Ritterstraße: Beauftragung Fa. Kamm vom 24.11.2022, Fa. Schweizer vom 20.12.2022. Vorlage 67/304/2022: Sanierung Baumbeete Marktplatz, Arbeiten in Planung, Ausführung Frühjahr 2023, Schlussrechnung Sommer 2023. Neubau Baumbeete Friedensstraße: Auftrag an Fa. Vohl vom 28.11.2022 darüber hinaus Pflanzware, Baumpflanzung und Ansaat durch die jeweils beauftragten Jahresunternehmer, Ausführung abhängig vom Fortschritt der SWE-Fernwärmetrasse. Neubau Baumbeete Schelztorstraße bei HNR 50: Auftrag an Fa. Hemminger vom 22.12.2022, Ausführung im 1. Quartal 2023, Schlussrechnung April 2023.
TH67	7.5510.00020.01	Bau von Kinderspielflächen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		83.030	BV Spielplatz Lindenhof: Auftrag Fa. Benignus. Belagsarbeiten können nur bei konstant warmen Außentemperaturen ausgeführt werden. Vegetationsarbeiten konnten aufgrund der Witterungsbedingungen nicht durchgeführt werden. Schlussrechnung steht noch aus. Fertigstellung Mai 2023. BV Spielplatz Goederlerweg: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Auftrag 10/2022, im Bau seit 11/2022, Fertigstellung 03/2023,

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							Schlussrechnung 05/2023. Herstellung Spielanlagen: Auftrag 11/2022, im Bau seit 12/2022, Fertigstellung und TÜV Abnahme 03/2023, Schlussrechnung 04/2023.
TH67	7.5510.00100.01	Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		22.818	BV: Waisenhofschule; Sanierung des Kunststoffbelages um Trampolin, Lieferverzögerungen bei der Materialbeschaffung (Spezialmischung) + zu kaltes Wetter für Einbau, Ausführung Osterferien 23. BV: Georgii-Gymnasium, Erweiterung der Fahrradabstellflächen, lange Lieferzeiten der Materialien, Einbau Februar 2023. BV: Schelztorgymnasium, Erneuerung der Sitz-Bank-Kombination, lange Lieferzeiten des Produktes, Ausführung Februar 2023. BV: THG, neue Rundbank unter neuer Trauerweide, Ausführung März 2023. BV: GS Sulzgries, neue Sprunggrubenabdeckung, lange Lieferzeiten, Ausbringung Anfang Februar 2023.
TH67	7.5510.00110.01	Parkausstattung Ersatzbeschaffung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		4.960	Einbau von 5 Mülleimern, Auftrag an Fa. Schweizer Galabau vom 27.10.2022. Einbau 1. Quartal 2023, Schlussrechnung spätestens im März 2023.
TH67	7.5510.00120.01	Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		16.500	Einbau aufgrund Herstellungsverzögerung erst im Dezember 2022 gelieferter Mülleimer. Auftrag an Fa. Schweizer Galabau vom 27.10.2022 liegt vor.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH67	7.5510.00150.01	Schulen - Sanierung Schulfreiflächen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		189.101	BV: THG Belagssanierung vor Mensa u. Eingangsbereich, Bau in den Ferienzeiten Pfingsten 23.BV: Realschule Oberesslingen, Schulhofsanierung am Hochhaus, Lieferung u. Einbau der Sportgeräte Osterferien 2023.BV: Realschule Oberesslingen, Belagssanierung am Flachbau, Ausführung in den Ferienzeiten Sommerferien 2023.BV: GS St. Bernhardschule, Belagssanierung zentraler Schulhof in den Sommerferien 2023.BV: GS Sulzgries, Einbau der Sitzelemente oberer Schulhof, Ausführung Faschingsferien 23 + Aufstellung der Sitzelemente am Bolzplatz, Fertigstellung Ende Feb. 2023.
TH67	7.5510.00450.01	Katharinenkirche	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		153.176	Landschaftsgärtnerische Arbeiten: Vergabe 09/2021, Verzögerung Hochbau, Ausführung in Absprache mit SGE ab 04/2022, nach weiterer Verzögerung Hochbau Fertigstellung 04/2023, Schlussrechnung 08/2023. Spielanlage und Sitzmöglichkeiten Ganztagsbetreuung: Vergabe 09/2021, Fertigstellung 03/2023, Schlussrechnung 04/2023.
TH67	7.5510.00370.01	GS Sulzgries	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		219.647	Vergabe an GalaBau-Firma und Spielgerätehersteller ist erfolgt. Baumassnahme begonnen, Ausführung/Fertigstellung bis 05/2023, Schlussrechnung 06/2023.
TH67	7.5510.00560.01	Neckaruferrpark	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		1.533.667	Gebäudeabbruch und Zaunarbeiten fertiggestellt. Maßnahmen für den Artenschutz baubegleitend, Zuwendungsbescheid Förderung Bund

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
							liegt vor, Mittelübetrag ist Bestandteil der Gesamtfinanzierung, Beschlussvorlage 67/029/2021.
TH67	7.5510.00620.01	Aussenanlagen Neubau Grs. Zell	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		400.000	Verzögerungen Hochbau, Entwurfsplanung mit allen Akteuren abgestimmt, Ausführungsplanung ab Anfang 2023, Ausschreibung und Vergabe BA 1 04/2023, Baubeginn in Abstimmung mit SGE. Fertigstellung BA 1 Anfang 2024. Fertigstellung BA 2 nach Abriss Altgeb. Mitte 2024; Vorlage 67/290/2022.
TH67	7.5510.00640.01	Außenanlagen Sanierung Schule Innenst.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		240.000	Verzögerungen Hochbau, Entwurfsplanung mit allen Akteuren abgestimmt, Ausführungsplanung ab Anfang 2023, Ausschreibung und Vergabe 12/2023, Baubeginn in Abstimmung mit SGE, SR Mitte 2024; Vorlage 67/291/2022.
TH67	7.5510.00660.01	Sanierung Parks und Grünanlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		43.051	Sanierung von Teilen des Grünzugs Sirnau: Auftrag an Fa. Hemminger Tiefbau vom 30.08.22. Konnte in 2022 aufgrund Terminproblemen nicht ausgeführt werden. Ausführung Anfang 2023, Schlussrechnung März 2023.
TH67	7.5510.00680.01	Neue Realschule PVS	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		180.000	Verzögerungen Hochbau. Entwurfsplanung mit allen Akteuren abgestimmt. Ausführungsplanung ab Mitte 2023, Ausschreibung 11/2023, Vergabe 04/2024, Baubeginn 07/2024, Fertigstellung Ende 2024; Vorlage 67/288/2022.
TH67	7.5530.00010.01	Gräberfelder	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		26.188	Dringend erforderlicher Ausbau des Muslimischen Gräberfeld auf dem Friedhof Sulzgries und an alternativen Standorten.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH67	7.5530.00040.01	Friedhof St. Bernhard	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		4.000	Restarbeiten zur Generalsanierung des Friedhofs St. Bernhard. Großbaumpflanzung bereits über 67.3 beauftragt. Pflanzung erfolgt im Frühjahr 2023.
TH67	7.5530.00110.01	Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich., Mö.	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		5.227	Mittelabfluss durch Einbau Glastrennwand (wurde erstellt), Restarbeiten Folierung offen.
TH67	7.5530.00190.01	Friedhof Pliensauvorstadt	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		14.100	Herstellung von Gedenkortern zur Neuausweisung von drei neuen "Naturmahnen Urnenbestattungsfeldern". Landschaftsbau ist abgeschlossen, Steinmetz und Montagetarbeiten stehen noch aus, Auftrag Fa. Klepser 13.024,55 € Fa. Gschwind 856,32 €, Schlussrechnung März 2023.
TH67	7.5530.00200.01	Ebershaldenfriedhof Generalsanierung Aufß.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		13.141	Weitere erforderliche Wegebaumaßnahmen im Rahmen des Jahres-Leistungsverzeichnisses.
TH67	7.5530.00230.01	Garten der Stille Ebershaldenfriedhof	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		18.972	Baumbestattungsgrabfeld 31 auf dem Ebershaldenfriedhof: Einbau Namensplatten, Pflanzung und Restarbeiten stehen noch aus, Fertigstellung 04/2023, Auftrag Steinmetz und GalaBau 18.972,96 €.
TH67	7.5540.00120.01	Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		1.512	Baumpflanzungen Hainbachtal im Zeitraum Dezember-Januar 2023. Rechnung i.H.v. 1.511,30 € liegt vor.
TH67	7.5540.00130.01	Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		30.829	2 Projekte, die in 2022 begonnen wurden und im Januar/Februar 2023 fertiggestellt wurden/werden. Im Detail sind das Baumpflanzungen im Stadtgebiet Esslingen (12.979 €) und die Erstpflege alter Streuobstbäume in Kimmichweiler (17.850 €).

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH67	7.5540.00150.01	Ausgleichsmaßnahme Greut	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		327.367	Die zweckgebundenen Finanzmittel werden für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Greut verwendet. Die Finanzierung der Unterhaltung erfolgt ab 2025 über den Ergebnishaushalt.
TH67	7.5550.00020.01	Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		4.250	Bestellung vom 21.12.2022, Auftragsbestätigung liegt ebenfalls vor. Der Akku - Ladeschrank wurde aufgrund von Vorgaben der Arbeitssicherheit bestellt. Lieferung erfolgt lt. Lieferant vermutlich in der KW 16/17 2023.
TH67	7.5550.00320.01	Nonnenklinge Rekultivierung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		11.840	Die Maßnahme konnte aufgrund des langwierigen Genehmigungsverfahrens sowie witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Es sind noch Kultursicherungsarbeiten/Mäharbeiten sowie erforderliche Nachpflanzungen samt Bewässerung notwendig. Die Aufforstung erfolgt aufgrund von Vorgaben der Körperschaftsforstdirektion.
DEZ III							
DEZ IV							
TH32	7.1221.00010.01	Verkehrsüberwachung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		10.130	In der Kiesstraße sollte 2022 eine stationäre Blitzersäule aufgestellt werden. Aufgrund Verzögerungen sind die Arbeiten erst Januar dieses Jahres angelaufen. Beauftragte Leistungen und Produkte. Voraussichtliche Inbetriebnahme der Säule März 2023.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH32	7.1220.00020.01	Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > 1000 €		223.851	Mit den Mitteln sollen die durch einen externen Gutachter vorgesehenen Zufahrtsschutteinrichtungen in der Agnespromenade/Abt-Fulrad-Straße sowie in der südlichen Bahnhofstraße geplant, vorbereitet und umgesetzt werden.
TH40	7.3650.00120.01	Investitionskostenzuschuss nichtst. Kitas	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.995.000	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).
TH40	7.3650.00040.01	Umbauprojekte Kindertageheime	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		75.000	BV Kiga Rüdern Sulzgrieser Str. Ausführung/Fertigstellung aufgrund von Terminverschiebungen ausführender Firmen erst im Februar 2023 möglich. Auftrag Fa. Janko; Auftrag Fa. Hemmen. BV: Kiga Fätö; Auftrag an Firma "Holzmanufaktur auf der Haid" ist erteilt. Arbeiten sind gestartet. Fertigstellung voraussichtlich Februar / März 2023.
TH40	7.3650.00050.01	Kindertagensanierung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		25.000	BV: Kita Birkenweg, Kiga Schelztorstr., Kiga Plochinger Str. Sonnenschutz.
TH40	7.3650.00080.01	Ausstattung Kindertageseinrichtungen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		30.000	BV: Kita Merkelstraße, Ersatz für alte Spielkombination, Verzug der Maßnahme durch Krankheit u. Kälte, Ausführung Feb. 23.
TH40	7.3650.00090.01	Ausstattung nichtstädtische Kigas	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		10.876	BV: Kiga Weilstr. 215, Restarbeiten u. TÜV Abnahme noch offen, Fertigstellung Mitte Feb. 23.
TH40	7.3650.00420.01	Kindergarten Rolf-Nesch-Weg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		165.000	Ausführung/Fertigstellung im Februar 2023. Auftrag Fa. Ehmann; Aufträge Fa. Janko; Auftrag Fa. Koch; Auftrag Fa. Frey; Auftrag Fa. Richter; Auftrag Fa. May; Auftrag Fa. Spessart Holz.

TH	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag (Einzahlung = -)	Betrag (Auszahlung = +)	Begründung von Fachamt
TH50	7.4210.00020.01	Sportpark Weil / Freiluftsporthalle	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		62.144	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Architektenschlussrechnung steht noch aus. Weitere Arbeiten wie Stromanschlüsse für die Gerätecontainer müssen noch ausgeführt werden.
Summe					-6.718.528	26.124.796	
Saldo						19.406.268	

8. Übersicht über sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Unternehmen / Organisation	Beteiligungs- quote in % 01.01.2022	Beteiligungs- quote in % 31.12.2022	Buchwert 01.01.2022 in EUR	Buchwert 31.12.2022 in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			2.745.889,58	1.761.862,12
ES live - Kultur und Kongress GmbH	100,00	100,00	2.031.058,13	1.136.694,16
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	405.612,96	453.082,14
Esslingen Markt und Event GmbH	100,00	100,00	289.218,49	152.085,82
Sonstige Beteiligungen			10.072.664,77	9.623.359,19
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42,86	42,86	135.565,32	146.490,76
EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG	1,00	1,00	9.934.599,45	9.474.368,43
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gemeinützige GmbH	5,00	5,00	2.500,00	2.500,00
Sondervermögen			206.285.880,63	206.558.823,78
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen	100,00	100,00	62.406.902,83	62.488.241,03
Klinikum Esslingen	100,00	100,00	0	0
Wirtschaftshilfe Esslingen	100,00	100,00	31.790,88	31.790,88
Volkshochschule Esslingen	100,00	100,00	252.263,09	443.868,04
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	139.405.949,64	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 2022

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.22_1 Dezernat I
Gemeindeorgane**

THOB.22_1

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.728	42.500	85.236	42.736	500	0	42.236-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406	406	336	70-	0	0	70	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632	8.700	8.511	189-	0	0	189	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.957	90.519	163	90.356-	0	0	90.356	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.156	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	705	0	987	987	0	0	987-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.584	142.125	95.233	46.892-	500	0	47.392	0
12	- Personalaufwendungen	3.084.604-	3.301.170-	3.549.430-	248.260-	811.163-	0	562.903-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.249-	1.086.880-	685.672-	401.208	70.000-	216.032-	687.240-	233.000-
15	- Abschreibungen	22.956-	22.629-	20.609-	2.020	0	0	2.020-	0
17	- Transferaufwendungen	18.592-	31.700-	84.847-	53.147-	141.000-	0	87.853-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.043-	630.807-	377.750-	253.057	47.216-	10.297-	310.570-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.573.445-	5.073.186-	4.718.308-	354.879	1.069.379-	226.329-	1.650.587-	233.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.410.861-	4.931.061-	4.623.075-	307.986	1.068.879-	226.329-	1.603.194-	233.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.678.979	3.013.619	2.959.701	53.918-	0	0	53.918	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	227.880-	245.379-	287.096-	41.717-	0	0	41.717	0
23	- Kalkulatorische Kosten	8.840-	8.721-	7.250-	1.471	0	0	1.471-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.442.258	2.759.518	2.665.355	94.164-	0	0	94.164	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968.602-	2.171.542-	1.957.720-	213.823	1.068.879-	226.329-	1.509.031-	233.000-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	406	406	336	70-	0	0	70	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	22.956-	22.629-	20.609-	2.020	0	0	2.020-	0

DEZI.22_1 Dezernat I
THOB.22_1 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.086-	12.086-	0	0	4.120-	4.120-	4.120-	4.120-	0	0	4.500-	4.500-	380-	380-	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.086-	12.086-	0	0	5.508-	5.508-	5.508-	5.508-	1.388-	1.388-	4.500-	4.500-	380-	380-	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.086-	12.086-	0	0	5.508-	5.508-	5.508-	5.508-	1.388-	1.388-	4.500-	4.500-	380-	380-	0	0

DEZI.22_1 **Dezernat I**
THOB.22_1 **Gemeindeorgane**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.0001.10000: 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	0	1.388-	1.388-	1.388-	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.388-	1.388-	1.388-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.388-	1.388-	1.388-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.388-	1.388-	1.388-	0	0	0	0
7.5110.00130: Maßnahmen zur Förderung d. Radverkehrs										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.206-	0	0	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.206-	0	0	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.206-	0	0	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.156-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.362-	0	0	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH10.22_1 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.071	11.500	4.518	6.982-	0	0	6.982	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.788	142.666	119.332	23.334-	0	0	23.334	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.860	154.166	123.850	30.316-	0	0	30.316	0
12	- Personalaufwendungen	1.733.783-	2.086.987-	1.686.684-	400.303	44.500	0	355.803-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.144-	740.295-	675.684-	64.611	0	103.971-	168.582-	0
15	- Abschreibungen	2.865-	2.744-	2.068-	676	0	0	676-	0
17	- Transferaufwendungen	20.400-	23.400-	21.150-	2.250	0	0	2.250-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.786-	563.210-	490.164-	73.046	1.388	436-	72.094-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.977-	3.416.636-	2.875.750-	540.886	45.888	104.407-	599.405-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.902.117-	3.262.470-	2.751.900-	510.570	45.888	104.407-	569.089-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.898.192	2.817.777	2.395.968	421.809-	0	0	421.809	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.437-	146.251-	128.711-	17.540	0	0	17.540-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	415-	431-	230-	201	0	0	201-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.744.340	2.671.095	2.267.028	404.068-	0	0	404.068	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157.777-	591.375-	484.872-	106.502	45.888	104.407-	165.021-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	2.865-	2.744-	2.068-	676	0	0	676-	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH10.22_1 Hauptamt

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
7.1126.10030: Hausdruckerei																	
3	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	500-	500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI.22_1 **Dezernat I**
TH11.22_1 **Personalamt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.216	10.000	45.958	35.958	0	0	35.958-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472	12.135	4.159	7.976-	0	0	7.976	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.648	119.923	171.843	51.920	0	0	51.920-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.337	142.057	221.959	79.902	0	0	79.902-	0
12	- Personalaufwendungen	3.558.170-	3.923.227-	3.556.805-	366.422	0	0	366.422-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.218-	6.218-	0	0	6.218	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.264-	1.005.167-	476.193-	528.974	0	0	528.974-	1.800-
15	- Abschreibungen	2.769-	1.951-	1.649-	302	0	0	302-	0
17	- Transferaufwendungen	2.045-	2.045-	2.045-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.637-	574.357-	519.269-	55.089	314	542-	55.317-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.153.885-	5.506.748-	4.562.179-	944.568	314	542-	944.797-	41.800-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.956.548-	5.364.691-	4.340.220-	1.024.471	314	542-	1.024.699-	41.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.006.188	5.352.316	4.339.272	1.013.044-	0	0	1.013.044	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.804-	33.696-	28.685-	5.011	0	0	5.011-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	461-	429-	362-	67	0	0	67-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.936.924	5.318.191	4.310.226	1.007.966-	0	0	1.007.966	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.624-	46.499-	29.994-	16.505	314	542-	16.733-	41.800-
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	2.769-	1.951-	1.649-	302	0	0	302-	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH14.22_1 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.382		112.420		111.782		638-		0		0		638		0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.382		112.420		111.782		638-		0		0		638		0	
12	- Personalaufwendungen	608.417-		621.616-		584.443-		37.173		0		0		37.173-		0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.568-		53.153-		40.522-		12.631		0		0		12.631-		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837-		4.455-		4.670-		215-		342-		108-		235-		0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.822-		679.224-		629.634-		49.589		342-		108-		50.039-		0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	551.440-		566.804-		517.852-		48.951		342-		108-		49.401-		0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	581.719		596.196		542.512		53.684-		0		0		53.684		0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.279-		29.392-		24.660-		4.732		0		0		4.732-		0	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	551.440		566.804		517.852		48.951-		0		0		48.951		0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0		0		0		0		342-		108-		450-		0	

TH17.2022 Personalvertretung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	775	0	775-	0	0	775	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	775	0	775-	0	0	775	0
12	- Personalaufwendungen	495.090-	512.991-	514.286-	1.295-	0	0	1.295	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.965-	68.345-	11.014-	57.331	0	0	57.331-	0
15	- Abschreibungen	382-	382-	382-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026-	9.575-	5.571-	4.004	0	54-	4.058-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.463-	591.293-	531.253-	60.040	0	54-	60.094-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	585.463-	590.518-	531.253-	59.265	0	54-	59.319-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	617.507	631.921	564.501	67.420-	0	0	67.420	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.857-	41.216-	33.082-	8.133	0	0	8.133-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	187-	187-	166-	21	0	0	21-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	585.463	590.518	531.253	59.265-	0	0	59.265	0
25	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	54-	54-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	382-	382-	382-	0	0	0	0	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH30.22_1 Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	418	418	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.200	25.000	28.620	3.620	0	0	3.620	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.956	1.770.316	1.842.971	72.655	0	0	72.655	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.883	127.325	137.130	9.805	0	0	9.805	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.640	172.667	172.693	26	0	0	26	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.245.097	2.095.726	2.181.832	86.106	0	0	86.106	0
12	- Personalaufwendungen	1.433.236	1.605.908	1.470.179	135.729	0	0	135.729	0
13	- Versorgungsaufwendungen	13.304	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.369	1.702.086	661.270	1.040.815	0	562.949	1.603.764	1.049.195
15	- Abschreibungen	525.156	525.159	528.863	3.704	0	0	3.704	0
17	- Transferaufwendungen	78.510	75.000	73.707	1.293	0	0	1.293	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.504	683.988	250.656	433.332	28	72.276	505.582	204.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.684.079	4.592.141	2.984.674	1.607.466	28	635.227	2.242.665	1.253.195
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.438.983	2.496.415	802.842	1.693.573	28	635.227	2.328.772	1.253.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	704.710	1.000.393	917.644	82.749	0	0	82.749	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268.734	290.031	253.998	36.033	0	0	36.033	0
23	- Kalkulatorische Kosten	4.747.112	4.718.205	4.725.986	7.781	0	0	7.781	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.311.135	4.007.844	4.062.340	54.497	0	0	54.497	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750.118	6.504.258	4.865.183	1.639.076	28	635.227	2.274.275	1.253.195
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	173.085	173.085	173.085	0	0	0	0	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	525.156	525.159	528.863	3.704	0	0	3.704	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH30.22_1 Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	234.849	234.849	0	0	234.849-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.801	0	162.832	162.832	0	0	162.832-	0
6	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.825.909	3.225.000	2.315.937	909.063-	0	0	909.063	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.917	0	43.500	43.500	0	0	43.500-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.627	3.225.000	2.757.118	467.882-	0	0	467.882	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.346.934-	6.210.300-	1.043.952-	5.166.348	79.881	3.566.650-	8.653.117-	4.034.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.367-	0	72.290-	72.290-	0	80.708-	8.418-	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.445-	4.445-	0	150.000-	145.555-	145.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.301-	6.210.300-	1.120.687-	5.089.613	79.881	3.797.358-	8.807.090-	4.179.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.107.325	2.985.300-	1.636.432	4.621.732	79.881	3.797.358-	8.339.209-	4.179.000-

DEZI.22_1 Dezernat I
TH30.22_1 Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7.1133.00010: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.005	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.838.296	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	4.018.301	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.515.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.515.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.503.202	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.515.099-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00060: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf										
3	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.038-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.038-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.964-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.038-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00080: Unvorherrg. Grundstücksverw. DEZ II										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	27.814-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	27.814-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.814-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00080: Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.814-	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00090: Vermögensveräußerung Übertragung SGE									
3 +	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.193	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	420.193	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	420.193	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00100: Ausgleichsmaßnahme Hochschule									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.332-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	200.332-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.332-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.332-	0	0	0	0	0	0	0

7.1133.00110: Grundstücksverkehr									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	33.628	33.628	0	0	33.628-	0	0
3 +	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.225.000	1.301.797	1.923.203-	0	1.923.203	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	3.225.000	1.335.425	1.889.576-	0	1.889.576	0	0
7 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	6.080.300-	1.013.194-	5.067.106	79.881	8.510.875-	3.981.000-	3.981.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	6.080.300-	1.013.194-	5.067.106	79.881	8.510.875-	3.981.000-	3.981.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.855.300-	322.230	3.177.530	79.881	6.621.299-	3.981.000-	3.981.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.080.300-	1.013.194-	5.067.106	79.881	8.510.875-	3.981.000-	3.981.000-

7.1133.00120: Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	50.000-	0	50.000	0	72.000-	53.000-	53.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	72.000-	53.000-	53.000-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	22.000-	72.000-	53.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	50.000	0	22.000-	72.000-	53.000-

7.1133.00130: Unvorherrg. Grundstückserw. DEZ II										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	525-	80.000-	2.841-	77.159	0	21.000-	98.159-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	525-	80.000-	2.841-	77.159	0	21.000-	98.159-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525-	80.000-	2.841-	77.159	0	21.000-	98.159-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	525-	80.000-	2.841-	77.159	0	21.000-	98.159-	0

7.1133.00140: Ausgleichsmaßnahme Hochschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	234.849	234.849	0	0	234.849-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	234.849	234.849	0	0	234.849-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.281-	47.281-	0	80.708-	33.427-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	47.281-	47.281-	0	80.708-	33.427-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	187.568	187.568	0	80.708-	268.276-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.281-	47.281-	0	80.708-	33.427-	0

7.5730.20011: 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	0	4.445-	4.445-	0	150.000-	145.555-	145.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	4.445-	4.445-	0	150.000-	145.555-	145.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.445-	4.445-	0	150.000-	145.555-	145.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.445-	4.445-	0	150.000-	145.555-	145.000-

DEZI.22_1 Dezernat I
TH37.22_1 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.710	26.000	35.009	9.009	0	0	9.009-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.702	49.034	71.545	22.511	0	0	22.511-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.088	255.500	113.465	142.035-	0	0	142.035	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.907	1.016.142	849.420	166.722-	38.437	0	205.159	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.068.563	1.346.676	1.069.439	277.238-	38.437	0	315.675	0
12	- Personalaufwendungen	4.196.812-	3.926.000-	4.269.533-	343.533-	0	0	343.533	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.932-	2.017.976-	1.959.151-	58.825	0	0	58.825-	0
15	- Abschreibungen	549.670-	534.685-	598.327-	63.642-	0	0	63.642	0
17	- Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.257-	554.093-	487.282-	66.811	38.437-	527-	105.775-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.158.671-	7.057.754-	7.314.294-	256.539-	38.437-	527-	217.575	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.090.108-	5.711.078-	6.244.855-	533.777-	0	527-	533.250	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	437.873-	523.813-	464.559-	59.255	0	0	59.255-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	288.169-	291.855-	311.288-	19.433-	0	0	19.433	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	726.042-	815.668-	775.847-	39.821	0	0	39.821-	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.816.150-	6.526.746-	7.020.702-	493.956-	0	527-	493.429	0
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	51.703	49.034	71.545	22.511	0	0	22.511-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	549.670-	534.685-	598.327-	63.642-	0	0	63.642	0

DEZI.22_1 Dezernat I
TH37.22_1 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.656		92.000		195.830		103.830		0		0		103.830-		0	
6	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000		0		23.600		23.600		0		0		23.600-		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.656		92.000		219.430		127.430		0		0		127.430-		0	
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.267.756-		610.000-		622.527-		12.527-		15.000-		92.082-		94.555-		10.500-	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.756-		610.000-		622.527-		12.527-		15.000-		92.082-		94.555-		10.500-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.793.100-		518.000-		403.097-		114.903		15.000-		92.082-		221.985-		10.500-	

DEZI.22_1 **Dezernat I**
TH37.22_1 **Feuerwehr**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0037.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
3 +	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	23.600	23.600	0	0	23.600-	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	15.000	0	38.600	38.600	15.000	0	23.600-	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	144.716-	250.000-	249.368-	632	15.000-	9.582-	25.214-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	144.716-	250.000-	249.368-	632	15.000-	9.582-	25.214-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.716-	250.000-	210.768-	39.232	0	9.582-	48.814-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	144.716-	250.000-	249.368-	632	15.000-	9.582-	25.214-	0
7.0037.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	39.093-	0	23.029-	23.029-	0	0	23.029	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	39.093-	0	23.029-	23.029-	0	0	23.029	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.093-	0	23.029-	23.029-	0	0	23.029	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.093-	0	23.029-	23.029-	0	0	23.029	0
7.1260.00190: LF 10 Abt. 2									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

7.1260.00200: Abrollbehälter Gefahrgut										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.830	60.830	0	0	60.830-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	60.830	60.830	0	0	60.830-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.318-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.318-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.318-	0	60.830	60.830	0	0	60.830-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.318-	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00230: LF Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	84.940-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	84.940-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.060	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.940-	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00270: LF 10 Wache 3 Hegensberg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	333.994-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	333.994-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.994-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	333.994-	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00280: LF 10 Wache 5 Sulzgries										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00290: LF 10 Wache 6 Wäldenbronn										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	327.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	327.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00320: Drehleiter Wache 1

3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	814.935-	0	515-	0	1.000-	485-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	814.935-	0	515-	0	1.000-	485-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	534.935-	0	515-	0	1.000-	485-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	814.935-	0	515-	0	1.000-	485-	0	0	0	0

7.1260.00330: Trägerfahrzeug für Abrollbehälter III

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	102.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	193.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	193.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.452-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.00340: Mannschaftstransportwagen Abt. 6

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	13.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	13.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	72.179-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	72.179-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.179-	0	13.000	0	0	13.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.179-	0	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	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.178-	0	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0	0

7.1260.00390: Digitalfunkgeräte Feststationen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.178-	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.178-	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.178-	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0
7.1260.00400: HLF Wache 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	92.000-	92.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	92.000-	92.000-	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	360.000-	0	1.373	1.373-	0	0	1.373-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	0	1.373	1.373-	0	0	1.373-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	268.000-	0	90.627-	90.627-	0	0	90.627
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	360.000-	0	1.373	1.373-	0	0	1.373-
7.1260.00450: Beladung Abrollbehälter Gefahrgut										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	67.051-	0	7.894-	7.894-	7.894-	0	11.000-	3.106-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	67.051-	0	7.894-	7.894-	7.894-	0	11.000-	3.106-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.051-	0	7.894-	7.894-	7.894-	0	11.000-	3.106-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.051-	0	7.894-	7.894-	7.894-	0	11.000-	3.106-
7.1280.00020: Abrollbehälter Stromerzeuger										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	195.483-	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	195.483-	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.483-	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.483-	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
7.1280.00090: Aufbau Sirenenwarnsystem																	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	0	0

DEZI.22_1 **Dezernat I**
TH80.22_1 **Amt für Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.211	8.211	15.498	15.498	856	856	14.642-	14.642-	0	0	0	0	14.642	14.642	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.830	358.830	360.330	360.330	363.639	363.639	3.309	3.309	0	0	0	0	3.309-	3.309-	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149	8.149	775	775	0	0	775-	775-	0	0	0	0	775	775	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.082	57.082	57.082	57.082	57.082	57.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	432.271	432.271	433.685	433.685	421.577	421.577	12.108-	12.108-	0	0	0	0	12.108	12.108	0	0
12	- Personalaufwendungen	387.745-	387.745-	492.764-	492.764-	298.215-	298.215-	194.549	194.549	0	0	0	0	194.549-	194.549-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.206-	345.206-	331.578-	331.578-	275.917-	275.917-	55.661	55.661	0	0	15.606-	15.606-	71.267-	71.267-	11.658-	11.658-
15	- Abschreibungen	126.724-	126.724-	125.755-	125.755-	129.178-	129.178-	3.423-	3.423-	0	0	0	0	3.423	3.423	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	8.323-	8.323-	3.364-	3.364-	4.959	4.959	0	0	0	0	4.959-	4.959-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.028-	23.028-	111.165-	111.165-	24.966-	24.966-	86.199	86.199	0	0	61.225-	61.225-	147.424-	147.424-	37.923-	37.923-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.703-	882.703-	1.069.585-	1.069.585-	731.639-	731.639-	337.946	337.946	0	0	76.831-	76.831-	414.777-	414.777-	49.581-	49.581-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.432-	450.432-	635.900-	635.900-	310.062-	310.062-	325.838	325.838	0	0	76.831-	76.831-	402.669-	402.669-	49.581-	49.581-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.271-	74.271-	111.554-	111.554-	94.915-	94.915-	16.639	16.639	0	0	0	0	16.639-	16.639-	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	116.143-	116.143-	114.570-	114.570-	116.296-	116.296-	1.726-	1.726-	0	0	0	0	1.726	1.726	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	190.414-	190.414-	226.124-	226.124-	211.211-	211.211-	14.913	14.913	0	0	0	0	14.913-	14.913-	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.846-	640.846-	862.024-	862.024-	521.273-	521.273-	340.751	340.751	0	0	76.831-	76.831-	417.582-	417.582-	49.581-	49.581-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	57.082	57.082	57.082	57.082	57.082	57.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	126.724-	126.724-	125.755-	125.755-	129.178-	129.178-	3.423-	3.423-	0	0	0	0	3.423	3.423	0	0

DEZI.22_1 **Dezernat I**
TH80.22_1 **Amt für Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.132	0	38.242	38.242	0	0	38.242-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.132	0	38.242	38.242	0	0	38.242-	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.138-	108.100-	73.611-	34.489	0	0	34.489-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.693-	108.100-	73.611-	34.489	0	0	34.489-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.561-	108.100-	35.369-	72.731	0	0	72.731-	0

DEZI.22_1 **Dezernat I**
TH80.22_1 **Amt für Wirtschaft**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5710.00020: Verband Region Stuttgart									
6	=	0	0	0	0			0	0
11	-	58.138-	108.100-	73.611-	34.489			34.489-	0
13	=	58.138-	108.100-	73.611-	34.489			34.489-	0
14	=	58.138-	108.100-	73.611-	34.489			34.489-	0
16	=	58.138-	108.100-	73.611-	34.489			34.489-	0

DEZII.22_1
TH60.22_1

Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ergänzende Festlegungen		Ermächtigungs- übertrag aus		Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis		Ermächtigungs- übertrag nach	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2022 EUR	5	2021 EUR	6	2022 EUR	7	2023 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778.013		2.277.700		1.636.852		640.848-		640.848-		0		640.848		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.767		120.004		96.006		23.998-		23.998-		0		23.998		0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.996		26.100		38.626		12.526		12.526		0		12.526-		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.907.777		2.423.804		1.771.483		652.320-		652.320-		0		652.320		0	0
12	- Personalaufwendungen	2.412.489-		2.410.453-		2.543.517-		133.064-		133.064-		0		133.064		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.940-		631.116-		580.874-		50.242		50.242		0		50.242-		0	0
15	- Abschreibungen	21.020-		1.827-		2.020-		193-		193-		0		193		0	0
17	- Transferaufwendungen	72.882-		140.100-		97.212-		42.888		42.888		0		42.888-		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.433-		41.650-		29.713-		11.937		11.937		0		12.356-		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.022.763-		3.225.145-		3.253.337-		28.192-		28.192-		0		27.773		0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.114.986-		801.342-		1.481.854-		680.512-		680.512-		0		680.093		0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.808		32.258		13.897		18.361-		18.361-		0		18.361		0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	311.097-		517.291-		394.338-		122.953		122.953		0		122.953-		0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	1.291-		1.159-		1.082-		76		76		0		76-		0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	297.580-		486.192-		381.523-		104.669		104.669		0		104.669-		0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.412.566-		1.287.534-		1.863.377-		575.843-		575.843-		0		575.424		0	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	21.020-		1.827-		2.020-		193-		193-		0		193		0	0

DEZII.22_1 **Dezernat II**
TH60.22_1 **Baurechtsamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR 4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR 7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR 8
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0

DEZII.22_1
TH60.22_1

Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.00010: Projektvorbereitender Planungsaufwand									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
7.5210.00010: Stellplatzablösungen									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	95.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	95.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	50.000	20.000	30.000-	0	0	30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5210.00020: Kinderspielplatzablösungen									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII.22_1
TH61.22_1

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.500	2	215.605	3	165.105	4	500-	5	0	6	165.605-	7	0	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.859	18.859	18.996	2	21.825	3	2.829	4	0	5	0	6	2.829-	7	0	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.608	75.608	70.000	2	63.584	3	6.416-	4	0	5	0	6	6.416	7	0	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	209	734	2	260	3	474-	4	0	5	0	6	474	7	0	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	514	7.520	2	9.048	3	1.528	4	0	5	0	6	1.528-	7	0	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.190	12.190	30.000	2	10.869	3	19.132-	4	0	5	0	6	19.132	7	0	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061	1.061	0	2	2.400	3	2.400	4	0	5	0	6	2.400-	7	0	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.442	108.442	177.750	2	323.591	3	145.841	4	500-	5	0	6	146.341-	7	0	8
12	- Personalaufwendungen	3.619.816-	3.619.816-	3.971.369-	2	3.602.380-	3	368.990	4	602.754	5	0	6	233.764	7	0	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.559-	1.322.559-	1.776.252-	2	562.951-	3	1.213.301	4	63.500	5	467.354-	6	1.617.155-	7	485.011-	8
15	- Abschreibungen	51.889-	51.889-	51.885-	2	61.806-	3	9.921-	4	0	5	0	6	9.921	7	0	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.426-	95.426-	462.502-	2	213.764-	3	248.738	4	38.000	5	90.596-	6	301.334-	7	5.670-	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.089.689-	5.089.689-	6.262.008-	2	4.440.901-	3	1.821.107	4	704.254	5	557.950-	6	1.674.804-	7	490.681-	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.981.248-	4.981.248-	6.084.258-	2	4.117.310-	3	1.966.948	4	703.754	5	557.950-	6	1.821.144-	7	490.681-	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.570	33.570	84.891	2	40.214	3	44.677-	4	0	5	0	6	44.677	7	0	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	578.052-	578.052-	655.311-	2	522.863-	3	132.449	4	0	5	0	6	132.449-	7	0	8
23	- Kalkulatorische Kosten	6.595-	6.595-	6.505-	2	11.985-	3	5.480-	4	0	5	0	6	5.480	7	0	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	551.076-	551.076-	576.926-	2	494.634-	3	82.292	4	0	5	0	6	82.292-	7	0	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.532.323-	5.532.323-	6.661.183-	2	4.611.943-	3	2.049.240	4	703.754	5	557.950-	6	1.903.436-	7	490.681-	8
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	18.772	18.772	18.772	2	21.772	3	3.000	4	0	5	0	6	3.000-	7	0	8
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	51.889-	51.889-	51.885-	2	61.806-	3	9.921-	4	0	5	0	6	9.921	7	0	8

DEZII.22_1 Deznat II
TH61.22_1 Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.375		342.750		147.109		195.641-		0		756.900		952.541		182.425	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.375		342.750		147.109		195.641-		0		756.900		952.541		182.425	
10	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0		20.000-		0		20.000		0		66.000-		86.000-		19.000-	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.520-		451.000-		601.071-		150.071-		0		1.411.257-		1.261.186-		559.275-	
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.895-		35.000-		0		35.000		0		0		35.000-		0	
13	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	950-		0		1.550-		1.550-		0		0		1.550		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.365-		506.000-		602.621-		96.621-		0		1.477.257-		1.380.636-		578.275-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	166.010		163.250-		455.512-		292.262-		0		720.357-		428.095-		395.850-	

DEZII.22_1 Deznat II
TH61.22_1 Stadtplanungsamt

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0061.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.531-	15.000-	2.473-	12.527	0	0	12.527-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.531-	15.000-	2.473-	12.527	0	0	12.527-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.531-	15.000-	2.473-	12.527	0	0	12.527-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.531-	15.000-	2.473-	12.527	0	0	12.527-	0
7.5110.00020: Allgemeine Wohnfeldmaßnahmen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	3.000	0	7.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	3.000	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	3.000	0	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	3.000	0	7.000-	0
7.5110.00050: Sanierungsgebiet Mettingen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.023-	0	1.495-	1.495-	1.500-	0	5-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.023-	0	1.495-	1.495-	1.500-	0	5-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.023-	0	1.495-	1.495-	1.500-	0	5-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.023-	0	1.495-	1.495-	1.500-	0	5-	0
7.5110.00070: Sanierungsgebiet Kesselwasen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.485-	1.485-	1.500-	0	15-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.485-	1.485-	1.500-	0	15-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.485-	1.485-	1.500-	0	15-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.485-	1.485-	1.500-	0	15-	0

7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.187	48.000	147.109	99.109	0	449.900	350.791	182.425
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.188	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	617.375	48.000	147.109	99.109	0	449.900	350.791	182.425
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.385-	80.000-	498.710-	418.710-	0	775.924-	357.214-	267.917-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	524.385-	80.000-	498.710-	418.710-	0	775.924-	357.214-	267.917-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.990	32.000-	351.601-	319.601-	0	326.024-	6.423-	85.492-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.004-	0	6.901-	6.901-	0	0	6.901	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	536.389-	80.000-	505.610-	425.610-	0	775.924-	350.314-	267.917-

7.5110.00170: Planung akt. Eigenleistung PG 5110-461										
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	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

7.5111.00010: Photogrammetrie										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	27.364-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	27.364-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.364-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.364-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0

7.5520.00180: Bachtäl ES Hainbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.750	0	294.750-	0	307.000	601.750	0

Jahresabschluss 2022



6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	294.750	0	294.750-	0	307.000	601.750	0
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	20.000-	0	20.000		66.000-	86.000-	19.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.666-	361.000-	96.739-	264.262		635.333-	899.595-	291.358-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.666-	381.000-	96.739-	284.262		701.333-	985.595-	310.358-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.666-	86.250-	96.739-	10.489-		394.333-	383.845-	310.358-
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	186-	0	3.968-	3.968-		0	3.968	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.852-	381.000-	100.707-	280.294		701.333-	981.627-	310.358-

7.5610.00020: Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0		0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0		0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0		0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0		0	0	0

DEZII.22_1 Dezernat II
TH66.22_1 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.387	301.716	219.320	82.396-	0	0	82.396	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.181.787	3.178.520	3.000.597	177.923-	0	0	177.923	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.416	552.973	456.379	96.594-	0	0	96.594	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.629	286.695	276.931	9.764-	0	0	9.764	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.458	3.022.943	3.158.838	135.894	0	0	135.894-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	435.655	405.000	428.557	23.557	0	0	23.557-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.935	144.252	166.059	21.807	0	0	21.807-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.116.268	7.892.099	7.706.681	185.418-	0	0	185.418	0
12	- Personalaufwendungen	9.769.076-	9.992.119-	9.824.591-	167.527	0	0	167.527-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.084-	6.274.287-	5.221.554-	1.052.733	15.840	0	1.036.893-	0
15	- Abschreibungen	9.211.526-	9.326.116-	9.220.239-	105.876	0	0	105.876-	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	31-	31-	0	0	31	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467.747-	2.486.000-	2.496.469-	10.469-	15.840-	4.190-	9.562-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.959.433-	28.078.521-	26.762.885-	1.315.636	0	4.190-	1.319.826-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.843.166-	20.186.422-	19.056.204-	1.130.218	0	4.190-	1.134.408-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.283.261	1.719.417	1.351.782	367.635-	0	0	367.635	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.719.626-	2.311.902-	1.692.972-	618.930	0	0	618.930-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	9.077.878-	8.697.951-	9.359.472-	661.521-	0	0	661.521	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	9.514.244-	9.290.437-	9.700.663-	410.226-	0	0	410.226	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.357.410-	29.476.859-	28.756.867-	719.992	0	4.190-	724.182-	0
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	3.326.038	3.322.772	3.144.848	177.924-	0	0	177.924	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	9.211.526-	9.326.116-	9.220.239-	105.876	0	0	105.876-	0

DEZII.22_1
TH66.22_1
Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.532.834		11.061.000		7.316.616		3.744.384-		262.357-		877.520		4.359.547		4.533.489	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.996		910.000		796.794		113.206-		458.000-		312.199		32.595-		1.059.851	
6	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.676		30.000		32.839		2.839		0		0		2.839-		0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.995		0		1.001.111		1.001.111		1.669.084		1.607.000		2.274.973		942.763	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.501		12.001.000		9.147.361		2.853.639-		948.727		2.796.719		6.599.085		6.536.103	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.395.913-		17.935.000-		14.943.888-		2.991.112		2.255.621-		12.731.718-		17.978.451-		14.279.424-	
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.142-		762.000-		817.679-		55.679-		17.146-		754.651-		716.118-		751.784-	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.995.055-		18.697.000-		15.761.567-		2.935.433		2.272.767-		13.486.369-		18.694.569-		15.031.208-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.993.554-		6.696.000-		6.614.206-		81.794		1.324.040-		10.689.650-		12.095.484-		8.495.105-	

DEZII.22_1 **Dezernat II**
TH66.22_1 **Tiefbauamt**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	94.397-	100.000-	46.241-	53.759	0	5.535-	59.294-	66.181-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	94.397-	100.000-	46.241-	53.759	0	5.535-	59.294-	66.181-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.397-	100.000-	46.241-	53.759	0	5.535-	59.294-	66.181-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.397-	100.000-	46.241-	53.759	0	5.535-	59.294-	66.181-

7.0066.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	12.000-	0	12.000	0	0	12.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	12.000	0	0	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	12.000	0	0	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	0	12.000	0	0	12.000-	0

7.1120.00020: Breitbandausbau									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.969-	50.000-	7.286-	42.714	15.000-	0	57.714-	50.182-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	216.969-	50.000-	7.286-	42.714	15.000-	0	57.714-	50.182-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.969-	50.000-	7.286-	42.714	15.000-	0	57.714-	50.182-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.969-	50.000-	7.286-	42.714	15.000-	0	57.714-	50.182-

7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.913	84.913	0	0	84.913-	0

3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.611	30.000	32.839	2.839	0	0	2.839-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	33.611	30.000	117.752	87.752	0	0	87.752-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	592.188-	600.000-	696.896-	96.896-	17.146-	749.116-	669.366-	669.008-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	592.188-	600.000-	696.896-	96.896-	17.146-	749.116-	669.366-	669.008-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.577-	570.000-	579.144-	9.144-	17.146-	749.116-	757.118-	669.008-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	592.188-	600.000-	696.896-	96.896-	17.146-	749.116-	669.366-	669.008-

7.1125.00200: Mobilität B²MM

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	25.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	25.000
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	50.000-	33.405-	16.595	0	0	16.595-	16.595-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	33.405-	16.595	0	0	16.595-	16.595-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	33.405-	8.405-	0	0	8.405	8.405
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	33.405-	16.595	0	0	16.595-	16.595-

7.5410.00040: Straßenbeläge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.001	17.001	0	0	17.001-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	17.001	17.001	0	0	17.001-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.551-	1.000.000-	2.177.025-	1.177.025-	205.484	1.478.168-	95.659-	95.658-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.397.551-	1.000.000-	2.177.025-	1.177.025-	205.484	1.478.168-	95.659-	95.658-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.397.551-	1.000.000-	2.160.024-	1.160.024-	205.484	1.478.168-	112.660-	95.658-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	125.131-	0	87.693-	87.693-	0	0	87.693	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.522.681-	1.000.000-	2.264.718-	1.264.718-	205.484	1.478.168-	7.966-	95.658-

7.5410.00061: Südtangente 3. Bauabschnitt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.557.928	1.557.928	0	0	1.557.928-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.557.928	1.557.928	0	0	1.557.928-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.557.928	1.557.928	0	0	1.557.928-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00062: Südtangente 4. Bauabschnitt										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	105.000-	120.000-	120.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	105.000-	120.000-	120.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	105.000-	120.000-	120.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	105.000-	120.000-	120.000-	15.000-	0	0

7.5410.00120: Brückenerneuerung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.881-	700.000-	936.435-	236.435-	1.082.431-	845.996-	819.034-	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	182.881-	700.000-	936.435-	236.435-	1.082.431-	845.996-	819.034-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.881-	700.000-	936.435-	236.435-	1.082.431-	845.996-	819.034-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	53.537-	0	48.995-	48.995-	0	48.995	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	236.418-	700.000-	985.430-	285.430-	1.082.431-	797.001-	819.034-	0	0

7.5410.00130: Breite										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.340-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00140: Sulzrieser Straße										
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	574-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	574-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00180: Felsbandsicherung										
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	0	10.000	55.586-	55.586-	55.586-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000	55.586-	55.586-	55.586-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000	55.586-	55.586-	55.586-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	124-	0	155-	155-	0	155-	0	155	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124-	10.000-	155-	9.845	0	10.000	55.586-	55.431-	55.586-

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	2.564-	20.000-	19.527-	473	0	10.003	20.000-	10.471-	10.470-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.564-	20.000-	19.527-	473	0	10.003	20.000-	10.471-	10.470-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.564-	20.000-	19.527-	473	0	10.003	20.000-	10.471-	10.470-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	4.046-	0	3.720-	3.720-	0	0	0	3.720	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.609-	20.000-	23.247-	3.247-	0	10.003	20.000-	6.751-	10.470-

7.5410.00410: Hengstenbergareal, Radweganbindung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.887-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.887-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.887-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.964-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0

7.5410.00430: Alleenstraße Baugebiet										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.059	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	65.059	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.357	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.702-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00460: Haldenstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	801.698-	801.698-	883.000-	0	81.303-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	801.698-	801.698-	883.000-	0	81.303-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	801.698-	801.698-	883.000-	0	81.303-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00470: Waldackerweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.785	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.785	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.785	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.00480: Umbau Knoten Festo										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	108.000-	108.000-	0	226.351-	118.351-	114.762-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	108.000-	108.000-	0	226.351-	118.351-	114.762-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	108.000-	108.000-	0	226.351-	118.351-	114.762-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	248-	248-	0	0	248	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	108.248-	108.248-	0	226.351-	118.103-	114.762-

7.5410.00490: Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	70.000	70.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	70.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	70.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	70.000	70.000	0	0	0

7.5410.00510: Lichtsignalanlage										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.918-	100.000-	147.671-	47.671-	0	68.469-	20.798-	3.726-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	216.918-	100.000-	147.671-	47.671-	0	68.469-	20.798-	3.726-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.918-	100.000-	147.671-	47.671-	0	68.469-	20.798-	3.726-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.474-	0	9.920-	9.920-	0	0	9.920	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.392-	100.000-	157.591-	57.591-	0	68.469-	10.878-	3.726-

7.5410.00530: Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.189-	300.000-	448.462-	148.462-	423.469-	119.535-	394.542-	384.685-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	419.189-	300.000-	448.462-	148.462-	423.469-	119.535-	394.542-	384.685-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.189-	300.000-	448.462-	148.462-	423.469-	119.535-	394.542-	384.685-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.153-	0	11.160-	11.160-	0	0	11.160	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	427.342-	300.000-	459.622-	159.622-	423.469-	119.535-	383.382-	384.685-

7.5410.00550: Schaltschranke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.111-	60.000-	55.253-	4.747	0	27.801-	32.548-	32.548-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	31.111-	60.000-	55.253-	4.747	0	27.801-	32.548-	32.548-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.111-	60.000-	55.253-	4.747	0	27.801-	32.548-	32.548-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.738-	19.738-	0	0	19.738	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.111-	60.000-	74.991-	14.991-	0	27.801-	12.810-	32.548-

7.5410.00600: Instandsetzung Treppen und Fußwege										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.939-	600.000-	354.458-	245.542	34.293-	292.479-	572.314-	572.313-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	663.939-	600.000-	354.458-	245.542	34.293-	292.479-	572.314-	572.313-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	663.939-	600.000-	354.458-	245.542	34.293-	292.479-	572.314-	572.313-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	59.983-	0	29.025-	29.025-	0	0	29.025	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	723.922-	600.000-	383.483-	216.517	34.293-	292.479-	543.289-	572.313-

7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	3.293-	11.707	0	0	0	11.707-	11.707-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	3.293-	11.707	0	0	0	11.707-	11.707-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	3.293-	11.707	0	0	0	11.707-	11.707-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	155-	0	1.535-	1.535-	0	0	0	1.535	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155-	15.000-	4.827-	10.173	0	0	0	10.173-	11.707-

7.5410.00660: Brückenerneuerung Adenauerbrücke										
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	0	1.271-	1.271-	0	0	0	1.271	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.271-	1.271-	0	0	0	1.271	0

7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubücke B10										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	189.170	189.170	0	0	348.000	158.830	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	189.170	189.170	0	0	348.000	158.830	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627-	0	0	0	0	0	43.249-	43.249-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	183.627-	0	0	0	0	0	43.249-	43.249-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.627-	0	189.170	189.170	0	0	304.751	115.581	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	248-	0	93-	93-	0	0	0	93	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	183.875-	0	93-	93-	0	0	43.249-	43.156-	0

7.5410.00690: Brückener.: Augustinerstr.										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.886-	0	0	0	0	0	24.134-	24.134-	22.611-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	103.886-	0	0	0	0	0	24.134-	24.134-	22.611-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.886-	0	0	0	0	0	24.134-	24.134-	22.611-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.666-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	106.552-	0	0	0	0	0	24.134-	24.134-	22.611-

7.5410.00700: Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.198.500	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.478-	0	43.583-	43.583-	363.450-	319.867-	72.625-	72.625-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.173.478-	0	43.583-	43.583-	363.450-	319.867-	72.625-	72.625-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.022	0	43.583-	43.583-	363.450-	319.867-	72.625-	72.625-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.242-	0	124-	124-	0	124	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.721-	0	43.707-	43.707-	363.450-	319.743-	72.625-	72.625-

7.5410.00720: Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.145-	0	525.514-	525.514-	401.270-	95.238-	92.464-	92.464-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.861.145-	0	525.514-	525.514-	401.270-	95.238-	92.464-	92.464-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.861.145-	0	525.514-	525.514-	401.270-	95.238-	92.464-	92.464-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.378-	0	8.031-	8.031-	0	8.031	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.875.524-	0	533.545-	533.545-	401.270-	87.207-	92.464-	92.464-

7.5410.00780: Er. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	220.869	580.869	19.109	19.109
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	360.000-	220.869	580.869	19.109	19.109
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967-	400.000-	801-	399.199	222.444-	621.643-	21.233-	21.233-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.967-	400.000-	801-	399.199	222.444-	621.643-	21.233-	21.233-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.967-	40.000-	801-	39.199	1.575-	40.774-	2.124-	2.124-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	4.774-	0	806-	806-	0	806	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.741-	400.000-	1.607-	398.393	222.444-	620.837-	21.233-	21.233-

7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.764-	800.000-	533.055-	266.945	432.744-	204.689-	202.483-	202.483-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	55.764-	800.000-	533.055-	266.945	432.744-	204.689-	202.483-	202.483-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.764-	800.000-	533.055-	266.945	432.744-	204.689-	202.483-	202.483-

7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	12.540-	0	28.370-	28.370-	28.370-	0	28.370-	0	28.370
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.303-	800.000-	561.425-	238.575	432.744-	495.000	176.319-	202.483-	202.483-

7.5410.00810: Anstrahlungen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	9.100-	4.100-	9.172-	5.000	72-	72-	72-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.100-	4.100-	9.172-	5.000	72-	72-	72-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	9.100-	4.100-	9.172-	5.000	72-	72-	72-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	186-	186-	0	0	186	0	186
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	9.286-	4.286-	9.172-	5.000	114	114	0

7.5410.00840: Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	23.432	23.432	0	0	23.432-	0	23.432-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.377-	0	66.325-	66.325-	16.325-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	793.377-	0	42.893-	42.893-	16.325-	50.000-	23.432-	23.432-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	793.377-	0	42.893-	42.893-	16.325-	50.000-	23.432-	23.432-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	13.721-	0	31-	31-	0	0	31	0	31
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	807.098-	0	42.924-	42.924-	16.325-	50.000-	23.401-	23.401-	0

7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.770.000	8.886.000	4.810.000	4.076.000-	0	0	4.076.000	4.076.000	4.076.000
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.770.000	8.886.000	4.810.000	4.076.000-	0	0	4.076.000	4.076.000	4.076.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.774.981-	8.900.000-	7.433.548-	1.466.452	0	3.797.446-	5.263.898-	5.263.898-	5.263.898-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.774.981-	8.900.000-	7.433.548-	1.466.452	0	3.797.446-	5.263.898-	5.263.898-	5.263.898-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.004.981-	14.000-	2.623.548-	2.609.548-	0	3.797.446-	1.187.898-	1.187.898-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	16.910-	0	14.570-	14.570-	0	0	14.570	0	14.570
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.791.891-	8.900.000-	7.448.118-	1.451.882	0	3.797.446-	5.249.328-	5.249.328-	5.263.898-

7.5410.00880: Champagnerstraße Radweg										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.448-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.448-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.031-	0	93-	93-	0	0	93	0	93	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.478-	0	93-	93-	0	0	93	0	93	0

7.5410.00890: Am Kronenhof/Bahnhofstraße Kreuzungsbere												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000-	0	0	0	150.000	0	150.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	150.000-	0	0	0	150.000	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0	350.000	200.000	0	150.000-	0	150.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	350.000	200.000	0	150.000-	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	0	350.000	200.000	0	150.000-	0	150.000-	0

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

7.5410.00930: Sportpark Weil												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.430	0	110.657	110.657	0	0	110.657-	0	110.657-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	418.430	0	110.657	110.657	0	0	110.657-	0	110.657-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.241-	0	250.553-	250.553-	45.812-	252.070-	47.329-	21.619-	21.619-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	298.241-	0	250.553-	250.553-	45.812-	252.070-	47.329-	21.619-	21.619-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.189	0	139.896-	139.896-	45.812-	252.070-	157.986-	21.619-	21.619-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.067-	0	3.561-	3.561-	0	0	3.561	0	3.561	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	304.307-	0	254.113-	254.113-	45.812-	252.070-	43.769-	21.619-	21.619-	0

7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	550.000	0	550.000-	425.000	91.330	1.066.330	1.040.742
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	550.000-	425.000	91.330	1.066.330	1.040.742
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.228-	650.000-	5.532-	644.468	500.000-	79.935-	1.224.403-	1.224.402-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	34.228-	650.000-	5.532-	644.468	500.000-	79.935-	1.224.403-	1.224.402-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.228-	100.000-	5.532-	94.468	75.000-	11.395	158.073-	183.660-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.222-	0	21.793-	21.793-	0	0	21.793	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.450-	650.000-	27.325-	622.675	500.000-	79.935-	1.202.610-	1.224.402-

7.5410.00960: Brücke am Auslauf Rosneckar										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.480	0	0	0	0	29.520	29.520	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	116.480	0	0	0	0	29.520	29.520	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.188-	0	40.782-	40.782-	0	55.204-	14.422-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	754.188-	0	40.782-	40.782-	0	55.204-	14.422-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	637.708-	0	40.782-	40.782-	0	25.684-	15.098	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	754.188-	0	40.782-	40.782-	0	55.204-	14.422-	0

7.5410.00970: Erschließung Baugebiet Greut										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.796-	100.000-	1.093-	98.907	5.000	251.767-	345.674-	345.674-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	122.796-	100.000-	1.093-	98.907	5.000	251.767-	345.674-	345.674-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.796-	100.000-	1.093-	98.907	5.000	251.767-	345.674-	345.674-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	672-	0	1.647-	1.647-	0	0	1.647	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.468-	100.000-	2.740-	97.260	5.000	251.767-	344.027-	345.674-

7.5410.00980: 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
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.364-	0	124-	124-	0	0	124	0

Jahresabschluss 2022

16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.364-	0	124-	124-	0	3.364-	0	124-	124-	0
7.5410.01000: Stellplätze Feuerwehr Wäldenbronn											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.855-	0	23.893-	23.893-	0	38.784-	14.891-	14.891-	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	49.855-	0	23.893-	23.893-	0	38.784-	14.891-	14.891-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.855-	0	23.893-	23.893-	0	38.784-	14.891-	14.891-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.855-	0	23.893-	23.893-	0	38.784-	14.891-	14.891-	0	0
7.5410.01010: Luftreinhaltung, Ausbau Radverkehrsachse											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.083-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.083-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.083-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.246-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.01020: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-166											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	0	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0
7.5410.01030: Lärmaktionsplan											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.833-	0	51.203-	51.203-	0	129.432-	78.229-	78.229-	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	90.833-	0	51.203-	51.203-	0	129.432-	78.229-	78.229-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.833-	0	51.203-	51.203-	0	129.432-	78.229-	78.229-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	8.086-	0	3.162-	3.162-	0	0	3.162	3.162	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	98.919-	0	54.365-	54.365-	0	129.432-	75.067-	75.067-	0	0

7.5410.01050: Pflörtersystem Schorndorfer Straße									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.208-							
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	215.208-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.208-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	3.292-	310-	310-	0	0	310-	0	310
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	218.500-	310-	310-	0	0	310-	0	310

7.5410.01060: Luftreinhaltung									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232-							
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.232-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	806-	62-	62-	0	0	62-	0	62
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.038-	62-	62-	0	0	62-	0	62

7.5410.01090: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-266									
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 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	130.000-	130.000	0	0	130.000-	0	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000	0	0	130.000-	0	130.000-

7.5410.01100: Planung akt. Eigenleistung PG 5410-366									
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 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	55.000-	55.000	0	0	55.000-	0	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000	0	0	55.000-	0	55.000-

7.5410.01130: Breitbandausbau									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.436-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	141.436-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.436-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.436-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01140: Beleuch./Gestalt. Unterf. Augustinerbrüc												
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.033-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.033-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.033-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.033-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01160: Barrierefreie Altstadt												
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.750-	100.000-	105.066-	5.066-	103.250-	98.184-	103.250-	98.184-	98.000-	98.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	46.750-	100.000-	105.066-	5.066-	103.250-	98.184-	103.250-	98.184-	98.000-	98.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.750-	100.000-	105.066-	5.066-	103.250-	98.184-	103.250-	98.184-	98.000-	98.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.750-	100.000-	105.066-	5.066-	103.250-	98.184-	103.250-	98.184-	98.000-	98.000-

7.5410.01180: Hochschulstandort												
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027-	0	0	0	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.027-	0	0	0	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.027-	0	0	0	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.257-	0	2.914-	2.914-	0	2.914	0	2.914	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.283-	0	2.914-	2.914-	74.350-	71.436-	74.350-	71.436-	74.350-	74.350-

7.5410.01190: Alter ZOB												
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.364-	250.000-	44.798-	205.202	47.763-	732.965-	47.763-	732.965-	732.965-	732.965-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.364-	250.000-	44.798-	205.202	47.763-	732.965-	47.763-	732.965-	732.965-	732.965-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.364-	250.000-	44.798-	205.202	47.763-	732.965-	47.763-	732.965-	732.965-	732.965-

15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.045-	0	11.532-	11.532-	0	11.532	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.409-	250.000-	56.330-	193.670	480.000-	721.433-	732.965-

7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	133.371	1.366.629-	0	1.366.629	182.489
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	133.371	1.366.629-	0	1.366.629	182.489
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.450-	1.750.000-	124.733-	1.625.267	109.575-	1.734.842-	364.978-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	53.450-	1.750.000-	124.733-	1.625.267	109.575-	1.734.842-	364.978-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.450-	250.000-	8.638	258.638	0	368.213-	182.489-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	9.956-	0	27.704-	27.704-	0	27.704	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.406-	1.750.000-	152.437-	1.597.563	109.575-	1.707.138-	364.978-

7.5410.01220: Mühlgässe									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.750-	25.750-	25.750-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.750-	25.750-	25.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.750-	25.750-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	78-	0	2.170-	2.170-	0	2.170	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78-	0	2.170-	2.170-	25.750-	23.580-	25.750-

7.5410.01230: Mutzenreisstraße Straßenbau									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.550-	0	868-	868-	0	868	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550-	0	868-	868-	0	868	0

7.5410.01280: Äußere Kesselwasenbrücke									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	0	50.000-	50.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	1.364-	1.364-	0	0	0	1.364	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	1.364-	48.636	0	0	0	48.636-	50.000-

7.5410.01290: Kesselwasenbrücke											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	0	50.000-	50.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	1.395-	1.395-	0	0	0	1.395	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	1.395-	48.605	0	0	0	48.605-	50.000-

7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergle											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	4.116-	45.884	0	0	0	45.884-	45.884-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	4.116-	45.884	0	0	0	45.884-	45.884-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	4.116-	45.884	0	0	0	45.884-	45.884-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	2.201-	2.201-	0	0	0	2.201	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	6.317-	43.683	0	0	0	43.683-	45.884-

7.5410.01380: Übernah. Kabelkaster in GIS-Straßenbel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.741-	0	41.257-	41.257-	0	0	41.259-	2-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.741-	0	41.257-	41.257-	0	0	41.259-	2-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.741-	0	41.257-	41.257-	0	0	41.259-	2-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.741-	0	41.257-	41.257-	0	0	41.259-	2-	0

7.5410.01400: Palmenwaldstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.424	0	490.985	490.985	0	0	0	490.985-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	29.424	0	490.985	490.985	0	0	0	490.985-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.371-	0	206.603-	206.603-	70.000-	192.412-	55.809-	55.771-	55.771-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	688.371-	0	206.603-	206.603-	70.000-	192.412-	55.809-	55.771-	55.771-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	658.947-	0	284.382	284.382	70.000-	192.412-	546.794-	55.771-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	620-	0	4.787-	4.787-	0	0	4.787	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	688.991-	0	211.390-	211.390-	70.000-	192.412-	51.022-	55.771-

7.5410.01410: Radweg Weißer Stein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.304.829	1.304.829	0	0	1.304.829-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.669.084	1.607.000	3.276.084	942.763
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.304.829	1.304.829	1.669.084	1.607.000	1.971.255	942.763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.895-	0	30.778	30.778	1.669.084-	1.594.105-	3.293.967-	2.298.566-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.895-	0	30.778	30.778	1.669.084-	1.594.105-	3.293.967-	2.298.566-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.895-	0	1.335.607	1.335.607	0	12.895	1.322.712-	1.355.803-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	930-	0	16.953-	16.953-	0	0	16.953	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.825-	0	13.825	13.825	1.669.084-	1.594.105-	3.277.014-	2.298.566-

7.5410.01520: Adenauerbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900-	0	81.565-	81.565-	200.000-	296.100-	414.535-	414.535-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	81.565-	81.565-	200.000-	296.100-	414.535-	414.535-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	81.565-	81.565-	200.000-	296.100-	414.535-	414.535-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	2.046-	2.046-	0	0	2.046	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.900-	0	83.611-	83.611-	200.000-	296.100-	412.489-	414.535-

7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	60.304-	139.696	0	0	139.696-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	60.304-	139.696	0	0	139.696-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	60.304-	139.696	0	0	139.696-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	60.304-	139.696	0	0	139.696-	0

7.5410.01540: Neckarsteig Mettingen-Brühl										
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-	100.000-

13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000,-	0	100.000	0	0	100.000,-	100.000,-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000,-	0	100.000	0	0	100.000,-	100.000,-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	23.870-	23.870-	0	0	23.870	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000,-	23.870-	76.130	0	0	76.130-	100.000,-

7.5410.01630: Beleuchtung Ulmer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000-	500.000	0	500.000	250.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	500.000-	500.000	0	500.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	7.605	507.605	500.000	0	507.605-	10.042-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	7.605	507.605	500.000	0	507.605-	10.042-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.605	7.605	0	0	7.605-	239.958
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	7.605-	7.605-	0	0	7.605	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000,-	0	500.000	500.000	0	500.000-	10.042-

7.5410.01640: Fußgängerüberwege										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	955-	49.045	0	0	49.045-	48.963-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	955-	49.045	0	0	49.045-	48.963-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	955-	49.045	0	0	49.045-	48.963-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	955-	49.045	0	0	49.045-	48.963-

7.5410.01650: Blindensignalisierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	66.340-	83.660	0	0	83.660-	76.800-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	66.340-	83.660	0	0	83.660-	76.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	66.340-	83.660	0	0	83.660-	76.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	66.340-	83.660	0	0	83.660-	76.800-

7.5410.01670: Stadinterne E-Ladeinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	209.652	209.652	237.643	0	27.991	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	209.652	209.652	237.643	0	27.991	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	237.141-	227.141-	237.643-	0	10.502-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	237.141-	227.141-	237.643-	0	10.502-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	27.489-	17.489-	0	0	17.489	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.343-	3.343-	0	0	3.343	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	240.484-	230.484-	237.643-	0	7.159-	0

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	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-

7.5410.01690: Sanierung Hessengasse										
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	0	496-	496-	0	0	496	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	496-	496-	0	0	496	0

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	11.162-	0	0	0	0	84.806-	84.806-	84.806-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.162-	0	0	0	0	84.806-	84.806-	84.806-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.162-	0	0	0	0	84.806-	84.806-	84.806-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.515-	0	4.898-	4.898-	0	0	4.898	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.677-	0	4.898-	4.898-	0	84.806-	79.908-	84.806-

7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0

Jahresabschluss 2022

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	434-	15.000-	0	15.000	15.000	0	0	0

7.5460.00020: Parkscheinautomaten										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0	0

7.5520.00010: Hochwasserschutz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	41.900	41.900	0	0	41.900-	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	41.900	41.900	0	0	41.900-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.172-	50.000-	27.520-	22.480	0	5.455-	27.935-	19.737-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	101.172-	50.000-	27.520-	22.480	0	5.455-	27.935-	19.737-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.172-	50.000-	14.380	64.380	0	5.455-	69.835-	19.737-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.292-	0	11.168-	11.168-	0	0	11.168	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.464-	50.000-	38.689-	11.311	0	5.455-	16.766-	19.737-

7.5520.00090: Ökolog. Durchgängigkeit Schäferwehr										
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	62-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62-	0	0	0	0	0	0	0

7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße										
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

7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	124-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124-	0	0	0	0	0	0	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	19.512-	250.000-	0	250.000	15.000-	35.000-	15.000-	35.000-	15.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.512-	250.000-	0	250.000	15.000-	35.000-	15.000-	35.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.512-	250.000-	0	250.000	15.000-	35.000-	15.000-	35.000-	15.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	837-	0	434-	434-	0	434	0	434	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.349-	250.000-	434-	249.566	15.000-	34.566-	15.000-	34.566-	15.000-

7.5520.00190: Hainbach Renaturierung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.028-	0	100.604-	100.604-	117.972-	17.368-	117.972-	17.368-	17.368-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	32.028-	0	100.604-	100.604-	117.972-	17.368-	117.972-	17.368-	17.368-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.028-	0	100.604-	100.604-	117.972-	17.368-	117.972-	17.368-	17.368-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.294-	0	3.875-	3.875-	0	3.875	0	3.875	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.322-	0	104.479-	104.479-	117.972-	13.493-	117.972-	13.493-	17.368-

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	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	806-	0	2.263-	2.263-	0	2.263	0	2.263	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	806-	0	2.263-	2.263-	65.000-	62.737-	65.000-	62.737-	65.000-

7.5520.00220: Gewässerbau Neubaugebiet Greut										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	60.000	25.000	35.000-	0	35.000-	35.000-

13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	25.000	0	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	25.000	0	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	60.000	25.000	0	35.000-	35.000-
7.5520.00230: Sanierung Durchlass Wolfsbrunnen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	65.000	65.000	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	65.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	65.000	65.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	0	65.000	65.000	0	0	0
7.5610.00010: Umweltschutzmaßnahmen -Altlasten -										
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	0	248-	248-	0	0	248	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	248-	248-	0	0	248	0

DEZII.22_1 Dezernat II
TH67.22_1 Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.991	49.630	70.587	20.957	0	0	20.957-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.385	209.069	240.804	31.736	0	0	31.736-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402.975	3.118.924	2.932.198	186.726-	0	0	186.726	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.686	1.117.752	987.384	130.367-	0	0	130.367	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.953	77.622	162.027	84.405	11.187	0	73.219-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	301.156	345.000	269.018	75.982-	0	0	75.982	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.412	13.463	13.309	154-	0	0	154	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.252.558	4.931.459	4.675.328	256.131-	11.187	0	267.318	0
12	- Personalaufwendungen	6.656.422-	6.586.335-	6.820.307-	233.972-	0	0	233.972	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	19.949-	19.949-	0	0	19.949	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.944-	3.922.659-	3.327.778-	594.881	11.187-	0	606.068-	11.186-
15	- Abschreibungen	1.400.047-	1.359.211-	1.522.724-	163.513-	0	0	163.513	0
17	- Transferaufwendungen	20.491-	50.520-	14.406-	36.114	0	0	36.114-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.606-	157.919-	90.272-	67.647	0	1.526-	69.173-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.464.511-	12.076.643-	11.795.435-	281.208	11.187-	1.526-	293.921-	11.186-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.211.954-	7.145.184-	7.120.108-	25.077	0	1.526-	26.603-	11.186-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	302.772	579.047	280.945	298.101-	0	0	298.101	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.046.739-	2.436.493-	2.030.431-	406.062	0	0	406.062-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	2.145.227-	2.103.560-	2.243.631-	140.071-	0	0	140.071	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	3.889.194-	3.961.007-	3.993.117-	32.110-	0	0	32.110	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.101.147-	11.106.191-	11.113.225-	7.033-	0	1.526-	5.507	11.186-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	222.935	222.756	254.167	31.411	0	0	31.411-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.400.047-	1.359.211-	1.522.724-	163.513-	0	0	163.513	0

DEZII.22_1

Dezernat II

TH67.22_1

Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.385	0	664.531	664.531	0	0	664.531-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.437.000	0	1.437.000-	0	0	1.437.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.385	1.437.000	664.531	772.469-	0	0	772.469	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	537-	537-	0	0	537	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.081-	2.931.000-	2.148.498-	782.502	179.000-	3.981.489-	4.942.991-	3.719.335-
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.912-	143.500-	205.463-	61.963-	1.146	124.989-	61.880-	9.477-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.992-	3.074.500-	2.354.498-	720.002	177.854-	4.106.478-	5.004.334-	3.728.812-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.960.607-	1.637.500-	1.689.967-	52.467-	177.854-	4.106.478-	4.231.865-	3.728.812-

DEZII.22_1 **Dezernat II**
TH67.22_1 **Grünflächenamt**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0067.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	71.982-	80.000-	98.804-	18.804-	17.146	37.933-	1.983-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	71.982-	80.000-	98.804-	18.804-	17.146	37.933-	1.983-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.982-	80.000-	98.804-	18.804-	17.146	37.933-	1.983-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.982-	80.000-	98.804-	18.804-	17.146	37.933-	1.983-	0
7.0067.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.784-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.784-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.784-	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.555	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	5.555	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.362-	130.000-	162.702-	32.702-	195.000-	38.192-	200.490-	185.436-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	97.362-	130.000-	162.702-	32.702-	195.000-	38.192-	200.490-	185.436-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.807-	130.000-	162.702-	32.702-	195.000-	38.192-	200.490-	185.436-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	97.362-	130.000-	162.702-	32.702-	195.000-	38.192-	200.490-	185.436-
7.5410.00220: Ersatzbeschaffung Bänke									

Jahresabschluss 2022



6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.608-	5.000-	2.937-	2.063	0	0	2.063-	0	2.063-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.608-	5.000-	2.937-	2.063	0	0	2.063-	0	2.063-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.608-	5.000-	2.937-	2.063	0	0	2.063-	0	2.063-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.608-	5.000-	2.937-	2.063	0	0	2.063-	0	2.063-	0

7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.156-	0	16.175-	16.175-	2.500-	14.843-	1.168-	0	1.168-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	60.156-	0	16.175-	16.175-	2.500-	14.843-	1.168-	0	1.168-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.156-	0	16.175-	16.175-	2.500-	14.843-	1.168-	0	1.168-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	4.805-	0	4.960-	4.960-	0	0	4.960	0	4.960	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.961-	0	21.135-	21.135-	2.500-	14.843-	3.792	0	3.792	0

7.5410.00870: Verkehrsgrün Radweg Hengstenbergareal											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	558-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	558-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01110: Sanierung Baumstandorte Bahnhofstraße											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.01150: Schillerstraße Sanierung Baumstandorte											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	122.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.960-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.120-	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.233-	0	35.206-	35.206-	0	40.000-	4.794-	4.794-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.233-	0	35.206-	35.206-	0	40.000-	4.794-	4.794-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.233-	0	35.206-	35.206-	0	40.000-	4.794-	4.794-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.233-	0	35.206-	35.206-	0	40.000-	4.794-	4.794-	0	0	0

7.5510.00010: Bau von Grünanlagen													
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.958-	20.000-	34.092-	14.092-	2.500	17.000-	408-	408-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.958-	20.000-	34.092-	14.092-	2.500	17.000-	408-	408-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.958-	20.000-	34.092-	14.092-	2.500	17.000-	408-	408-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.958-	20.000-	34.092-	14.092-	2.500	17.000-	408-	408-	0	0	0

7.5510.00020: Bau von Kinderspielflächen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.314-	200.000-	533.069-	333.069-	0	416.100-	83.031-	83.030-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	201.314-	200.000-	533.069-	333.069-	0	416.100-	83.031-	83.030-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.814-	200.000-	533.069-	333.069-	0	416.100-	83.031-	83.030-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	68.293-	0	81.313-	81.313-	0	0	81.313	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269.607-	200.000-	614.382-	414.382-	0	416.100-	1.718-	83.030-	0	0	0

7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.													
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.139-	65.000-	42.181-	22.819	0	22.819	22.819-	22.818-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	79.139-	65.000-	42.181-	22.819	0	22.819	22.819-	22.818-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.139-	65.000-	42.181-	22.819	0	22.819	22.819-	22.818-	0	0	0

Jahresabschluss 2022



7.5510.00100: Schulen Ausstatt. Einricht. in Außenanl.										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.139-	65.000-	42.181-	22.819	0	0	0	22.819-	22.818-

7.5510.00110: Parkausstattung Ersatzbeschaffung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.845-	15.000-	10.039-	4.961	0	0	0	4.961-	4.960-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	30.845-	15.000-	10.039-	4.961	0	0	0	4.961-	4.960-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.845-	15.000-	10.039-	4.961	0	0	0	4.961-	4.960-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.845-	15.000-	10.039-	4.961	0	0	0	4.961-	4.960-

7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.738-	125.000-	160.549-	35.549-	0	0	0	17.856-	16.500-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	110.738-	125.000-	160.549-	35.549-	0	0	0	17.856-	16.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.738-	125.000-	160.549-	35.549-	0	0	0	17.856-	16.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.738-	125.000-	160.549-	35.549-	0	0	0	17.856-	16.500-

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	248.518-	200.000-	392.380-	192.380-	0	0	0	189.102-	189.101-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	248.518-	200.000-	392.380-	192.380-	0	0	0	189.102-	189.101-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.518-	200.000-	392.380-	192.380-	0	0	0	189.102-	189.101-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	27.683-	0	10.633-	10.633-	0	0	0	10.633	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	276.201-	200.000-	403.013-	203.013-	0	0	0	178.469-	189.101-

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	24.685-	24.685-	0	0	0	23.077-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	24.685-	24.685-	0	0	0	23.077-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.685-	24.685-	0	0	0	23.077-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.387-	0	620-	620-	0	0	0	620	0

16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.387-	0	25.305-	25.305-	0	47.762-	22.457-	0
7.5510.00270: Schelzorggymnasium San. Außenanlage									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.265-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	200.265-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.265-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.015-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.280-	0	0	0	0	0	0	0
7.5510.00350: Gemeinschaftsschule Seewiesenschule									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.569-	0	6.410-	6.410-	0	6.432-	22-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.569-	0	6.410-	6.410-	0	6.432-	22-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.569-	0	6.410-	6.410-	0	6.432-	22-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.891-	0	310-	310-	0	0	310	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.460-	0	6.720-	6.720-	0	6.432-	288	0
7.5510.00370: GS Sulzgries									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	353-	99.647	0	120.000-	219.647-	219.647-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	353-	99.647	0	120.000-	219.647-	219.647-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	353-	99.647	0	120.000-	219.647-	219.647-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	3.162-	0	10.230-	10.230-	0	0	10.230	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.162-	100.000-	10.583-	89.417	0	120.000-	209.417-	219.647-
7.5510.00400: Zollberg-Realschule									
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	3.503-	0	2.635-	2.635-	0	0	2.635	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.503-	0	2.635-	2.635-	0	0	2.635	0

7.5510.00450: Katharinenerschule										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092-	0	122.724-	122.724-	0	275.901-	153.177-	153.176-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.092-	0	122.724-	122.724-	0	275.901-	153.177-	153.176-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.092-	0	122.724-	122.724-	0	275.901-	153.177-	153.176-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	34.891-	0	19.344-	19.344-	0	19.344	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.983-	0	142.068-	142.068-	0	275.901-	133.833-	153.176-

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	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	180.000	0	0	180.000-	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	0	89.980-	89.980-	0	90.000-	20-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	89.980-	89.980-	0	90.000-	20-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	89.980-	89.980-	0	90.000-	20-	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.573-	0	3.720-	3.720-	0	0	3.720	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.573-	0	93.700-	93.700-	0	90.000-	3.700	0

7.5510.00510: Spielplatz Barbarossastrasse										
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	16.554-	0	5.425-	5.425-	0	0	5.425	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.554-	0	5.425-	5.425-	0	0	5.425	0

7.5510.00540: GS St. Bernhard										
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	16.554-	0	5.425-	5.425-	0	0	5.425	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.554-	0	5.425-	5.425-	0	0	5.425	0

6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	806-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	806-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.00560: Neckaruferpark

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	1.350.000-	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	1.350.000-	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0
7 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	537-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.097-	500.000-	97.679-	402.321	336.944-	1.288.156-	2.027.421-	1.533.667-	2.027.421-	1.533.667-	1.533.667-	1.533.667-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	722.634-	500.000-	97.679-	402.321	336.944-	1.288.156-	2.027.421-	1.533.667-	2.027.421-	1.533.667-	1.533.667-	1.533.667-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	722.634-	850.000	97.679-	947.679-	336.944-	1.288.156-	677.421-	1.533.667-	677.421-	1.533.667-	1.533.667-	1.533.667-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	38.834-	0	31.961-	31.961-	0	31.961	0	31.961	0	31.961	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	761.468-	500.000-	129.640-	370.360	336.944-	1.288.156-	1.995.460-	1.533.667-	1.995.460-	1.533.667-	1.533.667-	1.533.667-

7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl

6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.496-	0	4.498-	4.498-	0	5.000-	502-	502-	502-	502-	502-	502-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.496-	0	4.498-	4.498-	0	5.000-	502-	502-	502-	502-	502-	502-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.496-	0	4.498-	4.498-	0	5.000-	502-	502-	502-	502-	502-	502-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.496-	0	4.498-	4.498-	0	5.000-	502-	502-	502-	502-	502-	502-

7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell

6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	400.000	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	12.834-	0	17.050-	17.050-	0	17.050	0	17.050	0	17.050	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.834-	400.000-	17.050-	382.950	0	382.950-	382.950-	400.000-	382.950-	400.000-	400.000-	400.000-

7.5510.00630: Outdoorfitness am Spielplatz Färbertörie										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.515-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	47.515-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.515-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.239-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.754-	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst.										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	0	240.000	0	240.000-	0	240.000-	240.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	0	240.000	0	240.000-	0	240.000-	240.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	0	240.000	0	240.000-	0	240.000-	240.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	248-	0	186-	186-	0	186-	0	186	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	248-	240.000-	186-	239.814	0	239.814-	0	239.814-	240.000-

7.5510.00650: Grünanlage im Kesselwasen										
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	0	186-	186-	0	186-	0	186	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	186-	186-	0	186-	0	186	0

7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.854-	55.000-	22.977-	32.023	0	12.100-	44.123-	43.051-	43.051-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	80.854-	55.000-	22.977-	32.023	0	12.100-	44.123-	43.051-	43.051-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.854-	55.000-	22.977-	32.023	0	12.100-	44.123-	43.051-	43.051-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.854-	55.000-	22.977-	32.023	0	12.100-	44.123-	43.051-	43.051-

7.5510.00670: Belagssanierung Maille									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.605-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	115.605-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.605-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.605-	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.00680: Neue Realschule PVS									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	180.000	0	180.000-	0	180.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	180.000	0	180.000-	0	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	180.000	0	180.000-	0	180.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	180.000	0	180.000-	0	180.000-

7.5510.09500: Neue Weststadt Westpark									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.094-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	311.094-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.094-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	8.711-	0	155-	155-	0	155-	0	155
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	319.805-	0	155-	155-	0	155-	0	155

7.5530.00010: Gräberfelder									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	3.812-	36.188	10.000	26.188-	0	26.188-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	3.812-	36.188	10.000	26.188-	0	26.188-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	3.812-	36.188	10.000	26.188-	0	26.188-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	5.580-	5.580-	0	5.580-	0	5.580
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	434-	40.000-	9.392-	30.608	10.000	20.608-	0	20.608-

7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.624-	2.000-	38.901-	36.901-	0	69.280-	32.379-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.624-	2.000-	38.901-	36.901-	0	69.280-	32.379-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.624-	2.000-	38.901-	36.901-	0	69.280-	32.379-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.624-	2.000-	38.901-	36.901-	0	69.280-	32.379-	0

7.5530.00040: Friedhof St. Bernhardt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	46.090-	13.910	0	0	13.910-	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	46.090-	13.910	0	0	13.910-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	46.090-	13.910	0	0	13.910-	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	46.090-	13.910	0	0	13.910-	4.000-

7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.405-	50.000-	61.011-	11.011-	6.000	36.884-	19.873-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.405-	50.000-	61.011-	11.011-	6.000	36.884-	19.873-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.405-	50.000-	61.011-	11.011-	6.000	36.884-	19.873-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.405-	50.000-	61.011-	11.011-	6.000	36.884-	19.873-	0

7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	101-	30.000-	91.426-	61.426-	0	82.039-	20.613-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	101-	30.000-	91.426-	61.426-	0	82.039-	20.613-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101-	30.000-	91.426-	61.426-	0	82.039-	20.613-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101-	30.000-	91.426-	61.426-	0	82.039-	20.613-	0

7.5530.00100: Friedhöfe - Ausstatt., Einricht., Möbel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0

7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einricht., Mö										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.096-	2.000-	17.790-	15.790-	16.000-	5.017-	5.227-	5.227-	5.227-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.096-	2.000-	17.790-	15.790-	16.000-	5.017-	5.227-	5.227-	5.227-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.096-	2.000-	17.790-	15.790-	16.000-	5.017-	5.227-	5.227-	5.227-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.096-	2.000-	17.790-	15.790-	16.000-	5.017-	5.227-	5.227-	5.227-
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	41.866-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	41.866-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.866-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.332-	0	403-	403-	0	0	403	403	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.198-	0	403-	403-	0	0	403	403	0
7.5530.00180: Generalsanierung Einfriedlungen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.446-	25.446-	0	26.336-	890-	890-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	25.446-	25.446-	0	26.336-	890-	890-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.446-	25.446-	0	26.336-	890-	890-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.446-	25.446-	0	26.336-	890-	890-	0
7.5530.00190: Friedhof Pliensauvorstadt										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	35.299-	14.701	0	0	14.701-	14.701-	14.100-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	35.299-	14.701	0	0	14.701-	14.701-	14.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	35.299-	14.701	0	0	14.701-	14.701-	14.100-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	4.154-	0	14.384-	14.384-	0	0	14.384	14.384	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.154-	50.000-	49.683-	317	0	0	317-	317-	14.100-
7.5530.00200: Ebershaldfriedhof Generalsanierung Auß										

6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.636-	0	25.059-	25.059-	0	38.201-	13.142-	13.141-			
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.636-	0	25.059-	25.059-	0	38.201-	13.142-	13.141-			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.636-	0	25.059-	25.059-	0	38.201-	13.142-	13.141-			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	43.636-	0	25.059-	25.059-	0	38.201-	13.142-	13.141-			

7.5530.00210: Planung aktivierte Eigenleistung PG 5530											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0

7.5530.00230: Garten der Stille Ebershaldenriedhof											
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607-	40.000-	22.634-	17.366	0	1.607-	18.973-	18.972-		
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.607-	40.000-	22.634-	17.366	0	1.607-	18.973-	18.972-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607-	40.000-	22.634-	17.366	0	1.607-	18.973-	18.972-		
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.418-	0	9.052-	9.052-	0	0	9.052	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.025-	40.000-	31.686-	8.314	0	1.607-	9.921-	18.972-		

7.5540.00120: Proj. zur Umsetzung der komm. Biodiv.str											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.118	0	8.975	8.975	0	0	8.975-	0	0	
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	18.118	0	8.975	8.975	0	0	8.975-	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.509-	50.000-	68.383-	18.383-	0	36.035-	17.652-	1.512-		
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	2.854-	2.854-	0	0	2.854	0		
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	51.509-	50.000-	71.237-	21.237-	0	36.035-	14.798-	1.512-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.392-	50.000-	62.263-	12.263-	0	36.035-	23.772-	1.512-		
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	15.190-	0	26.288-	26.288-	0	0	26.288	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.699-	50.000-	97.525-	47.525-	0	36.035-	11.490	1.512-		

7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.768	0	15.789	15.789	0	0	15.789-	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	87.000	0	87.000-	0	0	87.000	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	30.768	87.000	15.789	71.211-	0	0	71.211	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.233-	127.000-	202.009-	75.009-	0	177.297-	102.288-	30.829-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	172.233-	127.000-	202.009-	75.009-	0	177.297-	102.288-	30.829-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.465-	40.000-	186.220-	146.220-	0	177.297-	31.077-	30.829-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	9.362-	0	17.019-	17.019-	0	0	17.019	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	181.595-	127.000-	219.028-	92.028-	0	177.297-	85.269-	30.829-

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 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	125.000-	0	125.000	0	0	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.000-	0	125.000	0	0	125.000-	0

7.5540.00150: Ausgleichsmassnahme Greut									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	634.213	634.213	0	0	634.213-	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	634.213	634.213	0	0	634.213-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.089-	80.000-	15.780-	64.220	0	268.530-	332.750-	327.367-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	41.089-	80.000-	15.780-	64.220	0	268.530-	332.750-	327.367-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.089-	80.000-	618.433	698.433	0	268.530-	966.963-	327.367-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	1.876-	0	1.922-	1.922-	0	0	1.922	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.964-	80.000-	17.702-	62.298	0	268.530-	330.828-	327.367-

7.5540.00160: AVE Hochschule									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276-	0	51.068-	51.068-	336.944	520.947-	132.935-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	276-	0	51.068-	51.068-	336.944	520.947-	132.935-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	276-	0	51.068-	51.068-	336.944	520.947-	132.935-	0

15	-	Aktiviere Eigenleistungen	22.382-	0	5.642-	5.642-	0	5.642	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.658-	0	56.710-	56.710-	336.944	520.947-	127.293- 0

7.5540.00170: Einzelbauvorhaben im Rahmen des FNP									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.428-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.428-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.428-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.428-	0	0	0	0	0	0

7.5540.00190: Baugebiet Rosseleäcker									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.920-	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	20.920-	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.920-	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.920-	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-

7.5540.00230: Baugebiet Kohlerweg und Kossmänneweg									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.543-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.543-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.543-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.543-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-

7.5550.00010: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen									
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	14.764-	16.000-	13.473-	2.527	0	0	2.527-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.764-	16.000-	13.473-	2.527	0	0	2.527-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.764-	16.000-	13.473-	2.527	0	0	2.527-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.764-	16.000-	13.473-	2.527	0	0	2.527-

7.5550.00020: Forstwirtschaft - Ausstatt., Einrichtung									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.624-	5.500-	0	5.500	0	5.500-	0	4.250-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.624-	5.500-	0	5.500	0	5.500-	0	4.250-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.624-	5.500-	0	5.500	0	5.500-	0	4.250-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.624-	5.500-	0	5.500	0	5.500-	0	4.250-

7.5550.00090: Lindhaldenweg Grundinstandsetzung									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.877-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	20.877-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.877-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.877-	0	0	0	0	0	0	0

7.5550.00100: Mühlenweg Grundinstandsetzung									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000-	21.153-	847	0	847-	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	21.153-	847	0	847-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	21.153-	847	0	847-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.000-	21.153-	847	0	847-	0	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	38.925-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	38.925-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.925-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.925-	0	0	0	0	0	0	0

7.5550.00320: Nonnenklinge Reaktiv.									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	28.159-	11.841	0	11.841-	0	11.840-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	28.159-	11.841	0	11.841-	0	11.840-

Jahresabschluss 2022



Stadt Esslingen
am Neckar

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	28.159-	11.841	0	0	11.841-	11.840-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	28.159-	11.841	0	0	11.841-	11.840-

DEZIII.22_1 **Dezernat III**
THBC.22_1 **Referat für Beteiligungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.200	49.465	49.140	325-	0	0	325	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	78.957	55.000	95.505	40.505	0	0	40.505-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.157	123.465	163.645	40.180	0	0	40.180-	0
12	- Personalaufwendungen	402.577-	327.450-	335.408-	7.958-	0	0	7.958	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.104-	45.118-	9.086-	36.031	0	0	36.031-	0
15	- Abschreibungen	0	0	8.461-	8.461-	0	0	8.461	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348-	45.135-	21.246-	23.889	0	54-	23.943-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.030-	417.703-	374.201-	43.501	0	54-	43.555-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	307.873-	294.238-	210.556-	83.681	0	54-	83.735-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.145	318.315	233.434	84.881-	0	0	84.881	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.272-	24.077-	22.878-	1.199	0	0	1.199-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	307.873	294.238	210.556	83.681-	0	0	83.681	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	54-	54-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	0	0	8.461-	8.461-	0	0	8.461	0

DEZIII.22_1
TH20.22_1

Dezernat III

Stadtkämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.821	0	8.236	8.236	0	0	8.236-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.937	0	3.917	3.917	0	0	3.917-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343	1.100	40	1.060-	0	0	1.060	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.024	64.470	53.027	11.443-	0	0	11.443	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.907	46.500	48.136	1.636	0	0	1.636-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.897	2.186	10.820	8.634	0	0	8.634-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.930	114.256	124.175	9.919	0	0	9.919-	0
12	- Personalaufwendungen	2.776.980-	2.906.769-	2.868.089-	38.680	0	0	38.680-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.190-	1.039.285-	518.221-	521.064	6.000-	2.600-	529.664-	0
15	- Abschreibungen	5.623-	2.302-	6.515-	4.213-	0	0	4.213	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013-	2.500-	2.237-	263	0	0	263-	0
17	- Transferaufwendungen	57.940-	66.100-	55.783-	10.317	0	0	10.317-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.601-	189.560-	60.530-	129.030	6.000	554-	123.584-	94.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.234.347-	4.206.516-	3.511.376-	695.140	0	3.154-	698.294-	94.400-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.988.417-	4.092.260-	3.387.200-	705.059	0	3.154-	708.213-	94.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.446.110	3.632.987	2.962.316	670.671-	0	0	670.671	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249.083-	363.051-	303.976-	59.075	0	0	59.075-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	110-	110-	98-	12	0	0	12-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	3.196.917	3.269.825	2.658.242	611.584-	0	0	611.584	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.500-	822.434-	728.959-	93.476	0	3.154-	96.630-	94.400-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	5.023	2.086	6.002	3.916	0	0	3.916-	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	5.623-	2.302-	6.515-	4.213-	0	0	4.213	0

DEZIII.22_1 Dezernat III
THPNV.22_1 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ergänzende Festlegungen		Ermächtigungs- übertrag aus		Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis		Ermächtigungs- übertrag nach	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2022 EUR	5	2021 EUR	6	2022 EUR	7	2023 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.722.462		6.636.431		6.763.550		127.119		0		0		127.119-		0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.300		0		672.409		672.409		0		0		672.409-		0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.855.762		6.636.431		7.435.959		799.528		0		0		799.528-		0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-		0		19.000-		19.000-		0		0		19.000		0	
17	- Transferaufwendungen	675.149-		675.000-		660.000-		15.000		0		0		15.000-		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918-		58.500-		20.311-		38.189		0		30.000-		68.189-		0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.068-		733.500-		699.311-		34.189		0		30.000-		64.189-		0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.144.694		5.902.931		6.736.648		833.717		0		30.000-		863.717-		0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.234-		2.393-		2.206-		187		0		0		187-		0	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.234-		2.393-		2.206-		187		0		0		187-		0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.140.461		5.900.538		6.734.442		833.904		0		30.000-		863.904-		0	

DEZIV.22_1 Dezernat IV
TH32.22_1 Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.509	16.509	0	0	16.509-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	303	303	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.285.622	2.530.400	2.832.675	302.275	285.000	0	17.275-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.140	3.183	1.043	0	0	1.043-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.754	86.275	125.188	38.913	0	0	38.913-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.777	0	151	151	0	0	151-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204.754	4.210.300	6.190.510	1.980.210	300.000	0	1.680.210-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.734.210	6.829.418	9.168.520	2.339.102	585.000	0	1.754.102-	0
12	- Personalaufwendungen	7.830.137-	8.612.985-	8.260.764-	352.221	0	0	352.221-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.032-	3.661.906-	2.589.195-	1.072.711	274.064	43.896-	1.390.671-	218.454-
15	- Abschreibungen	104.445-	66.859-	119.998-	53.139-	0	0	53.139	0
17	- Transferaufwendungen	110.380-	115.100-	111.602-	3.498	0	0	3.498-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.290-	126.695-	388.708-	262.013-	309.650-	10.138-	57.775-	6.009-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.704.284-	12.583.545-	11.470.267-	1.113.278	583.714	54.034-	1.751.026-	224.463-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.970.074-	5.754.127-	2.301.747-	3.452.380	1.286	54.034-	3.505.128-	224.463-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.616.928-	2.810.711-	2.354.751-	455.960	0	0	455.960-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	36.571-	27.348-	49.383-	22.035-	0	0	22.035	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.653.499-	2.838.059-	2.404.134-	433.925	0	0	433.925-	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.623.573-	8.592.185-	4.705.881-	3.886.305	1.286	54.034-	3.939.053-	224.463-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	303	303	303	0	0	0	0	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	104.445-	66.859-	119.998-	53.139-	0	0	53.139	0

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH32.22_1 **Ordnungs- und Standesamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ergänzende Festlegungen		Ermächtigungs- übertrag aus		Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis		Ermächtigungs- übertrag nach	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2022 EUR	5	2021 EUR	6	2022 EUR	7	2023 EUR	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282-	0	272.500-	0	272.500-	272.500-	272.500-	0	0	0	0	272.500	272.500	0	0	
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.496-	165.000-	38.312-	165.000-	38.312-	126.688	126.688	10.936-	10.936-	123.851-	123.851-	261.476-	261.476-	233.981-	233.981-	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.778-	165.000-	310.812-	165.000-	310.812-	145.812-	145.812-	10.936-	10.936-	123.851-	123.851-	11.025	11.025	233.981-	233.981-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	166.778-	165.000-	310.812-	165.000-	310.812-	145.812-	145.812-	10.936-	10.936-	123.851-	123.851-	11.025	11.025	233.981-	233.981-	

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH32.22_1 **Ordnungs- und Standesamt**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.00020: Beschaffung von Sicherheitseinrichtungen									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	200.383-	100.000-	0	100.000	0	123.851-	223.851-	223.851-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	200.625-	100.000-	0	100.000	0	123.851-	223.851-	223.851-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.625-	100.000-	0	100.000	0	123.851-	223.851-	223.851-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.777-	0	151-	151-	0	0	151	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.402-	100.000-	151-	99.849	0	123.851-	223.700-	223.851-
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.977-	0	65.806-	65.806-	0	0	65.806	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	65.000-	0	65.000	10.936-	0	75.936-	10.130-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	214.977-	65.000-	65.806-	806-	10.936-	0	10.130-	10.130-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.977-	65.000-	65.806-	806-	10.936-	0	10.130-	10.130-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.977-	65.000-	65.806-	806-	10.936-	0	10.130-	10.130-

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH40.22_1 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.251.951	24.729.377	26.668.521	1.939.144	0	0	1.939.144-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.339	38.793	34.986	3.807-	0	0	3.807	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.206.449	4.768.760	4.100.383	668.377-	0	0	668.377	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.697	1.772.650	1.360.229	412.421-	0	0	412.421	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.812	1.784.099	729.830	1.054.269-	0	0	1.054.269	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.602	80.000	42.935	37.065-	0	0	37.065	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.951	7.518	5.319	2.199-	0	0	2.199	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.304.800	33.181.197	32.942.202	238.995-	0	0	238.995	0
12	- Personalaufwendungen	29.640.597-	32.787.703-	31.530.866-	1.256.837	0	0	1.256.837-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	13.634-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.324.606-	25.776.727-	24.759.134-	1.017.593	32.635-	1.233.016-	2.283.244-	976.381-
15	- Abschreibungen	950.240-	921.753-	986.326-	64.573-	0	0	64.573	0
17	- Transferaufwendungen	20.287.731-	25.515.830-	22.511.279-	3.004.551	0	0	3.004.551-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.677-	1.823.654-	1.551.733-	271.921	146.014	112.833-	238.740-	47.440-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.771.486-	86.825.667-	81.339.337-	5.486.330	113.379	1.345.849-	6.718.800-	1.023.821-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.466.686-	53.644.470-	48.397.135-	5.247.336	113.379	1.345.849-	6.479.806-	1.023.821-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.443.891-	6.433.692-	5.492.772-	940.920	0	0	940.920-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	872.455-	843.246-	916.526-	73.280-	0	0	73.280	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	6.316.347-	7.276.938-	6.409.298-	867.641	0	0	867.641-	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.783.033-	60.921.409-	54.806.432-	6.114.976	113.379	1.345.849-	7.347.446-	1.023.821-
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	45.857	46.311	40.305	6.006-	0	0	6.006	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	950.240-	921.753-	986.326-	64.573-	0	0	64.573	0

DEZIV.22_1 Dezernat IV
TH40.22_1 Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.200-		490.000-		505.058-		15.058-				390.297-		375.239-		305.876-	
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.114-		159.200-		181.567-		22.367-				54.722-		32.355-		0	
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.178.482-		668.000-		770.886-		102.886-				2.037.370-		1.934.484-		1.995.000-	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.796-		1.317.200-		1.457.511-		140.311-				2.482.389-		2.342.078-		2.300.876-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.623.796-		1.317.200-		1.457.511-		140.311-				2.482.389-		2.342.078-		2.300.876-	

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH40.22_1 **Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung**

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4		5	6	7	8
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.695-	2.000-	0	2.000		0	0	2.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.695-	2.000-	0	2.000		0	0	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695-	2.000-	0	2.000		0	0	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.695-	2.000-	0	2.000		0	0	2.000-	0
7.2110.00050: Fachraumsanierung Gymnasien-Ausstattung										
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
7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.673-	19.000-	6.939-	12.061		0	0	12.061-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.673-	19.000-	6.939-	12.061		0	0	12.061-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.673-	19.000-	6.939-	12.061		0	0	12.061-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.673-	19.000-	6.939-	12.061		0	0	12.061-	0
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0

9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	8.400-	0	8.400	0	8.400-	0	8.400-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	8.400-	0	8.400	0	8.400-	0	8.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.400-	0	8.400	0	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.400-	0	8.400	0	8.400-	0	8.400-	0

7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.267-	21.300-	12.472-	8.828	0	8.828-	0	8.828-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.267-	21.300-	12.472-	8.828	0	8.828-	0	8.828-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.267-	21.300-	12.472-	8.828	0	8.828-	0	8.828-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.267-	21.300-	12.472-	8.828	0	8.828-	0	8.828-	0

7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980-	0	2.797-	2.797-	0	2.797-	0	2.797-	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	11.500-	0	11.500	0	11.500-	0	11.500-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.980-	11.500-	2.797-	8.703	0	8.703-	0	8.703-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.980-	11.500-	2.797-	8.703	0	8.703-	0	8.703-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.980-	11.500-	2.797-	8.703	0	8.703-	0	8.703-	0

7.2110.20001: Ausstatt., Möbel Freizeitpädagogik											
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	2.000-	0	2.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-	0

7.2110.40170: Erw.bew.AV SB GS St.Bernhardt											
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	2.000-	4.000-	6.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	6.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	6.000-	0

Jahresabschluss 2022

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	4.000-	6.000-	0
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-	4.323-	2.323-	0	6.000-	3.677-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.323-	2.323-	0	6.000-	3.677-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.323-	2.323-	0	6.000-	3.677-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.323-	2.323-	0	6.000-	3.677-	0
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-	3.421-	1.421-	0	4.000-	2.579-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.421-	1.421-	0	4.000-	2.579-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.421-	1.421-	0	4.000-	2.579-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	3.421-	1.421-	0	4.000-	2.579-	0
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	2.000-	4.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
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	2.000-	4.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
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	1.385-	2.000-	0	2.000	0	615-	2.615-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.385-	2.000-	0	2.000	0	615-	2.615-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385-	2.000-	0	2.000	0	615-	2.615-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.385-	2.000-	0	2.000	0	615-	2.615-	0

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	2.208-	4.208-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.208-	4.208-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.208-	4.208-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.208-	4.208-	0

7.2110.40177: Erw.bew.AV SB GS Hersherschule										
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	2.597-	4.597-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.597-	4.597-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.597-	4.597-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.597-	4.597-	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	2.154-	4.154-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.154-	4.154-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.154-	4.154-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.154-	4.154-	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	3.313-	5.313-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	3.313-	5.313-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	3.313-	5.313-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	3.313-	5.313-	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-	4.787-	2.787-	2.000-	787	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.787-	2.787-	2.000-	787	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.787-	2.787-	2.000-	787	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.787-	2.787-	2.000-	787	0	0
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	4.621-	2.000-	1.612-	388	0	388-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.621-	2.000-	1.612-	388	0	388-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.621-	2.000-	1.612-	388	0	388-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.621-	2.000-	1.612-	388	0	388-	0	0
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	16.007-	2.000-	1.207-	793	0	793-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.007-	2.000-	1.207-	793	0	793-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.007-	2.000-	1.207-	793	0	793-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.007-	2.000-	1.207-	793	0	793-	0	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	8.475-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.475-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.475-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.475-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	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-	33.711-	31.711-	2.000-	29.711	0	0

13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	33.711-	31.711-	0	2.000-	29.711	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	33.711-	31.711-	0	2.000-	29.711	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	33.711-	31.711-	0	2.000-	29.711	0

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-	19.169-	17.169-	0	2.000-	15.169	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	19.169-	17.169-	0	2.000-	15.169	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	19.169-	17.169-	0	2.000-	15.169	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	19.169-	17.169-	0	2.000-	15.169	0

7.2110.40303: Erw.bew.AV SB Scheelztor-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	2.000-	4.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	4.000-	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	1.880-	1.000-	15.591-	14.591-	0	0	14.591	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.880-	1.000-	15.591-	14.591-	0	0	14.591	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.880-	1.000-	15.591-	14.591-	0	0	14.591	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.880-	1.000-	15.591-	14.591-	0	0	14.591	0

7.2110.41120: Erw.bew.AV SB GS 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-	3.038-	1.038-	0	5.377-	4.339-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.038-	1.038-	0	5.377-	4.339-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.038-	1.038-	0	5.377-	4.339-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	3.038-	1.038-	0	5.377-	4.339-	0

7.2110.43010: Erw.bew.AV SB GS 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	2.000-	0	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
7.2110.44010: Erw.bew.AV SB GMS Innenstadt										
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-	0	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
7.2110.44040: Erw.bew.AV SB RS Neue Schule Esslingen										
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-	0	4.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	4.000-
7.3620.20001: Ausstatt., 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	2.000-	0	2.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	2.000-
7.3650.00040: Umbauprojekte Kindertagheime										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649-	75.000-	54.875-	20.125	0	71.351-	91.476-	75.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.649-	75.000-	54.875-	20.125	0	71.351-	91.476-	75.000-

Jahresabschluss 2022

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.649-	75.000-	54.875-	20.125	0	71.351-	91.476-	75.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	2.728-	2.728-	0	0	2.728	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.083-	75.000-	57.603-	17.397	0	71.351-	88.748-	75.000-

7.3650.00050: Kindergartensanierung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.786-	75.000-	57.542-	17.458	30.000	46.047-	33.505-	25.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	29.786-	75.000-	57.542-	17.458	30.000	46.047-	33.505-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.786-	75.000-	57.542-	17.458	30.000	46.047-	33.505-	25.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	930-	0	9.083-	9.083-	0	0	9.083	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.716-	75.000-	66.625-	8.375	30.000	46.047-	24.422-	25.000-

7.3650.00080: Ausstattung Kindertageseinrichtungen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.338-	65.000-	51.622-	13.378	0	24.662-	38.040-	30.000-
9	-	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.187-	4.187-	0	0	4.187	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.338-	65.000-	55.809-	9.191	0	24.662-	33.853-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.338-	65.000-	55.809-	9.191	0	24.662-	33.853-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.338-	65.000-	55.809-	9.191	0	24.662-	33.853-	30.000-

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	30.000-	10.807-	55.807-	10.876-
9	-	Ausz. für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	12.010-	0	44.905-	44.905-	0	0	44.905	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.010-	15.000-	44.905-	29.905-	30.000-	10.807-	10.902-	10.876-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.010-	15.000-	44.905-	29.905-	30.000-	10.807-	10.902-	10.876-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.010-	15.000-	44.905-	29.905-	30.000-	10.807-	10.902-	10.876-

7.3650.00120: Investit.kost.zuschuss nichtstä.Kl.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.030-	668.000-	709.488-	41.488-	0	2.037.370-	1.995.882-	1.995.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	944.030-	668.000-	709.488-	41.488-	0	2.037.370-	1.995.882-	1.995.000-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	944.030-	668.000-	709.488-	41.488-	0	2.037.370-	1.995.882-	1.995.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	944.030-	668.000-	709.488-	41.488-	0	2.037.370-	1.995.882-	1.995.000-

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	23.541-	40.000-	24.379-	15.621	0	6.458-	22.079-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.541-	40.000-	24.379-	15.621	0	6.458-	22.079-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.541-	40.000-	24.379-	15.621	0	6.458-	22.079-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.541-	40.000-	24.379-	15.621	0	6.458-	22.079-	0

7.3650.00350: Kindertagesstätte Entengraben										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.426-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	210.426-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.426-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.594-	0	124-	124-	0	0	124	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	222.020-	0	124-	124-	0	0	124	0

7.3650.00380: Kita Neuffenstr. evangelisch										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.256-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	214.256-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.256-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	214.256-	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.00400: Kindergarten Färbertörllesweg										
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	1.364-	0	1.054-	1.054-	0	0	1.054	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.364-	0	1.054-	1.054-	0	0	1.054	0

7.3650.00420: Kindergarten Rolf-Nesch-Weg									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.114-	9.114-	0	0	0	9.114
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	165.000-	9.114-	155.886	0	155.886-	0	165.000-

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	379-	95.000-	216.384-	121.384-	0	129.621-	0	8.237-
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	379-	95.000-	216.384-	121.384-	0	129.621-	0	8.237-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	379-	95.000-	216.384-	121.384-	0	129.621-	0	8.237-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	11.362-	0	11.222-	11.222-	0	0	0	11.222
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.740-	95.000-	227.606-	132.606-	0	129.621-	0	2.985

7.3650.00440: Kindergarten Finkenweg									
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	496-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	496-	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.00450: Kindergarten Albert-Brinzinger									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.834-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	81.834-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.834-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	8.184-	0	2.759-	2.759-	0	0	0	2.759
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.018-	0	2.759-	2.759-	0	2.759-	0	2.759

7.3650.00470: Kindergarten Talstraße									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.190-	78.874-	107.809-	28.935-	28.935-	28.935-	28.935-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	52.190-	78.874-	107.809-	28.935-	28.935-	28.935-	28.935-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.190-	78.874-	107.809-	28.935-	28.935-	28.935-	28.935-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	9.238-	6.851-	0	6.851-	6.851-	6.851-	6.851-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.428-	85.725-	107.809-	22.084-	22.084-	22.084-	22.084-	0
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-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	80.000	80.000	80.000	80.000-	0

**DEZIV.22_1 Dezernat IV
TH41.22_1 Kulturamt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.821		12.800		347.000		334.200		0		0		334.200-		0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.668		10.550		11.414		864		0		0		864-		0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.075		1.269.700		1.302.070		32.370		0		0		32.370-		0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.669		88.480		111.123		22.643		0		0		22.643-		0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.393		264.572		79.652		184.920-		0		0		184.920		0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645		9.645		9.645		0		0		0		0		0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.796.270		1.655.747		1.860.904		205.157		0		0		205.157-		0	
12	- Personalaufwendungen	6.079.349-		6.016.016-		6.245.025-		229.009-		0		0		229.009		0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.992-		3.873.846-		3.094.260-		779.585		0		0		779.585-		0	
15	- Abschreibungen	86.901-		84.793-		73.918-		10.875		0		0		10.875-		0	
17	- Transferaufwendungen	3.220.873-		3.340.006-		3.254.477-		85.529		0		0		85.529-		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.567-		208.405-		149.475-		58.930		0		2.728-		61.658-		0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.884.683-		13.523.066-		12.817.155-		705.910		0		2.728-		708.638-		0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.088.413-		11.867.319-		10.956.252-		911.067		0		2.728-		913.795-		0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.291.853-		1.372.101-		1.219.638-		152.464		0		0		152.464-		0	
23	- Kalkulatorische Kosten	103.547-		104.702-		81.679-		23.023		0		0		23.023-		0	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.395.399-		1.476.803-		1.301.316-		175.487		0		0		175.487-		0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.483.813-		13.344.122-		12.257.568-		1.086.554		0		2.728-		1.089.282-		0	
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	20.313		20.195		21.059		864		0		0		864-		0	
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	86.901-		84.793-		73.918-		10.875		0		0		10.875-		0	

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH41.22_1 **Kulturamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1-	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	2.000	2.000	0	0	2.000-	0
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.635-	90.200-	35.891-	54.309	0	16.298-	70.607-	0
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	7.000-	10.000-	3.000-	0	0	3.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635-	97.200-	45.891-	51.309	0	16.298-	67.607-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.635-	97.200-	43.891-	53.309	0	16.298-	69.607-	0

DEZIV.22_1 Dezernat IV
TH41.22_1 Kulturamt

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	4	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	5	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	6	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	7	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR	8
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen																	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
7.0041.20000: Beschaffung Ausstattung, Einricht., Möbel																	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	0
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen																	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	4.165-	5.835	5.835	5.835	5.835	0	5.835-	0	0	5.835-	5.835-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	4.165-	5.835	5.835	5.835	5.835	0	5.835-	0	0	5.835-	5.835-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	4.165-	5.835	5.835	5.835	5.835	0	5.835-	0	0	5.835-	5.835-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	4.165-	5.835	5.835	5.835	5.835	0	5.835-	0	0	5.835-	5.835-	0	0
7.2520.00020: Erwerb v. Sammlungsobjekten Stadtmuseum																	
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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
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, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.963-	3.100-	3.062-	38	0	0	38-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.963-	3.100-	3.062-	38	0	0	38-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.963-	3.100-	3.062-	38	0	0	38-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.963-	3.100-	3.062-	38	0	0	38-	0

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	25.209-	26.000-	25.280-	720	0	0	720-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.209-	26.000-	25.280-	720	0	0	720-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.209-	26.000-	25.280-	720	0	0	720-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.209-	26.000-	25.280-	720	0	0	720-	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	4.499-	4.500-	4.367-	133	0	0	133-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.499-	4.500-	4.367-	133	0	0	133-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.499-	4.500-	4.367-	133	0	0	133-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.499-	4.500-	4.367-	133	0	0	133-	0

7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv										
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	6.300-	0	6.300	0	6.300-	0	6.300-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	0	6.300	0	6.300-	0	6.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	0	6.300	0	6.300-	0	6.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.300-	0	6.300	0	6.300-	0	6.300-	0
7.2630.00020: Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmat. Musikschule										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.430-	7.000-	0	7.000	0	16.298-	0	23.298-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.430-	7.000-	0	7.000	0	16.298-	0	23.298-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.430-	7.000-	0	7.000	0	16.298-	0	23.298-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.430-	7.000-	0	7.000	0	16.298-	0	23.298-	0
7.2630.00030: Ausstatt., 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	4.000-	0	4.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0	4.000-	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	8.300-	10.026-	1.726-	1.800-	1.800-	74-	74-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	8.300-	10.026-	1.726-	1.800-	1.800-	74-	74-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.300-	10.026-	1.726-	1.800-	1.800-	74-	74-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.300-	10.026-	1.726-	1.800-	1.800-	74-	74-	0
7.2720.00030: Ausstatt., 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	0	5.000-	0	5.000	1.800	0	3.200-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	1.800	0	3.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	1.800	0	3.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	5.000	1.800	0	3.200-	0

7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen										
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

7.2810.00030: Nymphaea Investitionszuschuss										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	3.000-	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
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0

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	1.294-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.294-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.294-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.294-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

DEZIV.22_1 Deznat IV
TH48.22_1 Städtpartnerschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.992	0	27.508	27.508	0	0	27.508-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310	0	310-	0	0	310	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.992	310	27.508	27.198	0	0	27.198-	0
12	- Personalaufwendungen	139.624-	141.572-	148.310-	6.738-	0	0	6.738	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.447-	122.168-	60.644-	61.524	0	0	61.524-	50.000-
15	- Abschreibungen	324-	324-	324-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000	5.000-	10.586-	5.586-	0	0	5.586	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357-	1.630-	278-	1.352	0	27-	1.379-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.753-	270.694-	220.142-	50.551	0	27-	50.578-	50.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.761-	270.384-	192.634-	77.750	0	27-	77.777-	50.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.307-	23.387-	20.779-	2.608	0	0	2.608-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	208-	208-	190-	18	0	0	18-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	22.515-	23.595-	20.969-	2.626	0	0	2.626-	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.276-	293.979-	213.603-	80.375	0	27-	80.402-	50.000-
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	324-	324-	324-	0	0	0	0	0

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH50.22_1 **Amt für Soziales, Integration und Sport**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.556.413	629.000	1.393.802	764.802	0	0	764.802-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.056	143.726	142.374	1.352-	0	0	1.352	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.153	5.704.000	4.423.963	1.280.037-	0	0	1.280.037	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.510	68.700	57.500	11.200-	0	0	11.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.701	1.011.330	169.984	841.346-	0	0	841.346	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.997	0	27.063	27.063	0	0	27.063-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.636	4.036	4.607	571	0	0	571-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.088.466	7.560.792	6.219.294	1.341.498-	0	0	1.341.498	0
12	- Personalaufwendungen	4.877.669-	5.564.690-	5.052.957-	511.733	163.909	0	347.824-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086.948-	8.580.764-	8.598.232-	17.468-	463.500-	0	446.032-	0
15	- Abschreibungen	807.394-	619.430-	732.394-	112.964-	0	0	112.964	0
17	- Transferaufwendungen	4.016.401-	5.007.960-	4.420.979-	586.981	145.150	0	441.831-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.169-	161.038-	96.366-	64.672	90.784-	7.614-	163.070-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.858.581-	19.933.882-	18.900.928-	1.032.984	245.225-	7.614-	1.285.793-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.770.115-	12.373.090-	12.681.634-	308.544-	245.225-	7.614-	55.706	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	23.912	23.912	0	0	23.912-	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.275.552-	1.381.957-	1.230.093-	151.864	0	0	151.864-	0
23	- Kalkulatorische Kosten	391.635-	390.758-	369.646-	21.112	0	0	21.112-	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.667.187-	1.772.715-	1.575.827-	196.888	0	0	196.888-	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.437.302-	14.145.805-	14.257.461-	111.657-	245.225-	7.614-	141.182-	0
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	147.092	147.762	146.381	1.381-	0	0	1.381	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	807.394-	619.430-	732.394-	112.964-	0	0	112.964	0

DEZIV.22_1 **Dezernat IV**
TH50.22_1 **Amt für Soziales, Integration und Sport**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.715	0	427.553	427.553	432.553	0	5.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.715	0	427.553	427.553	432.553	0	5.000	0
10	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	79.881-	0	79.881-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.315-	10.000-	660.002-	650.002-	427.553-	397.788-	175.339-	62.144-
12	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.878-	27.000-	4.294-	22.706	5.000-	0	27.706-	0
14	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	116.880-	116.880-	0	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	44.000-	0	44.000	0	0	44.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.073-	197.880-	781.176-	583.296-	512.434-	397.788-	326.926-	62.144-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.578.358-	197.880-	353.623-	155.743-	79.881-	397.788-	321.926-	62.144-

DEZIV.22_1 Dezernat IV
TH50.22_1 Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel									
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
7.3140.00070: GU Bernhard-Denzel-Weg									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	79.881-	0	79.881-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.299-	76.299-	0	0	76.299	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	76.299-	76.299-	79.881-	0	3.582-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.299-	76.299-	79.881-	0	3.582-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.299-	76.299-	79.881-	0	3.582-	0
7.3620.00030: Neubau Jugendhaus Mettingen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.732-	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	36.732-	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	36.732-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege									

Jahresabschluss 2022



1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	4.294-	2.294-	5.000-	0	2.706-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.294-	2.294-	5.000-	0	2.706-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	706	2.706	0	0	2.706-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.294-	2.294-	5.000-	0	2.706-	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	284.447	0	427.553	427.553	427.553	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	284.447	0	427.553	427.553	427.553	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.336-	0	561.772-	561.772-	427.553-	196.364-	62.145-	62.144-
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.409-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.779.745-	0	561.772-	561.772-	427.553-	196.364-	62.145-	62.144-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.495.298-	0	134.219-	134.219-	0	196.364-	62.145-	62.144-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	42.997-	0	27.063-	27.063-	0	0	27.063	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.822.742-	0	588.835-	588.835-	427.553-	196.364-	35.082-	62.144-

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	3.470-	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.470-	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.470-	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.470-	23.000-	0	23.000	0	0	23.000-	0

7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg										

Jahresabschluss 2022



6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.206-	10.000-	159.502-	149.502-	201.424-	51.922-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.206-	10.000-	159.502-	149.502-	201.424-	51.922-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.206-	10.000-	159.502-	149.502-	201.424-	51.922-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.206-	10.000-	159.502-	149.502-	201.424-	51.922-	0	0	0
7.5220.00040: Erw. v. Belegungsrechten an Mietwohnraum											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	44.000-	0	44.000	0	44.000-	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	44.000	0	44.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	44.000	0	44.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.000-	0	44.000	0	44.000-	0	0	0

AFW.22_1 Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW.22_1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.301.071	171.181.662	225.392.703	54.211.041	3.155.607	0	51.055.434-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.225.691	57.920.000	61.886.827	3.966.827	0	0	3.966.827-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	552.621	1.395.059	904.202	490.857-	570.000	0	1.060.857	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.590.613	7.526.600	12.283.775	4.757.175	0	0	4.757.175-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.669.997	238.023.321	300.467.507	62.444.186	3.725.607	0	58.718.579-	0
15	- Abschreibungen	1.912.113-	0	1.083.685-	1.083.685-	0	0	1.083.685	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.313-	491.997-	720.435-	228.438-	0	0	228.438	0
17	- Transferaufwendungen	80.218.529-	88.215.000-	129.846.037-	41.631.037-	0	0	41.631.037	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.390-	2.221.200	0	2.221.200-	0	0	2.221.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.247.345-	86.485.797-	131.650.157-	45.164.360-	0	0	45.164.360	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.422.652	151.537.524	168.817.350	17.279.826	3.725.607	0	13.554.219-	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	138.422.652	151.537.524	168.817.350	17.279.826	3.725.607	0	13.554.219-	0
27	Nachr.: Zahlungenunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.912.113-	0	1.083.685-	1.083.685-	0	0	1.083.685	0

AFW.22_1 Allgemeine Finanzwirtschaft
THAFW.22_1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ergänzende Festlegungen		Ermächtigungs- übertrag aus		Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis		Ermächtigungs- übertrag nach	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2022 EUR	5	2021 EUR	6	2022 EUR	7	2023 EUR	8
7	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	403.034		311.453		251.084		60.369-				0		60.369		0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.034		311.453		251.084		60.369-				0		60.369		0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0				0		0		0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.034		311.453		251.084		60.369-				0		60.369		0	

EUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.959	0	178.807	178.807	0	0	178.807-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291.959	15.000	193.807	178.807	0	0	178.807-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.488-	381.120-	381.120-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	333.946-	44.579-	1.682.516-	1.637.937-	0	0	1.637.937	0
17	- Transferaufwendungen	13.718.519-	15.048.117-	16.957.058-	1.908.941-	2.925.867-	0	1.016.926-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.596.953-	15.473.816-	19.020.694-	3.546.878-	2.925.867-	0	621.011	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.304.994-	15.458.816-	18.826.887-	3.368.071-	2.925.867-	0	442.204	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	65.316-	27.656-	68.657-	41.001-	0	0	41.001	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	65.316-	27.656-	68.657-	41.001-	0	0	41.001	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.370.310-	15.486.472-	18.895.544-	3.409.072-	2.925.867-	0	483.205	0
26	Nachr.: Zahlungsunwirksame Sonderposten (in Z. 3 und 10 enthalten)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	333.946-	44.579-	1.682.516-	1.637.937-	0	0	1.637.937	0

EUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	220.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	220.138-	465.000-	459.275-	5.725	241.605-	0	247.330-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.138-	465.000-	459.275-	5.725	241.605-	0	247.330-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	138-	465.000-	409.275-	55.725	191.605-	0	247.330-	0

EUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen
THEUB.22_1 Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	420.193-							
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	420.193-							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.193-							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.193-							
7.2710.00010: Kapitalzuf. an Volkshochschule Esslingen									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0				
10 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0		191.605-	191.605-	191.605-			
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0		191.605-	191.605-	191.605-			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		191.605-	191.605-	191.605-			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		191.605-	191.605-	191.605-			
7.3140.00010: Kapitalzuf. an Städtische Pflegeheime ES									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0				
10 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-		400.000			400.000-	
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	400.000-		400.000			400.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-		400.000			400.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-		400.000			400.000-	
7.5470.00020: END Versorgungsgesellschaft									
6 =	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0				

10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.275-	65.000-	64.275-	725	0	0	725-	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	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	0	0	0	0

7.5750.00020: Essl. Stadtmaking & Tourismus GmbH										
4	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	220.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	105.863-	0	50.000	50.000	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	105.863-	0	50.000	50.000	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.137	0	50.000	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.863-	0	50.000	50.000	0	0	50.000-	0

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	220.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

NFO.22_1 Neckar Forum
THNFO.22_1 Neckar Forum

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis		Ergänzende Festlegungen		Ermächtigungs- übertrag aus		Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis		Ermächtigungs- übertrag nach	
		2021 EUR	1	2022 EUR	2	2022 EUR	3	2022 EUR	4	2022 EUR	5	2021 EUR	6	2022 EUR	7	2023 EUR	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.302		3.042.633		3.042.632		1-		0		0		1		0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.990.302		3.042.633		3.042.632		1-		0		0		1		0	
15	- Abschreibungen	1.541.956-		1.541.956-		1.541.956-		0		0		0		0		0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.732.752-		1.666.740-		1.662.996-		3.744		0		0		3.744-		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		3.000-		0		3.000		0		0		3.000-		0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274.708-		3.211.696-		3.204.952-		6.744		0		0		6.744-		0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.406-		169.063-		162.320-		6.743		0		0		6.743-		0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.192-		25.437-		22.696-		2.741		0		0		2.741-		0	
23	- Kalkulatorische Kosten	65.385-		65.385-		65.385-		0		0		0		0		0	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	88.577-		90.822-		88.081-		2.741		0		0		2.741-		0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.983-		259.885-		250.401-		9.484		0		0		9.484-		0	
27	Nachr.: Zahlungsunwirksame Abschreibungen (Z. 15)	1.541.956-		1.541.956-		1.541.956-		0		0		0		0		0	

Jahresabschluss 2022

Aufgestellt: Esslingen am Neckar, den 11. August 2023

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	Zum Bilanzstichtag bestehende, aber noch nicht bezahlte Zahlungsverpflichtungen der Stadt. Diese entstehen durch Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstigen Schuldverhältnissen.
Verbundene Unternehmen	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.
Vermögen	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.
Vorräte	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.
Wertberichtigungen	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).

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**

Stadtkämmerei

Abt-Fulrad-Straße 3 – 5

73728 Esslingen am Neckar

Tel: 0711 3512 – 2341

stadtkaemmerei@esslingen.de

esslingen.de